

**Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Regnon Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach  
z dnia 10 września 2018 roku**

**Uchwała nr 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Regnon Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach  
z dnia 10 września 2018 roku**

*w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pana Jacka Jaruchowskiego. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

*W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 1.927.801 akcji, co stanowi 40,40% kapitału zakładowego, na które przypada 1.927.801 głosów, w tym wszystkie głosy za przyjęciem uchwały, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie.*

**Uchwała nr 2  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Regnon Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach  
z dnia 10 września 2018 roku**

*w sprawie przyjęcia porządku obrad*

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach przyjmuje porządek obrad wskazany w ogłoszeniu opublikowanym na stronie internetowej Spółki:-----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.-----
4. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. -----
5. Podjęcie uchwał w sprawie przyznania wynagrodzenia Członkom Rady Nadzorczej.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie scalenia akcji, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu. -----
8. Podjęcie uchwał w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

*W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 1.927.801 akcji, co stanowi 40,40% kapitału zakładowego, na które przypada 1.927.801 głosów, w tym wszystkie głosy za przyjęciem uchwały, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie.*

**Uchwała nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Regnon Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 10 września 2018 roku**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 2 Statutu Spółki powołuje z dniem 10 września 2018 roku Pana Tomasza Karczewskiego do Rady Nadzorczej Regnon Spółka Akcyjna na okres bieżącej kadencji.-----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

*W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 1.927.801 akcji, co stanowi 40,40% kapitału zakładowego, na które przypada 1.927.801 głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 1.688.337 głosów, przy 239.464 głosach przeciw i braku głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta.*

*Po powzięciu uchwały numer 3 reprezentant Akcjonariusza: Instytut Technik Multimedialnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oświadczył, że głosował w imieniu reprezentowanego Akcjonariusza przeciw powzięciu tej uchwały oraz żąda zaprotokolowania sprzeciwu do powziętej uchwały.*

**Uchwała nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Regnon Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 10 września 2018 roku**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 2 Statutu Spółki powołuje z dniem 10 września 2018 roku Pana Jarosława Podolskiego do Rady Nadzorczej Regnon Spółka Akcyjna na okres bieżącej kadencji.-----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

*W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 1.927.801 akcji, co stanowi 40,40% kapitału zakładowego, na które przypada 1.927.801 głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 239.464 głosów, przy 1.688.337 głosach przeciw i braku głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała nie została przyjęta.*

**Uchwała nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Regnon Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 10 września 2018 roku**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 2 Statutu Spółki powołuje z dniem 10 września 2018 roku Pana Mariusza Pająk do Rady Nadzorczej Regnon Spółka Akcyjna na okres bieżącej kadencji. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

*W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 1.927.801 akcji, co stanowi 40,40% kapitału zakładowego, na które przypada 1.927.801 głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 239.464 głosów, przy 1.688.337 głosach przeciw i braku głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała nie została przyjęta.*

**Uchwała nr 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Regnon Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 10 września 2018 roku**  
**w sprawie przyznania wynagrodzenia Członkom Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach działając na podstawie przepisu art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 4 Statutu Spółki przyznaje Członkom Rady Nadzorczej Regnon Spółka Akcyjna wynagrodzenie w wysokości 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych brutto, płatne począwszy od września 2018 r. za każde posiedzenie Rady Nadzorczej, w którym Członek Rady Nadzorczej uczestniczył. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

*W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 1.927.801 akcji, co stanowi 40,40% kapitału zakładowego, na które przypada 1.927.801 głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 1.688.337 głosów, przy 239.464 głosach przeciw i braku głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta.*

*Po powzięciu uchwały numer 6 reprezentant Akcjonariusza: Instytut Technik Multimedialnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oświadczył, że głosował w*

*imieniu reprezentowanego Akcjonariusza przeciw powzięciu tej uchwały oraz żąda zaprotokołowania sprzeciwu do powziętej uchwały.*

**Uchwała nr 7**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Regnon Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 10 września 2018 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Regnon Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

*W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 1.927.801 akcji, co stanowi 40,40% kapitału zakładowego, na które przypada 1.927.801 głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 1.688.337 głosów, przy 239.464 głosach przeciw i braku głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta.*

*Po powzięciu uchwały numer 7 reprezentant Akcjonariusza: Instytut Technik Multimedialnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oświadczył, że głosował w imieniu reprezentowanego Akcjonariusza przeciw powzięciu tej uchwały oraz żąda zaprotokołowania sprzeciwu do powziętej uchwały.*

**Uchwała nr 8**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Regnon Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 10 września 2018 roku**  
**w sprawie scalenia akcji, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach mając na względzie zamiar ograniczenia zmienności kursu akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych ustala nową wartość nominalną akcji Spółki w wysokości 100,00 zł (sto złotych) każda akcja, w miejsce dotychczasowej wartości nominalnej akcji Spółki wynoszącej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda akcja oraz zmniejsza proporcjonalnie ogólną liczbę akcji Spółki. Scalenie akcji Spółki następuje w ten sposób, że 10 (dziesięć) akcji Spółki o dotychczasowej wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda, zostanie wymienionych na 1 (jedną) akcję Spółki o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych). -----

**§ 2**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółka Akcyjna postanawia, że w wypadku, gdyby w toku realizacji scalenia doszło do powstania tzw. resztek scaleniowych, czyli takiej liczby akcji o dotychczasowej wartości nominalnej 10,00 zł

(dziesięć złotych) posiadanych przez akcjonariusza, która zgodnie z przyjętym stosunkiem wymiany (10:1), nie przekłada się na jedną akcję o nowej wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych), to ewentualne niedobory scaleniowe zostaną zlikwidowane kosztem praw akcyjnych posiadanych przez akcjonariusza Stronger Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, który na podstawie umowy ze Spółką zrzeknie się swoich praw akcyjnych w Regnon Spółka Akcyjna nieodpłatnie na rzecz akcjonariuszy Spółki posiadających niedobory scaleniowe, w zakresie niezbędnym do umożliwienia posiadaczom tych niedoborów scaleniowych otrzymania jednej nowej akcji Spółki o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych), pod warunkiem podjęcia przez Walne Zgromadzenie Regnon Spółka Akcyjna uchwały w sprawie zmiany Statutu dokonującej scalenia akcji Spółki, zarejestrowania tej zmiany przez sąd rejestrowy i wyznaczenia przez Zarząd Spółki dnia referencyjnego, oraz ze skutkiem na dzień przeprowadzenia operacji połączenia (scalenia) w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.-

### § 3

W związku z powyższym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółka Akcyjna postanawia, że w wyniku scalenia akcji każdy niedobór scaleniowy istniejący według stanu na dzień referencyjny, będzie uprawniał do otrzymania jednej akcji o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych), zaś uprawnienia akcjonariusza Stronger Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do otrzymania w zamian za posiadane przez niego w dniu referencyjnym akcje o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda ulegną zmniejszeniu o taką liczbę tych akcji, która będzie niezbędna do likwidacji istniejących niedoborów scaleniowych. Jeżeli okazałoby się, że likwidacja wszystkich niedoborów scaleniowych w wyżej określony sposób nie będzie możliwa, scalenie akcji Spółki może nie dojść do skutku.-----

### § 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwraca się z prośbą do Akcjonariuszy Spółki o sprawdzenie stanu posiadania akcji Spółki oraz o dostosowanie liczby posiadanych akcji Spółki w ten sposób, aby w wyznaczonym przez Zarząd Spółki dniu referencyjnym stanowiła ona jednokrotność lub wielokrotność liczby 10 (dziesięć). Dostosowanie przez Akcjonariuszy liczby posiadanych akcji z uwzględnieniem przyjętego stosunku wymiany ograniczy ryzyko niedojścia scalenia akcji Spółki do skutku z powodu niemożności realizacji niniejszej uchwały.-----

### § 5

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich możliwych i zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa czynności, w tym także niewymienionych w niniejszej uchwale, zmierzających bezpośrednio lub pośrednio do scalenia akcji, a w szczególności do: -----

