

Zgromadzenie otworzył (...) – Członek Zarządu Ryszard Zawieruszyński, który zaproponował odbycie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----
2. Wybór Przewodniczącego. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Piotra Nosal na stanowisko członka Rady Nadzorczej. -----
6. Wolne wnioski. -----
7. Zamknięcie obrad. -----

Ad. 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu tajnym wybrało jednogłośnie Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Ryszarda Zawieruszyńskiego. (...) Ze względu na obecność jednego akcjonariusza odstąpiono od wyboru Komisji Skrutacyjnej -----

Ad. 3.

Przewodniczący na podstawie listy obecności stwierdził, że na Zgromadzeniu reprezentowany jest 1 (jeden) Akcjonariusz posiadający 2.850.000 (dwa miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji i głosów, co stanowi 28,50 % (dwadzieścia osiem i pięćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego. Stwierdził, że Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki oraz raport bieżący ESPI nr 16/2018 z dnia czternastego listopada dwa tysiące osiemnastego (14.11.2018) roku oraz że zdolne jest do podejmowania wiążących uchwał. -----

Ad. 4.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jednogłośnie (2.850.000 głosami "za", co stanowi 28,50 % kapitału zakładowego) **przyjęło przedstawiony porządek obrad.**

Ad. 5.

Uchwała nr 1/12/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 11 grudnia 2018 roku
w sprawie powołania Pana Piotra Nosal 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 Piotrowi Nosal. _____
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 uchwałą oddano 2.850.000 głosów, co stanowi 28,50 % kapitału zakładowego, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. -----

Ad. 6.

Przewodniczący stwierdził brak wolnych wniosków. -----

Na tym Zgromadzenie zakończono. -----