Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
RSY S.A. z siedzibą w Iławie
z dnia 28 czerwca 2012 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RSY S.A. z siedzibą w Iławie na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 30 czerwca 2012 roku Pana **Mariusza MATUSIK.**
Wyboru Przewodniczącego dokonano w głosowaniu tajnym:
- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy **1.955.600 -** jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset akcji , stanowiących 54,90 % (pięćdziesiąt cztery 90/100 procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów **1.955.600 -** jeden miliony dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset akcji,
„za" uchwałą oddano **1.955.600 -** jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset akcji, przy braku głosów „przeciw" i wstrzymujących się od głosowania, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
RSY S.A. z siedzibą w Iławie
z dnia 30 czerwca 2012 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RSY S.A. z siedzibą w Iławie 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 2011",
6. Przedstawienie przez Prezesa Zarządu „Sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011",
7. Przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej „Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2011",
8. Podjęcie uchwał dotyczących:
a. Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011,

b. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011,
c. Przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2011,
d. Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2011,
e. Udzielenia absolutorium dla Zarządu za rok obrotowy 2011rok
f. Udzielenia absolutorium dla członków Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2011,
g. Rozszerzenia przedmiotu działalności Spółki,
h. Przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
9. Wolne głosy i wnioski.
10. Zamknięcie obrad.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:
- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy **1.955.600 -** jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset akcji , stanowiących 54,90 % (pięćdziesiąt cztery 90/100 procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów **1.955.600 -** jeden miliony dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset akcji, „za" uchwałą oddano **1.955.600 -** jeden miliony dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset głosów, przy braku głosów „przeciw" i wstrzymujących się od głosowania, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
RSY S.A. z siedzibą w Iławie
z dnia 30 czerwca 2012 roku

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RSY S.A. z siedzibą w Iławie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:
- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy **1.955.600 -** jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset akcji , stanowiących 54,90 % (pięćdziesiąt cztery 90/100 procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów **1.955.600 -** jeden miliony dziewięćset - pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset akcji,
-„za" uchwałą oddano **1.955.600 -** jeden miliony dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset głosów, przy braku głosów „przeciw" i wstrzymujących się od głosowania, 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 30 czerwca 2012 roku

w sprawie: zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011"

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 pierwszego stycznia dwa tysiące jedenastego (01.01.2011) roku do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące jedenastego (31.12.2011) roku".

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:
- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy **1.955.600 -** jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset akcji , stanowiących 54,90 % (pięćdziesiąt cztery 90/100 procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów **1.955.600 -** jeden miliony dziewięćset -pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset akcji,
-„za" uchwałą oddano **1.955.600 -** jeden miliony dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset głosów, przy braku głosów „przeciw" i wstrzymujących się od głosowania, 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 Iławie
z dnia 30 czerwca 2012 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RSY S.A. z siedzibą w Iławie po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011 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 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **5.539.769,30** - pięć milionów pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dziewięć złotych trzydzieści groszy;

2.Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku wykazujący zysk netto w wysokości **125.634,32** - sto dwadzieścia pięć tysięcy sześćset trzydzieści cztery złote trzydzieści dwa grosze;
3.Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o **125.634,32** - sto dwadzieścia pięć tysięcy sześćset trzydzieści cztery złote trzydzieści dwa grosze;
4. Rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2011 –roku do dnia 31 grudnia 2011 roku wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę **160.766,73** – sto sześćdziesiąt tysięcy siedemset sześćdziesiąt sześć złotych siedemdziesiąt trzy grosze.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:
- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy **1.955.600 -** jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset akcji , stanowiących 54,90 % (pięćdziesiąt cztery 90/100 procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów **1.955.600 -** jeden miliony dziewięćset -pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset akcji,
-„za" uchwałą oddano **1.955.600 -** jeden miliony dziewięćset pięćdziesiąt
pięć tysięcy sześćset głosów, przy braku głosów „przeciw" i wstrzymujących się od głosowania, 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 Iławie
z dnia 30 czerwca 2012 roku

w sprawie: zatwierdzenia „Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011"
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RSY S.A. z siedzibą w Iławie postanawia na podstawie Art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych zatwierdzić „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011".

