

PROJEKTY UCHWAŁ NWZA RSY S.A.

**Uchwała Nr / 2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RSY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Iławie
z dnia 2013 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RSY Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie:

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym.
łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy:
Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym:
łączna liczba ważnych głosów:
Liczba głosów: „za” „przeciw” „wstrzymujących się”
Zgłoszone sprzeciwy:

**Uchwała Nr / 2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RSY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Iławie
z dnia 2013 roku**

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RSY Spółka Akcyjna niniejszym odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym.
łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy:
Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym:
łączna liczba ważnych głosów:
Liczba głosów: „za” „przeciw” „wstrzymujących się”
Zgłoszone sprzeciwy:

PROJEKTY UCHWAŁ NWZA RSY S.A.

**Uchwała Nr / 2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RSY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Iławie
z dnia 2013 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RSY Spółka Akcyjna niniejszym przyjmuje porządek obrad w następującym kształcie:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków.
5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki zależnej RSY Sp. z o.o. .
7. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym:

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów: „za” „przeciw” „wstrzymujących się”

Zgłoszone sprzeciwy:.....

**Uchwała Nr / 2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RSY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Iławie
z dnia 2013 roku**

w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki zależnej RSY Sp. z o.o.

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 3 w związku z art. 415 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę zorganizowanej części

PROJEKTY UCHWAŁ NWZA RSY S.A.

przedsiębiorstwa Spółki o nazwie ZCP Silniki, stanowiącej wyodrębniony w wewnętrznej strukturze organizacyjnej Spółki segment remontu silników.

2. Zorganizowana część przedsiębiorstwa, o której mowa w ust. 1, obejmuje poza aktywami obrotowymi, wszelkie związane z prowadzoną działalnością zobowiązania i rezerwy oraz pracowników segmentu remontu silników. Przejście pracowników nastąpi w trybie art. 23¹ Kodeksu pracy.

§ 2

Zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa nastąpi poprzez wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) na pokrycie udziału Spółki w podwyższonym kapitale zakładowym spółki kapitałowej z ograniczoną odpowiedzialnością w 100 % zależnej od RSY Spółka Akcyjna, działającej pod firmą RSY Sp. z o.o.

§ 3

Wykonanie uchwały, a w szczególności ustalenie terminu, w którym nastąpi zbycie (wniesienie) zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki oraz dokonanie wszelkich czynności faktycznych i prawnych, jakie okażą się niezbędne dla wykonania niniejszej uchwały, powierza się Zarządowi spółki RSY Spółka Akcyjna.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym:.....

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów: „za” „przeciw” „wstrzymujących się”

Zgłoszone sprzeciwy:

**Uchwała Nr / 2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RSY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łławie
z dnia 2013 roku**

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RSY Spółka Akcyjna na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i §9 Statutu Spółki, niniejszym odwołuje członka Rady Nadzorczej Pana .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKTY UCHWAŁ NWZA RSY S.A.

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym.
Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy:
Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym:
Łączna liczba ważnych głosów:
Liczba głosów: „za” „przeciw” „wstrzymujących się”
Zgłoszone sprzeciwy:

**Uchwała Nr / 2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RSY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łławie
z dnia 2013 roku**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RSY Spółka Akcyjna na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i §9 Statutu Spółki, niniejszym powołuje na członka Rady Nadzorczej Pana / Panią

......

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym.
Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy:
Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym:
Łączna liczba ważnych głosów:
Liczba głosów: „za” „przeciw” „wstrzymujących się”
Zgłoszone sprzeciwy: