

AKT NOTARIALNY

Dnia trzynastego maja dwa tysiące trzynastego (13.05.2013) roku w Bydgoszczy przy ulicy Podleśnej nr 17, przede mną – notariuszem _____

Piotrem Góreckim

prowadzącym Kancelarię Notarialną w Bydgoszczy przy ulicy Mostowej nr 1, stawili się Akcjonariusze Spółki pod firmą: _____

Rotopino.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy (kod 85-145) przy ulicy Podleśnej nr 17, REGON 093188712, NIP PL9532472649, KRS 0000300709, _____

w celu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy tej Spółki, z którego notariusz sporządził niniejszy _____

PROTOKÓŁ

Zgromadzenie otworzył członek Rady Nadzorczej Dariusz Topolewski który zaproponował odbycie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad: _____

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Rotopino.pl. S.A. _____
2. Wybór Przewodniczącego. _____
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Rotopino.pl. S.A. oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. —
4. Przyjęcie porządku obrad. _____
5. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2012 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2012 rok oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok. _____
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2012 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2012 rok. _____
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok. _____
8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2012 rok. _____

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Ryszardowi Zawieruszyńskiemu z wykonania obowiązków w 2012 roku. _____
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Panu Maciejowi Posadzy z wykonania obowiązków w 2012 roku. _____
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Folcie z wykonania obowiązków w 2012 roku. _____
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Annie Słobodzian-Puła z wykonywania obowiązków w 2012 roku. _____
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Nowjalis z wykonywania obowiązków w 2012 roku. _____
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Dariuszowi Topolewskiemu z wykonania obowiązków w 2012 roku. _____
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Topolewskiemu z wykonania obowiązków w 2012 roku. _____
16. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów członków Rady Nadzorczej Rotopino.pl. S.A.. _____
17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ilości osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej Rotopino.pl. S.A. oraz długości kadencji. _____
18. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej. _____
19. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej. _____
20. Podjęcie uchwały w sprawie skupu akcji własnych Spółki. _____
21. Wolne wnioski. _____
22. Zamknięcie obrad. _____

Ad. 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy **w głosowaniu tajnym** wybrało jednogłośnie Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Dariusza Topolewskiego, syna Mariana i Czesławy, pesel 71100903115, zamieszkałego w Bydgoszczy (kod 85-149) przy ulicy Elizy Orzeszkowej nr 44 m 2, dowód osobisty AUZ 648313, Komisję Skrutacyjną i Uchwał w składzie: _____

1. Ryszard Zawieruszyński, _____
 2. Wojciech Topolewski, _____
- i Sekretarza w osobie Macieja Romana Posadzy. _____

Ad. 3.

Przewodniczący na podstawie listy obecności stwierdził, że na Zgromadzeniu reprezentowanych jest 2 (dwóch) Akcjonariuszy posiadających łącznie 9.684.868 (dziewięć milionów sześćset osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt osiem) akcji i głosów, co stanowi 96,85% (dziewięćdziesiąt sześć i osiemdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego. Stwierdził, że Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki oraz raport bieżący ESPI nr 1/2013 z dnia siedemnastego kwietnia dwa tysiące trzynastego (17.04.2013) roku oraz że zdolne jest do podejmowania wiążących uchwał. —————

Ad. 4.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jednogłośnie (9.684.868 głosami ”za”) **przyjęło** przedstawiony **porządek obrad**. —————

Ad. 6.

Podjęto uchwałę następującej treści: —————

Uchwała nr 1/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

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

z dnia 13 maja 2013 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2012 rok. ———

§ 1

Zwyczajne 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 2012 rok. —————

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. —————

Za uchwałą oddano 9.684.868 głosów, co stanowi 96,85% kapitału zakładowego, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. —————

Ad. 7

Podjęto uchwałę następującej treści: —————

Uchwała nr 2/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

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

z dnia 13 maja 2013 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok. _____

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Rotopino.pl Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych **zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2012 rok**, na które składają się: _____