- 1) Doprowadzenia do wpisania zmian Statutu Spółki objętych niniejszą Uchwałą do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,-----
- 2) Wyznaczenia dnia (dzień referencyjny), według stanu na który ustala się stany własności akcji podlegających scaleniu, w celu wyliczenia liczby akcji, które w ich miejsce w wyniku przeprowadzenia operacji połączenia (scalenia) powinny zostać zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych, -----

- 3) Dokonania wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z rejestracją zmienionej wartości nominalnej akcji Spółki oraz ich liczby w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A., -----
- 4) Wystąpienia z wnioskiem do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie notowań giełdowych w celu przeprowadzenia operacji scalenia, po uprzednim uzgodnieniu okresu zawieszenia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. -----

## § 6

W związku ze scaleniem akcji o którym mowa w niniejszej uchwale Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia Statut Spółki w ten sposób, że § 4 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:-----

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 47.720.400,00 zł (czterdzieści siedem milionów siedemset dwadzieścia tysięcy czterysta złotych) i dzieli się na 477 204 (czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście cztery) akcje o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda, w tym: -----

- 1) 62 267 (sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt siedem) akcji zwykłych imiennych serii N, -----
- 2) 414 937 (czterysta czternaście tysięcy dziewięćset trzydzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii O. -----

2. Zarząd jest upoważniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki przez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 3 579 030,00 zł (trzy miliony pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzydzieści złotych), poprzez emisję nie więcej niż 357 903 (trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset trzy) akcji zwykłych na okaziciela nowych serii o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda, w drodze jednego lub wielokrotnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy) dokonywanych w ramach ofert prywatnych skierowanych do indywidualnych adresatów, w liczbie nie większej niż 149 osób, wytypowanych według uznania Zarządu Spółki. Zarząd upoważniony jest do wydania akcji nowych serii za wkłady pieniężne lub niepieniężne. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego obowiązuje do dnia 31 maja 2019 roku. Podjęcie przez Zarząd uchwały w sprawie emisji akcji w ramach kapitału docelowego wymaga uprzedniej uchwały Rady Nadzorczej akceptującej daną emisję. Cena emisyjna akcji nowych serii zostanie ustalona przez Zarząd Spółki i wymaga zgody Rady Nadzorczej. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd w ramach upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego może emitować nieodpłatne warranty subskrypcyjne zamienne na akcje z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres na który zostało udzielone Zarządowi upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. Na jeden warrant subskrypcyjny przypadać będzie jedna akcja nowej serii. Upoważnia się Zarząd do wyłączenia za zgodą Rady Nadzorczej prawa poboru nowych akcji na okaziciela nowych serii przez dotychczasowych akcjonariuszy dotyczącego każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego określonego niniejszym ustępem lub w związku z wykonaniem praw z

warrantów subskrypcyjnych oraz do dokonywania zmian w Statucie w związku z realizacją uprawnień wskazanych w niniejszym punkcie.” -----

#### § 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmiany statutu Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym. -----

*W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 1.927.801 akcji, co stanowi 40,40% kapitału zakładowego, na które przypada 1.927.801 głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 1.688.337 głosów, przy 239.464 głosach przeciw i braku głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta.*

*Po powzięciu uchwały numer 8 reprezentant Akcjonariusza: Instytut Technik Multimedialnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oświadczył, że głosował w imieniu reprezentowanego Akcjonariusza przeciw powzięciu tej uchwały oraz żąda zaprotokołowania sprzeciwu do powziętej uchwały.*

### **Uchwała nr 9**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Regnon Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 10 września 2018 roku**

#### ***w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki***

#### § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach działając na podstawie przepisu art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany przyjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 10 września 2018 roku. -----

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

*W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 1.927.801 akcji, co stanowi 40,40% kapitału zakładowego, na które przypada 1.927.801 głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 1.688.337 głosów, przy 239.464 głosach przeciw i braku głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta.*

*Po powzięciu uchwały numer 9 reprezentant Akcjonariusza: Instytut Technik Multimedialnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oświadczył, że głosował w imieniu reprezentowanego Akcjonariusza przeciw powzięciu tej uchwały oraz żąda zaprotokołowania sprzeciwu do powziętej uchwały.*