

***Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
RSY S.A. w dniu 30 czerwca 2020r.***

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
RSY S.A. z siedzibą w Łławie
z dnia 30 czerwca 2020 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 Przewodniczą Zgromadzenia odbywającego się w dniu 30 czerwca 2020 roku **Panią Wiesławę Wałdowską-Trzciałkowską**.

Wiesława Wałdowska-Trzciałkowska wybór przyjęła i stwierdziła, że wyboru Przewodniczącej dokonano :

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy **9.206.209** - dziewięć milionów dwieście sześć tysięcy dwieście dziewięć akcji, stanowiących 82,93 % - osiemdziesiąt dwa i 93/100 procenta w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów **9.206.209** – dziewięć milionów dwieście sześć tysięcy dwieście dziewięć,
- „za” uchwałą oddano **9.206.209** – dziewięć milionów dwieście sześć tysięcy dwieście dziewięć 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 Ławie
z dnia 30 czerwca 2020 roku

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RSY S.A. z siedzibą w Ławie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§2

Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy **9.206.209** - dziewięć milionów dwieście sześć tysięcy dwieście dziewięć akcji, stanowiących 82,93 % - osiemdziesiąt dwa i 93/100 procenta w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów **9.206.209** – dziewięć milionów dwieście sześć tysięcy dwieście dziewięć,
- „za” uchwałą oddano **9.206.209** – dziewięć milionów dwieście sześć tysięcy dwieście dziewięć głosów, przy braku głosów „przeciw” i wstrzymujących się od głosowania, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki RSY Spółka Akcyjna z siedzibą w Ławie stwierdziła, że głosy liczone będą przez nią.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
RSY S.A. z siedzibą w Łławie
z dnia 30 czerwca 2020 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 „Jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy kapitałowej RSY S.A. za rok obrotowy 2019”.
7. Przedstawienie przez Zarząd „Sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2019”
8. Podjęcie uchwał dotyczących:
 - a. Zatwierdzenie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019,
 - b. Zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego RSY S.A. za rok obrotowy 2019,
 - c. Zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RSY S.A. za rok obrotowy 2019,
 - d. Podział zysku za rok obrotowy 2019,
 - e. Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2019,
 - f. Udzielenia absolutorium dla członków Zarządu za rok obrotowy 2019,
 - g. Udzielenia absolutorium dla członków Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019,
 - h. 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 **9.206.209** - dziewięć milionów dwieście sześć tysięcy dwieście dziewięć akcji, stanowiących 82,93 % - osiemdziesiąt dwa i 93/100 procenta w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów **9.206.209** – dziewięć milionów dwieście sześć tysięcy dwieście dziewięć,
- „za” uchwałę oddano **9.206.209** – dziewięć milionów dwieście sześć tysięcy dwieście dziewięć 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 30 czerwca 2020 roku

w sprawie: zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019”

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 01.01.2019 do dnia 31.12.2019”.

Uchwałę podjęto w głosowaniu:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy **9.206.209** - dziewięć milionów dwieście sześć tysięcy dwieście dziewięć akcji, stanowiących 82,93 % - osiemdziesiąt dwa i 93/100 procenta w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów **9.206.209** – dziewięć milionów dwieście sześć tysięcy dwieście dziewięć,
- „za” uchwałą oddano **9.206.209** – dziewięć milionów dwieście sześć tysięcy dwieście dziewięć 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 30 czerwca 2020 roku

w sprawie: zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2019”

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 Grupy Kapitałowej RSY z siedzibą w Łławie za okres od dnia 01.01.2019 do dnia 31.12.2019”.

Uchwałę podjęto w głosowaniu:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy **9.206.209** - dziewięć milionów dwieście sześć tysięcy dwieście dziewięć akcji, stanowiących 82,93 % - osiemdziesiąt dwa i 93/100 procenta w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów **9.206.209** – dziewięć milionów dwieście sześć tysięcy dwieście dziewięć,
- „za” uchwałą oddano **9.206.209** – dziewięć milionów dwieście sześć tysięcy dwieście dziewięć 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 30 czerwca 2020 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RSY S.A. z siedzibą w Łławie po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 oraz opinii Biegłego Rewidenta Firmę Robert Meller z siedzibą w Złotkowie wpisanej na listę Polskiej Izby Biegłych Rewidentów pod numerem 4152, z badania tego sprawozdania na podstawie art. 395 §2 ust.

