

***Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
RSY S.A. w dniu 25.06.2018r.***

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
RSY S.A. z siedzibą w Łławie
z dnia 25 czerwca 2018 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 25 czerwca 2018 roku Pana Mariusza Matusika.

Wyboru Przewodniczącego dokonano w głosowaniu:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy 204.500 - dwieście cztery tysiące pięćset akcji, stanowiących 3,68 % - trzy 68/100 procenta w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 204.500 – dwieście cztery tysiące pięćset,
- „za” uchwałą oddano 204.500 dwieście cztery tysiące pięćset głosów, 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 Łławie
z dnia 25 czerwca 2018 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 204.500 - dwieście cztery tysiące pięćset akcji, stanowiących 3,68 % - trzy 68/100 procenta w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 204.500 – dwieście cztery tysiące pięćset,
- „za” uchwałą oddano 204.500 dwieście cztery tysiące pięćset 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
RSY S.A. z siedzibą w Ławie
z dnia 25 czerwca 2018 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RSY S.A. z siedzibą w Ławie 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 i przyjęcie porządku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Przedstawienie przez Prezesa Zarządu „Jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy kapitałowej RSY S.A. za rok obrotowy 2017”.
7. Przedstawienie przez Zarząd „Sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2017”
8. Podjęcie uchwał dotyczących:
 - a. Zatwierdzenie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017,
 - b. Zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego RSY S.A. za rok obrotowy 2017,
 - c. Zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RSY S.A. za rok obrotowy 2017,
 - d. Podział zysku za rok obrotowy 2017,
 - e. Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2017,
 - f. Udzielenia absolutorium dla członków Zarządu za rok obrotowy 2017,
 - g. Udzielenia absolutorium dla członków Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017,
 - h. Zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.
9. Wolne głosy i wnioski.
10. Zamknięcie obrad.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy 204.500 - dwieście cztery tysiące pięćset akcji, stanowiących 3,68 % - trzy 68/100 procenta w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 204.500 – dwieście cztery tysiące pięćset,
- „za” uchwałą oddano 204.500 dwieście cztery tysiące pięćset 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 Łławie
z dnia 25 czerwca 2018 roku

w sprawie: zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017”

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 01.01.2017 do dnia 31.12.2017”.

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy 204.500 - dwieście cztery tysiące pięćset akcji, stanowiących 3,68 % - trzy 68/100 procenta w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 204.500 – dwieście cztery tysiące pięćset,
- „za” uchwałą oddano 204.500 dwieście cztery tysiące pięćset 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 Łławie
z dnia 25 czerwca 2018 roku

w sprawie: zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2017”

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 Grupy Kapitałowej RSY z siedzibą w Łławie za okres od dnia 01.01.2017 do dnia 31.12.2017”.

Uchwałą podjęto w głosowaniu jawnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy 204.500 - dwieście cztery tysiące pięćset akcji, stanowiących 3,68 % - trzy 68/100 procenta w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 204.500 – dwieście cztery tysiące pięćset,
- „za” uchwałą oddano 204.500 dwieście cztery tysiące pięćset 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 Łławie
z dnia 25 czerwca 2018 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RSY S.A. z siedzibą w Łławie po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 oraz opinii Biegłego Rewidenta firmy UHY ECA Audyt Sp. z o.o. Sp.k 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. Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2017 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę **6 413 607,65 zł** (słownie: sześć milionów czterysta trzynaście tysięcy sześćset siedem złotych 65/100);
2. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2017 do dnia 31.12.2017 wykazujący zysk netto w kwocie **1 783 861,71 zł** (słownie: jeden milion siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt jeden złotych 71/100);
3. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2017 do dnia 31.12.2017 wykazujące wzrost stanu kapitału własnego o kwotę **1 783 861,71 zł** (słownie: jeden milion siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt jeden złotych 71/100);
4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2017 do dnia 31.12.2017 wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę **110 602,73 zł** (słownie: sto dziesięć tysięcy sześćset dwa złote 73/100).

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy 204.500 - dwieście cztery tysiące pięćset akcji, stanowiących 3,68 % - trzy 68/100 procenta w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 204.500 – dwieście cztery tysiące pięćset,
- „za” uchwałą oddano 204.500 dwieście cztery tysiące pięćset 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 Ławie
z dnia 25 czerwca 2018 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RSY S.A. z siedzibą w Ławie po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 oraz opinii Biegłego Rewidenta firmy UHY ECA Audyt Sp. z o.o. Sp.k 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. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2017 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę **10 562 308,17 zł** (słownie: dziesięć milionów pięćset sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta osiem złotych 17/100);
2. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2017 do dnia 31.12.2017 wykazujący zysk netto w kwocie **1 932 096,51 zł** (słownie: jeden milion dziewięćset trzydzieści dwa tysiące dziewięćdziesiąt sześć złotych 51/100);
3. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2017 do dnia 31.12.2017 wykazujące wzrost stanu kapitału własnego o kwotę **1 932 096,51 zł** (słownie: jeden milion dziewięćset trzydzieści dwa tysiące dziewięćdziesiąt sześć złotych 51/100);
4. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2017 do dnia 31.12.2017 wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę **152 492,47 zł** (słownie: sto pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dwa złote 47/100).

