

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rotopino.pl S.A. zaplanowanego na dzień 19 czerwca 2018 roku o godz. 12.00 w Bydgoszczy przy ul. Towarowej 36.**

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2017 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań Rady Nadzorczej, o których mowa powyżej.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za 2017 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Ryszardowi Zawieruszyńskiemu z wykonania obowiązków w 2017 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Panu Maciejowi Posadzy z wykonania obowiązków w 2017 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Folcie z wykonania obowiązków w 2017 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Annie Słobodzian-Puła z wykonania obowiązków w 2017 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Topolewskiemu z wykonania obowiązków w 2017 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Tokarczukowi z wykonania obowiązków w 2017 roku.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Jerzemu Bartosiewiczowi z wykonania obowiązków w 2017 roku.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Radosławowi Koelnerowi z wykonania obowiązków w 2017 roku.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Dariuszowi Topolewskiemu z wykonania obowiązków w 2017 roku.
18. Wolne wnioski.
19. Zamknięcie obrad.

**Ad. 6 porządku obrad:**

**Uchwała nr \_\_\_/06/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 19 czerwca 2018 roku**  
***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 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 2017 rok.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Ad. 7 porządku obrad:**

**Uchwała nr \_\_\_/06/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 19 czerwca 2018 roku**  
***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok***

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Rotopino.pl Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2017 rok, na które składają się:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 17.461.000,00 złotych,
- c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia

- 31 grudnia 2017 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 664.000,00 złotych,
- d) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę 74.000,00 złotych,
  - e) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 664.000,00 złotych,
  - f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Ad. 8 porządku obrad:**

**Uchwała nr \_\_/06/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 19 czerwca 2018 roku**  
***w sprawie pokrycia straty Spółki za 2017 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 pokryć stratę Spółki z roku 2017 roku z kapitału zapasowego.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Ad. 9 porządku obrad:**

**Uchwała nr \_\_/06/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 19 czerwca 2018 roku**  
***w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu***

***Panu Ryszardowi Zawieruszyńskiemu z wykonania obowiązków w 2017 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 w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Ad. 10 porządku obrad:**

**Uchwała nr \_\_/06/2018**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**

**z dnia 19 czerwca 2018 roku**

***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu***

***Panu Maciejowi Posadzy z wykonania obowiązków w 2017 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 okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Ad. 11 porządku obrad:**

**Uchwała nr \_\_/06/2018**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**

**z dnia 19 czerwca 2018 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej  
Panu Krzysztofowi Folcie z wykonania obowiązków w 2017 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 okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Ad. 12 porządku obrad:**

**Uchwała nr \_\_/06/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 19 czerwca 2018 roku**  
*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej*  
*Pani Annie Słobodzian-Puła z wykonania obowiązków w 2017 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 okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Ad. 13 porządku obrad:**

**Uchwała nr \_\_/06/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**

**z dnia 19 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**  
***Panu Wojciechowi Topolewskiemu z wykonania obowiązków w 2017 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 okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Ad. 14 porządku obrad:**

**Uchwała nr \_\_/06/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 19 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**  
***Panu Piotrowi Tokarczukowi z wykonania obowiązków w 2017 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 okresie od dnia 19 czerwca 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Ad. 15 porządku obrad:**

**Uchwała nr \_\_/06/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 19 czerwca 2018 roku**  
***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej***  
***Panu Jerzemu Bartosiewiczowi z wykonania obowiązków w 2017 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 okresie od dnia 19 czerwca 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Ad. 16 porządku obrad:**

**Uchwała nr \_\_/06/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 19 czerwca 2018 roku**  
***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej***  
***Panu Radosławowi Koelnerowi z wykonania obowiązków w 2017 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 Radosławowi Koelnerowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 19 czerwca 2017 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Ad. 17 porządku obrad:**

Uchwała nr \_\_/06/2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy  
z dnia 19 czerwca 2018 roku  
*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej  
Panu Dariuszowi Topolewskiemu z wykonania obowiązków w 2017 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 Dariuszowi Topolewskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 19 czerwca 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.