

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**RSY S.A. z siedzibą w Łławie**  
**z dnia 07 czerwca 2016 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 07 czerwca 2016 roku Pana Szymona Klimaszyk.

Wyboru Przewodniczącego dokonano w głosowaniu:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy 7.604.500 – siedem milionów sześćset cztery tysiące pięćset akcji, stanowiących 68,51 % (sześćdziesiąt osiem 51/100 procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 7.604.500 – siedem milionów sześćset cztery tysiące pięćset akcji,
- „za” uchwałą oddano 7.604.500 – siedem milionów sześćset cztery tysiące pięćset głosów, przy braku głosów „przeciw” i wstrzymujących się od głosowania, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**RSY S.A. z siedzibą w Łławie**  
**z dnia 07 czerwca 2016 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 2015”.
6. Przedstawienie przez Zarząd „Sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015”
7. Przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej „Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2015”
8. Podjęcie uchwał dotyczących:
  - a. Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015,
  - b. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015,
  - c. Pokrycia straty za rok obrotowy 2015,
  - d. Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2015,
  - e. Udzielenia absolutorium dla Zarządu za rok obrotowy 2015,
  - f. Udzielenia absolutorium dla członków Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015,
  - g. Zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.
9. Wolne głosy i wnioski.
10. Zamknięcie obrad.

Uchwałę podjęto w głosowaniu:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy 7.604.500 – siedem milionów sześćset cztery tysiące pięćset akcji, stanowiących 68,51 % (sześćdziesiąt osiem 51/100 procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 7.604.500 – siedem milionów sześćset cztery tysiące pięćset akcji,

- „za” uchwałą oddano 7.604.500 – siedem milionów sześćset cztery tysiące pięćset 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**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**RSY S.A. z siedzibą w Łławie**  
**z dnia 07 czerwca 2016 roku**

**w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§1

Zwyczajne 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 7.604.500 – siedem milionów sześćset cztery tysiące pięćset akcji, stanowiących 68,51 % (sześćdziesiąt osiem 51/100 procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 7.604.500 – siedem milionów sześćset cztery tysiące pięćset akcji,

- „za” uchwałą oddano 7.604.500 – siedem milionów sześćset cztery tysiące pięćset 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**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**RSY S.A. z siedzibą w Łławie**  
**z dnia 07 czerwca 2016 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015”**

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 01.01.2015 do dnia 31.12.2015”.

Uchwałę podjęto w głosowaniu:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy 7.604.500 – siedem milionów sześćset cztery tysiące pięćset akcji, stanowiących 68,51 % (sześćdziesiąt osiem 51/100 procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 7.604.500 – siedem milionów sześćset cztery tysiące pięćset akcji,
- „za” uchwałą oddano 7.604.500 – siedem milionów sześćset cztery tysiące pięćset 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**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**RSY S.A. z siedzibą w Łławie**  
**z dnia 07 czerwca 2016 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RSY S.A. z siedzibą w Łławie po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 oraz opinii Biegłego Rewidenta firmy UHY ECA Audyt Sp. z o.o. Sp.k 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 31.12.2015 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 8 389 541,35 zł (słownie: osiem milionów trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset czterdzieści jeden złotych 35/100);
2. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2015 do dnia 31.12.2015 wykazujący stratę netto w kwocie 1 046 721,71 zł (słownie: jeden milion czterdzieści sześć tysięcy siedemset dwadzieścia jeden złotych 71/100);
3. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2015 do dnia 31.12.2015 wykazujące wzrost stanu kapitału własnego o kwotę 6 353 278,29 zł (słownie: sześć milionów trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście siedemdziesiąt osiem złotych 29/100);
4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2015 do dnia 31.12.2015 wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 480,71 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt złotych 71/100).

Uchwałę podjęto w głosowaniu:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy 7.604.500 – siedem milionów sześćset cztery tysiące pięćset akcji, stanowiących 68,51 % (sześćdziesiąt osiem 51/100 procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 7.604.500 – siedem milionów sześćset cztery tysiące pięćset akcji,

- „za” uchwałą oddano 7.604.500 – siedem milionów sześćset cztery tysiące pięćset głosów, przy braku głosów „przeciw” i wstrzymujących się od głosowania, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**RSY S.A. z siedzibą w Łławie**  
**z dnia 07 czerwca 2016 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia „Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015”**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RSY S.A. z siedzibą w Łławie postanawia na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych zatwierdzić „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015”.