1) Kodeksu spółek handlowych zatwierdza:

1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2019 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę **17 042 374,05zł** - siedemnaście milionów czterdzieści dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt cztery złote 5/100;
2. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2019 do dnia 31.12.2019 wykazujący zysk netto w kwocie **5 051 346,18 zł** - pięć milionów pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta czterdzieści sześć złotych 18/100;
3. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2019 do dnia 31.12.2019 wykazujące wzrost stanu kapitału własnego o kwotę **5 051 346,18 zł** - pięć milionów pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta czterdzieści sześć złotych 18/100;
4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2019 do dnia 31.12.2019 wykazujące spadek stanu środków pieniężnych o kwotę **563,54 zł** - pięćset sześćdziesiąt trzy złote 54/100;

Uchwałę podjęto w głosowaniu:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy **9.206.209** - dziewięć milionów dwieście sześć tysięcy dwieście dziewięć akcji,, stanowiących 82,93 % - osiemdziesiąt dwa i 93/100 procenta w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów **9.206.209** – dziewięć milionów dwieście sześć tysięcy dwieście dziewięć,
- „za” uchwałę oddano **9.206.209** – dziewięć milionów dwieście sześć tysięcy dwieście dziewięć 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 Łławie
z dnia 30 czerwca 2020 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RSY S.A. z siedzibą w Łławie po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 oraz opinii Biegłego Rewidenta Firmę Robert Meller z siedzibą w Złotkowie wpisanej na listę Polskiej Izby Biegłych Rewidentów pod numerem 4152, z badania tego sprawozdania na podstawie art. 395 §2 ust.

1) Kodeksu spółek handlowych zatwierdza:

1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2019 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów zgodnie z opinią Biegłego Rewidenta Firmę Robert Meller z siedzibą w Złotkowie oraz sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej, kwotę **20.275.000,00** - dwadzieścia milionów dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych;
2. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2019 do dnia 31.12.2019 wykazujący zysk netto w kwocie **4.192.000,00** - cztery miliony sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych;
3. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2019 do dnia 31.12.2019 wykazujące wzrost stanu kapitału własnego o **4.192.000,00** - cztery miliony sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych;
4. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2019 do dnia 31.12.2019 wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę **11 000,00 zł** - jedenaście tysięcy złotych;

Uchwałę podjęto w głosowaniu:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy **9.206.209** - dziewięć milionów dwieście sześć tysięcy dwieście dziewięć akcji, stanowiących 82,93 % - osiemdziesiąt dwa i 93/100 procenta w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów **9.206.209** – dziewięć milionów dwieście sześć tysięcy dwieście dziewięć,
- „za” uchwałą oddano **9.206.209** – dziewięć milionów dwieście sześć tysięcy dwieście dziewięć 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 Ławie
z dnia 30 czerwca 2020 roku

w sprawie: przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RSY S.A. z siedzibą w Ławie postanawia na podstawie Art. 395 §2 ust. 2) Kodeksu spółek handlowych zysk netto w wysokości **5 051 346,18 zł** - pięć milionów pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta czterdzieści sześć złotych 18/100 za rok obrotowy 2019 przeznaczyć:

- kwotę **2.834.059,06**- dwa miliony osiemset trzydzieści cztery tysiące pięćdziesiąt dziewięć złotych 06/100 na pokrycie strat z lat ubiegłych,
- kwotę **2.217.287,12**- dwa miliony dwieście siedemnaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem złotych 12/100 na kapitał zapasowy.

