

## PROJEKTY UCHWAŁ NWZA RSY S.A.

**Uchwała Nr ..... / 2013  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
RSY Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Iławie  
z dnia ..... 2013 roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

### § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RSY Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie: .....

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym.  
łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy:  
Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym:  
łączna liczba ważnych głosów:  
Liczba głosów: „za” .... „przeciw” .... „wstrzymujących się” .....  
Zgłoszone sprzeciwy: .....

**Uchwała Nr ..... / 2013  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
RSY Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Iławie  
z dnia ..... 2013 roku**

**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków**

### § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RSY Spółka Akcyjna niniejszym odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym.  
łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy:  
Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym:  
łączna liczba ważnych głosów:  
Liczba głosów: „za” ..... „przeciw” ..... „wstrzymujących się” .....  
Zgłoszone sprzeciwy: .....

## **PROJEKTY UCHWAŁ NWZA RSY S.A.**

**Uchwała Nr ..... / 2013  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
RSY Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Iławie  
z dnia ..... 2013 roku**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

### **§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RSY Spółka Akcyjna niniejszym przyjmuje porządek obrad w następującym kształcie:

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 sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki zależnej RSY Sp. z o.o. .
7. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym:

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów: „za” ..... „przeciw” ..... „wstrzymujących się” .....

Zgłoszone sprzeciwy:.....

**Uchwała Nr ..... / 2013  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
RSY Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Iławie  
z dnia ..... 2013 roku**

**w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki zależnej RSY Sp. z o.o.**

### **§ 1**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 3 w związku z art. 415 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę zorganizowanej części

## PROJEKTY UCHWAŁ NWZA RSY S.A.

przedsiębiorstwa Spółki o nazwie ZCP Silniki, stanowiącej wyodrębniony w wewnętrznej strukturze organizacyjnej Spółki segment remontu silników.

2. Zorganizowana część przedsiębiorstwa, o której mowa w ust. 1, obejmuje poza aktywami obrotowymi, wszelkie związane z prowadzoną działalnością zobowiązania i rezerwy oraz pracowników segmentu remontu silników. Przejście pracowników nastąpi w trybie art. 23<sup>1</sup> Kodeksu pracy.

### § 2

Zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa nastąpi poprzez wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) na pokrycie udziału Spółki w podwyższonym kapitale zakładowym spółki kapitałowej z ograniczoną odpowiedzialnością w 100 % zależnej od RSY Spółka Akcyjna, działającej pod firmą RSY Sp. z o.o.

### § 3

Wykonanie uchwały, a w szczególności ustalenie terminu, w którym nastąpi zbycie (wniesienie) zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki oraz dokonanie wszelkich czynności faktycznych i prawnych, jakie okażą się niezbędne dla wykonania niniejszej uchwały, powierza się Zarządowi spółki RSY Spółka Akcyjna.

### § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym:.....

Łączna liczba ważnych głosów: .....

Liczba głosów: „za” ..... „przeciw” ..... „wstrzymujących się” .....

Zgłoszone sprzeciwy: .....

**Uchwała Nr ..... / 2013  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
RSY Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Łławie  
z dnia ..... 2013 roku**

### **w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej**

#### § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RSY Spółka Akcyjna na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i §9 Statutu Spółki, niniejszym odwołuje członka Rady Nadzorczej Pana                     .

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