Uchwałę podjęto w głosowaniu:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy 7.604.500 – siedem milionów sześćset cztery tysiące pięćset akcji, stanowiących 68,51 % (sześćdziesiąt osiem 51/100 procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 7.604.500 – siedem milionów sześćset cztery tysiące pięćset akcji,
- „za” uchwałą oddano 7.604.500 – siedem milionów sześćset cztery tysiące pięćset głosów, przy braku głosów „przeciw” i wstrzymujących się od głosowania, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**RSY S.A. z siedzibą w Ławie**  
**z dnia 07 czerwca 2016 roku**

**w sprawie: pokrycia straty za rok obrotowy 2015**

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 1 046 721,71 zł (słownie: jeden milion czterdzieści sześć tysięcy siedemset dwadzieścia jeden złotych 71/100) za rok obrotowy 2015 pokryć z kapitału zapasowego Spółki oraz z zysków przyszłych okresów.

Uchwałę podjęto w głosowaniu:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy 7.604.500 – siedem milionów sześćset cztery tysiące pięćset akcji, stanowiących 68,51 % (sześćdziesiąt osiem 51/100 procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 7.604.500 – siedem milionów sześćset cztery tysiące pięćset akcji,
- „za” uchwałą oddano 7.604.500 – siedem milionów sześćset cztery tysiące pięćset głosów, przy braku głosów „przeciw” i wstrzymujących się od głosowania, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**RSY S.A. z siedzibą w Łławie**  
**z dnia 07 czerwca 2016 roku**

**w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2015**

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 2015 do dnia 31 grudnia 2015 roku.

Uchwałę podjęto w głosowaniu:

- - przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy 7.604.500 – siedem milionów sześćset cztery tysiące pięćset akcji, stanowiących 68,51 % (sześćdziesiąt osiem 51/100 procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 7.604.500 – siedem milionów sześćset cztery tysiące pięćset akcji,
- „za” uchwałą oddano 7.604.500 – siedem milionów sześćset cztery tysiące pięćset głosów, przy braku głosów „przeciw” i wstrzymujących się od głosowania, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**RSY S.A. z siedzibą w Ławie**  
**z dnia 07 czerwca 2016 roku**

**w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2015**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RSY S.A. z siedzibą w Ławie udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Grzegorzowi Wronie z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2015 do dnia 03 grudnia 2015 roku.

Uchwałę podjęto w głosowaniu:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy 7.604.500 – siedem milionów sześćset cztery tysiące pięćset akcji, stanowiących 68,51 % (sześćdziesiąt osiem 51/100 procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 7.604.500 – siedem milionów sześćset cztery tysiące pięćset akcji,
- „za” uchwałą oddano 7.604.500 – siedem milionów sześćset cztery tysiące pięćset głosów, przy braku głosów „przeciw” i wstrzymujących się od głosowania, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**RSY S.A. z siedzibą w Ławie**  
**z dnia 07 czerwca 2016 roku**

**w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2015**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RSY S.A. z siedzibą w Ławie udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Mariuszowi Matusikowi z wykonania obowiązków za okres od dnia 03 grudnia 2015 do dnia 31 grudnia 2015 roku.

Uchwałę podjęto w głosowaniu:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy 7.604.500 – siedem milionów sześćset cztery tysiące pięćset akcji, stanowiących 68,51 % (sześćdziesiąt osiem 51/100 procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 7.604.500 – siedem milionów sześćset cztery tysiące pięćset akcji,
- „za” uchwałą oddano 7.604.500 – siedem milionów sześćset cztery tysiące pięćset głosów, przy braku głosów „przeciw” i wstrzymujących się od głosowania, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**RSY S.A. z siedzibą w Ławie**  
**z dnia 07 czerwca 2016 roku**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2015**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RSY S.A. z siedzibą w Ławie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Klocowi z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2015 do dnia 29 czerwca 2015.

Uchwałę podjęto w głosowaniu:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy 7.604.500 – siedem milionów sześćset cztery tysiące pięćset akcji, stanowiących 68,51 % (sześćdziesiąt osiem 51/100 procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 7.604.500 – siedem milionów sześćset cztery tysiące pięćset akcji,
- „za” uchwałą oddano 7.604.500 – siedem milionów sześćset cztery tysiące pięćset głosów, przy braku głosów „przeciw” i wstrzymujących się od głosowania, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**RSY S.A. z siedzibą w Łławie**  
**z dnia 07 czerwca 2016 roku**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2015**

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 2015 do dnia 29 czerwca 2015.

