

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
RSY S.A. z siedzibą w Łławie
z dnia 29 czerwca 2015 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 29 czerwca 2015 roku Pana Szymona Klimaszyk.

Wyboru Przewodniczącego dokonano w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy 3.273.900 - trzy miliony dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset akcji, stanowiących 88,48 % (osiemdziesiąt osiem 48/100 procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 3.273,900
- trzy miliony dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset akcji,
- „za” uchwałą oddano 3.273.900 - trzy miliony dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” , nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
RSY S.A. z siedzibą w Łławie
z dnia 29 czerwca 2015 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 przez Prezesa Zarządu „Sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 2014” oraz „Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2014”
6. Przedstawienie przez Zarząd „Sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014” oraz „ Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej za roku obrotowy 2014

7. Przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej „Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2014”
8. Podjęcie uchwał dotyczących:
 - a. Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014 oraz Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014
 - b. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014 oraz zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014
 - c. Podziału zysku i przeznaczenia na kapitał zapasowy,
 - d. Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2014,
 - e. Udzielenia absolutorium dla Zarządu za rok obrotowy 2014,
 - f. Udzielenia absolutorium dla członków Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2014,
 - g. Zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.
9. Wolne głosy i wnioski.
10. Zamknięcie obrad.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy 3.273.900 - trzy miliony dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset akcji, stanowiących 88,48 % (osiemdziesiąt osiem 48/100 procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 3.273,900 - trzy miliony dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset akcji,
- „za” uchwałę oddano 3.273.900 - trzy miliony dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” , nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
RSY S.A. z siedzibą w Łławie
z dnia 29 czerwca 2015 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 3.273.900 - trzy miliony dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset akcji, stanowiących 88,48 % (osiemdziesiąt osiem 48/100 procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 3.273,900
- trzy miliony dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset akcji,
- „za” uchwałą oddano 3.273.900 - trzy miliony dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” , 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 Iławie z dnia 29 czerwca 2015 roku

w sprawie: zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014”

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RSY S.A. z siedzibą w Iławie na podstawie art. 395 §2 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić „Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Akcyjnej RSY z siedzibą w Iławie za okres od dnia 01.01.2014 do dnia 31.12.2014”.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy 3.273.900 - trzy miliony dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset akcji, stanowiących 88,48 % (osiemdziesiąt osiem 48/100 procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 3.273,900
- trzy miliony dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset akcji,
- „za” uchwałą oddano 3.273.900 - trzy miliony dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” , 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 29 czerwca 2015 roku

w sprawie: zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014”

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 01.01.2014 do dnia 31.12.2014”.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy 3.273.900 - trzy miliony dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset akcji, stanowiących 88,48 % (osiemdziesiąt osiem 48/100 procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 3.273,900
- trzy miliony dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset akcji,
- „za” uchwałę oddano 3.273.900 - trzy miliony dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” , 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 29 czerwca 2015 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RSY S.A. z siedzibą w Łławie po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014 oraz opinii Biegłego Rewidenta firmy ECA Seredyński i Wspólnicy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 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 31.12.2014 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 1 413 840,55 zł (słownie: jeden milion czterysta trzynaście tysięcy osiemset czterdzieści złotych 55/100);
2. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2014 do dnia 31.12.2014 wykazujący zysk netto w kwocie 82 661,76 zł (słownie: osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt jeden złotych 76/100);
3. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2014 do dnia 31.12.2014 wykazujące wzrost stanu kapitału własnego o kwotę 82 661,76 zł (słownie: osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt jeden złotych 76/100);
4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2014 do dnia 31.12.2014 wykazujące spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 1 209,46 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście dziewięć złotych 46/100).

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy 3.273.900 - trzy miliony dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset akcji, stanowiących 88,48 % (osiemdziesiąt osiem 48/100 procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 3.273,900
- trzy miliony dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset akcji,
- „za” uchwałę oddano 3.273.900 - trzy miliony dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” , 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 Ławie
z dnia 29 czerwca 2015 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RSY S.A. z siedzibą w Ławie po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014 oraz opinii Biegłego Rewidenta firmy ECA Sereżyński i Wspólnicy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 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. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2014 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 2 859 241,08 zł (słownie: dwa miliony osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści jeden złotych 08/100);

2. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2014 do dnia 31.12.2014 wykazujący stratę netto w kwocie 100 464,74 zł (słownie: sto tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery złote 74/100);
3. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2014 do dnia 31.12.2014 wykazujące spadek stanu kapitału własnego o kwotę 100 464,74 zł (słownie: sto tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery złote 74/100);
4. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2014 do dnia 31.12.2014 wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 23 436,49 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące czterysta trzydzieści sześć złotych 49/100).

