



Szanowni Państwo,

W 2018 roku Regnon S.A. z powodzeniem zakończyła proces restrukturyzacyjny, w efekcie czego uregulowała wszystkie swoje zobowiązania zgodnie z warunkami przyjętymi przez zgromadzenie wierzycieli, a tym samym odzyskała dodatnie kapitały własne. Obecnie Zarząd Emitenta koncentruje wszelkie działania na stworzeniu optymalnych warunków do podjęcia przez przedsiębiorstwo działalności w nowych obszarach gospodarczych. Kluczowym elementem procesu rozwojowego jest pozyskanie Inwestorów, których wsparcie umożliwi pełne wykorzystanie potencjału Spółki, przy czym warunkiem koniecznym, w tym kontekście, jest oczekiwane przez Emitenta oraz przyszłych i obecnych Inwestorów uprzednie przywrócenie akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., a także usunięcie przesłanek kwalifikacji Spółki do segmentu Lista Alertów. Zważywszy na powyższe należy mieć jednak na uwadze, że dalsze zawieszenie obrotu akcjami Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. bądź wykluczenie akcji z obrotu może uniemożliwić pozyskanie inwestorów i środków finansowych niezbędnych do zrealizowania strategii rozwoju, a tym samym może skutkować koniecznością przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego Jednostki dominującej. Aby ograniczyć przedmiotowe ryzyko Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 10 września 2018 r. ustaliło nową wartość nominalną akcji Spółki w wysokości 100,00 zł każda akcja, w miejsce dotychczasowej wartości nominalnej akcji Spółki wynoszącej 10,00 zł każda akcja oraz zmniejszyło proporcjonalnie ogólną liczbę akcji Spółki. Scalenie akcji Spółki następuje w ten sposób, że 10 akcji Spółki o dotychczasowej wartości nominalnej 10,00 zł każda, zostanie wymienionych na 1 akcję Spółki o wartości nominalnej 100,00 zł. Zmiana Statutu Emitenta w przedmiotowym zakresie została zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Katowice–Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 17 kwietnia 2019 r.

Kolejne działania mające na celu przywrócenie notowań akcji to: zawarcie umowy z podmiotem, który będzie zobowiązany do uzupełnienia, kosztem jego praw, ewentualnych niedoborów scaleniowych występujących w przypadku, gdy liczba akcji posiadanych przez innych pojedynczych akcjonariuszy zgodnie z przyjętym stosunkiem wymiany nie przekłada się na jedną akcję o nowej wartości po scaleniu; wyznaczenie przez Emitenta dnia referencyjnego w porozumieniu z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i Krajowy Depozytem Papierów Wartościowych. Złożenie w KDPW S.A. wniosku o przeprowadzenie scalenia akcji; dokonanie w dniu referencyjnym ustalenia stanu własności akcji, dokonanie scalenia oraz wystąpienie do GPW w Warszawie S.A. o przywrócenie notowań. Po przywróceniu notowań, zgodnie z przyjętymi powyżej założeniami, Zarząd Emitenta przystąpi do budowania nowej strategii działalności Spółki w oparciu o doświadczenia nowych Inwestorów.

Dziękuję Akcjonariuszom za okazane zaufanie oraz deklaruję pełne zaangażowanie w działanie na rzecz rozwoju Spółki.

Z poważaniem,

Barbara Konrad-Dziwisz

Prezes Zarządu Regnon Spółka Akcyjna

Katowice, 30 kwietnia 2019 r.