

**FORMULARZ**  
**do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na**  
**Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rotopino.pl S.A.**  
**w dniu 30 czerwca 2019 roku**

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika, ani nie zastępuje pełnomocnictwa.

Mocodawca:

Imię i Nazwisko/Firma:

Adres zamieszkania/Siedziba:

PESEL/REGON:

Numer dowodu osobistego/Numer KRS:

Pełnomocnik:

Imię i Nazwisko:

Adres zamieszkania:

PESEL:

Numer dowodu osobistego:

*Mocodawca wydaje instrukcję poprzez zaznaczenie znakiem „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku, gdy mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z każdej akcji, proszony jest o wpisanie liczby akcji, z której pełnomocnik ma wykonać prawo głosu. W przypadku nie wskazania liczby głosów uznaje się, iż pełnomocnik upoważniony jest do głosowania ze wszystkich akcji posiadanych przez pełnomocnika.*

1. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018 rok.

Proponowana treść uchwały:

**Uchwała nr 1/06/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 30 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018 rok**

§ 1

Walne Zgromadzenie Rotopino.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2018 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJE SIĘ”	LICZBA AKCJI

Jeśli akcjonariusz wydał instrukcję głosowania przeciw, to może również zażądać od pełnomocnika złożenia do protokołu sprzeciwu, o treści następującej:

---



---



---



---



---



---



---

2. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok.

Proponowana treść uchwały:

**Uchwała nr 2/06/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 30 czerwca 2019 roku**  
*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok*

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Rotopino.pl Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2018 rok, na które składają się:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **16.942.000,00** złotych,
- c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazujący zysk netto w kwocie **132.033,60** złotych,
- d) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazujący spadek stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę **476.000,00** złotych,
- e) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **132.033,60** złotych,
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJE SIĘ”	LICZBA AKCJI

Jeśli akcjonariusz wydał instrukcję głosowania przeciw, to może również zażądać od pełnomocnika złożenia do protokołu sprzeciwu, o treści następującej:

---



---



---

3. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2018 rok.

Proponowana treść uchwały:

**Uchwała nr 3/06/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 30 czerwca 2019 roku**  
*w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2018 rok*

§ 1

Walne Zgromadzenie Rotopino.pl Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) oraz § 22 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, postanawia wyłączyć od podziału zysk netto za 2018 rok w kwocie **132.033,60** złotych i przeznaczyć go w całości na pokrycie straty Spółki za rok 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJE SIĘ”	LICZBA AKCJI

Jeśli akcjonariusz wydał instrukcję głosowania przeciw, to może również zażądać od pełnomocnika złożenia do protokołu sprzeciwu, o treści następującej:

---



---



---



---



---



---



---

## 4. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki z lat ubiegłych.

Proponowana treść uchwały:

**Uchwała nr 4/06/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 30 czerwca 2019 roku**  
***pokrycia straty Spółki z lat ubiegłych.***

§ 1

Walne Zgromadzenie Rotopino.pl Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) oraz § 22 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, postanawia stratę netto w kwocie **198.271,40** złotych dotyczącą korekty wyniku finansowego za rok 2017 w kwocie **198.271,40** złotych pokryć z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJE SIĘ”	LICZBA AKCJI

Jeśli akcjonariusz wydał instrukcję głosowania przeciw, to może również zażądać od pełnomocnika złożenia do protokołu sprzeciwu, o treści następującej:

---



---



---



---



---



---



---

5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Ryszardowi Zawieruszyńskiemu z wykonania obowiązków w 2018 roku.

Proponowana treść uchwały:

**Uchwała nr 5/06/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 30 czerwca 2019 roku**  
*w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu*  
*Panu Ryszardowi Zawieruszyńskiemu z wykonania obowiązków w 2018 roku*

§ 1

Walne Zgromadzenie Rotopino.pl Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, udziela **Panu Ryszardowi Zawieruszyńskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu oraz Członka Zarządu w 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJE SIĘ”	LICZBA AKCJI

Jeśli akcjonariusz wydał instrukcję głosowania przeciw, to może również zażądać od pełnomocnika złożenia do protokołu sprzeciwu, o treści następującej:

---



---



---



---



---



---



---

6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Panu Maciejowi Posadzy z wykonania obowiązków w 2018 roku.

Proponowana treść uchwały:

**Uchwała nr 6/06/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 30 czerwca 2019 roku**  
*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu*  
*Panu Maciejowi Posadzy z wykonania obowiązków w 2018 roku*

§ 1

Walne Zgromadzenie Rotopino.pl Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, udziela **Panu Maciejowi Posadzy** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu w 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJE SIĘ”	LICZBA AKCJI

Jeśli akcjonariusz wydał instrukcję głosowania przeciw, to może również zażądać od pełnomocnika złożenia do protokołu sprzeciwu, o treści następującej:

---



---



---



---



---



---



---

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Pawłowi Sznajder z wykonania obowiązków w 2018 roku.

