

**FORMULARZ**  
**do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na**  
**Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rotopino.pl S.A.**  
**w dniu 19 czerwca 2017 roku**

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika, ani nie zastępuje pełnomocnictwa.

Mocodawca:

Imię i Nazwisko/Firma:

Adres zamieszkania/Siedziba:

PESEL/REGON:

Numer dowodu osobistego/Numer KRS:

Pełnomocnik:

Imię i Nazwisko:

Adres zamieszkania:

PESEL:

Numer dowodu osobistego:

*Mocodawca wydaje instrukcję poprzez zaznaczenie znakiem „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku, gdy mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z każdej akcji, proszony jest o wpisanie liczby akcji, z której pełnomocnik ma wykonać prawo głosu. W przypadku nie wskazania liczby głosów uznaje się, iż pełnomocnik upoważniony jest do głosowania ze wszystkich akcji posiadanych przez pełnomocnika.*

1. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok.

Proponowana treść uchwały:

**Uchwała nr \_\_\_/06/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 19 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 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 2016 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJE SIĘ”	LICZBA AKCJI

Jeśli akcjonariusz wydał instrukcję głosowania przeciw, to może również zażądać od pełnomocnika złożenia do protokołu sprzeciwu, o treści następującej:

---



---



---



---



---



---



---

2. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok.

Proponowana treść uchwały:

**Uchwała nr \_\_\_/06/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 19 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok**

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Rotopino.pl Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2016 rok, na które składają się:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 16.448.000,00 złotych,
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 330.000,00 złotych,
- d) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę 233.000,00 złotych,
- e) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 330.000,00 złotych,
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJE SIĘ”	LICZBA AKCJI

Jeśli akcjonariusz wydał instrukcję głosowania przeciw, to może również zażądać od pełnomocnika złożenia do protokołu sprzeciwu, o treści następującej:

---



---



---

## 3. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2016rok.

Proponowana treść uchwały:

**Uchwała nr \_\_/06/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 19 czerwca 2017 roku**  
*w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2016 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 przeznaczyć zysk Spółki z roku 2016 roku na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJE SIĘ”	LICZBA AKCJI

Jeśli akcjonariusz wydał instrukcję głosowania przeciw, to może również zażądać od pełnomocnika złożenia do protokołu sprzeciwu, o treści następującej:

---



---



---



---



---



---



---

4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Ryszardowi Zawieruszyńskiemu z wykonania obowiązków w 2016 roku.

Proponowana treść uchwały:

**Uchwała nr \_\_/06/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 19 czerwca 2017 roku**  
*w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu*  
***Panu Ryszardowi Zawieruszyńskiemu z wykonania obowiązków w 2016 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 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJE SIĘ”	LICZBA AKCJI

Jeśli akcjonariusz wydał instrukcję głosowania przeciw, to może również zażądać od pełnomocnika złożenia do protokołu sprzeciwu, o treści następującej:

---



---



---



---



---



---



---

5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Panu Maciejowi Posadzy z wykonania obowiązków w 2015 roku.

Proponowana treść uchwały:

**Uchwała nr \_\_/06/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 19 czerwca 2017 roku**  
*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu*  
*Panu Maciejowi Posadzy z wykonania obowiązków w 2016 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 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJE SIĘ”	LICZBA AKCJI

Jeśli akcjonariusz wydał instrukcję głosowania przeciw, to może również zażądać od pełnomocnika złożenia do protokołu sprzeciwu, o treści następującej:

---



---



---



---



---



---



---

6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Folcie z wykonania obowiązków w 2016 roku.

Proponowana treść uchwały:

**Uchwała nr \_\_\_/06/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 19 czerwca 2017 roku**  
*w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej*  
*Panu Krzysztofowi Folcie z wykonania obowiązków w 2016 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 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJE SIĘ”	LICZBA AKCJI

Jeśli akcjonariusz wydał instrukcję głosowania przeciw, to może również zażądać od pełnomocnika złożenia do protokołu sprzeciwu, o treści następującej:

---



---



---



---



---



---



---

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Annie Słobodzian-Puła z wykonania obowiązków w 2016 roku.

