

PROJEKTY UCHWAŁ

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RSY S.A. z siedzibą w Iławie z dnia 05 czerwca 2017 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RSY S.A. z siedzibą w Iławie na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 05 czerwca 2017 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 05 czerwca 2017 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 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 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
RSY S.A. z siedzibą w Łławie
z dnia 05 czerwca 2017 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 i przyjęcie porządku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Przedstawienie przez Prezesa Zarządu „Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016”.
7. Przedstawienie przez Zarząd „Sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016”
8. Przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej „Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2016”
9. Podjęcie uchwał dotyczących:
 - a. Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016,
 - b. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016,
 - c. Pokrycia straty za rok obrotowy 2016,
 - d. Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2016,
 - e. Udzielenia absolutorium dla członków Zarządu za rok obrotowy 2016,
 - f. Udzielenia absolutorium dla członków Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2016,
 - g. Zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.
10. Wolne głosy i wnioski.
11. 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
RSY S.A. z siedzibą w Łławie
z dnia 05 czerwca 2017 roku

w sprawie: zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016”

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 01.01.2016 do dnia 31.12.2016”.

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 05 czerwca 2017 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RSY S.A. z siedzibą w Łławie po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 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 31.12.2016 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę **4 823 891,16 zł** (słownie: cztery miliony osiemset dwadzieścia trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt jeden złotych 16/100);
2. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2016 do dnia 31.12.2016 wykazujący stratę netto w kwocie **3 331 798,07 zł** (słownie: trzy miliony trzysta trzydzieści jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt osiem złotych 07/100);
3. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2016 do dnia 31.12.2016 wykazujące spadek stanu kapitału własnego o kwotę **3 331 798,07 zł** (słownie: trzy miliony trzysta trzydzieści jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt osiem złotych 07/100);
4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2016 do dnia 31.12.2016 wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę **7 699,86 zł** (słownie: siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 86/100).

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 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
RSY S.A. z siedzibą w Łławie
z dnia 05 czerwca 2017 roku

w sprawie: zatwierdzenia „Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016”

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 2016”.

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 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
RSY S.A. z siedzibą w Ławie
z dnia 05 czerwca 2017 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 **3 331 798,07zł** (słownie: trzy miliony trzysta trzydzieści jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt osiem złotych 07/100) za rok obrotowy 2016 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 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
RSY S.A. z siedzibą w Łławie
z dnia 05 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2016

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 2016 do dnia 31 grudnia 2016 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 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
RSY S.A. z siedzibą w Łławie
z dnia 05 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RSY S.A. z siedzibą w Łławie udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Mariuszowi Matusikowi z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2016 do dnia 31 grudnia 2016 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 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
RSY S.A. z siedzibą w Łławie
z dnia 05 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RSY S.A. z siedzibą w Łławie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Mirosławowi Myrnie z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2016 do dnia 07 czerwca 2016.

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 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
RSY S.A. z siedzibą w Łławie
z dnia 05 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RSY S.A. z siedzibą w Łławie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Davidowi Odrakiewiczowi z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2016 do dnia 7 czerwca 2016.

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 Łławie
z dnia 05 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RSY S.A. z siedzibą w Łławie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Agacie Niedzieli z wykonania obowiązków za okres od dnia 7 czerwca 2016 do dnia 31 grudnia 2016.

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 05 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RSY S.A. z siedzibą w Łławie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Joannie Tobolskiej z wykonania obowiązków za okres od dnia 07 czerwca 2016 do dnia 31 grudnia 2016.

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 05 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RSY S.A. z siedzibą w Łławie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Wiesławie Wałdowskiej-Trzciałkowskiej z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2016 do dnia 31 grudnia 2016.

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 Iławie
z dnia 05 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RSY S.A. z siedzibą w Iławie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Adamowi Kucielowi z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2016 do dnia 31 grudnia 2016.

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 05 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2016

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 01 stycznia 2016 do dnia 31 grudnia 2016.

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 07 czerwca 2015 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 /Panią.....

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 Ławie
z dnia 07 czerwca 2015 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

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

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.