Uchwałę podjęto w głosowaniu:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy **9.206.209** - dziewięć milionów dwieście sześć tysięcy dwieście dziewięć akcji, stanowiących 82,93 % - osiemdziesiąt dwa i 93/100 procenta w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów **9.206.209** – dziewięć milionów dwieście sześć tysięcy dwieście dziewięć,
- „za” uchwałą oddano **9.206.209** – dziewięć milionów dwieście sześć tysięcy dwieście dziewięć 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 Łławie
z dnia 30 czerwca 2020 roku

w sprawie: zatwierdzenia „Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019”

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 2019”.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy **9.206.209** - dziewięć milionów dwieście sześć tysięcy dwieście dziewięć akcji, stanowiących 82,93 % - osiemdziesiąt dwa i 93/100 procenta w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów **9.206.209** – dziewięć milionów dwieście sześć tysięcy dwieście dziewięć,
- „za” uchwałą oddano **9.206.209** – dziewięć milionów dwieście sześć tysięcy dwieście dziewięć 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 Łławie
z dnia 30 czerwca 2020 roku

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2019

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 2019 do dnia 31 grudnia 2019 roku.

Uchwałę podjęto w głosowaniu:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy **9.206.209** - dziewięć milionów dwieście sześć tysięcy dwieście dziewięć akcji, stanowiących 82,93 % - osiemdziesiąt dwa i 93/100 procenta w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów **9.206.209** – dziewięć milionów dwieście sześć tysięcy dwieście dziewięć,
- „za” uchwałą oddano **9.206.209** – dziewięć milionów dwieście sześć tysięcy dwieście dziewięć 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 Łławie
z dnia 30 czerwca 2020 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RSY S.A. z siedzibą w Łławie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej **Pani Anecie Niedzieli** z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2019 do dnia 31 grudnia 2019.

Uchwałę podjęto w głosowaniu:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy **9.206.209** - dziewięć milionów dwieście sześć tysięcy dwieście dziewięć akcji, stanowiących 82,93 % - osiemdziesiąt dwa i 93/100 procenta w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów **9.206.209** – dziewięć milionów dwieście sześć tysięcy dwieście dziewięć,
- „za” uchwałą oddano **9.206.209** – dziewięć milionów dwieście sześć tysięcy dwieście dziewięć 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 30 czerwca 2020 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2019

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 01 stycznia 2019 do dnia 26 czerwca 2019.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy **9.206.209** - dziewięć milionów dwieście sześć tysięcy dwieście dziewięć akcji, stanowiących 82,93 % - osiemdziesiąt dwa i 93/100 procenta w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów **9.206.209** – dziewięć milionów dwieście sześć tysięcy dwieście dziewięć,
- „za” uchwałą oddano **9.206.209** – dziewięć milionów dwieście sześć tysięcy dwieście dziewięć 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 Łławie
z dnia 30 czerwca 2020 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2019

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 2019 do dnia 31 grudnia 2019.

Uchwałę podjęto w głosowaniu:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy **9.206.209** - dziewięć milionów dwieście sześć tysięcy dwieście dziewięć akcji, stanowiących 82,93 % - osiemdziesiąt dwa i 93/100 procenta w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów **9.206.209** – dziewięć milionów dwieście sześć tysięcy dwieście dziewięć,
- „za” uchwałą oddano **9.206.209** – dziewięć milionów dwieście sześć tysięcy dwieście dziewięć 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 30 czerwca 2020 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RSY S.A. z siedzibą w Ławie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej **Panu Tomaszowi Adamowi Kucielowi** z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2019 do dnia 26 czerwca 2019..

Uchwałę podjęto w głosowaniu:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy **9.206.209** - dziewięć milionów dwieście sześć tysięcy dwieście dziewięć akcji, stanowiących 82,93 % - osiemdziesiąt dwa i 93/100 procenta w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów **9.206.209** – dziewięć milionów dwieście sześć tysięcy dwieście dziewięć,
- „za” uchwałą oddano **9.206.209** – dziewięć milionów dwieście sześć tysięcy dwieście dziewięć 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 Łławie
z dnia 30 czerwca 2020 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RSY S.A. z siedzibą w Łławie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej **Pani Teresie Marii Furmańczyk** z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2019 do dnia 26 czerwca 2019.