Proponowana treść uchwały:

**Uchwała nr \_\_/06/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 19 czerwca 2017 roku**  
*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej*  
*Pani Annie Słobodzian-Puła z wykonania obowiązków w 2016 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 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJE SIĘ”	LICZBA AKCJI

Jeśli akcjonariusz wydał instrukcję głosowania przeciw, to może również zażądać od pełnomocnika złożenia do protokołu sprzeciwu, o treści następującej:

---



---



---



---



---



---



---



8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Radosławowi Koelnerowi z wykonania obowiązków w 2016 roku.

Proponowana treść uchwały:

**Uchwała nr \_\_/06/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 19 czerwca 2017 roku**  
*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej*  
*Panu Radosławowi Koelnerowi z wykonania obowiązków w 2016 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 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJE SIĘ”	LICZBA AKCJI

Jeśli akcjonariusz wydał instrukcję głosowania przeciw, to może również zażądać od pełnomocnika złożenia do protokołu sprzeciwu, o treści następującej:

---



---



---



---



---



---



---

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Dariuszowi Topolewskiemu z wykonania obowiązków w 2016 roku.

Proponowana treść uchwały:

**Uchwała nr \_\_\_/06/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 19 czerwca 2017 roku**  
*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej*  
*Panu Dariuszowi Topolewskiemu z wykonania obowiązków w 2016 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 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJE SIĘ”	LICZBA AKCJI

Jeśli akcjonariusz wydał instrukcję głosowania przeciw, to może również zażądać od pełnomocnika złożenia do protokołu sprzeciwu, o treści następującej:

---



---



---



---



---



---

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Topolewskiemu z wykonania obowiązków w 2016 roku.

Proponowana treść uchwały:

**Uchwała nr \_\_/06/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 19 czerwca 2017 roku**  
*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej*  
*Panu Wojciechowi Topolewskiemu z wykonania obowiązków w 2016 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 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJE SIĘ”	LICZBA AKCJI

Jeśli akcjonariusz wydał instrukcję głosowania przeciw, to może również zażądać od pełnomocnika złożenia do protokołu sprzeciwu, o treści następującej:

---



---



---



---



---



---



---

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ilości osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej oraz ustalenie długości kadencji.

Proponowana treść uchwały:

**Uchwała nr \_\_/06/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 19 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie ustalenia ilości osób wchodzących w skład**  
**Rady Nadzorczej Rotopino.pl S.A. oraz długości kadencji**

§ 1

Walne Zgromadzenie Rotopino.pl S.A. postanawia, iż w skład Rady Nadzorczej Rotopino.pl S.A. wchodzić będzie 5 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 Rotopino.pl S.A. zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJE SIĘ”	LICZBA AKCJI

Jeśli akcjonariusz wydał instrukcję głosowania przeciw, to może również zażądać od pełnomocnika złożenia do protokołu sprzeciwu, o treści następującej:

---



---



---



---



---



---



---

12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana/Pani \_\_\_\_\_ na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Proponowana treść uchwały:

**Uchwała nr \_\_/06/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 19 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie powołania Pana/Pani \_\_\_\_\_ na**  
**Przewodniczącego Rady Nadzorczej Rotopino.pl S.A.**

§ 1

1. Walne Zgromadzenie Rotopino.pl S.A. powierza funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Rotopino.pl S.A. Panu/Pani \_\_\_\_\_.
2. Mandat Przewodniczącego Rady Nadzorczej Rotopino.pl S.A. wygaśnie najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rotopino.pl S.A. zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJE SIĘ”	LICZBA AKCJI

Jeśli akcjonariusz wydał instrukcję głosowania przeciw, to może również zażądać od pełnomocnika złożenia do protokołu sprzeciwu, o treści następującej:

---



---



---



---



---



---



---

13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana/Pani \_\_\_\_\_ na stanowisko członka Rady Nadzorczej.

