



Raport EBI

typ raportu	Raport Current
numer	8/2017
data dodania	2017-06-20 17:33:43
spółka	ROTOPINO.PL Spółka Akcyjna

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Zarząd Rotopino.pl S.A. podaje do publicznej wiadomości i przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 19 czerwca 2017 roku wraz z informacją o wynikach głosowania odnoszących się do każdej z uchwał.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło wszystkie uchwały objęte porządkiem obrad oraz nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

W związku z wygaśnięciem mandatów członków Rady Nadzorczej Emitenta, uchwałą nr 12/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki stwierdzono, że w skład Rady Nadzorczej 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.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki wybrało na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Foltę. Natomiast na pozostałych członków Rady Nadzorczej wybrano Panią Annę Słobodzian-Puła, Pana Wojciecha Topolewskiego, Pana Piotra Tokarczuka oraz Pana Jerzego Bartosiewicza.

Z wyjątkiem Pana Piotra Tokarczuka oraz Pana Jerzego Bartosiewicza, którzy pierwszy raz zostali powołani do Rady Nadzorczej Emitenta, wszyscy pozostali członkowie Rady Nadzorczej zostali powołani na kolejną kadencję.

Pan Piotr Tokarczuk posiada wyższe wykształcenie, jest absolwentem Wydziału Zarządzania i Informatyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, posiada również uprawnienia Maklera Papierów Wartościowych (nr licencji 1679). Obecnie wykonuje funkcję członka Zarządu TIM S.A., a także jest przewodniczącym Rady Nadzorczej TUV Cuprum.

Pan Piotr Tokarczuk nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, ani nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej bądź osobowej, a także nie pełni funkcji członków organów zarządu bądź nadzoru w konkurencyjnych spółkach kapitałowych lub innych osobach prawnych.

Pan Piotr Tokarczuk pełnił funkcje zarządcze lub nadzorcze w następujących podmiotach i instytucjach: Interferie S.A., KGHM TFI S.A., KGHM International Ltd.

W okresie pełnienia funkcji przez Pana Piotra Tokarczuka w ww. podmiotach nie doszło do ogłoszenia ich upadłości bądź ustanowienia zarządu komisyjnego.

Pan Piotr Tokarczuk nie był skazany prawomocnym wyrokiem za oszustwo, ani nie orzeczono wobec niego zakazu pełnienia funkcji członka organu zarządczego bądź nadzorczego w spółkach prawa handlowego.

Dane Pana Piotra Tokarczuka nie są wpisane do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego.

Pan Jerzy Bartosiewicz posiada wyższe wykształcenie, jest absolwentem Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego, posiada również uprawnienia Maklera Papierów Wartościowych (nr licencji 52). Obecnie wykonuje funkcję Doradcy Zarządu Krajowego Funduszu Kapitałowego S.A. a także pełni funkcję wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Polnord S.A. Pan Jerzy Bartosiewicz zarządza siedmioma funduszami inwestycyjnymi venture capital oraz sprawuje nadzór nad ich

działalnością inwestycyjną i operacyjną.

Pan Jerzy Bartosiewicz nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, ani nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej bądź osobowej, a także nie pełni funkcji członków organów zarządu bądź nadzoru w konkurencyjnych spółkach kapitałowych lub innych osobach prawnych.

Pan Jerzy Bartosiewicz pełnił funkcje zarządcze lub nadzorcze w następujących podmiotach i instytucjach: Izba Przedsiębiorstw Maklerskich, CeTO S.A., Krosno S.A., IV NFI, TFI Banku Handlowego S.A., PTE PZU S.A., PTE Banku Handlowego S.A. i PKO BP S.A., Browarów Perła S.A., Drugiego NFI, ADVADIS, Stoczek sp. z o.o., ELMO S.A., LZMO S.A.

W okresie pełnienia funkcji przez Pana Jerzego Bartosiewicza w ww. podmiotach nie doszło do ogłoszenia ich upadłości bądź ustanowienia zarządu komisyjnego.

Pan Jerzy Bartosiewicz nie był skazany prawomocnym wyrokiem za oszustwo, ani nie orzeczono wobec niego zakazu pełnienia funkcji członka organu zarządczego bądź nadzorczego w spółkach prawa handlowego.

Dane Pana Jerzego Bartosiewicza nie są wpisane do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) oraz § 4 ust. 2 pkt 7), 7a), 8) i 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Załączniki:

- [2017-06-19 - Rotopino.pl - ZWZA 2017, treść uchwał.pdf](#) rozmiar: 351.0 kB

Osoby reprezentujące spółkę:

- Ryszard Zawieruszyński - Prezes Zarządu
- Maciej Posadzy - Członek Zarządu

wydruk pochodzi z serwisu <http://www.newconnect.pl>