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:
- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy **1.955.600 -** jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset akcji , stanowiących 54,90 % (pięćdziesiąt cztery 90/100 procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów **1.955.600 -** jeden miliony dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset akcji,

-„za” uchwałą oddano **1.955.600 -** jeden miliony dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset głosów, przy braku głosów „przeciw” i wstrzymujących się od głosowania, 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 Iławie
z dnia 30 czerwca 2012 roku

w sprawie: przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2011
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RSY S.A. z siedzibą w Iławie postanawia na podstawie Art. 395 §2 ust. 2 Kodeksu spółek handlowych zysk netto w wysokości **125.634,32** - sto dwadzieścia pięć tysięcy -sześćset trzydzieści cztery złote trzydzieści dwa grosze za rok obrotowy 2011 przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:
- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy **1.955.600 -** jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset akcji , stanowiących 54,90 % (pięćdziesiąt cztery 90/100 procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów **1.955.600 -** jeden miliony dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset akcji,
-„za” uchwałą oddano **1.955.600 -** jeden miliony dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset głosów, przy braku głosów „przeciw” i wstrzymujących się od głosowania, 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 Iławie
z dnia 30 czerwca 2012 roku

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2011
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RSY S.A. z siedzibą w Iławie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Szymonowi KLIMASZYK z wykonania obowiązków za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące jedenastego (01.01.2011) roku do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące jedenastego (31.12.2011) roku.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:
- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy **1.955.600 -** jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset akcji , stanowiących 54,90 % (pięćdziesiąt cztery 90/100 procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów **1.955.600 -** jeden miliony dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset akcji,
-„za" uchwałą oddano **1.955.600 -** jeden miliony dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset głosów, przy braku głosów „przeciw" i wstrzymujących się od głosowania, 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 Iławie
z dnia 30 czerwca 2012 roku

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RSY S.A. z siedzibą w Iławie udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Jackowi NOWICKIEMU z wykonania obowiązków za okres od dnia czternastego marca dwa tysiące jedenastego (14.03.2011) roku do dnia trzydziestego pierwszego października dwa tysiące jedenastego (31.10.2011) roku.
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:
- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy **1.955.600 -** jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset akcji , stanowiących 54,90 % (pięćdziesiąt cztery 90/100 procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów **1.955.600 -** jeden miliony dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset akcji,
-„za" uchwałą oddano **1.955.600 -** jeden miliony dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset głosów, przy braku głosów „przeciw" i wstrzymujących się od głosowania, 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 Iławie
z dnia 30 czerwca 2012 roku

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RSY S.A. z siedzibą w Iławie udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Jarosławowi LASECKIEMU z wykonania obowiązków za okres od dnia trzydziestego pierwszego października dwa tysiące jedenastego (31.10.2011) roku do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące jedenastego (31.12.2011) roku.
Uchwałę podjęto w głosowaniu Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:
- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy **1.955.600 -** jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset akcji , stanowiących 54,90 % (pięćdziesiąt cztery 90/100 procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów **1.955.600 -** jeden miliony dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset akcji,
-„za" uchwałą oddano **1.955.600 -** jeden miliony dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset głosów, przy braku głosów „przeciw" i wstrzymujących się od głosowania, 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 Iławie
z dnia 30 czerwca 2012 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RSY S.A. z siedzibą w Iławie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Mariuszowi STASZAK z wykonania obowiązków za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące jedenastego (01.01.2011) roku do dnia trzydziestego listopada dwa tysiące jedenastego (30.11.2011) roku.
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:
- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy **1.955.600 -** jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset akcji , stanowiących 54,90 % (pięćdziesiąt cztery 90/100 procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów **1.955.600 -** jeden miliony dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset akcji,
-„za" uchwałą oddano **1.955.600 -** jeden miliony dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset głosów, przy braku głosów „przeciw" i wstrzymujących się od głosowania, 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 Iławie
z dnia 30 czerwca 2012 roku
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RSY S.A. z siedzibą ---- Iławie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Remigiuszowi -- STRZELCZYK z wykonania obowiązków za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące jedenastego (01.01.2011) roku do dnia trzydziestego pierwszego --- grudnia dwa tysiące jedenastego (31.12.2011) roku. ----------
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:
- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy **1.955.600 -** jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset akcji , stanowiących 54,90 % (pięćdziesiąt cztery 90/100 procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów **1.955.600 -** jeden miliony dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset akcji,
-„za" uchwałą oddano **1.955.600 -** jeden miliony dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset głosów, przy braku głosów „przeciw" i wstrzymujących się od głosowania, 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 Iławie
z dnia 30 czerwca 2012 roku
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RSY S.A. z siedzibą ----- w Iławie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi ---------- Pawłowi KLOC z wykonania obowiązków za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące jedenastego (01.01.2011) roku do dnia trzydziestego pierwszego ---- grudnia dwa tysiące jedenastego (31.12.2011) roku . ----------

