

## PROJEKTY UCHWAŁ

### Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RSY S.A. z siedzibą w Łławie z dnia 26 czerwca 2014 roku

#### w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RSY S.A. z siedzibą w Łławie na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 26 czerwca 2014 roku Pana \_\_\_\_\_.

Wyboru Przewodniczącego dokonano w głosowaniu tajnym, przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy –

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_), stanowiących \_\_\_\_\_ % (\_\_\_\_\_ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów \_\_\_\_\_ (słownie \_\_\_\_\_)

- „za” uchwałą oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów, „przeciw” oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów „wstrzymujących się” oddano \_\_\_\_\_).

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**RSY S.A. z siedzibą w Łławie**  
**z dnia 26 czerwca 2014 roku**

**w sprawie: przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RSY S.A. z siedzibą w Łławie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu:

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przedstawienie przez Prezesa Zarządu „Sprawozdania z działalności w roku obrotowy 2012”.
6. Przedstawienie przez Zarząd „Sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013”
7. Przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej „Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2013”
8. Podjęcie uchwał dotyczących:
  - a. Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013,
  - b. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013,
  - c. Pokrycia straty za rok obrotowy 2013,
  - d. W sprawie dalszego istnienia Spółki,
  - e. Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2013,
  - f. Udzielenia absolutorium dla Zarządu za rok obrotowy 2013,
  - g. Udzielenia absolutorium dla członków Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2013,
9. Wolne głosy i wnioski.
10. Zamknięcie obrad.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_), stanowiących \_\_\_\_\_ % (\_\_\_\_\_ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów \_\_\_\_\_ (słownie \_\_\_\_\_)

- „za” uchwałą oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów, „przeciw” oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów „wstrzymujących się” oddano \_\_\_\_\_).

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**RSY S.A. z siedzibą w Ławie**  
**z dnia 26czerwca 2014 roku**

**w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RSY S.A. z siedzibą w Ławie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§2

Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy –  
\_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_), stanowiących \_\_\_\_\_ %  
(\_\_\_\_\_ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów  
\_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_);----  
- „za” uchwałą oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów,  
głosów „przeciw” oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_), głosów  
„wstrzymujących się oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_).

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**RSY S.A. z siedzibą w Łławie**  
**z dnia 26 czerwca 2014 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013”**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RSY S.A. z siedzibą w Łławie na podstawie art. 395 §2 ust. 1) Kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić „Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Akcyjnej RSY z siedzibą w Łławie za okres od dnia 01.01.2013 do dnia 31.12.2013”.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – \_\_\_\_\_  
(słownie: \_\_\_\_\_), stanowiących \_\_\_\_\_% (\_\_\_\_\_ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów \_\_\_\_\_  
(słownie: \_\_\_\_\_);----
- „za” uchwałą oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów, głosów „przeciw” oddano \_\_\_\_\_  
(słownie: \_\_\_\_\_), głosów „wstrzymujących się” oddano \_\_\_\_\_  
(słownie: \_\_\_\_\_).

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**RSY S.A. z siedzibą w Łławie**  
**z dnia 26 czerwca 2014 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2013”**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RSY S.A. z siedzibą w Łławie na podstawie art. 395 §2 ust. 1) Kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić „Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RSY z siedzibą w Łławie za okres od dnia 22.03.2013 do dnia 31.12.2013”.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – \_\_\_\_\_  
(słownie: \_\_\_\_\_), stanowiących \_\_\_\_\_% (\_\_\_\_\_ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów \_\_\_\_\_  
(słownie: \_\_\_\_\_);----
- „za” uchwałą oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów, głosów „przeciw” oddano \_\_\_\_\_  
(słownie: \_\_\_\_\_), głosów „wstrzymujących się” oddano \_\_\_\_\_  
(słownie: \_\_\_\_\_).

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**RSY S.A. z siedzibą w Łławie**  
**z dnia 26 czerwca 2014 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RSY S.A. z siedzibą w Łławie po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013 oraz opinii Biegłego Rewidenta firmy ECA Seredyński i Partnerzy sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie wpisanej na listę Krajowej Rady Biegłych Rewidentów pod numerem 3115, z badania tego sprawozdania na podstawie art. 395 §2 ust. 1) Kodeksu spółek handlowych zatwierdza:

1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2013 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 2 067 720,85 zł (słownie: dwa miliony sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset dwadzieścia złotych 85/100);
2. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2013 do dnia 31.12.2013 wykazujący stratę netto w kwocie 406 502,00. zł (słownie: czterysta sześć tysięcy pięćset dwa złote 00/100);
3. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2013 do dnia 31.12.2013 wykazujące spadek stanu kapitału własnego o kwotę 708 428,28 zł (słownie: siedemset osiem tysięcy czterysta dwadzieścia osiem złotych 28/100);
4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2013 do dnia 31.12.2013 wykazujące spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 4 269,16 zł (słownie: cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt dziewięć złotych 16/100).

