

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
RSY S.A. z siedzibą w Łławie
z dnia 6 października 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 6 października 2015 roku Panią Wiesławę Wałdowską-Trzciańską.

Wyboru Przewodniczącego dokonano w głosowaniu:

–przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy **3.273.900** (słownie: trzy miliony dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset akcji), stanowiących 88,48 % (osiemdziesiąt osiem 48/100 procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów **3.273.900** (słownie: trzy miliony dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset akcji)
- „za” uchwałą oddano **3.273.900** (słownie: trzy miliony dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset głosów) przy braku głosów, „przeciw” i „wstrzymujących się” od głosowania, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
RSY S.A. z siedzibą w Łławie
z dnia 6 października 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.

Uchwałę podjęto w głosowaniu:

–przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy **3.273.900** (słownie: trzy miliony dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset akcji), stanowiących 88,48 % (osiemdziesiąt osiem 48/100 procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów **3.273.900** (słownie: trzy miliony dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset akcji)
- „za” uchwałą oddano **3.273.900** (słownie: trzy miliony dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset głosów) przy braku głosów, „przeciw” i „wstrzymujących się” od głosowania ,nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
RSY S.A. z siedzibą w Iławie
z dnia 6 października 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.
7. Wolne głosy i wnioski.
8. Zamknięcie obrad.

Uchwałę podjęto w głosowaniu:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy **3.273.900** (słownie: trzy miliony dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset akcji), stanowiących 88,48 % (osiemdziesiąt osiem 48/100 procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów **3.273.900** (słownie: trzy miliony dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset akcji)
- „za” uchwałą oddano **3.273.900** (słownie: trzy miliony dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset głosów) przy braku głosów, „przeciw” i „wstrzymujących się” od głosowania ,nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
RSY S.A. z siedzibą w Ławie
z dnia 6 października 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”) uchwala się emisję do 7.400.000 (słownie: *siedem milionów czterysta tysięcy*) warrantów subskrypcyjnych serii C („**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 trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego drugiego (31.12.2022) roku 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:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy **3.273.900** (słownie: trzy miliony dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset akcji), stanowiących 88,48 % (osiemdziesiąt osiem 48/100 procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów **3.273.900** (słownie: trzy miliony dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset akcji)
- „za” uchwałą oddano **3.273.900** (słownie: trzy miliony dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset głosów) przy braku głosów, „przeciw” i „wstrzymujących się” od głosowania ,nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RSY S.A. z siedzibą w Łławie z dnia 6 października 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 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia **6 października 2015 roku**;
 - b. Objęcie Akcji Serii C w wyniku wykonania uprawnień wynikających z Warrantów Subskrypcyjnych nastąpi w terminie do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego drugiego (31.12.2022) roku;
 - 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 za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia pierwszego 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 począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane, tzn. od dnia pierwszego 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. Nadzwyczajne 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:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy **3.273.900** (słownie: trzy miliony dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset akcji), stanowiących 88,48 % (osiemdziesiąt osiem 48/100 procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów **3.273.900** (słownie: trzy miliony dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset akcji)

- „za” uchwałą oddano **3.273.900** (słownie: trzy miliony dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset głosów) przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” od głosowania, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.

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.

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
RSY S.A. z siedzibą w Łławie
z dnia 6 października 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 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki RSY S.A. z dnia 6 października 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 C.

§ 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 :

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy **3.273.900** (słownie: trzy miliony dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset akcji), stanowiących 88,48 % (osiemdziesiąt osiem 48/100 procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów **3.273.900** (słownie: trzy miliony dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset akcji)

- „za” uchwałą oddano **3.273.900** (słownie: trzy miliony dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset głosów) przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” od głosowania ,nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.

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