

**Uchwała nr 1/2011  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
RSY Spółka Akcyjna z siedzibą w Ilawie  
z dnia 28 czerwca 2011 r.**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie RSY Spółki Akcyjnej działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie:

.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 2/2011  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
RSY Spółka Akcyjna z siedzibą w Ilawie  
z dnia 28 czerwca 2011 r.**

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnejj.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie RSY Spółki Akcyjnej dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w następującym składzie:

.....

.....

.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 3/2011  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
RSY Spółka Akcyjna z siedzibą w Ilawie  
z dnia 28 czerwca 2011 r.**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie RSY Spółki Akcyjnej przyjmuje porządek obrad w następującym kształcie:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RSY S.A.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Przedstawienie przez Zarząd:
  - a) sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010,
  - b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2010,
  - c) wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2010,
8. Przedstawienie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny:
  - a) sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010,
  - b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2010,
  - c) wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2010.
9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2010, w tym z dokonanej oceny swojej pracy.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010,
  - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2010,
  - c) pokrycia straty za rok obrotowy 2010,
  - d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku 2010,
  - e) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2010,
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 4/2011  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
RSY Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie.  
z dnia 28 czerwca 2011 r.**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego RSY Spółka Akcyjna w Iławie za rok obrotowy 2010.

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RSY S.A. na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki RSY S.A. z siedzibą w Iławie za rok obrotowy 2010, obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 5/2011  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
RSY Spółka Akcyjna z siedziba w Iławie  
z dnia 28 czerwca 2011 r.**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie RSY Spółki Akcyjnej uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie RSY Spółki Akcyjnej zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 6/2011  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
RSY Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie  
z dnia 28 czerwca 2011 r.**

w sprawie: pokrycia straty za rok obrotowy 2010.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie RSY Spółki Akcyjnej uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie RSY Spółki Akcyjnej postanawia, że strata netto za rok obrotowy 2010 roku zostanie pokryta z zysków lat przyszłych.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 7/2011  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
RSY Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie  
z dnia 28 czerwca 2011 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010 Prezesowi Zarządu Iławskie Zakłady Remontu Silników Sp. z o.o.. Panu Zbigniewowi Chusteckiemu .

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie RSY Spółki Akcyjnej uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie RSY Spółki Akcyjnej udziela absolutorium Panu Zbigniewowi Chusteckiemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki Iławskie Zakłady Remontu Silników Sp. z o.o. (obecnie RSY S.A.) w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 22 marca 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 8/2011  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
RSY Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie  
z dnia 28 czerwca 2011 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010 Wiceprezesowi Zarządu Iławskie Zakłady Remontu Silników Sp. z o.o.. Panu Szymonowi Klimaszykowi.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie RSY Spółki Akcyjnej uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie RSY Spółki Akcyjnej udziela absolutorium Panu Szymonowi Klimaszykowi z wykonania przez niego obowiązków

1. Wiceprezesa Zarządu Spółki Iławskie Zakłady Remontu Silników Sp. z o.o. (obecnie RSY S.A.) w okresie od dnia 11 lutego 2010 r. do dnia 22 marca 2010 r.
2. Prezesa Zarządu Spółki Iławskie Zakłady Remontu Silników Sp. z o.o. (obecnie RSY S.A.) w okresie od dnia 22 marca 2010 roku do dnia 31 sierpnia 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 9/2011  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
RSY Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie.  
z dnia 28 czerwca 2011 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010 Prezesowi Zarządu Iławskie Zakłady Remontu Silników Sp. z o.o.. Panu Szymonowi Klimaszykowi.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie RSY Spółki Akcyjnej uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie RSY Spółki Akcyjnej udziela absolutorium Panu Szymonowi Klimaszykowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 31 sierpnia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 10/2011  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
RSY Spółka Akcyjna z siedzibą w Ilawie  
z dnia 28 czerwca 2011 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Mariuszowi Staszakowi.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie RSY Spółki Akcyjnej uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie RSY Spółki Akcyjnej udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Mariuszowi Staszakowi za okres działalności od dnia 31 sierpnia 2010 r do dnia 31 grudnia 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 11/2011  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
RSY Spółka Akcyjna z siedzibą w Ilawie  
z dnia 28 czerwca 2011 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Andrzejowi Kloc

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie RSY Spółki Akcyjnej uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie RSY Spółki Akcyjnej udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Andrzejowi Kloc za okres działalności od dnia 31 sierpnia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 12/2011  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
RSY Spółka Akcyjna z siedzibą w Ilawie  
z dnia 28 czerwca 2011 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Remigiuszowi Strzelczykowi

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 25 ust. 3 pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie RSY Spółki Akcyjnej uchwala co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie RSY Spółki Akcyjnej udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Remigiuszowi Strzelczyk za okres działalności od dnia 31 sierpnia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 13/2011  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
RSY Spółka Akcyjna z siedzibą w Ilawie  
z dnia 28 czerwca 2011 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Skrzypskiemu.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie RSY Spółki Akcyjnej uchwala co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie RSY Spółki Akcyjnej udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Skrzypskiemu za okres działalności od dnia 31 sierpnia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Uchwała nr 14/2011  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
RSY Spółka Akcyjna z siedzibą w Ilawie  
z dnia 28 czerwca 2011 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Mariuszowi Kazimierzowi Witkowi.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie RSY Spółki Akcyjnej uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie RSY Spółki Akcyjnej udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Mariuszowi Kazimierzowi Witkowi za okres działalności od dnia 31 sierpnia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.