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – \_\_\_\_\_  
(słownie: \_\_\_\_\_), stanowiących \_\_\_\_\_% (\_\_\_\_ procent) w kapitale  
zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów \_\_\_\_\_  
(słownie: \_\_\_\_\_);----
- „za” uchwałą oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów,  
głosów „przeciw” oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) i „wstrzymujących  
się” oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_).

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**RSY S.A. z siedzibą w Łławie**  
**z dnia 26 czerwca 2014 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2013**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RSY S.A. z siedzibą w Łławie po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013 oraz opinii Biegłego Rewidenta firmy ECA Seredyński i Partnerzy sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie wpisanej na listę Krajowej Rady Biegłych Rewidentów pod numerem 3115, z badania tego sprawozdania na podstawie art. 395 §2 ust. 1) Kodeksu spółek handlowych zatwierdza:

1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2013 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 3 335 463,03zł (słownie: trzy miliony trzysta trzydzieści pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy złote 03/100);
2. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 22.03.2013 do dnia 31.12.2013 wykazujące stratę netto w kwocie 1 099 332,96 zł (słownie: jeden milion dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści dwa złote 96/100);
3. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 22.03.2013 do dnia 31.12.2013 wykazujące spadek stanu kapitału własnego o kwotę 1 099 332,96 zł (słownie: jeden milion dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści dwa złote 96/100);
4. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 22.03.2013 do dnia 31.12.2013 wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 86 590,98 zł (słownie: osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt złotych 98/100).

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – \_\_\_\_\_  
(słownie: \_\_\_\_\_), stanowiących \_\_\_\_\_% (\_\_\_\_ procent) w kapitale  
zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów \_\_\_\_\_  
(słownie: \_\_\_\_\_);----

- „za” uchwałą oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów,  
głosów „przeciw” oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) i „wstrzymujących  
się” oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_).

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**RSY S.A. z siedzibą w Ławie**  
**z dnia 26 czerwca 2014 roku**

**w sprawie: dalszego istnienia Spółki,**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RSY S.A. z siedzibą w Ławie postanawia na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych pomimo wykazania w bilansie Spółki, sporządzonym na dzień 31 grudnia 2012 roku, straty przewyższającej sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jednej trzeciej kapitału zakładowego, postanawia o dalszym istnieniu Spółki

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – \_\_\_\_\_  
(słownie: \_\_\_\_\_), stanowiących \_\_\_\_\_ % (\_\_\_\_ procent) w kapitale  
zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów \_\_\_\_\_  
(słownie: \_\_\_\_\_);----
- „za” uchwałą oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów,  
głosów „przeciw” oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) i „wstrzymujących  
się” oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_).

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**RSY S.A. z siedzibą w Ławie**  
**z dnia 26 czerwca 2014 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia „Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012”**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RSY S.A. z siedzibą w Ławie postanawia na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych zatwierdzić „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012”.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_), stanowiących \_\_\_\_\_ % (\_\_\_\_\_ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów \_\_\_\_\_ (słownie \_\_\_\_\_)
- „za” uchwałą oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów, „przeciw” oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów „wstrzymujących się” oddano \_\_\_\_\_).

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**RSY S.A. z siedzibą w Ławie**  
**z dnia 26 czerwca 2014 roku**

**w sprawie: pokrycia straty za rok obrotowy 2013**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RSY S.A. z siedzibą w Ławie postanawia na podstawie art. 395 §2 ust. 2 Kodeksu spółek handlowych stratę netto w wysokości 406 502,00. zł (słownie: czterysta sześć tysięcy pięćset dwa złote ) za rok obrotowy 2013 pokryć z kapitału zapasowego Spółki oraz z zysków przyszłych okresów.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_), stanowiących \_\_\_\_\_ % ( \_\_\_\_\_ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów \_\_\_\_\_ (słownie \_\_\_\_\_)
- „za” uchwałą oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów, „przeciw” oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów „wstrzymujących się” oddano \_\_\_\_\_).

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**RSY S.A. z siedzibą w Łławie**  
**z dnia 26 czerwca 2014 roku**

**w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2013**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RSY S.A. z siedzibą w Łławie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Szymonowi Klimaszykowi z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2013 do dnia 31 grudnia 2013 roku.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_), stanowiących \_\_\_\_\_ % (\_\_\_\_\_ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów \_\_\_\_\_ (słownie \_\_\_\_\_)
- „za” uchwałą oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów, „przeciw” oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów „wstrzymujących się” oddano \_\_\_\_\_).

