

## **PROJEKTY UCHWAŁ**

### **Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RSY S.A. z siedzibą w Łławie z dnia ..... 2015 roku**

#### **w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne 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 ..... 2015 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RSY S.A. z siedzibą w Łławie z dnia ..... 2015 roku**

#### **w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej**

##### **§1**

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

##### **§2**

Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**RSY S.A. z siedzibą w Iławie**  
**z dnia ..... 2015 roku**

**w sprawie: przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RSY S.A. z siedzibą w Iławie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwał dotyczących:
  - a. Emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji serii C z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.
  - b. Warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii C Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
  - c. Zmian w Statucie Spółki.
  - d. Zmian osobowych w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
7. Wolne głosy i wnioski.
8. 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 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**RSY S.A. z siedzibą w Iławie**  
**z dnia ..... 2015 roku**

**w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji serii C z  
wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki RSY S.A. z siedzibą w Ławie („Spółka”) postanawia:

§ 1

1. Na podstawie art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) uchwała się emisję do 7.400.000 (słownie: *siedem milionów czterysta tysięcy*) warrantów subskrypcyjnych serii A („**Warranty Subskrypcyjne**”), które zostaną wydane w formie warrantów subskrypcyjnych na okaziciela.
2. Warranty Subskrypcyjne zostaną wyemitowane w postaci dokumentu i mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.
3. Warranty Subskrypcyjne zostaną wydane nieodpłatnie.
4. Maksymalna wysokość warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego dokonanego w celu umożliwienia realizacji praw posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych do objęcia akcji Spółki serii C („**Akcje Serii C**”), będzie wynosić 7.400.000,00 zł (słownie: *siedem milionów czterysta tysięcy złotych*).
5. Jeden Warrant Subskrypcyjny uprawniać będzie do objęcia 1 (jednej) Akcji Serii C.
6. Prawa do objęcia Akcji Serii C wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych będą mogły być zrealizowane nie później niż do dnia 31.12.2022 r. Upoważnia się Zarząd do wydawania Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do objęcia Akcji Serii C w terminie krótszym niż maksymalny termin wskazany w niniejszym § 1 ust. 6 Uchwały.
7. Warranty Subskrypcyjne, z których prawo do objęcia Akcji Serii C nie zostało zrealizowane w terminie określonym w § 1 ust. 6, wygasają.
8. Warranty Subskrypcyjne zostaną zaoferowane do objęcia w drodze oferty prywatnej podmiotom wybranym przez Zarząd Spółki, z zastrzeżeniem, że podmiotów tych będzie mniej niż 150 (słownie: *sto pięćdziesiąt*).
9. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań w związku z emisją i przydziałem Warrantów Subskrypcyjnych na rzecz osób wskazanych w § 1 ust. 8 powyżej, w tym do:
  - (a) określenia liczby wydawanych Warrantów Subskrypcyjnych;
  - (b) określenia szczegółowej treści dokumentu Warrantu Subskrypcyjnego i odcinka zbiorowego Warrantów Subskrypcyjnych;
  - (c) zaoferowania mniejszej liczby Warrantów Subskrypcyjnych niż liczba maksymalna wskazana w niniejszej Uchwale;
  - (d) wydawania Warrantów Subskrypcyjnych w odrębnych seriach, a także określenia szczegółowych terminów wydawania Warrantów Subskrypcyjnych oraz innych warunków ich emisji, które Zarząd Spółki uzna za stosowne.