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy 3.273.900 - trzy miliony dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset akcji, stanowiących 88,48 % (osiemdziesiąt osiem 48/100 procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 3.273,900 - trzy miliony dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset akcji,
- „za” uchwałą oddano 3.273.900 - trzy miliony dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” , 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 Łławie
z dnia 29 czerwca 2015 roku

w sprawie: podziału zysku,

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RSY S.A. z siedzibą w Łławie postanawia na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, zysk netto w wysokości **82.661,76** - osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt jeden złotych siedemdziesiąt sześć groszy za rok 2014 przeznaczyć na kapitał zapasowy.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy 3.273.900 - trzy miliony dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset akcji, stanowiących 88,48 % (osiemdziesiąt osiem 48/100 procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 3.273,900 - trzy miliony dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset akcji,
- „za” uchwałą oddano 3.273.900 - trzy miliony dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” , 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 29 czerwca 2015 roku

w sprawie: zatwierdzenia „Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014”

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 2014”.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy 3.273.900 - trzy miliony dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset akcji, stanowiących 88,48 % (osiemdziesiąt osiem 48/100 procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 3.273,900
- trzy miliony dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset akcji,
- „za” uchwałę oddano 3.273.900 - trzy miliony dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” , 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 29 czerwca 2015 roku

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2014

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 1 stycznia 2014 do dnia 31 grudnia 2014 roku.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy 3.273.900 - trzy miliony dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset akcji, stanowiących 88,48 % (osiemdziesiąt osiem

48/100 procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 3.273,900 - trzy miliony dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset akcji,
- „za” uchwałą oddano 3.273.900 - trzy miliony dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” , 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 Ławie
z dnia 29 czerwca 2015 roku

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RSY S.A. z siedzibą w Ławie udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Jarosławowi Laseckiemu z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2014 do dnia 13 lutego 2014 roku.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy 3.273.900 - trzy miliony dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset akcji, stanowiących 88,48 % (osiemdziesiąt osiem 48/100 procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 3.273,900 - trzy miliony dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset akcji,
- „za” uchwałą oddano 3.273.900 - trzy miliony dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” , 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 Ławie
z dnia 29 czerwca 2015 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RSY S.A. z siedzibą w Ławie udziela absolutorium Członkowi Zarządu Panu Grzegorzowi Wronie z wykonania obowiązków za okres od dnia 9 maja 2014 do dnia 8 sierpnia 2014 roku.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy 3.273.900 - trzy miliony dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset akcji, stanowiących 88,48 % (osiemdziesiąt osiem 48/100 procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 3.273,900
- trzy miliony dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset akcji,
- „za” uchwałą oddano 3.273.900 - trzy miliony dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” , nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12 A
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
RSY S.A. z siedzibą w Ławie
z dnia 29 czerwca 2015 roku

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RSY S.A. z siedzibą w Ławie udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Grzegorzowi Wronie z wykonania obowiązków za okres od dnia 8 sierpnia 2014 do dnia 31 grudnia 2014 roku.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy 3.273.900 - trzy miliony dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset akcji, stanowiących 88,48 % (osiemdziesiąt osiem 48/100 procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 3.273,900
- trzy miliony dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset akcji,
- „za” uchwałą oddano 3.273.900 - trzy miliony dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” , 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 29 czerwca 2015 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RSY S.A. z siedzibą w Łławie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Mariuszowi Matusikowi z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2014 do dnia 26 czerwca 2014.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy 3.273.900 - trzy miliony dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset akcji, stanowiących 88,48 % (osiemdziesiąt osiem 48/100 procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 3.273,900
- trzy miliony dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset akcji,
- „za” uchwałę oddano 3.273.900 - trzy miliony dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” , 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 Łławie
z dnia 29 czerwca 2015 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RSY S.A. z siedzibą w Łławie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Klocowi z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2014 do dnia 31 grudnia 2014.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy 3.273.900 - trzy miliony dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset akcji, stanowiących 88,48 % (osiemdziesiąt osiem 48/100 procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 3.273,900
- trzy miliony dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset akcji,