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**RSY S.A. z siedzibą w Ławie**  
**z dnia 26 czerwca 2014 roku**

**w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2013**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RSY S.A. z siedzibą w Ławie udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Jarosławowi Laseckiemu z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2013 do dnia 31 grudnia 2013 roku.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_), stanowiących \_\_\_\_\_ % (\_\_\_\_\_ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_)
- „za” uchwałą oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów, „przeciw” oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów „wstrzymujących się” oddano \_\_\_\_\_).

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**RSY S.A. z siedzibą w Łławie**  
**z dnia 26 czerwca 2014 roku**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2013**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RSY S.A. z siedzibą w Łławie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Mariuszowi Matusikowi z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2013 do dnia 31 grudnia 2013.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_), stanowiących \_\_\_\_\_ % (\_\_\_\_\_ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów \_\_\_\_\_ (słownie \_\_\_\_\_)
- „za” uchwałą oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów, „przeciw” oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów „wstrzymujących się” oddano \_\_\_\_\_).

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**RSY S.A. z siedzibą w Łławie**  
**z dnia 26 czerwca 2014 roku**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2013**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RSY S.A. z siedzibą w Łławie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Kłocowi z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2013 do dnia 31 grudnia 2013.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_), stanowiących \_\_\_\_\_ % (\_\_\_\_\_ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów \_\_\_\_\_ (słownie \_\_\_\_\_)
- „za” uchwałą oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów, „przeciw” oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów „wstrzymujących się” oddano \_\_\_\_\_).

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**RSY S.A. z siedzibą w Łławie**  
**z dnia 26 czerwca 2014 roku**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2013**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RSY S.A. z siedzibą w Łławie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Błażejowi Wasielewskiemu z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2013 do dnia 31 grudnia 2013.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_), stanowiących \_\_\_\_\_ % (\_\_\_\_\_ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów \_\_\_\_\_ (słownie \_\_\_\_\_)
- „za” uchwałą oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów, „przeciw” oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów „wstrzymujących się” oddano \_\_\_\_\_).

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**RSY S.A. z siedzibą w Łławie**  
**z dnia 26 czerwca 2014 roku**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2013**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RSY S.A. z siedzibą w Łławie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Skrzypskiemu z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2013 do dnia 31 grudnia 2013.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_), stanowiących \_\_\_\_\_ % (\_\_\_\_\_ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów \_\_\_\_\_ (słownie \_\_\_\_\_)
- „za” uchwałą oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów, „przeciw” oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów „wstrzymujących się” oddano \_\_\_\_\_).

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**RSY S.A. z siedzibą w Łławie**  
**z dnia 26 czerwca 2014 roku**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2013**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RSY S.A. z siedzibą w Łławie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Remigiuszowi Strzelczykowi z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2013 do dnia 21 lutego 2013.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_), stanowiących \_\_\_\_\_ % (\_\_\_\_\_ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_)
- „za” uchwałą oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów, „przeciw” oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów „wstrzymujących się” oddano \_\_\_\_\_).

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**RSY S.A. z siedzibą w Łławie**  
**z dnia 26 czerwca 2014 roku**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2013**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RSY S.A. z siedzibą w Łławie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Wronie z wykonania obowiązków za okres od dnia 21 lutego 2013 do dnia 31 grudnia 2013.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_), stanowiących \_\_\_\_\_ % (\_\_\_\_\_ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów \_\_\_\_\_ (słownie \_\_\_\_\_)
- „za” uchwałą oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów, „przeciw” oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów „wstrzymujących się” oddano \_\_\_\_\_).

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**RSY S.A. z siedzibą w Łławie**  
**z dnia 26 czerwca 2014 roku**

**w sprawie: zmian w Statucie Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RSY S.A. z siedzibą w Łławie na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia dokonać zmiany Statutu:

**1. w § 9 postanawia dodać ust. 1a. w następującym brzmieniu:**

*"W przypadku gdy na skutek wygaśnięcia mandatu jednego lub większej liczby członków Rady Nadzorczej przed upływem kadencji w okresie pomiędzy odbyciem Walnych Zgromadzeń, Rada Nadzorcza utraci zdolność do podejmowania uchwał, pozostali członkowie Rady uprawnieni są do kooptacji jednego lub większej liczby członków Rady, tak aby liczba członków Rady Nadzorczej stanowiła liczbę członków Rady ustaloną zgodnie z § 9 ust.1 Statutu. W takim przypadku każdy z członków Rady Nadzorczej, uprawniony jest do zgłoszenia po jednym kandydacie do Rady Nadzorczej."*

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki, uwzględniającego zmianę, o której mowa w § 1 powyżej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem w zakresie zmian w Statucie Spółki od chwili zarejestrowania tych zmian przez właściwy sąd rejestrowy.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_), stanowiących \_\_\_\_\_ % (\_\_\_\_\_ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów \_\_\_\_\_ (słownie \_\_\_\_\_)
- „za” uchwałą oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów, „przeciw” oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów „wstrzymujących się” oddano \_\_\_\_\_).

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.