Proponowana treść uchwały:

**Uchwała nr 7/06/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 30 czerwca 2019 roku**  
*w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu*  
*Panu Pawłowi Sznajder z wykonania obowiązków w 2018 roku*

§ 1

Walne Zgromadzenie Rotopino.pl Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, udziela **Panu Pawłowi Sznajder** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJE SIĘ”	LICZBA AKCJI

Jeśli akcjonariusz wydał instrukcję głosowania przeciw, to może również zażądać od pełnomocnika złożenia do protokołu sprzeciwu, o treści następującej:

---



---



---



---



---



---



---

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Pani Agnieszce Koziel z wykonania obowiązków w 2018 roku.

Proponowana treść uchwały:

***Uchwała nr 8/06/2019***  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 30 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu**  
***Pani Agnieszce Kozieł z wykonania obowiązków w 2018 roku***

§ 1

Walne Zgromadzenie Rotopino.pl Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, udziela **Pani Agnieszce Kozieł** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Zarządu w 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJE SIĘ”	LICZBA AKCJI

Jeśli akcjonariusz wydał instrukcję głosowania przeciw, to może również zażądać od pełnomocnika złożenia do protokołu sprzeciwu, o treści następującej:

---



---



---



---



---



---



---

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Folcie z wykonania obowiązków w 2018 roku.

Proponowana treść uchwały:

**Uchwała nr 9/06/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 30 czerwca 2019 roku**  
*w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej*  
*Panu Krzysztofowi Folcie z wykonania obowiązków w 2018 roku*

§ 1

Walne Zgromadzenie Rotopino.pl Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, udziela **Panu Krzysztofowi Folcie** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJE SIĘ”	LICZBA AKCJI

Jeśli akcjonariusz wydał instrukcję głosowania przeciw, to może również zażądać od pełnomocnika złożenia do protokołu sprzeciwu, o treści następującej:

---



---



---



---



---



---



---

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Annie Słobodzian-Puła z wykonania obowiązków w 2018 roku.

Proponowana treść uchwały:

**Uchwała nr 10/06/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 30 czerwca 2019 roku**  
*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej*  
*Pani Annie Słobodzian-Puła z wykonania obowiązków w 2018 roku*

§ 1

Walne Zgromadzenie Rotopino.pl Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, udziela **Pani Annie Słobodzian-Puła** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJE SIĘ”	LICZBA AKCJI

Jeśli akcjonariusz wydał instrukcję głosowania przeciw, to może również zażądać od pełnomocnika złożenia do protokołu sprzeciwu, o treści następującej:

---



---



---



---



---



---



---

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Topolewskiemu z wykonania obowiązków w 2018 roku.

Proponowana treść uchwały:

**Uchwała nr 11/06/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 30 czerwca 2019 roku**  
*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej*  
*Panu Wojciechowi Topolewskiemu z wykonania obowiązków w 2018 roku*

§ 1

Walne Zgromadzenie Rotopino.pl Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, udziela **Panu Wojciechowi Topolewskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJE SIĘ”	LICZBA AKCJI

Jeśli akcjonariusz wydał instrukcję głosowania przeciw, to może również zażądać od pełnomocnika złożenia do protokołu sprzeciwu, o treści następującej:

---



---



---



---



---



---



---

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Tokarczukowi z wykonania obowiązków w 2018 roku.

Proponowana treść uchwały:

**Uchwała nr 12/06/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 30 czerwca 2019 roku**  
*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej*  
*Panu Piotrowi Tokarczukowi z wykonania obowiązków w 2018 roku*

§ 1

Walne Zgromadzenie Rotopino.pl Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, udziela **Panu Piotrowi Tokarczukowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJE SIĘ”	LICZBA AKCJI

Jeśli akcjonariusz wydał instrukcję głosowania przeciw, to może również zażądać od pełnomocnika złożenia do protokołu sprzeciwu, o treści następującej:

---



---



---



---



---



---



---

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Jerzemu Bartosiewiczowi z wykonania obowiązków w 2018 roku.

Proponowana treść uchwały:

**Uchwała nr 13/06/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 30 czerwca 2019 roku**  
*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej*  
*Panu Jerzemu Bartosiewiczowi z wykonania obowiązków w 2018 roku*

§ 1

Walne Zgromadzenie Rotopino.pl Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, udziela **Panu Jerzemu Bartosiewiczowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJE SIĘ”	LICZBA AKCJI

Jeśli akcjonariusz wydał instrukcję głosowania przeciw, to może również zażądać od pełnomocnika złożenia do protokołu sprzeciwu, o treści następującej:

---



---



---



---



---



---

14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Nosal z wykonania obowiązków w 2018 roku.

Proponowana treść uchwały:

**Uchwała nr 14/06/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 30 czerwca 2019 roku**  
*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej*  
*Panu Piotrowi Nosal z wykonania obowiązków w 2018 roku*

§ 1

Walne Zgromadzenie Rotopino.pl Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, udziela **Panu Piotrowi Nosal** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJE SIĘ”	LICZBA AKCJI

Jeśli akcjonariusz wydał instrukcję głosowania przeciw, to może również zażądać od pełnomocnika złożenia do protokołu sprzeciwu, o treści następującej:

---



---



---



---



---



---



---