

**Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rotopino.pl S.A. zaplanowanego na dzień 16 stycznia 2018 roku o godz. 12.00 w Bydgoszczy przy ul. Towarowej 36.**

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki,
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.

**Ad. 5 porządku obrad:**

**Uchwała nr \_\_/01/2018  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy  
z dnia 16 stycznia 2018 roku  
w przedmiocie zmiany Statutu Spółki**

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Rotopino.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia zmienić § 5 Statutu Spółki poprzez wykreślenie dotychczasowej treści powyższego zapisu oraz wpisanie nowej treści powyższego zapisu, w następującym brzmieniu:

**§ 5**

*Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest prowadzenie wszelkiej działalności gospodarczej, wytwórczej, usługowej i handlowej, na rachunek własny i w pośrednictwie, a w szczególności w zakresie, wskazanym na podstawie rozporządzenia dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (DZ. U. z 2007 roku, Nr 251 poz. 1885):*

1. *demontaż wyrobów zużytych – PKD 38.31.Z,*
2. *sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykl - PKD 45.31.Z,*

3. *sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli - PKD 45.32.Z,*
4. *sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich - PKD 45.40.Z,*
5. *sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków – PKD 46.45.Z,*
6. *sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego – PKD 46.49.Z,*
7. *sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego – PKD 46.73.Z,*
8. *sprzedaż hurtowa artykułów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego – PKD 46.74.Z,*
9. *sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych – PKD 46.75.Z,*
10. *sprzedaż hurtowa obrabiarek – PKD 46.62.Z,*
11. *sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej – PKD 46.63.Z,*
12. *sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych – PKD 46.66.Z,*
13. *sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego – PKD 46.52.Z,*
14. *sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń – PKD 46.69.Z,*
15. *sprzedaż detaliczna artykułów używanych zgodnie z przedmiotem działalności spółki, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.79.Z.*
16. *sprzedaż detaliczna sprzętu audyowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD 47.43.Z,*
17. *sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.54.Z,*
18. *sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.59.Z,*
19. *sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD 47.42.Z,*
20. *sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w*
21. *wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.41.Z,*
22. *sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet – PKD 47.91.Z,*
23. *sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.78.Z,*
24. *Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych – PKD 59.13.Z,*
25. *działalność związana z bazami danych – PKD 62.01.Z,*
26. *Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność – PKD 63.11.Z,*
27. *Działalność portali internetowych – PKD 63.12.Z,*
28. *Pozostałe pośrednictwo pieniężne – PKD 64.19.Z,*
29. *Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych - 66.19.Z,*
30. *Działalność rachunkowo - księgową; doradztwo podatkowe- PKD 69.20.Z,*
31. *Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – PKD 70.22.Z,*
32. *Działalność agencji reklamowych – PKD 73.11.Z,*
33. *pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) – PKD 73.12.C,*
34. *badanie rynku i opinii publicznej - PKD 73.20.Z,*
35. *Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego – PKD 77.29.Z,*

36. *Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych – PKD 77.3,*
37. *Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych – PKD 77.32,*
38. *Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 77.39.Z,*

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Ad. 6 porządku obrad:**

**Uchwała nr \_\_/01/2018**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 16 stycznia 2018 roku**  
***w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki***

## § 1

Walne Zgromadzenie Rotopino.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy, postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmiany uchwalone w dniu 16 stycznia 2018 roku, w treści zgodnej z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.