

„Uchwała nr 2/02/2019

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszcy

z dnia 26 lutego 2019 roku

***w sprawie przywrócenia akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienia dematerializacji)
oraz wycofania akcji Spółki z alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect,
organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.***

Działając na podstawie art. 91 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 512) („Ustawa o ofercie”), na wniosek jedyne go akcjonariusza Rotopino.pl SA, tj. TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Rotopino.pl S.A. uchwala co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Rotopino.pl S.A. działając na podstawie art. 91 ust. 4 Ustawy o ofercie postanawia przywrócić formę dokumentu (znieść dematerializację) wszystkich zdematerializowanych akcji Rotopino.pl S.A. i zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) oraz dopuszczonych i wprowadzonych do obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), to jest: -----

- (a) 6.150.000 (sześć milionów sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, -----
- (b) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii B, -----

łącznie 7.150.000 (siedem milionów sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, zarejestrowanych przez KDPW pod kodem ISIN PLMRKC00010 („Akcje”) oraz wycofać Akcje z NewConnect, alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), pod warunkiem uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) na przywrócenie Akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji). -----

§2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Rotopino.pl S.A. upoważnia i zobowiązuje Zarząd

Rotopino.pl S.A. do wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do: -----

(a) wystąpienia do KNF z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na przywrócenie Akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji), -----

(b) złożenia wniosku o wycofanie Akcji z obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez GPW, -----

(c) dokonania wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do przywrócenia Akcjom formy dokumentu i wycofania Akcji z obrotu na rynku Newconnect organizowanym przez GPW, w tym w szczególności do podjęcia wszelkich niezbędnych w tym zakresie czynności faktycznych i prawnych przed KNF, KDPW, GPW. -----

§3

1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----
2. Uchwała wywołuje skutki w postaci przywrócenia Akcjom formy dokumentu (zniesienia dematerializacji) w terminie, który zostanie określony w zezwoleniu KNF na przywrócenie Akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji). -----
3. Wykluczenie Akcji z obrotu na rynku NewConnect, organizowanym przez GPW nastąpi w terminie wskazanym przez Zarząd GPW.” -----