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:
- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy **1.955.600 -** jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset akcji , stanowiących 54,90 % (pięćdziesiąt cztery 90/100 procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów **1.955.600 -** jeden miliony dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset akcji,

-„za” uchwałą oddano **1.955.600 -** jeden miliony dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset głosów, przy braku głosów „przeciw” i wstrzymujących się od głosowania, 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 Iławie
z dnia 30 czerwca 2012 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RSY S.A. z siedzibą w Iławie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi SKRZYPSKIEMU z wykonania obowiązków za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące jedenastego (01.01.2011) roku do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące jedenastego (31.12.2011) roku.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:
- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy **1.955.600 -** jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset akcji , stanowiących 54,90 % (pięćdziesiąt cztery 90/100 procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów **1.955.600 -** jeden miliony dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset akcji,
-„za” uchwałą oddano **1.955.600 -** jeden miliony dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset głosów, przy braku głosów „przeciw” i wstrzymujących się od głosowania, 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 Iławie
z dnia 30 czerwca 2012 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RSY S.A. z siedzibą w Iławie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Mariuszowi Kazimierzowi WITEK z wykonania obowiązków za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące jedenastego (01.01.2011) roku do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące jedenastego (31.12.2011) roku.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:
- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy **1.955.600 -** jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset akcji , stanowiących 54,90 % (pięćdziesiąt cztery 90/100 procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów **1.955.600 -** jeden miliony dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset akcji,
-„za" uchwałą oddano **1.955.600 -** jeden miliony dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset głosów, przy braku głosów „przeciw" i wstrzymujących się od głosowania, 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 Iławie
z dnia 30 czerwca 2012 roku

w sprawie: rozszerzenia przedmiotu działalności Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie RSY S.A. z siedzibą w Iławie, działając na podstawie art. 430 § 1, 416 § 1-3 i 417 § 4 Kodeksu spółek handlowych, postanawia dokonać rozszerzenia zakresu przedmiotu działalności RSY S.A. z siedzibą w Iławie w drodze zmiany § 3 Statutu Spółki – Przedmiot działalności - poprzez dodanie następujących punktów:
29. Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia – PKD 46.61.Z;
30. Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń – PKD 46.69.Z;
31. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych – PKD 77.31.Z;
32. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet – PKD 47.91.Z.
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:
- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy **1.955.600 -** jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset akcji , stanowiących 54,90 % (pięćdziesiąt cztery 90/100 procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów **1.955.600 -** jeden miliony dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset akcji,
-„za" uchwałą oddano **1.955.600 -** jeden miliony dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset głosów, przy braku głosów „przeciw" i wstrzymujących się od głosowania, 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 Iławie
z dnia 30 czerwca 2012 roku

w sprawie: przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie RSY S.A. z siedzibą w Iławie, działając na podstawie Art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz z uwagi na podjęcie Uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, przyjmuje jednolity tekst Statutu Spółki Akcyjnej RSY z siedzibą w Iławie o treści:

STATUT
RSY Spółka Akcyjna

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Wspólnicy Spółki Przekształcanej – IŁAWSKIE ZAKŁADY REMONTU SILNIKÓW spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Iławie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000205074, to jest IZNS IŁAWA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Iławie oraz POWSZECHNE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE SPÓŁKA
AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu niniejszym oświadczają, iż zgodnie z przyjętym w dniu 1 maja 2010 roku planem przekształcenia oraz na podstawie art. 556 Kodeksu spółek handlowych, podpisują Statut Spółki Przekształconej, - przy niniejszej czynności działając jako jej założyciele.
2. Firma Spółki brzmi: RSY Spółka Akcyjna.
3. Spółka może używać w obrocie skrótu: RSY S.A.
4. Siedzibą Spółki jest miasto Iława.

