

PROJEKTY UCHWAŁ

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RSY S.A. z siedzibą w Łławie z dnia 18 listopada 2020 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 18 listopada 2020 roku Panią/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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RSY S.A. z siedzibą w Łławie z dnia 18 listopada 2020 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.

Uchwałą 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
RSY S.A. z siedzibą w Ławie
z dnia 18 listopada 2020 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RSY S.A. z siedzibą w Ławie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwał dotyczących:
 - a. Istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki.
 - b. Zmian w Statucie Spółki w zakresie zmiany firmy, siedziby i przedmiotu działalności.
 - c. Zmian osobowych w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
 - d. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i zmiany Statutu Spółki w tym zakresie.
7. Wolne głosy i wnioski.
8. 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
RSY S.A. z siedzibą w Łławie
z dnia 18 listopada 2020 roku

w sprawie: istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki RSY S.A. z siedzibą w Łławie („Spółka”) postanawia dokonać istotnej zmiany dotychczasowego przedmiotu działalności Spółki poprzez zmianę profilu na świadczenie usług w zakresie kompleksowego doradztwa, projektowania i montażu systemów fotowoltaicznych oraz prowadzenia działalności w branży odnawialnych źródeł energii.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
RSY S.A. z siedzibą w Łławie
z dnia 18 listopada 2020 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:

- I. w dziale „Postanowienia ogólne” w § 1 ust. 2, 3 i 4 nadając nowe brzmienie:
2. Firma Spółki brzmi: Spółka Akcyjna
3. Spółka może używać w obrocie skrótu: S.A.
4. Siedzibą Spółki jest miejscowość

II. w dziale „Przedmiot działalności” w § 3 zmienić dotychczasową treść i nadać nowe brzmienie:

1. Wykonywanie instalacji elektrycznych – PKD 43.21.Z
2. Wytwarzanie energii elektrycznej – PKD 35.11.Z
3. Handel energią elektryczną – PKD 35.14.Z.
4. Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów- PKD 25.11.Z
5. Produkcja baterii i akumulatorów – PKD 27.20.Z
6. Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania – PKD 74.10.Z
7. Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych – PKD 43.22.Z
8. Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych – PKD 43.29.Z
9. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne – PKD 71.12.Z
10. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych - PKD 64.99.Z
11. Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z)
12. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)

§ 2.

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki, uwzględniającego zmianę, o której mowa w § 1 powyżej.

§ 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 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
RSY S.A. z siedzibą w Łławie
z dnia 18 listopada 2020 roku

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej RSY z siedzibą w Łławie na podstawie Art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana

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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
RSY S.A. z siedzibą w Łławie
z dnia 18 listopada roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej RSY z siedzibą w Łławie na podstawie Art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych postanawia powołać do Rady Nadzorczej 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
RSY S.A. z siedzibą w Łławie
z dnia 18 listopada roku

**w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D z
wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i
zmiany Statutu Spółki w tym zakresie .**

§1.

Na podstawie art. 431§1 Kodeksu spółek handlowych („ksh”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RSY Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 11.100.000,00 zł (słownie: jedenaście milionów sto tysięcy złotych) o kwotę nie mniejszą niż 10.000.000 zł (słownie: dziesięć milionów złotych) i nie większą niż 50.000.000 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nie mniej niż 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów złotych) i nie więcej niż 50.000.000 (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja („Akcje serii D”)
3. Wszystkie Akcje serii D zaoferowane zostaną w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 §2 ust. 1 Ksh wskazanym przez Zarząd inwestorom.
4. Akcje serii D zostaną objęte w całości za wkłady pieniężne.
5. Akcje serii D będą uczestniczyły w dywidendzie począwszy od wypłaty z zysku, jaki zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2020, to jest od dnia 1 stycznia 2020 roku
6. Upoważnia się Zarząd do:
 - a) Określenia ceny emisyjnej Akcji serii D, po uprzedniej pisemnej zgodzie Rady Nadzorczej Spółki,
 - b) Określenia zasad subskrypcji Akcji serii D, w tym zasad dokonywania przydziału Akcji serii D inwestorom, w tym terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji, trybu i terminów zawierania umów objęcia Akcji serii D oraz warunków dokonywania wpłat tytułem ich opłacenia.
7. W interesie Spółki wyłącza się w całości przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom prawo poboru Akcji serii D.
8. Zarząd przedstawił Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii D. Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości treść tej opinii.
9. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań związanych z emisją i przydziałem Akcji Serii D na rzecz podmiotów obejmujących Akcje serii D, w szczególności upoważnia się Zarząd Spółki, o ile okaże się to konieczne, do zawarcia umów związanych z rejestracją Akcji Serii D w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych oraz ich wprowadzeniem do obrotu na rynku NewConnect.

§2.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że:

W § 5 ust. 1 Statutu:

dotychczasowa treść:

„1. Kapitał zakładowy wynosi 11.100.000,00 zł (słownie: jedenaście milionów sto tysięcy złotych).”

nowa treść:

„1. Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż _____ zł (słownie: _____) i nie więcej niż _____ (...).

W § 5 ust. 2 Statutu kropkę w pkt c) zastępuje się średnikiem, a po nim dodaje się pkt d) o następującej treści:

„d) nie mniej niż _____ (słownie: _____) i nie więcej niż _____ (słownie: _____) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 jeden złoty każda, o numerach od 1 do _____.”

§3.

Upoważnia się Zarząd do złożenia oświadczenia w trybie art. 310 §2 w związku z art. 431§7 ksh, o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki

§4.

Na podstawie art. 430 §5 ksh upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu po złożeniu przez Zarząd oświadczenia o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w §3 powyżej.

§5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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.