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, _____
- b) bilans sporządzony na dzień trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego (31.12.2012) roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 15.465.000,- (piętnaście milionów czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy) złotych, _____
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące dwunastego (01.01.2012) roku do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego (31.12.2012) roku, wykazujący zysk netto w kwocie 342.000,- (trzysta czterdzieści dwa tysiące) złotych, _____
- d) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące dwunastego (01.01.2012) roku do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego (31.12.2012) roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę 2.061.000,- (dwa miliony sześćdziesiąt jeden tysięcy) złotych, _____
- e) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące dwunastego (01.01.2012) roku do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego (31.12.2012) roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 342.000,- (trzysta czterdzieści dwa tysiące) złotych, _____
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia. _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. _____

Za uchwałą oddano 9.684.868 głosów, co stanowi 96,85% kapitału zakładowego, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. _____

Ad. 8

Podjęto uchwałę następującej treści: _____

Uchwała nr 3/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

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

z dnia 13 maja 2013 roku

w sprawie: *przeznaczenia zysku netto Spółki za 2012 rok.* _____

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą 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 2012 rok w kwocie 342.000,- (trzysta czterdzieści dwa tysiące) złotych i przeznaczyć go w całości na kapitał rezerwowy Spółki.** _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. _____

Za uchwałą oddano 9.684.868 głosów, co stanowi 96,85% kapitału zakładowego, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. _____

Ad. 9

Podjęto uchwałę następującej treści: _____

Uchwała nr 4/2013

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 13 maja 2013 roku**

w sprawie: *udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Ryszardowi Zawieruszyńskiemu z wykonania obowiązków w 2012 roku.* _____

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą 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 pierwszego stycznia dwa tysiące dwunastego (01.01.2012) roku do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego (31.12.2012) roku. _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. _____

W głosowaniu tajnym za uchwałą oddano 9.684.868 głosów, co stanowi 96,85% kapitału zakładowego, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. _____

Ad. 10

Podjęto uchwałę następującej treści: _____

Uchwała nr 5/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 13 maja 2013 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Panu Maciejowi Posadzy z wykonania obowiązków w 2012 roku. _____

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą 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 w okresie od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące dwunastego (01.01.2012) roku do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego (31.12.2012) roku. _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. _____

W głosowaniu tajnym za uchwałą oddano 9.684.868 głosów, co stanowi 96,85% kapitału zakładowego, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. _____

Ad. 11

Podjęto uchwałę następującej treści: _____

Uchwała nr 6/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 13 maja 2013 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Folcie z wykonania obowiązków w 2012 roku. _____

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą 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 pierwszego stycznia dwa tysiące dwunastego (01.01.2012) roku do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego (31.12.2012) roku. _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. _____

W głosowaniu tajnym za uchwałą oddano 9.684.868 głosów, co stanowi 96,85% kapitału zakładowego, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. _____

Ad. 12

Podjęto uchwałę następującej treści: _____

Uchwała nr 7/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

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

z dnia 13 maja 2013 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Annie Słobodzian-Puła z wykonania obowiązków w 2012 roku. _____

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą 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 pierwszego stycznia dwa tysiące dwunastego (01.01.2012) roku do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego (31.12.2012) roku. _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. _____

W głosowaniu tajnym za uchwałą oddano 9.684.868 głosów, co stanowi 96,85% kapitału zakładowego, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. _____

Ad. 13

Podjęto uchwałę następującej treści: _____

Uchwała nr 8/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

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

z dnia 13 maja 2013 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Nowjalis z wykonania obowiązków w 2012 roku. _____

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą 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 Nowjalis absolutorium** z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu w okresie od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące dwunastego (01.01.2012) roku do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego (31.12.2012) roku. _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. _____

W głosowaniu tajnym za uchwałą oddano 9.684.868 głosów, co stanowi 96,85% kapitału zakładowego, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. _____

Ad. 14

Podjęto uchwałę następującej treści: _____

Uchwała nr 9/2013

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**

z dnia 13 maja 2013 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Dariuszowi Topolewskiemu z wykonania obowiązków w 2012 roku. _____

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą 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 pierwszego stycznia dwa tysiące dwunastego (01.01.2012) roku do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego (31.12.2012) roku. _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. _____