Uchwałę podjęto w głosowaniu:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy 7.604.500 – siedem milionów sześćset cztery tysiące pięćset akcji, stanowiących 68,51 % (sześćdziesiąt osiem 51/100 procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 7.604.500 – siedem milionów sześćset cztery tysiące pięćset akcji,
- „za” uchwałą oddano 7.604.500 – siedem milionów sześćset cztery tysiące pięćset głosów, przy braku głosów „przeciw” i wstrzymujących się od głosowania, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**RSY S.A. z siedzibą w Ławie**  
**z dnia 07 czerwca 2015 roku**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2015**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RSY S.A. z siedzibą w Ławie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Skrzypskiemu z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2015 do dnia 29 czerwca 2015.

Uchwałę podjęto w głosowaniu:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy 7.604.500 – siedem milionów sześćset cztery tysiące pięćset akcji, stanowiących 68,51 % (sześćdziesiąt osiem 51/100 procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 7.604.500 – siedem milionów sześćset cztery tysiące pięćset akcji,
- „za” uchwałą oddano 7.604.500 – siedem milionów sześćset cztery tysiące pięćset głosów, przy braku głosów „przeciw” i wstrzymujących się od głosowania, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**RSY S.A. z siedzibą w Ławie**  
**z dnia 07 czerwca 2016 roku**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2015**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RSY S.A. z siedzibą w Ławie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Dariuszowi Gudkowi z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2015 do dnia 23 marca 2015.

Uchwałę podjęto w głosowaniu:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy 7.604.500 – siedem milionów sześćset cztery tysiące pięćset akcji, stanowiących 68,51 % (sześćdziesiąt osiem 51/100 procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 7.604.500 – siedem milionów sześćset cztery tysiące pięćset akcji,
- „za” uchwałą oddano 7.604.500 – siedem milionów sześćset cztery tysiące pięćset głosów, przy braku głosów „przeciw” i wstrzymujących się od głosowania, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**RSY S.A. z siedzibą w Ławie**  
**z dnia 07 czerwca 2016 roku**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2015**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RSY S.A. z siedzibą w Ławie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Wiesławie Wałdowskiej-Trzciałkowskiej z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2015 do dnia 31 grudnia 2015.

Uchwałę podjęto w głosowaniu:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy 7.604.500 – siedem milionów sześćset cztery tysiące pięćset akcji, stanowiących 68,51 % (sześćdziesiąt osiem 51/100 procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 7.604.500 – siedem milionów sześćset cztery tysiące pięćset akcji,
- „za” uchwałą oddano 7.604.500 – siedem milionów sześćset cztery tysiące pięćset głosów, przy braku głosów „przeciw” i wstrzymujących się od głosowania, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**RSY S.A. z siedzibą w Ławie**  
**z dnia 07 czerwca 2016 roku**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2015**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RSY S.A. z siedzibą w Ławie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Davidowi Odrakiewiczowi z wykonania obowiązków za okres od dnia 12 czerwca 2015 do dnia 31 grudnia 2015.

Uchwałę podjęto w głosowaniu:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy 7.604.500 – siedem milionów sześćset cztery tysiące pięćset akcji, stanowiących 68,51 % (sześćdziesiąt osiem 51/100 procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 7.604.500 – siedem milionów sześćset cztery tysiące pięćset akcji,
- „za” uchwałą oddano 7.604.500 – siedem milionów sześćset cztery tysiące pięćset głosów, przy braku głosów „przeciw” i wstrzymujących się od głosowania, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**RSY S.A. z siedzibą w Ławie**  
**z dnia 07 czerwca 2016 roku**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2015**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RSY S.A. z siedzibą w Ławie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Mirosławowi Myrnie z wykonania obowiązków za okres od dnia 29 czerwca 2015 do dnia 31 grudnia 2015.

Uchwałę podjęto w głosowaniu:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy 7.604.500 – siedem milionów sześćset cztery tysiące pięćset akcji, stanowiących 68,51 % (sześćdziesiąt osiem 51/100 procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 7.604.500 – siedem milionów sześćset cztery tysiące pięćset akcji,
- „za” uchwałą oddano 7.604.500 – siedem milionów sześćset cztery tysiące pięćset głosów, przy braku głosów „przeciw” i wstrzymujących się od głosowania, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**RSY S.A. z siedzibą w Łławie**  
**z dnia 07 czerwca 2016 roku**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2015**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RSY S.A. z siedzibą w Łławie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Adamowi Kucielowi z wykonania obowiązków za okres od dnia 29 czerwca 2015 do dnia 31 grudnia 2015.