Proponowana treść uchwały:

**Uchwała nr \_\_/06/2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy  
z dnia 19 czerwca 2017 roku  
w sprawie powołania Pana/Pani \_\_\_\_\_ na  
członka Rady Nadzorczej Rotopino.pl S.A.**

§ 1

1. Walne Zgromadzenie Rotopino.pl S.A. powierza funkcję członka Rady Nadzorczej Rotopino.pl S.A. Panu/Pani \_\_\_\_\_.
2. Mandat członka Rady Nadzorczej Rotopino.pl S.A. wygaśnie najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rotopino.pl S.A. zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2019.

„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJE SIĘ”	LICZBA AKCJI

Jeśli akcjonariusz wydał instrukcję głosowania przeciw, to może również zażądać od pełnomocnika złożenia do protokołu sprzeciwu, o treści następującej:

---



---



---



---



---



---



---

14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana/Pani \_\_\_\_\_ na stanowisko członka Rady Nadzorczej.

Proponowana treść uchwały:

**Uchwała nr \_\_/06/2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy  
z dnia 19 czerwca 2017 roku  
w sprawie powołania Pana/Pani \_\_\_\_\_ na  
członka Rady Nadzorczej Rotopino.pl S.A.**

**§ 1**

1. Walne Zgromadzenie Rotopino.pl S.A. powierza funkcję członka Rady Nadzorczej Rotopino.pl S.A. Panu/Pani \_\_\_\_\_.
2. Mandat członka Rady Nadzorczej Rotopino.pl S.A. wygaśnie najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rotopino.pl S.A. zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok 2019.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJE SIĘ”	LICZBA AKCJI

Jeśli akcjonariusz wydał instrukcję głosowania przeciw, to może również zażądać od pełnomocnika złożenia do protokołu sprzeciwu, o treści następującej:

---



---



---



---



---



---



---

15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana/Pani \_\_\_\_\_ na stanowisko członka Rady Nadzorczej.

Proponowana treść uchwały:

**Uchwała nr \_\_/06/2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy  
z dnia 19 czerwca 2017 roku  
w sprawie powołania Pana/Pani \_\_\_\_\_ na  
członka Rady Nadzorczej Rotopino.pl S.A.**

§ 1

1. Walne Zgromadzenie Rotopino.pl S.A. powierza funkcję członka Rady Nadzorczej Rotopino.pl S.A. Panu/Pani \_\_\_\_\_.
2. Mandat członka Rady Nadzorczej Rotopino.pl S.A. wygaśnie najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rotopino.pl S.A. zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJE SIĘ”	LICZBA AKCJI

Jeśli akcjonariusz wydał instrukcję głosowania przeciw, to może również zażądać od pełnomocnika złożenia do protokołu sprzeciwu, o treści następującej:

---



---



---



---



---



---



---



16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana/Pani \_\_\_\_\_ na stanowisko członka Rady Nadzorczej.

Proponowana treść uchwały:

**Uchwała nr \_\_/06/2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy  
z dnia 19 czerwca 2017 roku  
w sprawie powołania Pana/Pani \_\_\_\_\_ na  
członka Rady Nadzorczej Rotopino.pl S.A.**

§ 1

3. Walne Zgromadzenie Rotopino.pl S.A. powierza funkcję członka Rady Nadzorczej Rotopino.pl S.A. Panu/Pani \_\_\_\_\_.
4. Mandat członka Rady Nadzorczej Rotopino.pl S.A. wygaśnie najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rotopino.pl S.A. zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJE SIĘ”	LICZBA AKCJI

Jeśli akcjonariusz wydał instrukcję głosowania przeciw, to może również zażądać od pełnomocnika złożenia do protokołu sprzeciwu, o treści następującej:

---



---



---



---



---



---



---