W głosowaniu tajnym za uchwałą oddano 9.684.868 głosów, co stanowi 96,85% kapitału zakładowego, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. _____

Ad. 15

Podjęto uchwałę następującej treści: _____

Uchwała nr 10/2013

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**

z dnia 13 maja 2013 roku

w sprawie: *udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Topolewskiemu z wykonania obowiązków w 2012 roku.* _____

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą 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 pierwszego stycznia dwa tysiące dwunastego (01.01.2012) roku do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego (31.12.2012) roku. _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. _____

W głosowaniu tajnym za uchwałą oddano 9.684.868 głosów, co stanowi 96,85% kapitału zakładowego, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. _____

Ad. 16

Podjęto uchwałę następującej treści: _____

Uchwała nr 11/2013

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 13 maja 2013 roku**

w sprawie: *stwierdzenia wygaśnięcia mandatów członków Rady Nadzorczej.* _____

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Rotopino.pl Spółka Akcyjna **stwierdza wygaśnięcie mandatów** wszystkich członków Rady Nadzorczej Rotopino.pl S.A. _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. _____

Za uchwałą oddano 9.684.868 głosów, co stanowi 96,85% kapitału zakładowego, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. _____

Ad. 17

Podjęto uchwałę następującej treści: _____

Uchwała nr 12/2013

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**

z dnia 13 maja 2013 roku

w sprawie: *ustalenia ilości osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej Rotopino.pl S.A. oraz długości kadencji.* _____

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Rotopino.pl Spółka Akcyjna **postanawia**, iż w skład Rady Nadzorczej Rotopino.pl S.A. wchodzić będzie 5 (pięciu) członków, w tym Przewodniczący Rady Nadzorczej Rotopino.pl S.A., wybranych na wspólną kadencję. _____

Mandaty członków Rady Nadzorczej Rotopino.pl S.A. wygasną najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Rotopino.pl S.A. zatwierdzającym sprawozdanie finansowej za rok 2016. _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. _____

Za uchwałą oddano 9.684.868 głosów, co stanowi 96,85% kapitału zakładowego, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. _____

Ad. 18

Podjęto uchwałę następującej treści: _____

Uchwała nr 13/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

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

z dnia 13 maja 2013 roku

w sprawie: *powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.* _____

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Rotopino.pl Spółka Akcyjna **powierza funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Rotopino.pl S.A.** Panu Krzysztofowi Folcie. _____

2. Mandat Przewodniczącego Rady Nadzorczej Rotopino.pl S.A. wygaśnie najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Rotopino.pl S.A. zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok 2016. _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. _____

Za uchwałą oddano 9.684.868 głosów, co stanowi 96,85% kapitału zakładowego, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. _____

Ad. 19

Podjęto uchwały następującej treści: _____

Uchwała nr 14/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 13 maja 2013 roku

w sprawie: *powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.* _____

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Rotopino.pl Spółka Akcyjna **powierza funkcję członka Rady Nadzorczej Rotopino.pl. S.A.** Pani Annie Słobodzian-Puła. _____
2. Mandat członka Rady Nadzorczej Rotopino.pl. S.A. wygaśnie najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Rotopino.pl. S.A. zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok 2016. _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. _____

Za uchwałą oddano 9.684.868 głosów, co stanowi 96,85% kapitału zakładowego,
przeciw – 0, wstrzymało się – 0. _____

Uchwała nr 15/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 13 maja 2013 roku

w sprawie: *powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.* _____

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Rotopino.pl Spółka Akcyjna **powierza funkcję członka Rady Nadzorczej Rotopino.pl. S.A.** Panu Dariuszowi Topolewskiemu. _____
2. Mandat członka Rady Nadzorczej Rotopino.pl. S.A. wygaśnie najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Rotopino.pl. S.A. zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok 2016. _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. _____

Za uchwałą oddano 9.684.868 głosów, co stanowi 96,85% kapitału zakładowego,
przeciw – 0, wstrzymało się – 0. _____

Uchwała nr 16/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 13 maja 2013 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki. _____