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy 204.500 - dwieście cztery tysiące pięćset akcji, stanowiących 3,68 % - trzy 68/100 procenta w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 204.500 – dwieście cztery tysiące pięćset,
- „za” uchwałą oddano 204.500 dwieście cztery tysiące pięćset 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 Łławie
z dnia 25 czerwca 2018 roku

w sprawie: przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RSY S.A. z siedzibą w Łławie postanawia na podstawie Art. 395 §2 ust. 2) Kodeksu spółek handlowych zysk netto w wysokości **1 783 861,71 zł** (słownie: jeden milion siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt jeden złotych 71/100) za rok obrotowy 2017 przeznaczyć na kapitał zapasowy.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy 204.500 - dwieście cztery tysiące pięćset akcji, stanowiących 3,68 % - trzy 68/100 procenta w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 204.500 – dwieście cztery tysiące pięćset,
- „za” uchwałą oddano 204.500 dwieście cztery tysiące pięćset 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 Łławie
z dnia 25 czerwca 2018 roku

w sprawie: zatwierdzenia „Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017”

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 2017”.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy 204.500 - dwieście cztery tysiące pięćset akcji, stanowiących 3,68 % - trzy 68/100 procenta w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 204.500 – dwieście cztery tysiące pięćset,
- „za” uchwałą oddano 204.500 dwieście cztery tysiące pięćset 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 Łławie
z dnia 25 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2017

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 2017 do dnia 31 grudnia 2017 roku.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy 204.500 - dwieście cztery tysiące pięćset akcji, stanowiących 3,68 % - trzy 68/100 procenta w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 204.500 – dwieście cztery tysiące pięćset,
- „za” uchwałą oddano 204.500 dwieście cztery tysiące pięćset 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 Łławie
z dnia 25 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RSY S.A. z siedzibą w Łławie udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Mariuszowi Matusikowi z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2017 do dnia 31 grudnia 2017 roku.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy 204.500 - dwieście cztery tysiące pięćset akcji, stanowiących 3,68 % - trzy 68/100 procenta w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 204.500 – dwieście cztery tysiące pięćset,
- „za” uchwałą oddano 204.500 dwieście cztery tysiące pięćset 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 Łławie
z dnia 25 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RSY S.A. z siedzibą w Łławie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Anecie Niedzieli z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2017 do dnia 31 grudnia 2017.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy 204.500 - dwieście cztery tysiące pięćset akcji, stanowiących 3,68 % - trzy 68/100 procenta w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 204.500 – dwieście cztery tysiące pięćset,
- „za” uchwałą oddano 204.500 dwieście cztery tysiące pięćset 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 Łławie
z dnia 25 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RSY S.A. z siedzibą w Łławie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Joannie Tobolskiej z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2017 do dnia 31 grudnia 2017.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy 204.500 - dwieście cztery tysiące pięćset akcji, stanowiących 3,68 % - trzy 68/100 procenta w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 204.500 – dwieście cztery tysiące pięćset,
- „za” uchwałą oddano 204.500 dwieście cztery tysiące pięćset 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 Łławie
z dnia 25 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RSY S.A. z siedzibą w Łławie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Wiesławie Wałdowskiej-Trzciatkowskiej z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2017 do dnia 31 grudnia 2017.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy 204.500 - dwieście cztery tysiące pięćset akcji, stanowiących 3,68 % - trzy 68/100 procenta w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 204.500 – dwieście cztery tysiące pięćset,
- „za” uchwałą oddano 204.500 dwieście cztery tysiące pięćset 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 Łławie
z dnia 25 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RSY S.A. z siedzibą w Łławie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Adamowi Kucielowi z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2017 do dnia 31 grudnia 2017.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy 204.500 - dwieście cztery tysiące pięćset akcji, stanowiących 3,68 % - trzy 68/100 procenta w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 204.500 – dwieście cztery tysiące pięćset,
- „za” uchwałą oddano 204.500 dwieście cztery tysiące pięćset 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 Łławie
z dnia 25 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RSY S.A. z siedzibą w Łławie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Teresie Marii Furmańczyk z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2017 do dnia 31 grudnia 2017.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy 204.500 - dwieście cztery tysiące pięćset akcji, stanowiących 3,68 % - trzy 68/100 procenta w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 204.500 – dwieście cztery tysiące pięćset,
- „za” uchwałą oddano 204.500 dwieście cztery tysiące pięćset głosów, przy braku głosów „przeciw” i wstrzymujących się od głosowania, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.