Uchwałę podjęto w głosowaniu:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy 7.604.500 – siedem milionów sześćset cztery tysiące pięćset akcji, stanowiących 68,51 % (sześćdziesiąt osiem 51/100 procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 7.604.500 – siedem milionów sześćset cztery tysiące pięćset akcji,

- „za” uchwałą oddano 7.604.500 – siedem milionów sześćset cztery tysiące pięćset głosów, przy braku głosów „przeciw” i wstrzymujących się od głosowania, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**RSY S.A. z siedzibą w Łławie**  
**z dnia 07 czerwca 2016 roku**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2015**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RSY S.A. z siedzibą w Łławie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Teresie Marii Furmańczyk z wykonania obowiązków za okres od dnia 29 czerwca 2015 do dnia 31 grudnia 2015.

Uchwałę podjęto w głosowaniu:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy 7.604.500 – siedem milionów sześćset cztery tysiące pięćset akcji, stanowiących 68,51 % (sześćdziesiąt osiem 51/100 procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 7.604.500 – siedem milionów sześćset cztery tysiące pięćset akcji,
- „za” uchwałą oddano 7.604.500 – siedem milionów sześćset cztery tysiące pięćset głosów, przy braku głosów „przeciw” i wstrzymujących się od głosowania, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**RSY S.A. z siedzibą w Łławie**  
**z dnia 07 czerwca 2016 roku**

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RSY S.A. z siedzibą w Łławie odwołuje członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Mirosława Myrnę.

Uchwałę podjęto w głosowaniu:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy 7.604.500 – siedem milionów sześćset cztery tysiące pięćset akcji, stanowiących 68,51 % (sześćdziesiąt osiem 51/100 procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 7.604.500 – siedem milionów sześćset cztery tysiące pięćset akcji,
- „za” uchwałą oddano 7.604.500 – siedem milionów sześćset cztery tysiące pięćset głosów, przy braku głosów „przeciw” i wstrzymujących się od głosowania, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**RSY S.A. z siedzibą w Łławie**  
**z dnia 07 czerwca 2016 roku**

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RSY S.A. z siedzibą w Łławie odwołuje członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Davida Odrakiewicza.

Uchwałę podjęto w głosowaniu:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy 7.604.500 – siedem milionów sześćset cztery tysiące pięćset akcji, stanowiących 68,51 % (sześćdziesiąt osiem 51/100 procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 7.604.500 – siedem milionów sześćset cztery tysiące pięćset akcji,
- „za” uchwałą oddano 7.604.500 – siedem milionów sześćset cztery tysiące pięćset głosów, przy braku głosów „przeciw” i wstrzymujących się od głosowania, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**RSY S.A. z siedzibą w Ławie**  
**z dnia 07 czerwca 2016 roku**

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RSY S.A. z siedzibą w Ławie powołuje członka Rady Nadzorczej Spółki Panią Joannę Tobolską.

Uchwałę podjęto w głosowaniu:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy 7.604.500 – siedem milionów sześćset cztery tysiące pięćset akcji, stanowiących 68,51 % (sześćdziesiąt osiem 51/100 procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 7.604.500 – siedem milionów sześćset cztery tysiące pięćset akcji,
- „za” uchwałą oddano 7.604.500 – siedem milionów sześćset cztery tysiące pięćset głosów, przy braku głosów „przeciw” i wstrzymujących się od głosowania, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 23**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**RSY S.A. z siedzibą w Łławie**  
**z dnia 07 czerwca 2016 roku**

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RSY S.A. z siedzibą w Łławie powołuje członka Rady Nadzorczej Spółki Panią Anetę Niedziela.

Uchwałę podjęto w głosowaniu:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy 7.604.500 – siedem milionów sześćset cztery tysiące pięćset akcji, stanowiących 68,51 % (sześćdziesiąt osiem 51/100 procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 7.604.500 – siedem milionów sześćset cztery tysiące pięćset akcji,
- „za” uchwałą oddano 7.604.500 – siedem milionów sześćset cztery tysiące pięćset głosów, przy braku głosów „przeciw” i wstrzymujących się od głosowania, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.