

PROJEKTY UCHWAŁ

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RSY S.A. z siedzibą w Łławie z dnia 18 czerwca 2013 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 18 czerwca 2013 roku 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
RSY S.A. z siedzibą w Łławie
z dnia 18 czerwca 2013 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 w roku obrotowy 2012”.
6. Przedstawienie przez Zarząd „Sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012”
7. Przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej „Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2012”
8. Podjęcie uchwał dotyczących:
 - a. Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012,
 - b. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012,
 - c. Pokrycia straty za rok obrotowy 2012,
 - d. W sprawie dalszego istnienia Spółki,
 - e. Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2012,
 - f. Udzielenia absolutorium dla Zarządu za rok obrotowy 2012,
 - g. Udzielenia absolutorium dla członków Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2012,
9. Wolne głosy i wnioski.
10. 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 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
RSY S.A. z siedzibą w Łławie
z dnia 18 czerwca 2013 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 –
_____ (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 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
RSY S.A. z siedzibą w Łławie
z dnia 18 czerwca 2013 roku

w sprawie: zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012”

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 01.01.2012 do dnia 31.12.2012”.

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, głosów „przeciw” oddano _____
(słownie: _____), głosów „wstrzymujących się” oddano _____
(słownie: _____).

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
RSY S.A. z siedzibą w Łławie
z dnia 18 czerwca 2013 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RSY S.A. z siedzibą w Łławie po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012 oraz opinii Biegłego Rewidenta firmy ECA Seredyński i Partnerzy sp. z o.o. 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. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 4 420 tys. zł (słownie: cztery miliony czterysta dwadzieścia tysięcy złotych);
2. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 01.01.2012 do dnia 31.12.2012 wykazujący stratę netto w wysokości 1 909 tys. zł (słownie: milion dziewięćset dziewięć tysięcy złotych);
3. Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2012 do dnia 31.12.2012 wykazujące spadek kapitału własnego o 1 909 tys. zł (słownie: milion dziewięćset dziewięć tysięcy złotych);
4. Rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2012 do dnia 31.12.2012 wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 6,3 tys. zł (słownie: sześć tysięcy trzysta złotych).

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, głosów „przeciw” oddano _____ (słownie: _____) i „wstrzymujących się” oddano _____ (słownie: _____).

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
RSY S.A. z siedzibą w Łławie
z dnia 18 czerwca 2013 roku

w sprawie: dalszego istnienia Spółki,

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RSY S.A. z siedzibą w Łławie postanawia na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych pomimo wykazania w bilansie Spółki, sporządzonym na dzień 31 grudnia 2012 roku, straty przewyższającej sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jednej trzeciej kapitału zakładowego, postanawia o dalszym istnieniu Spółki

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,
głosów „przeciw” oddano _____ (słownie: _____) i „wstrzymujących
się” oddano _____ (słownie: _____).

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
RSY S.A. z siedzibą w Łławie
z dnia 18 czerwca 2013 roku

w sprawie: zatwierdzenia „Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012”

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 2012”.

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 wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
RSY S.A. z siedzibą w Łławie
z dnia 18 czerwca 2013 roku

w sprawie: pokrycia straty za rok obrotowy 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RSY S.A. z siedzibą w Łławie postanawia na podstawie art. 395 §2 ust. 2 Kodeksu spółek handlowych stratę netto w wysokości 1 909 tys. zł (słownie: milion dziewięćset dziewięć tysięcy złotych) za rok obrotowy 2012 pokryć z kapitału zapasowego Spółki oraz z zysków przyszłych okresów.

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 wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
RSY S.A. z siedzibą w Łławie
z dnia 18 czerwca 2013 roku

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2012

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 2012 do dnia 31 sierpnia 2012 roku.

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 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
RSY S.A. z siedzibą w Łławie
z dnia 18 czerwca 2013 roku

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RSY S.A. z siedzibą w Łławie udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Jarosławowi Laseckiemu z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2012 do dnia 31 grudnia 2012 roku.

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 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
RSY S.A. z siedzibą w Łławie
z dnia 18 czerwca 2013 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2012

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 2012 do dnia 31 grudnia 2012.

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 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
RSY S.A. z siedzibą w Łławie
z dnia 18 czerwca 2013 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2012

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 2012 do dnia 31 grudnia 2012.

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 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
RSY S.A. z siedzibą w Łławie
z dnia 18 czerwca 2013 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2012

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 2012 do dnia 31 grudnia 2012.

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 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
RSY S.A. z siedzibą w Łławie
z dnia 18 czerwca 2013 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2012

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 2012 do dnia 31 grudnia 2012.

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 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
RSY S.A. z siedzibą w Łławie
z dnia 18 czerwca 2013 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RSY S.A. z siedzibą w Łławie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Remigiuszowi Strzelczykowi z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2012 do dnia 31 grudnia 2012.

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.