

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA NWZA RSY S.A. W DNIU 05.01.2012 roku.

Uchwała Nr 1/2012 Nadzwyczajnego walnego Zgromadzenia Spółki RSY S.A. z siedzibą w Iławie z dnia 5 stycznia 2012 roku

W sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia .

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RSY S.A. z siedziba w Iławie dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana Mariusza Matusik.

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RSY S.A. z siedzibą w Iławie stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy, z 1.995.600 akcji, stanowiących 53,94 % kapitału zakładowego , w tym głosów ważnych oddano 1.995.600 z czego „za” 1.995.600, „przeciw” 0 i „wstrzymujących się” 0, wobec czego uchwała powyższa została powzięta w powyższym brzmieniu i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 2/1012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki RSY S.A. z siedzibą w Iławie z dnia 5 stycznia 2012 roku

W sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków.

§1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RSY S.A.. niniejszych odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków.

Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez – Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia.

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RSY S.A. z siedzibą w Iławie stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy, z 1.995.600 akcji, stanowiących 53,94 % kapitału zakładowego , w tym głosów ważnych oddano 1.995.600 z czego „za” 1.995.600, „przeciw” 0 i „wstrzymujących się” 0, wobec czego uchwała powyższa została powzięta w powyższym brzmieniu i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr3/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki RSY S.A. z siedziba w Iławie z dnia 5 stycznia 2012 roku

W sprawie: przyjęcia nowego porządku obrad.

§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RSY S.A. niniejszym przyjmuje nowy porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków.
5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu w zakresie paragrafu 8 i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem z dniem podjęcia.

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RSY S.A. z siedzibą w Iławie stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy, z 1.995.600 akcji, stanowiących 53,94 % kapitału zakładowego , w

tym głosów ważnych oddano 1.995.600 z czego „za” 1.995.600, „przeciw” 0 i „wstrzymujących się” 0, wobec czego uchwała powyższa została powzięta w powyższym brzmieniu i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 4/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RSY S.A. z siedzibą w Iławie z dnia 5 stycznia 2012 roku

w sprawie dokonania zmian w Statucie Spółki.

§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RSY S.A. na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia dokonać zmiany **w § 8 Statutu „Władze Spółki”** poprzez **dodanie punktu 11 w następującym brzmieniu:**

„11. Walne Zgromadzenia odbywają się w miejscu siedziby Spółki lub innym wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia mieście wojewódzkim”

§ 2 Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego statutu Spółki, uwzględniającego zmianę. Którę mowa w § 1 powyżej.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RSY S.A. z siedzibą w Iławie stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy, z 1.995.600 akcji, stanowiących 53,94 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 1.995.600 z czego „za” 1.995.600, „przeciw” 0 i „wstrzymujących się” 0, wobec czego uchwała powyższa została powzięta w powyższym brzmieniu i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 5/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki RSY S.A. z siedzibą w Iławie z dnia 5 stycznia 2012 roku

W sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej.

§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RSY S.A. na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek handlowych i § 9 Statutu Spółki, niniejszym odwołuje członka Rady Nadzorczej Pana Mariusza STASZAK.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RSY S.A. z siedzibą w Iławie stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy, z 1.995.600 akcji, stanowiących 53,94 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 1.995.600 z czego „za” 1.995.600, „przeciw” 0 i „wstrzymujących się” 0, wobec czego uchwała powyższa została powzięta w powyższym brzmieniu i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 6/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki RSY S.A. z siedzibą w Iławie z dnia 5 stycznia 2012 roku

W sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej.

§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RSY S.A. na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek handlowych i § 9 Statutu Spółki, niniejszym odwołuje członka Rady Nadzorczej Pana Mariusza Kazimierza WITEK.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RSY S.A. z siedzibą w Iławie stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy, z 1.995.600 akcji, stanowiących 53,94 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 1.995.600 z czego „za” 1.995.600, „przeciw” 0 i „wstrzymujących się” 0, wobec czego uchwała powyższa została powzięta w powyższym brzmieniu i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 7/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki RSY S.A. z siedzibą w Iławie z dnia 5 stycznia 2012 roku

W sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RSY S.A. na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek handlowych i § 9 Statutu Spółki, niniejszym powołuje członka Rady Nadzorczej Pana Mariusza MATUSIK.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RSY S.A. z siedzibą w Iławie stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy, z 1.995.600 akcji, stanowiących 53,94 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 1.995.600 z czego „za” 1.995.600, „przeciw” 0 i „wstrzymujących się” 0, wobec czego uchwała powyższa została powzięta w powyższym brzmieniu i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 8/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki RSY S.A. z siedzibą w Iławie z dnia 5 stycznia 2012 roku

W sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RSY S.A. na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek handlowych i § 9 Statutu Spółki, niniejszym powołuje członka Rady Nadzorczej Pana Błażeja WASIELEWSKI.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RSY S.A. z siedzibą w Iławie stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy, z 1.995.600 akcji, stanowiących 53,94 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 1.995.600 z czego „za” 1.995.600, „przeciw” 0 i „wstrzymujących się” 0, wobec czego uchwała powyższa została powzięta w powyższym brzmieniu i wchodzi w życie z dniem podjęcia.