Uchwałę podjęto w głosowaniu:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy **9.206.209** - dziewięć milionów dwieście sześć tysięcy dwieście dziewięć akcji, stanowiących 82,93 % - osiemdziesiąt dwa i 93/100 procenta w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów **9.206.209** – dziewięć milionów dwieście sześć tysięcy dwieście dziewięć,
- „za” uchwałą oddano **9.206.209** – dziewięć milionów dwieście sześć tysięcy dwieście dziewięć 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 Łławie
z dnia 30 czerwca 2020 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RSY S.A. z siedzibą w Łławie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej **Panu Grzegorzowi Wronie** z wykonania obowiązków za okres od dnia 26 czerwca 2019 do dnia 31 grudnia 2019.

Uchwałę podjęto w głosowaniu:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy **9.206.209** - dziewięć milionów dwieście sześć tysięcy dwieście dziewięć akcji, stanowiących 82,93 % - osiemdziesiąt dwa i 93/100 procenta w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów **9.206.209** – dziewięć milionów dwieście sześć tysięcy dwieście dziewięć,
- „za” uchwałą oddano **9.206.209** – dziewięć milionów dwieście sześć tysięcy dwieście dziewięć 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 30 czerwca 2020 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RSY S.A. z siedzibą w Ławie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej **Panu Błażejowi Wasielewskiemu** z wykonania obowiązków za okres od dnia 26 czerwca 2019 do dnia 31 grudnia 2019.

Uchwałę podjęto w głosowaniu:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy **9.206.209** - dziewięć milionów dwieście sześć tysięcy dwieście dziewięć akcji, stanowiących 82,93 % - osiemdziesiąt dwa i 93/100 procenta w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów **9.206.209** – dziewięć milionów dwieście sześć tysięcy dwieście dziewięć,
- „za” uchwałą oddano **9.206.209** – dziewięć milionów dwieście sześć tysięcy dwieście dziewięć 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 30 czerwca 2020 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RSY S.A. z siedzibą w Łławie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej **Pani Marcie Wojciechowskiej** z wykonania obowiązków za okres od dnia 26 czerwca 2019 do dnia 31 grudnia 2019.

Uchwałę podjęto w głosowaniu:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy **9.206.209** - dziewięć milionów dwieście sześć tysięcy dwieście dziewięć akcji, stanowiących 82,93 % - osiemdziesiąt dwa i 93/100 procenta w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów **9.206.209** – dziewięć milionów dwieście sześć tysięcy dwieście dziewięć,
- „za” uchwałą oddano **9.206.209** – dziewięć milionów dwieście sześć tysięcy dwieście dziewięć 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 Ławie
z dnia 30 czerwca 2020 roku

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RSY S.A. z siedzibą w Ławie odwołuje Panią **Martę Wojciechowską** z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwałę podjęto w głosowaniu:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy **9.206.209** - dziewięć milionów dwieście sześć tysięcy dwieście dziewięć akcji, stanowiących 82,93 % - osiemdziesiąt dwa i 93/100 procenta w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów **9.206.209** – dziewięć milionów dwieście sześć tysięcy dwieście dziewięć,
- „za” uchwałą oddano **9.206.209** – dziewięć milionów dwieście sześć tysięcy dwieście dziewięć 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 Ławie
z dnia 30 czerwca 2020 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RSY S.A. z siedzibą w Ławie powołuje **Pana Włodzimierza Starostę** na członka Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwałę podjęto w głosowaniu:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy **9.206.209** - dziewięć milionów dwieście sześć tysięcy dwieście dziewięć akcji, stanowiących 82,93 % - osiemdziesiąt dwa i 93/100 procenta w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów **9.206.209** – dziewięć milionów dwieście sześć tysięcy dwieście dziewięć,
- „za” uchwałą oddano **9.206.209** – dziewięć milionów dwieście sześć tysięcy dwieście dziewięć głosów, przy braku głosów „przeciw” i wstrzymujących się od głosowania, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.