

Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu RSY Spółka Akcyjna z siedzibą w Ławie w dniu 5 czerwca 2017 r.

Informacje ogólne:

Niniejszy formularz został przygotowany zgodnie z wymaganiami stawianymi przez art. 402³ §3 k.s.h. Stosowanie formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Objęte treścią formularza projekty uchwał mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, stąd też zaleca się poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

Dane mocodawcy (akcjonariusza):

1. Imię i nazwisko/nazwa:
2. Adres:
3. Nr dowodu osobistego/właściwego rejestru:

Dane pełnomocnika:

1. Imię i nazwisko/nazwa:
2. Adres:
3. Nr dowodu osobistego/właściwego rejestru:

PEŁNOMOCNICTWO

..... jako akcjonariusz uprawniony do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu RSY Spółka Akcyjna (zwanej dalej „Spółką”) w dniu 5 czerwca 2017 r. z tytułu uzyskanego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w tym Zgromadzeniu, niniejszym udziela pełnomocnictwa do wykonywania w imieniu mocodawcy prawa głosu z akcji zwykłych na okaziciela Spółki na opisanym wyżej Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zgodnie z instrukcjami podanymi pod projektami niżej przedstawionych uchwał lub w przypadku braku instrukcji według uznania pełnomocnika.

.....
data i miejsce

.....
podpis mocodawcy (akcjonariusza)

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

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

ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY		
<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____

W przypadku głosowania przeciw uchwale nr 1 z dnia 5 czerwca 2017 r., akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:.....
.....

Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie uchwały nr 1 z dnia 05.06.2017 r:.....
.....

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:

-

ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY		
<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____

W przypadku głosowania przeciw uchwale nr 1 z dnia 5 czerwca 2017 r., akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:.....
.....

Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie uchwały nr 2 z dnia 05.06.2017 r:.....
.....

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:

ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY		
<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____

W przypadku głosowania przeciw uchwale nr 1 z dnia 5 czerwca 2017 r., akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:.....

.....

Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie uchwały nr 3 z dnia

05.06.2017 r:.....

.....

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:

ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY		
<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____

W przypadku głosowania przeciw uchwale nr 1 z dnia 5 czerwca 2017 r., akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:.....
.....

Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie uchwały nr 4 z dnia 05.06.2017 r:.....
.....

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
RSY S.A. z siedzibą w Ławie
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 Ławie 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:

ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY		
<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIWIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____

W przypadku głosowania przeciw uchwale nr 1 z dnia 5 czerwca 2017 r., akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:.....
.....

Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie uchwały nr 5 z dnia 05.06.2017 r:.....
.....

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:

-

ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY		
<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____

W przypadku głosowania przeciw uchwale nr 1 z dnia 5 czerwca 2017 r., akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:.....

.....

Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie uchwały nr 6 z dnia

05.06.2017 r:.....

.....

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:

ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY		
<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____

W przypadku głosowania przeciw uchwale nr 1 z dnia 5 czerwca 2017 r., akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:.....

.....

Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie uchwały nr 7 z dnia

05.06.2017 r:.....

.....

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
RSY S.A. z siedzibą w Iławie
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 Iławie 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:

ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY		
<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____

W przypadku głosowania przeciw uchwale nr 1 z dnia 5 czerwca 2017 r., akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:.....

.....

Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie uchwały nr 8 z dnia

05.06.2017 r:.....

.....

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:

ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY		
<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____

W przypadku głosowania przeciw uchwale nr 1 z dnia 5 czerwca 2017 r., akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:.....

.....

Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie uchwały nr 9 z dnia

05.06.2017 r:.....

.....

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:

ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY		
<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____

W przypadku głosowania przeciw uchwale nr 1 z dnia 5 czerwca 2017 r., akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:.....
.....

Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie uchwały nr 10 z dnia 05.06.2017 r:.....
.....

Uchwała nr 11
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 Davidowi Odrakiewiczowi z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2016 do dnia 7 czerwca 2016.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY		
<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____

W przypadku głosowania przeciw uchwale nr 1 z dnia 5 czerwca 2017 r., akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:.....
.....

Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie uchwały nr 11 z dnia 05.06.2017 r:.....
.....

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
RSY S.A. z siedzibą w Ławie
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 Ławie 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:

ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY		
<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____

W przypadku głosowania przeciw uchwale nr 1 z dnia 5 czerwca 2017 r., akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:.....
.....

Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie uchwały nr 12 z dnia 05.06.2017 r:.....
.....

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:

ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY		
<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____

W przypadku głosowania przeciw uchwale nr 1 z dnia 5 czerwca 2017 r., akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:.....
.....

Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie uchwały nr 13 z dnia 05.06.2017 r:.....
.....

Uchwała nr 14
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 Pani Wiesławie Wałdowskiej-Trzciałkowskiej z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2016 do dnia 31 grudnia 2016.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY		
<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____

W przypadku głosowania przeciw uchwale nr 1 z dnia 5 czerwca 2017 r., akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:.....
.....

Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie uchwały nr 14 z dnia 05.06.2017 r:.....
.....

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:

ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY		
<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____

W przypadku głosowania przeciw uchwale nr 1 z dnia 5 czerwca 2017 r., akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:.....

.....

Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie uchwały nr 15 z dnia 05.06.2017 r:.....

.....

Uchwała nr 16
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 Teresie Marii Furmańczyk z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2016 do dnia 31 grudnia 2016.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY		
<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____

W przypadku głosowania przeciw uchwale nr 1 z dnia 5 czerwca 2017 r., akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:.....
.....

Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie uchwały nr 16 z dnia 05.06.2017 r:.....
.....

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:

ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY		
<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____

W przypadku głosowania przeciw uchwale nr 1 z dnia 5 czerwca 2017 r., akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:.....
.....

Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie uchwały nr 17 z dnia 05.06.2017 r:.....
.....

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
RSY S.A. z siedzibą w Łławie
z dnia 07 czerwca 2015 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY		
<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____

W przypadku głosowania przeciw uchwale nr 1 z dnia 5 czerwca 2017 r., akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:.....
.....

Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie uchwały nr 18 z dnia 05.06.2017 r:.....
.....