Uchwała nr 1/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
RSY S.A. z siedzibą w Iławie
z dnia 18 czerwca 2013 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki prowadzonej pod Firma RSY Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie Marka GRANICY.

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

Uchwała nr 2/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
RSY S.A. z siedzibą w Iławie
z dnia 18 czerwca 2013 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki 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. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie przez Prezesa Zarządu „Sprawozdania z działalności w roku obrotowy 2012".
7. Przedstawienie przez Zarząd „Sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012"
8. Przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej „Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2012"
9. 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,

10. Wolne głosy i wnioski.
11. Zamknięcie obrad.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:
- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 1.995.600 (słownie: jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset), stanowiących 53,94 % (pięćdziesiąt trzy 94/100 procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 1.995.600 (słownie: jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset)
- „za" uchwałą oddano 1.995.600 (słownie: słownie: jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt 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 3/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
RSY S.A. z siedzibą w Iławie
z dnia 18 czerwca 2013 roku

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

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

§2

Liczenie głosów powierza się Prezesowi Zarządu Szymonowi Klimaszykowi.

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

- „za” uchwałą oddano 1.995.600 (słownie: słownie: jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt 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 4/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
RSY S.A. z siedzibą w Iławie
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 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 01.01.2012 do dnia 31.12.2012”.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:
- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 1.995.600 (słownie: jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset), stanowiących 53,94 % (pięćdziesiąt trzy 94/100 procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 1.995.600 (słownie: jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset)
- „za” uchwałą oddano 1.995.600 (słownie: słownie: jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt 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 5/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
RSY S.A. z siedzibą w Iławie
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 Iławie 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 – 1.995.600 (słownie: jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset), stanowiących 53,94 % (pięćdziesiąt trzy 94/100 procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 1.995.600 (słownie: jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset)
- „za" uchwałą oddano 1.995.600 (słownie: słownie: jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt 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 6/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
RSY S.A. z siedzibą w Iławie
z dnia 18 czerwca 2013 roku

w sprawie: dalszego istnienia Spółki,

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RSY S.A. z siedzibą w Iławie 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 – 1.995.600 (słownie: jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset), stanowiących 53,94 % (pięćdziesiąt trzy 94/100 procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 1.995.600 (słownie: jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset)
- „za" uchwałą oddano 1.995.600 (słownie: słownie: jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt 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 7/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
RSY S.A. z siedzibą w Iławie
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 Iławie 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 – 1.995.600 (słownie: jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset), stanowiących 53,94 % (pięćdziesiąt trzy 94/100 procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 1.995.600 (słownie: jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset)
- „za" uchwałą oddano 1.995.600 (słownie: słownie: jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt 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 8/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
RSY S.A. z siedzibą w Iławie
z dnia 18 czerwca 2013 roku

w sprawie: pokrycia straty za rok obrotowy 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RSY S.A. z siedzibą w Iławie 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 – 1.995.600 (słownie: jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset), stanowiących 53,94 % (pięćdziesiąt trzy

94/100 procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 1.995.600 (słownie: jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset)
- „za" uchwałą oddano 1.995.600 (słownie: słownie: jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt 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 9/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
RSY S.A. z siedzibą w Iławie
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 Iławie 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 – 1.995.600 (słownie: jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset), stanowiących 53,94 % (pięćdziesiąt trzy 94/100 procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 1.995.600 (słownie: jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset)
- „za" uchwałą oddano 1.995.600 (słownie: słownie: jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt 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 10/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
RSY S.A. z siedzibą w Iławie
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 Iławie 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 – 1.995.600 (słownie: jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset), stanowiących 53,94 % (pięćdziesiąt trzy 94/100 procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 1.995.600 (słownie: jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset)
- „za" uchwałą oddano 1.995.600 (słownie: słownie: jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt 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 11/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
RSY S.A. z siedzibą w Iławie
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 Iławie 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 – 1.995.600 (słownie: jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset), stanowiących 53,94 % (pięćdziesiąt trzy 94/100 procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 1.995.600 (słownie: jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset)
- „za" uchwałą oddano 1.995.600 (słownie: słownie: jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt 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 12/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
RSY S.A. z siedzibą w Iławie
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 Iławie 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 – 1.995.600 (słownie: jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset), stanowiących 53,94 % (pięćdziesiąt trzy 94/100 procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 1.995.600 (słownie: jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset)
- „za" uchwałą oddano 1.995.600 (słownie: słownie: jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt 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 13/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
RSY S.A. z siedzibą w Iławie
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 Iławie 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: - przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 1.995.600 (słownie: jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset), stanowiących 53,94 % (pięćdziesiąt trzy 94/100 procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 1.995.600 (słownie: jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset)

- „za” uchwałą oddano 1.995.600 (słownie: słownie: jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt 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 14/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
RSY S.A. z siedzibą w Iławie
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 Iławie 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 – 1.995.600 (słownie: jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset), stanowiących 53,94 % (pięćdziesiąt trzy 94/100 procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 1.995.600 (słownie: jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset)
- „za” uchwałą oddano 1.995.600 (słownie: słownie: jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt 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 15/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
RSY S.A. z siedzibą w Iławie
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 Iławie 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 – 1.995.600 (słownie: jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset), stanowiących 53,94 % (pięćdziesiąt trzy 94/100 procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 1.995.600 (słownie: jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset)
- „za" uchwałą oddano 1.995.600 (słownie: słownie: jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt 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.