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Rotopino.pl Spółka Akcyjna **powierza funkcję członka Rady Nadzorczej Rotopino.pl. S.A.** Panu Wojciechowi Topolewskiemu. _____
2. Mandat członka Rady Nadzorczej Rotopino.pl. S.A. wygaśnie najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Rotopino.pl. S.A. zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok 2016. _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. _____

Za uchwałą oddano 9.684.868 głosów, co stanowi 96,85% kapitału zakładowego, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. _____

Uchwała nr 17/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 13 maja 2013 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki. _____

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Rotopino.pl Spółka Akcyjna **powierza funkcję członka Rady Nadzorczej Rotopino.pl. S.A.** Panu Radosławowi Zygmuntowi Koelnerowi. _____
2. Mandat członka Rady Nadzorczej Rotopino.pl. S.A. wygaśnie najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Rotopino.pl. S.A. zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok 2016. _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. _____

Za uchwałą oddano 9.684.868 głosów, co stanowi 96,85% kapitału zakładowego, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. _____

Ad. 20

Podjęto uchwałę następującej treści: _____

Uchwała nr 18/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 13 maja 2013 roku

w sprawie: *skupu akcji własnych Spółki.* _____

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Rotopino.pl Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 5) oraz pkt. 8) Kodeksu spółek handlowych niniejszym **postanawia wyrazić zgodę na skup akcji własnych Spółki** notowanych w alternatywnym systemie obrotu NewConnect oraz akcji pozostających poza publicznym obrotem w celu ich umorzenia zgodnie z art. 362 § 1 pkt 5) Kodeksu spółek handlowych lub w celu dalszej ich odsprzedaży zgodnie z art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych. _____

§ 2

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do skupu akcji własnych Spółki na następujących warunkach: _____

- a) Spółka nabędzie w ramach realizacji skupu akcji własnych nie więcej niż 20% (dwadzieścia procent) ogólnej liczby akcji własnych, tj. nie więcej niż 2.000.000 (dwa miliony) akcji własnych, co odpowiadać powinno nie więcej niż 20% (dwadziestu procentom) kapitału zakładowego Spółki. _____
- b) łączna kwota przeznaczona przez Spółkę na sfinansowanie skupu akcji własnych, w tym także kosztów skupu, nie będzie wyższa niż 6.000.000,00 zł (sześć milionów złotych) na wszystkie nabyte akcje własne. _____
- c) akcje własne nabywane przez Spółkę odpłatnie za wynagrodzeniem ustalonym przez Zarząd Spółki, przy czym cena nabycia jednej akcji własnej nie będzie niższa niż 1,00 zł (jeden złoty) oraz wyższa niż 2,90 zł (dwa złote dziewięćdziesiąt groszy) i będzie równa dla wszystkich Akcjonariuszy, którzy wyrażą chęć zbycia Spółce akcji własnych, _____
- d) przedmiotem nabycia mogą być jedynie akcje własne Spółki w pełni pokryte. _____

§ 3

1. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych: _____
 - a) na podstawie transakcji pakietowych, _____
 - b) na podstawie umów cywilnoprawnych, _____
 - c) w ramach sesji giełdowych na rynku NewConnect. _____

2. Spółka nie może nabyć w ramach sesji giełdowych na Rynku NewConnect więcej niż 25% (dwadzieścia pięć procent) średniego dziennego wolumenu danych akcji w jakimkolwiek dniu. Wartość średniego dziennego wolumenu określona jest jako średni dzienny wolumen na Rynku NewConnect w ciągu 20 (dwudziestu) dni poprzedzających dzień zakupu. _____
3. W przypadku wyjątkowo niskiej płynności na Rynku NewConnect Spółka może przekroczyć granice nabycia, o której jest mowa w ust. 2, o ile zachowane zostaną następujące warunki: _____
 - a) Spółka powiadomi z wyprzedzeniem Komisję Nadzoru Finansowego, Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o swoim zamiarze przekroczenia granicy 25% (dwadzieścia pięć procent), _____
 - b) Spółka poda w sposób odpowiedni do publicznej wiadomości, że może przekroczyć granicę 25% (dwadzieścia pięć procent). _____
 - c) Spółka nie przekroczy 50% (pięćdziesiąt procent) średniego dziennego wolumenu na Rynku NewConnect. _____

