

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Rotopino.pl S.A. zaplanowanego na dzień 12 czerwca 2012 r. o godz. 11:00 w Bydgoszczy przy ul. Podleśnej 17.

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 2011 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2011 rok oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2011 rok i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań Rady Nadzorczej, o których mowa powyżej.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2011 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2011 rok.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2011 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2011 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2011 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezes Zarządu Pani Agnieszce Bartoszewicz-Ksobiak z wykonania obowiązków w 2011 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Ryszardowi Zawieruszyńskiemu z wykonania obowiązków z tytułu zasiadania w Radzie Nadzorczej oraz Zarządzie w 2011 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Panu Maciejowi Posadzy z wykonania obowiązków w 2011 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Pani Aldonie Rybce z wykonywania obowiązków w 2011 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Panu Arturowi Piekarczykowi z wykonywania obowiązków w 2011 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Dariuszowi Topolewskiemu z wykonania obowiązków w 2011 roku.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Folcie z wykonania obowiązków w 2011 roku.

16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Małachowskiemu z wykonania obowiązków w 2011 roku.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Świtalskiemu z wykonania obowiązków w 2011 roku.
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Sewerynowi Rutkowskiemu z wykonania obowiązków w 2011 roku.
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Topolewskiemu z wykonania obowiązków w 2011 roku.
20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Nowjalis z wykonania obowiązków w 2011 roku.
21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Annie Słobodzian-Puła z wykonania obowiązków w 2011 roku.
22. Wolne wnioski.
23. Zamknięcie obrad.

Ad. 5 porządku obrad:

Uchwała nr __/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

pod firmą Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 12 czerwca 2012 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2011, a także sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2011 rok oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2011 rok

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, niniejszym działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) w zw. z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Spółki za rok 2011, a także sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2011 rok oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2011 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 6 porządku obrad:

Uchwała nr __/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 12 czerwca 2012 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2011 rok

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą 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 2011 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 7 porządku obrad:

Uchwała nr __/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 12 czerwca 2012 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2011 rok

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Rotopino.pl Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2011 rok, na które składają się:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 13.991.480,50 zł (słownie: trzynaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt złotych 50/100),
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r., wykazujący zysk netto w kwocie 824.635,35 zł (słownie: osiemset dwadzieścia cztery tysiące sześćset trzydzieści pięć złotych 35/100),
- d) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę 5.640.499,46 zł (słownie: pięć milionów sześćset czterdzieści tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 46/100),
- e) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 8.239.414,84 zł (słownie: osiem milionów dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta czternaście złotych 84/100),
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 8 porządku obrad:

Uchwała nr __/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 12 czerwca 2012 roku
w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2011 rok

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Rotopino.pl Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2), postanawia wyłączyć od podziału zysk netto za 2011 rok w kwocie 824.635,35 zł (słownie: osiemset dwadzieścia cztery tysiące sześćset trzydzieści pięć złotych 35/100) i przeznaczyć go w całości na kapitał rezerwowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 9 porządku obrad:

Uchwała nr ___/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 12 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezes Zarządu
Pani Agnieszce Bartoszewicz-Ksobiak z wykonania obowiązków w 2011 roku

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Rotopino.pl Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela **Pani Agnieszce Bartoszewicz-Ksobiak** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 30 listopada 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 10 porządku obrad:

Uchwała nr ___/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 12 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Ryszardowi Zawieruszyńskiemu z wykonania obowiązków z tytułu zasiadania w Radzie Nadzorczej oraz Zarządzie Spółki w 2011 roku

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Rotopino.pl Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela **Panu Ryszardowi Zawieruszyńskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków:

- a) członka Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 25 maja 2011 roku,
- b) członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 lipca 2011 roku do dnia 30 września 2011 roku,
- c) Prezesa Zarządu od dnia 1 grudnia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 11 porządku obrad:

Uchwała nr ___/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 12 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu
Panu Maciejowi Posadzy z wykonania obowiązków w 2011 roku

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Rotopino.pl Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela **Panu Maciejowi Posadzy** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu w okresie od dnia 1 grudnia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 12 porządku obrad:

Uchwała nr __/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 12 czerwca 2012 roku
*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu
Pani Aldonie Rybce z wykonania obowiązków w 2011 roku*

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Rotopino.pl Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela **Pani Aldonie Rybce** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Zarządu w okresie od dnia 25 maja 2011 roku do dnia 4 października 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 13 porządku obrad:

Uchwała nr __/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 12 czerwca 2012 roku
*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu
Panu Arturowi Piekarczykowi z wykonania obowiązków w 2011 roku*

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Rotopino.pl Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela **Panu Arturowi Piekarczykowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu w okresie od dnia 4 października 2011 roku do dnia 30 listopada 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 14 porządku obrad:

Uchwała nr __/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 12 czerwca 2012 roku
*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Panu Dariuszowi Topolewskiemu z wykonania obowiązków w 2011 roku*

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Rotopino.pl Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz, udziela **Panu Dariuszowi Topolewskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 15 porządku obrad:

Uchwała nr __/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 12 czerwca 2012 roku
*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Panu Krzysztofowi Folcie z wykonania obowiązków w 2011 roku*

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Rotopino.pl Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela **Panu Krzysztofowi Folcie** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 października 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 16 porządku obrad:

Uchwała nr __/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 12 czerwca 2012 roku
*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Panu Wojciechowi Małachowskiemu z wykonania obowiązków w 2011 roku*

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Rotopino.pl Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela **Panu Wojciechowi Małachowskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 30 września 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 17 porządku obrad:

Uchwała nr __/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 12 czerwca 2012 roku
*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Panu Maciejowi Świtalskiemu z wykonania obowiązków w 2011 roku*

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Rotopino.pl Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela **Panu Maciejowi Świtalskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 30 września 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 18 porządku obrad:

Uchwała nr __/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 12 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Panu Sewerynowi Rutkowskiemu z wykonania obowiązków w 2011 roku

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Rotopino.pl Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela **Panu Sewerynowi Rutkowskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 26 maja 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 19 porządku obrad:

Uchwała nr __/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 12 czerwca 2012 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Panu Wojciechowi Topolewskiemu z wykonania obowiązków w 2011 roku*

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Rotopino.pl Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela **Panu Wojciechowi Topolewskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 20 porządku obrad:

Uchwała nr __/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 12 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Panu Piotrowi Nowjalis z wykonania obowiązków w 2011 roku

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Rotopino.pl Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela **Panu Piotrowi Nowjalis** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 października 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 21 porządku obrad:

Uchwała nr __/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

pod firmą Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 12 czerwca 2012 roku
*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Pani Annie Słobodzian-Puła z wykonania obowiązków w 2011 roku*

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Rotopino.pl Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela **Pani Annie Słobodzian-Puła** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 października 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.