§ 2

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych. Przyjmuje się do wiadomości pisemną opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**RSY S.A. z siedzibą w Łławie**  
**z dnia ..... 2015 roku**

**w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii C**  
**Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki RSY S.A. z siedzibą w Łławie („Spółka”), działając na podstawie art. 448-454 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia:

§ 1

1. Na podstawie art. 432 i art. 449 KSH uchwała się warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 7.400.000,00 zł (słownie: *siedem milionów czterysta tysięcy złotych*) poprzez emisję nie więcej niż 7.400.000 (słownie: *siedem milionów czterysta tysięcy*) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: *jeden złoty*) każda („**Akcje Serii C**”).
2. W odniesieniu do Akcji Serii C:
  - a. Celem warunkowego podwyższenia kapitału w zakresie emisji Akcji Serii C jest przyznanie praw do objęcia Akcji Serii C posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych, które zostaną wyemitowane przez Spółkę na podstawie Uchwały nr .... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia dzisiejszego;
  - b. Objęcie Akcji Serii C w wyniku wykonania uprawnień wynikających z Warrantów Subskrypcyjnych nastąpi w terminie do dnia 31.12.2022 r.;
  - c. Akcje Serii C będą wydawane wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych, którzy złożą pisemne oświadczenie o objęciu Akcji Serii C zgodnie z art. 451§ 1 KSH oraz wniosą wkłady na ich pokrycie;
  - d. Cenę emisyjną Akcji Serii C ustali każdorazowo Zarząd Spółki za pisemną zgodą Rady Nadzorczej Spółki.
3. Akcje Serii C będą uczestniczyć w dywidendzie na zasadach następujących:
  - (a) akcje wydane najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane,

- (b) akcje wydane w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku poczynawszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
4. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań związanych z emisją i przydziałem Akcji Serii C na rzecz posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych, w szczególności upoważnia się Zarząd Spółki, o ile okaże się to konieczne, do zawarcia umowy z wybraną instytucją finansową na podstawie której ta instytucja będzie wykonywać wybrane czynności związane z emisją i rejestracją Akcji Serii C w KDPW oraz ich wprowadzeniem do obrotu na NewConnect.
  5. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii C do obrotu na rynku NewConnect oraz decyduje, że Akcje Serii C będą miały formę zdematerializowaną.
  6. Zarząd Spółki jest upoważniony i zobowiązany do podjęcia wszystkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały, w tym do złożenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego, ubiegania się o dopuszczenie Akcji Serii C do obrotu na rynku NewConnect, rejestracji Akcji Serii C w KDPW oraz złożenia wniosku o wprowadzenie Akcji Serii C do obrotu na rynku NewConnect.

#### § 2

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji Serii C. Przyjmuje się do wiadomości pisemną opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru Akcji Serii C.

#### § 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem w zakresie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz 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 nr 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**RSY S.A. z siedzibą w Iławie**  
**z dnia ..... 2015 roku**

**w sprawie: zmiany statutu Spółki**

## § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RSY Spółka Akcyjna na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia dokonać zmiany Statutu:

w dziale zatytułowanym „Kapitał zakładowy i akcje”, w § 5 postanawia dodać pkt 7 w następującym brzmieniu:

1. *Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż 7.400.000,00 zł (słownie: siedem milionów czterysta tysięcy złotych).*
2. *Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, w liczbie nie większej niż 7.400.000 (słownie: siedem milionów czterysta tysięcy).*
3. *Akcje serii C mogą zostać objęte przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych emitowanych na podstawie uchwały nr ..... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki RSY S.A. z dnia ..... 2015 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji serii C z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.*

## § 2.

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki, uwzględniającego zmianę, o której mowa w § 1 powyżej oraz zmiany wynikające z aktualizacji wartości kapitału zakładowego w związku z realizacją praw z warrantów subskrypcyjnych serii A.

## § 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 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 7**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**RSY S.A. z siedzibą w Iławie**  
**z dnia ..... 2015 roku**

**w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RSY S.A. z siedzibą w Ławie odwołuje członka Rady Nadzorczej Spółki Pana /Panią.....

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 nr 8  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
RSY S.A. z siedzibą w Ławie  
z dnia ..... 2015 roku**

**w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RSY S.A. z siedzibą w Ławie powołuje członka Rady Nadzorczej Spółki Pana /Panią.....

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 \_\_\_\_\_).

PROJEKT