§ 4

Zarząd jest zobowiązany prowadzić skup akcji własnych Spółki z zapewnieniem równego traktowania wszystkich Akcjonariuszy. _____

§ 5

1. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych zmierzających do nabycia akcji własnych Spółki zgodnie z treścią niniejszej uchwały, w tym do zawarcia wszelkich koniecznych umów związanych z Programem Harmonogramowego Skupu Akcji Własnych, o którym mowa jest w ust. 2 tego paragrafu. _____
2. Zarząd Spółki jest zobowiązany do uchwalenia Programu Harmonogramowego Skupu Akcji Własnych. _____
3. Zarząd Spółki jest zobowiązany do wypełniania wszelkich obowiązków informacyjnych związanych z nabywaniem akcji własnych. _____

§ 6

1. Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 396 § 4 i 5 Kodeksu Spółek handlowych postanawia utworzyć kapitał rezerwowy pod nazwą: „Fundusz na skup akcji własnych” w celu sfinansowania nabycia przez Spółkę akcji własnych i pokrycia kosztów nabycia. _____

2. Walne Zgromadzenie postanawia przenieść z istniejącego kapitału rezerwowego na kapitał rezerwowy pod nazwą: „Fundusz na skup akcji własnych” kwotę 1.167.000,00 zł (jeden milion sto sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych). _____
3. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do dysponowania środkami finansowymi zgromadzonymi na kapitale rezerwowym „Fundusz na skup akcji własnych” na zasadach określonych w niniejszej Uchwale. _____
4. Kolejne środki finansowe przenoszone na kapitał rezerwowy „Fundusz na skup akcji własnych” pochodzić mogą z zysku netto wypracowanego przez Spółkę w kolejnych latach obrotowych. Wysokość tych środków każdorazowo będzie ustalana w oparciu o uchwałę Walnego Zgromadzenia. _____

§ 7

Spółka może nabywać akcje własne od dnia czternastego maja dwa tysiące trzynastego (14.05.2013) roku do dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące szesnastego (30.06.2016) roku, ale nie dłużej niż do wyczerpania środków zgromadzonych na kapitale rezerwowym pod nazwą: „Fundusz na skup akcji własnych”, o którym jest mowa w § 6 ust. 1. _____

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. _____

Za uchwałą oddano 9.684.868 głosów, co stanowi 96,85% kapitału zakładowego, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. _____

Ad.21

Przewodniczący postanowił przejść do następnego punktu obrad Zgromadzenia ponieważ żadna z obecnych osób nie zgłosiła w tym miejscu wniosków oraz innych spraw, podlegających rozpatrzeniu przez Zgromadzenie. _____

Ad. 22

Przewodniczący zamknął obrady Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. _____

Do protokołu dołączono listę obecności. _____

Wypisy mogą być wydawane Akcjonariuszom i Spółce w dowolnej liczbie. _____

Koszty aktu ponosi Spółka. _____

Notariusz **nie pobrał podatku** na podstawie art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity - Dz. U. z 2007 r. Nr 68 poz. 450 z późn. zm.). _____

Notariusz **pobrał** na podstawie rozp. w sprawie **taksy notarialnej** (Dz. U. z 2004r. Nr 148 poz. 1564) oraz na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity - Dz. U. z 2011r. Nr 177 poz. 1054 ze zm.):

- a) wynagrodzenie za sporządzenie protokołu z § 9 ust. 1 w kwocie **800,-** (osiemset) złotych plus 23% podatku VAT w kwocie **184,-** (sto osiemdziesiąt cztery) złote, ———
- b) wynagrodzenie za czynność poza Kancelarią z § 17 ust. 1 w kwocie **50,-** (pięćdziesiąt) złotych plus 23% podatku VAT w kwocie **11,50** zł (jedenaście złotych pięćdziesiąt groszy), —————
- c) za trzy wypisy z § 12 – kwotę **270,-** (dwieście siedemdziesiąt) złotych plus 23% podatku VAT w kwocie **62,10** zł (sześćdziesiąt dwa złote dziesięć groszy). —————

Akt odczytano, przyjęto i podpisano.