

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rotopino.pl S.A. w dniu 23 czerwca 2015 roku.

Uchwała nr 1/06/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 23 czerwca 2015 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2014 roku oraz sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2014 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 2014 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 2014 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. -----

Podjęto uchwałę następującej treści: -----

Uchwała nr 2/06/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 23 czerwca 2015 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 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 2014 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. -----

Podjęto uchwałę następującej treści: -----

Uchwała nr 3/06/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 23 czerwca 2015 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2014 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 2014 rok, na które składają się: -----

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 14.693.000 złotych, -----
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 789.000 złotych, -----
- d) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków

- pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę 1.257.000 złotych, -----
- e) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.397.000 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. -----

Podjęto uchwałę następującej treści: -----

Uchwała nr 4/06/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 23 czerwca 2015 roku

w sprawie: pokrycia straty Spółki za 2014 rok -----

§ 1

Walne Zgromadzenie Rotopino.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) oraz § 22 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, postanawia pokryć stratę Spółki za rok 2014 w wysokości 789.000 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. -----

Podjęto uchwałę następującej treści: -----

Uchwała nr 5/06/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 23 czerwca 2015 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Ryszardowi Zawieruszyńskiemu z wykonania obowiązków w 2014 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 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 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. -----

Podjęto uchwałę następującej treści: -----

Uchwała nr 6/06/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 23 czerwca 2015 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Panu Maciejowi Posadzy z wykonania obowiązków w 2014 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 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 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. -----

Podjęto uchwałę następującej treści: -----

Uchwała nr 7/06/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 23 czerwca 2015 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Folcie z wykonania obowiązków w 2014 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 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 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. -----

Podjęto uchwałę następującej treści: -----

Uchwała nr 8/06/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 23 czerwca 2015 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Annie Słobodzian-Puła z wykonania obowiązków w 2014 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 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 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. -----

Podjęto uchwałę następującej treści: -----

Uchwała nr 9/06/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 23 czerwca 2015 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Radosławowi Koelnerowi z wykonania obowiązków w 2014 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 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 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. -----

Podjęto uchwałę następującej treści: -----

Uchwała nr 10/06/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 23 czerwca 2015 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Dariuszowi Topolewskiemu z wykonania obowiązków w 2014 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 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 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. -----

Podjęto uchwałę następującej treści: -----

Uchwała nr 11/06/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 23 czerwca 2015 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Topolewskiemu z wykonania obowiązków w 2014 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 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 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. -----