

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rotopino.pl S.A. zaplanowanego na dzień 8 maja 2014 roku o godz. 12.00 w Bydgoszczy przy ul. Towarowej 36.

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rotopino.pl S.A.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rotopino.pl S.A. oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2013 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2013 rok oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2013 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2013 rok.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2013 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Ryszardowi Zawieruszyńskiemu z wykonania obowiązków w 2013 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Panu Maciejowi Posadzy z wykonania obowiązków w 2013 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Folcie z wykonania obowiązków w 2013 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Annie Słobodzian-Puła z wykonania obowiązków w 2013 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Nowjalisowi z wykonania obowiązków w 2013 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Dariuszowi Topolewskiemu z wykonania obowiązków w 2013 roku.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Topolewskiemu z wykonania obowiązków w 2013 roku.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Radosławowi Koelnerowi z wykonania obowiązków w 2013 roku.
17. Wolne wnioski.
18. Zamknięcie obrad.

Ad. 6 porządku obrad:

Uchwała nr __/05/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 8 maja 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2013 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 2013 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 7 porządku obrad:

Uchwała nr __/05/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 8 maja 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok

§ 1

Walne Zgromadzenie Rotopino.pl Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2013 rok, na które składają się:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 15.467.000,00 złotych,
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 303.000,00 złotych,

- d) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 507.000,00 złotych,
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę 7.376.000,00 złotych,
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 8 porządku obrad:

Uchwała nr ___/05/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 8 maja 2014 roku
w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za 2013 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 2013 rok w kwocie 303.000,00 złotych i przeznaczyć go w całości na kapitał rezerwowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 9 porządku obrad:

Uchwała nr __/05/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 8 maja 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu
Panu Ryszardowi Zawieruszyńskiemu z wykonania obowiązków w 2013 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 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 10 porządku obrad:

Uchwała nr __/05/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 8 maja 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu
Panu Maciejowi Posadzy z wykonania obowiązków w 2013 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 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 11 porządku obrad:

Uchwała nr __/05/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 8 maja 2014 roku
*w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
Panu Krzysztofowi Folcie z wykonania obowiązków w 2013 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 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 12 porządku obrad:

Uchwała nr __/05/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 8 maja 2014 roku
*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Pani Annie Słobodzian-Puła z wykonania obowiązków w 2013 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 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 13 porządku obrad:

Uchwała nr __/05/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 8 maja 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Panu Piotrowi Nowjalisowi z wykonania obowiązków w 2013 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 Nowjalisowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 13 maja 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 14 porządku obrad:

Uchwała nr __/05/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 8 maja 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Panu Dariuszowi Topolewskiemu z wykonania obowiązków w 2013 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 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 15 porządku obrad:

Uchwała nr __/05/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 8 maja 2014 roku
*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Panu Wojciechowi Topolewskiemu z wykonania obowiązków w 2013 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 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 16 porządku obrad:

Uchwała nr __/05/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 8 maja 2014 roku
*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Panu Radosławowi Koelnerowi z wykonania obowiązków w 2013 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 13 maja 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.