

Uchwała Nr 1/ 2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RSY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Iławie
z dnia 12 lutego 2013 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RSY Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie: Pana **Marka GRANICY**.

§ 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że wyboru Przewodniczącego dokonano w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy **1.995.600** - jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset akcji, stanowiących 53,94 % (pięćdziesiąt trzy i 94/100 procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów **1.995.600** - jeden miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset akcji,

„za” uchwałą oddano **1.995.600** - jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset akcji, przy braku głosów „przeciw” i wstrzymujących się od głosowania, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że :

1/ na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu obecny jest Marek GRANICA, pełnomocnik Akcjonariusza Powszechnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-842 Poznań ulica Dąbrowskiego Nr 49/13) reprezentującego na Walnym Zgromadzeniu **1.995.600** - jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset akcji na okaziciela), stanowiących 53,94 % (pięćdziesiąt trzy i 94/100 procenta) w kapitale zakładowym na **3.700.000** – trzy miliony siedemset tysięcy akcji stanowiących 100 % kapitału zakładowego Spółki,

2/ przedłożył do protokołu listę obecności z podpisem **Marka GRANICY**, pełnomocnika Akcjonariusza Powszechnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A. z siedzibą w Poznaniu, pełnomocnictwo, **wydruck komputerowy wykonany w dniu dzisiejszym**, z wyszukiwarki podmiotów Krajowego Rejestru Sądowego, zamieszczonej na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości - www.ms.gov.pl, zawierający informacje odpowiadające odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobrany na podstawie art. 4 ust. 4a ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. Nr 168 poz. 1186 z 2007 roku z późn. zm.), identyfikator wydruku RP/319603/11/20130212120322, dotyczącego Spółki Powszechne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w

Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000319603, **wydruk komputerowy wykonany w dniu dzisiejszym**, z wyszukiwarki podmiotów Krajowego Rejestru Sądowego, zamieszczonej na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości - www.ms.gov.pl, zawierający informacje odpowiadające odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobrany na podstawie art. 4 ust. 4a ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. Nr 168 poz. 1186 z 2007 roku z późn. zm.), identyfikator wydruku RP/367579/7/20130212120516, dotyczącego Spółki RSY S.A. z siedzibą w Iławie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000367579.

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że ogłoszenie o terminie Walnego Zgromadzenia i porządku jego obrad dokonane zostało przez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony do przekazywania informacji bieżących, zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, a nadto, że termin wynikający z art. 402¹ ksh został przy ogłoszeniu zachowany.

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych i Statutem Spółki, a nadto, że zdolne jest do powzięcia ważnych Uchwał.

Ad.4 porządku obrad:

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia podał projekt Uchwały Nr 2 dotyczącej w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków.

Przewodniczący zaproponował odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej w związku ze zbyt małą liczbą osób uczestniczących w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i podał projekt Uchwały Nr 2 o treści:

Uchwała Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RSY S.A. z siedzibą w Iławie z dnia 12 lutego 2013 roku

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RSY Spółki Akcyjnej z siedzibą w Iławie 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.

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie. Przewodniczący stwierdził, że Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy **1.995.600** - jeden

milion dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset akcji, stanowiących 53,94 % (pięćdziesiąt trzy i 94/100 procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów **1.995.600** - jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset akcji,

„za” uchwałą oddano **1.995.600** - jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset akcji, przy braku głosów „przeciw” i wstrzymujących się od głosowania, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia liczenie głosów powierzył Prezesowi Zarządu Spółki RSY S.A. z siedzibą w Iławie Panu Szymonowi KLIMASZYK.

Ad.5 porządku obrad:

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia podał projekt - Uchwały Nr 3 dotyczącej przyjęcia porządku obrad.

Uchwała Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

RSY S.A. z siedzibą w Iławie

z dnia 12 lutego 2013 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1 .Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RSY Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie 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 Skrutkowej.
- 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.

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie. Przewodniczący stwierdził, że Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy **1.995.600** - jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset akcji, stanowiących 53,94 % (pięćdziesiąt trzy i 94/100 procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów **1.995.600** - jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset akcji,

„za” uchwałą oddano **1.995.600** - jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset akcji, przy braku głosów „przeciw” i wstrzymujących się od głosowania, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.

Ad.6 porządku obrad:

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia podał projekt Uchwały Nr 4 w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki zależnej RSY Sp. z o.o.

Uchwała Nr 4/ 2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RSY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Iławie
z dnia 12 lutego 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 przedsiębiorstwa Spółki o nazwie ZCP Silniki, stanowiącej wyodrębniony w wewnętrznej strukturze

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. 23¹ 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. z siedzibą w Iławie.

§ 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.

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie. Przewodniczący stwierdził, że Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym: przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy **1.995.600** - jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset akcji, stanowiących 53,94 % (pięćdziesiąt trzy i 94/100 procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów **1.995.600** - jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset akcji,

„za” uchwałą oddano **1.995.600** - jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset akcji, przy braku głosów „przeciw”

i wstrzymujących się od głosowania, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.

Ad.7 porządku obrad:

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia podał projekt - Uchwały Nr 5 dotyczącej odwołania członka Rady Nadzorczej.

Uchwała Nr 5/2013

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RSY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Iławie
z dnia 12 lutego 2013 roku**

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RSY Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i §9 Statutu Spółki, niniejszym odwołuje członka Rady Nadzorczej Pana **Remigiusza STRZELCZYKA**.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie. Przewodniczący stwierdził, że Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy **1.995.600** - jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset akcji, stanowiących 53,94 % (pięćdziesiąt trzy i 94/100 procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów **1.995.600** - jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset akcji,

„za” uchwałą oddano **1.995.600** - jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset akcji, przy braku głosów „przeciw” i wstrzymujących się od głosowania, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.

Podano nową kandydaturę Pana **Grzegorza WRONY**.

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził tajne głosowanie i podał projekt Uchwały Nr 6 dotyczącej powołania członka Rady – Nadzorczej.

Uchwała Nr 6 / 2013

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RSY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Iławie
z dnia 12 lutego 2013 roku**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

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

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie. Przewodniczący stwierdził, że Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy **1.995.600** - jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset akcji, stanowiących 53,94 % (pięćdziesiąt trzy i 94/100 procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów **1.995.600** - jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset akcji,
„za” uchwałą oddano **1.995.600** - jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset akcji, przy braku głosów „przeciw” i wstrzymujących się od głosowania, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.