§ 2

1. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
2. Spółka działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.
3. Spółka może powoływać własne oddziały w kraju i poza jego granicami, przystępować do już istniejących podmiotów gospodarczych oraz tworzyć nowe w oparciu o przepisy prawa.

Przedmiot działalności

§ 3

Przedmiotem działalności Spółki jest:
1) Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z),
2) Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21.Z),
3) Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 29.32.Z),
4) Obróbka metali i nakładanie powłok na metale (PKD 25.61.Z),
5) Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.31.Z),
6) Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych,

z wyłączeniem motocykli (PKD 45.32.Z),
7) Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich (PKD45.40.Z),
8) Sprzedaż hurtowa metali i rud metali (PKD 46.72.Z),
9) Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (PKD 46.77.Z),
10) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z),
11) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z),
12) Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z),
13) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z),
14) Produkcja konstrukcji metalowych i ich części (PKD 25.11.Z),
15) Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków (PKD 25.50.Z),
16) Produkcja narzędzi (PKD 25.73.Z),
17) Produkcja maszyn do obróbki metalu (PKD 28.41.Z),
18) Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych (PKD 28.49.Z),
19) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (PKD 33.11.Z),
20) Naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z),
21) Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 28.29.Z),
22) Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa (PKD 28.30.Z),
23) Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 28.99.Z),
24) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 3.20.Z),
25) Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z),
26) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z),
27) Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli (PKD 45.19.Z),
28) Demontaż wyrobów zużytych (PKD 38.31.Z),
29) Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia (PKD 46.61.Z),
30) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (PKD 46.69.Z),
31) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych (PKD 77.31.Z),
32) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z).

§ 4

Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki jest dopuszczalna bez konieczności wykupu akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, o ile uchwała Walnego Zgromadzenia w tej sprawie zostanie podjęta większością 2/3 –dwóch trzecich oddanych głosów przy obecności osób przedstawiających co najmniej połowę kapitału zakładowego.

Kapitał zakładowy i akcje

§ 5

1. Kapitał zakładowy wynosi **3.700.000,00** -trzy miliony siedemset tysięcy złotych.
2. Kapitał zakładowy spółki dzieli się na:
a. **2.832.000** -dwa miliony osiemset trzydzieści dwa tysiące akcji na okaziciela serii **A** o wartości nominalnej **1,00** -jeden złoty każda o numerach od 0000001 do 2832000;
b. **868.000** -osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy akcji na okaziciela serii **B** o wartości nominalnej **1,00** -jeden złoty każda o numerach od 000001 do 868000.
3. Akcje serii A wydane zostały w zamian za udziały w spółce IŁAWSKIE ZAKŁADY REMONTU SILNIKÓW spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która to spółka została przekształcona w spółkę akcyjną zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych i pokryte zostały majątkiem -Spółki Przekształcanej, wobec czego kwota wpłacona na pokrycie kapitału zakładowego, który wynosi **2.832.000,00** –dwa miliony osiemset trzydzieści dwa tysiące złotych) wpłacona została w całości.
4. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji.
5. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić przez przeniesienie do niego z kapitału zapasowego kwoty określonej przez Walne Zgromadzenie i nieodpłatne wydanie akcji dotychczasowym akcjonariuszom, proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich akcji.
6. Akcje są emitowane w seriach oznaczonych kolejnymi literami alfabetu.

§ 6

1. Akcje mogą być umorzone na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (umorzenie przymusowe) w przypadku:
a. uchwalenia obniżenia kapitału zakładowego,
b. nabycia przez Spółkę własnych akcji w drodze egzekucji swoich roszczeń, których nie można zaspokoić z innego majątku,
c. na wniosek i za zgodą akcjonariusza, któremu przysługują, w drodze ich nabycia przez Spółkę. Nabycie akcji może również nastąpić nieodpłatnie, a umorzenie dobrowolne może być dokonane bez prawa do wynagrodzenia.
d. uchwalenia zmiany wartości nominalnej akcji w wyniku której nastąpi redukcja liczby akcji, w ilości uniemożliwiającej wymianę ich na akcje o nowej wartości nominalnej.
2. Umorzenie przymusowe następuje za wynagrodzeniem, które nie może być niższe od wartości przypadających na akcję aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy.

