

**Uchwała nr 1/06/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 23 czerwca 2016 roku**

*w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2015 roku oraz sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok.* \_\_\_\_\_

§ 1

Walne Zgromadzenie Rotopino.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2015 roku. \_\_\_\_\_

§ 2

Walne Zgromadzenie Rotopino.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok. \_\_\_\_\_

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. \_\_\_\_\_

Za uchwałą oddano 7.410.640 głosów, co stanowi 74,11% kapitału zakładowego, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. \_\_\_\_\_

**Uchwała nr 2/06/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 23 czerwca 2016 roku**

*w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 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 2015 rok. —

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. —

Za uchwałą oddano 7.410.640 głosów, co stanowi 74,11% kapitału zakładowego, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. —

**Uchwała nr 3/06/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 23 czerwca 2016 roku**

*w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok.* —

§ 1

Walne Zgromadzenie Rotopino.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2015 rok, na które składają się: —

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, —
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 15.227 tysięcy złotych, —
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 226 tysięcy złotych, —
- d) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę 972 tysięcy złotych, —
- e) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 226 tysięcy złotych, —
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia. —

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. —

Za uchwałą oddano 7.410.640 głosów, co stanowi 74,11% kapitału zakładowego, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. \_\_\_\_\_

**Uchwała nr 4/06/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 23 czerwca 2016 roku**

*w sprawie: pokrycia straty Spółki za 2016 rok* \_\_\_\_\_

§ 1

Walne Zgromadzenie Rotopino.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, postanawia pokryć stratę Spółki za rok 2015 w wysokości 226 tysięcy złotych z kapitału zapasowego Spółki. \_\_\_\_\_

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. \_\_\_\_\_

Za uchwałą oddano 7.410.640 głosów, co stanowi 74,11% kapitału zakładowego, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. \_\_\_\_\_

**Uchwała nr 5/06/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 23 czerwca 2016 roku**

*w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Ryszardowi Zawieruszyńskiemu z wykonania obowiązków w 2015 roku.* \_\_\_\_\_

§ 1

Walne Zgromadzenie Rotopino.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy, 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 w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. \_\_\_\_\_

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. \_\_\_\_\_

**W głosowaniu tajnym** za uchwałą oddano 7.410.640 głosów, co stanowi 74,11% kapitału zakładowego, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. \_\_\_\_\_

**Uchwała nr 6/06/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 23 czerwca 2016 roku**

*w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Panu Maciejowi Posadzy*  
*z wykonania obowiązków w 2015 roku.* \_\_\_\_\_

§ 1

Walne Zgromadzenie Rotopino.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy, 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 okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. \_\_\_\_\_

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. \_\_\_\_\_

**W głosowaniu tajnym** za uchwałą oddano 7.410.640 głosów, co stanowi 74,11% kapitału zakładowego, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. \_\_\_\_\_

**Uchwała nr 7/06/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 23 czerwca 2016 roku**

*w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu*  
*Krzysztofowi Folcie z wykonania obowiązków w 2015 roku.* \_\_\_\_\_

§ 1

Walne Zgromadzenie Rotopino.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy, 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 okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. \_\_\_\_\_

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. \_\_\_\_\_

**W głosowaniu tajnym** za uchwałą oddano 7.410.640 głosów, co stanowi 74,11% kapitału zakładowego, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. \_\_\_\_\_

**Uchwała nr 8/06/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 23 czerwca 2016 roku**

*w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Annie Słobodzian-Puła z wykonania obowiązków w 2015 roku.* \_\_\_\_\_

§ 1

Walne Zgromadzenie Rotopino.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy, 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 okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. \_\_\_\_\_

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. \_\_\_\_\_

**W głosowaniu tajnym** za uchwałą oddano 7.410.640 głosów, co stanowi 74,11% kapitału zakładowego, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. \_\_\_\_\_

**Uchwała nr 9/06/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 23 czerwca 2016 roku**

*w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Radosławowi Koelnerowi z wykonania obowiązków w 2015 roku* \_\_\_\_\_

§ 1

Walne Zgromadzenie Rotopino.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, udziela **Panu Radosławowi Koelnerowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. \_\_\_\_\_

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. \_\_\_\_\_

**W głosowaniu tajnym** za uchwałą oddano 7.410.640 głosów, co stanowi 74,11% kapitału zakładowego, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. \_\_\_\_\_

**Uchwała nr 10/06/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 23 czerwca 2016 roku**

*w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Dariuszowi Topolewskiemu z wykonania obowiązków w 2015 roku.* \_\_\_\_\_

§ 1

Walne Zgromadzenie Rotopino.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, udziela **Panu Dariuszowi Topolewskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. \_\_\_\_\_

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. \_\_\_\_\_

**W głosowaniu tajnym** za uchwałą oddano 7.410.640 głosów, co stanowi 74,11% kapitału zakładowego, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. \_\_\_\_\_

**Uchwała nr 11/06/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 23 czerwca 2016 roku**

*w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Topolewskiemu z wykonania obowiązków w 2015 roku.* \_\_\_\_\_

§ 1

Walne Zgromadzenie Rotopino.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy, 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 okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. \_\_\_\_\_

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. \_\_\_\_\_

**W głosowaniu tajnym** za uchwałą oddano 7.410.640 głosów, co stanowi 74,11% kapitału zakładowego, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. \_\_\_\_\_