- „za” uchwałą oddano 3.273.900 - trzy miliony dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” , 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 29 czerwca 2015 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RSY S.A. z siedzibą w Łławie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Błażejowi Wasielewskiemu z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2014 do dnia 31 grudnia 2014.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy 3.273.900 - trzy miliony dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset akcji, stanowiących 88,48 % (osiemdziesiąt osiem 48/100 procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 3.273,900 - trzy miliony dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset akcji,
- „za” uchwałą oddano 3.273.900 - trzy miliony dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” , 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 29 czerwca 2015 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RSY S.A. z siedzibą w Łławie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Skrzypskiemu z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2014 do dnia 31 grudnia 2014.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy 3.273.900 - trzy miliony dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset akcji, stanowiących 88,48 % (osiemdziesiąt osiem 48/100 procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 3.273,900
- trzy miliony dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset akcji,
- „za” uchwałę oddano 3.273.900 - trzy miliony dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” , 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 Łławie
z dnia 29 czerwca 2015 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2014

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 1 stycznia 2014 do dnia 8 sierpnia 2014.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy 3.273.900 - trzy miliony dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset akcji, stanowiących 88,48 % (osiemdziesiąt osiem 48/100 procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 3.273,900
- trzy miliony dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset akcji,
- „za” uchwałę oddano 3.273.900 - trzy miliony dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” , 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 29 czerwca 2015 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RSY S.A. z siedzibą w Łławie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Dariuszowi Gudkowi z wykonania obowiązków za okres od dnia 26 czerwca 2014 do dnia 31 grudnia 2014.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy 3.273.900 - trzy miliony dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset akcji, stanowiących 88,48 % (osiemdziesiąt osiem 48/100 procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 3.273,900
- trzy miliony dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset akcji,
- „za” uchwałę oddano 3.273.900 - trzy miliony dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” , 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 Łławie
z dnia 29 czerwca 2015 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2014

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 8 sierpnia 2014 do dnia 31 grudnia 2014.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy 3.273.900 - trzy miliony dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset akcji, stanowiących 88,48 % (osiemdziesiąt osiem 48/100 procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 3.273,900
- trzy miliony dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset akcji,
- „za” uchwałę oddano 3.273.900 - trzy miliony dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” , nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 20A
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
RSY S.A. z siedzibą w Łławie
z dnia 29 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 **Andrzeja Kloca**.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy 3.273.900 - trzy miliony dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset akcji, stanowiących 88,48 % (osiemdziesiąt osiem 48/100 procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 3.273,900
- trzy miliony dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset akcji,
- „za” uchwałą oddano 3.273.900 - trzy miliony dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” , nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 20B
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
RSY S.A. z siedzibą w Łławie
z dnia 29 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 **Błażeja Wasielewskiego**.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy 3.273.900 - trzy miliony dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset akcji, stanowiących 88,48 % (osiemdziesiąt osiem 48/100 procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 3.273,900
- trzy miliony dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset akcji,
- „za” uchwałą oddano 3.273.900 - trzy miliony dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” , nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 20C
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
RSY S.A. z siedzibą w Łławie
z dnia 29 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 **Krzysztofa Skrzypskiego**.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy 3.273.900 - trzy miliony dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset akcji, stanowiących 88,48 % (osiemdziesiąt osiem 48/100 procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 3.273,900
- trzy miliony dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset akcji,
- „za” uchwałę oddano 3.273.900 - trzy miliony dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” , nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 21A
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
RSY S.A. z siedzibą w Łławie
z dnia 29 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 **Davidą Odrakiewicz**.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy 3.273.900 - trzy miliony dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset akcji, stanowiących 88,48 % (osiemdziesiąt osiem 48/100 procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 3.273,900
- trzy miliony dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset akcji,

- „za” uchwałą oddano 3.273.900 - trzy miliony dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” , nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 21B
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
RSY S.A. z siedzibą w Łławie
z dnia 29 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 Panią Teresę Szewczyk.

Uchwałą podjęto w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy 3.273.900 - trzy miliony dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset akcji, stanowiących 88,48 % (osiemdziesiąt osiem 48/100 procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 3.273,900 - trzy miliony dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset akcji,
- „za” uchwałą oddano 3.273.900 - trzy miliony dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” , nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 21C
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
RSY S.A. z siedzibą w Łławie
z dnia 29 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 Tomasza Kuciel.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy 3.273.900 - trzy miliony dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset akcji, stanowiących 88,48 % (osiemdziesiąt osiem 48/100 procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 3.273,900
- trzy miliony dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset akcji,
- „za” uchwałą oddano 3.273.900 - trzy miliony dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” , nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 21D
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
RSY S.A. z siedzibą w Ławie
z dnia 29 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 Mirosława Myrna.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy 3.273.900 - trzy miliony dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset akcji, stanowiących 88,48 % (osiemdziesiąt osiem 48/100 procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 3.273,900
- trzy miliony dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset akcji,
- „za” uchwałą oddano 3.273.900 - trzy miliony dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” , nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.