Władze Spółki

§ 7

Władzami Spółki są:

a. Walne Zgromadzenie,
b. Rada Nadzorcza,
c. Zarząd.

§ 8

1. Walne Zgromadzenie – może być zwyczajne lub nadzwyczajne,
a) Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w ciągu 6 –sześciu miesięcy po upływie roku obrachunkowego lub Rada Nadzorcza, jeżeli Zarząd nie dokona tego w oznaczonym terminie,
b) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd albo Rada Nadzorcza, jeżeli uzna to za wskazane,
c) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie mogą zwołać akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce,
d) Akcjonariusz lub akcjonariusze posiadający co najmniej 1/20 –jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia,
e) Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia określone w ust. d) należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej,
f) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariuszy powinno nastąpić w terminie 2 (dwóch) tygodni od zgłoszenia wniosku,
g) Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie są ważne bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji, chyba że obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej,
h) Walne Zgromadzenie uchwala swój regulamin określający m.in. tryb -obrad.
2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

§ 9

1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 -pięciu członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, na pięcioletnią kadencję.
2. Rada Nadzorcza na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera Przewodniczącego oraz Sekretarza; Przewodniczący zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej i przewodniczy jej obradom.
3. Organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą określa uchwalony przez Radę Nadzorczą regulamin.
4. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały większością głosów, w przypadku równej liczby głosów przeważa głos Przewodniczącego.
5. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał; Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady na pisemny wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej; posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

6. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
a. wybór i odwołanie członków Zarządu, w tym Prezesa i Wiceprezesa oraz określenie zasad wynagradzania członków Zarządu, z tym że wybór członków pierwszego jednoosobowego Zarządu należy do akcjonariuszy założycieli,
b. rozpatrywanie rocznych programów działalności Spółki,
c. reprezentowanie Spółki w umowach i sporach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu,
d. rozpatrywanie i opiniowanie wszelkich spraw mogących być przedmiotem Walnego Zgromadzenia,
e. wybór biegłych rewidentów celem badania sprawozdań finansowych Spółki za poszczególne lata obrotowe,
f. wyrażenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości
7. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
8. Członkowie Rady Nadzorczej za sprawowanie swoich funkcji otrzymują wynagrodzenie w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

§ 10

1. Zarząd Spółki składa się z 1 -jednego do 3 -trzech członków.
2. W przypadku Zarządu wieloosobowego do reprezentowania Spółki upoważnionych jest dwóch członków Zarządu łącznie, lub jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.
3. Zarząd wybierany jest na pięcioletnią kadencję. Członkowie Zarządu mogą być zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, bądź świadczą usługi zarządcze na podstawie kontraktu menedżerskiego.
4. Zarząd jest uprawniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.
5. Organizację pracy Zarządu określa uchwalony przez Radę Nadzorczą regulamin.

Rachunkowość

§ 11

1. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.
2. Zarząd Spółki obowiązany jest w ciągu 5 (pięciu) miesięcy od upływu roku obrachunkowego sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej bilans za ostatni rok obrachunkowy, rachunek zysków i start oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.
3. Z zysku mogą być tworzone fundusze: rezerwowy, rozwoju, świadczeń socjalnych dla pracowników Spółki oraz inne fundusze celowe na mocy uchwały i w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie.

Postanowienia końcowe

§ 12

1. Rozwiązanie Spółki powodują:
a. uchwała Walnego Zgromadzenia o rozwiązaniu,
b. ogłoszenie upadłości Spółki.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem stosuje się właściwe przepisy prawa.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:
- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy **1.955.600 -** jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset akcji , stanowiących 54,90 % (pięćdziesiąt cztery 90/100 procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów **1.955.600 -** jeden miliony dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset akcji,
-„za" uchwałą oddano **1.955.600 -** jeden miliony dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset głosów, przy braku głosów „przeciw" i wstrzymujących się od głosowania, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.