

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Regnon Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
*w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

**§ 1**

Zwyczajne 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 134.333 akcji, co stanowi 2,82% kapitału zakładowego, na które przypadają 134.333 głosy, w tym wszystkie głosy za przyjęciem uchwały, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie.*-----

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Regnon Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
*w sprawie przyjęcia porządku obrad*

**§ 1**

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

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. -----
4. Przedstawienie uchwał: a) Rady Nadzorczej w sprawie jej opinii co do spraw poddawanych pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; b) Rady Nadzorczej w sprawie oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy kapitałowej Regnon Spółka Akcyjna w 2018 roku z uwzględnieniem wymogów ujawnień dla Sprawozdania z działalności Jednostki dominującej; c) Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018; d) Rady Nadzorczej w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2018; e) Zarządu w sprawie wniosku co do podziału zysku Spółki osiągniętego w roku obrotowym 2018; f) Rady Nadzorczej w sprawie rozpatrzenia wniosku Zarządu odnośnie podziału zysku Spółki osiągniętego w roku obrotowym 2018; g) Rady Nadzorczej w sprawie kompleksowej oceny sytuacji Spółki w roku obrotowym 2018; h) Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2018; i) Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia oceny sposobu

- wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego wynikających z zasad dobrych praktyk i przepisów o informacjach bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych; j) Rady Nadzorczej w sprawie oceny racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki charytatywnej i sponsoringowej. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Regnon Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2018. -----
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Regnon Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2018.--
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy kapitałowej Regnon Spółka Akcyjna w 2018 roku z uwzględnieniem wymogów ujawnień dla Sprawozdania z działalności Jednostki dominującej. -----
  8. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2018. -----
  9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018. -----
  10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2018. -----
  11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018. -----
  12. Podjęcie uchwał w sprawie dalszego istnienia Spółki. -----
  13. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Uchwały 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. -----
  14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

## § 2

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

*W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 134.333 akcji, co stanowi 2,82% kapitału zakładowego, na które przypadają 134.333 głosy, w tym wszystkie głosy za przyjęciem uchwały, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----*

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Regnon Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Regnon Spółka Akcyjna***  
***za rok obrotowy 2018***

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach na podstawie raportów oraz opinii przedstawionych przez biegłego rewidenta niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku na które składają się: -----

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- b) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 564 tys. zł. -----
- c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, które wykazuje zysk netto w wysokości 40 247 tys. zł oraz całkowite dochody w wysokości 40 247 tys. zł.-----
- d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 40 247 tys. zł. -----
- e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 597 tys. zł. -----
- f) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.-----

## § 2

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

*W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 134.333 akcji, co stanowi 2,82% kapitału zakładowego, na które przypadają 134.333 głosy, w tym wszystkie głosy za przyjęciem uchwały, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----*

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Regnon Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
*w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy*  
***Kapitałowej Regnon Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2018***

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach na podstawie raportów oraz opinii przedstawionych przez biegłego rewidenta niniejszym zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Regnon Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku na które składają się: -----

- a) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,-----
- b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 634 tys. zł. -----
- c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, które wykazuje zysk netto w wysokości 40 105 tys. zł oraz całkowite dochody w wysokości 40 105 tys. zł. ---
- d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 40 105 tys. zł.-----

- e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 055 tys. zł. -----
- f) informacje dodatkowe i dane objaśniające. -----

**§ 2**

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

*W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 134.333 akcji, co stanowi 2,82% kapitału zakładowego, na które przypadają 134.333 głosy, w tym wszystkie głosy za przyjęciem uchwały, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----*

**Uchwała nr 5  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Regnon Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach  
z dnia 28 czerwca 2019 roku**

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy kapitałowej  
Regnon Spółka Akcyjna w 2018 roku z uwzględnieniem wymogów ujawnień dla  
Sprawozdania z działalności Jednostki dominującej***

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach na podstawie raportów oraz opinii przedstawionych przez biegłego rewidenta niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy kapitałowej Regnon Spółka Akcyjna z uwzględnieniem wymogów ujawnień dla Sprawozdania z działalności Jednostki dominującej za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. -----

**§ 2**

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

*W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 134.333 akcji, co stanowi 2,82% kapitału zakładowego, na które przypadają 134.333 głosy, w tym wszystkie głosy za przyjęciem uchwały, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----*

**Uchwała nr 6  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Regnon Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach  
z dnia 28 czerwca 2019 roku  
*w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2018***

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z osiągnięciem przez Spółkę w roku obrotowym 2018 zysku netto w wysokości 40 246 971,86 zł (czterdzieści milionów dwieście czterdzieści sześć

tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden złotych osiemdziesiąt sześć grosze) postanawia przeznaczyć zysk w wysokości 40 246 971,86 zł (czterdzieści milionów dwieście czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden złotych osiemdziesiąt sześć grosze) na pokrycie strat z lat ubiegłych.-----

## § 2

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

*W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 134.333 akcji, co stanowi 2,82% kapitału zakładowego, na które przypadają 134.333 głosy, w tym wszystkie głosy za przyjęciem uchwały, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie.-----*

## Uchwała nr 7

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Regnon Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 28 czerwca 2019 roku**

***w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Barbarze Konrad-Dziwisz  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018***

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach na podstawie przepisu art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 4 Statutu Spółki udziela absolutorium **Prezesowi Zarządu – Barbarze Konrad-Dziwisz** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.-----

## § 2

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

*W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 134.333 akcji, co stanowi 2,82% kapitału zakładowego, na które przypadają 134.333 głosy, w tym wszystkie głosy za przyjęciem uchwały, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie.-----*

## Uchwała nr 8

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Regnon Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 28 czerwca 2019 roku**

***w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności  
w roku obrotowym 2018***

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Regnon Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.-----

## § 2

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

*W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 134.333 akcji, co stanowi 2,82% kapitału zakładowego, na które przypadają 134.333 głosy, w tym wszystkie głosy za przyjęciem uchwały, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----*

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Regnon Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Jaruchowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018*

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium **Członkowi Rady Nadzorczej – Jackowi Jaruchowskiemu** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018. -----

**§ 2**

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

*W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 134.333 akcji, co stanowi 2,82% kapitału zakładowego, na które przypadają 134.333 głosy, w tym wszystkie głosy za przyjęciem uchwały, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie.-----*

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Regnon Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Zbigniewowi Bombikowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018*

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium **Członkowi Rady Nadzorczej – Zbigniewowi Bombikowi** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018. -----

**§ 2**

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

*W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 134.333 akcji, co stanowi 2,82% kapitału zakładowego, na które przypadają 134.333 głosy, w tym wszystkie głosy za przyjęciem uchwały, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie.-----*

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Regnon Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**

**z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Aleksandrze Beldydze z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium **Członkowi Rady Nadzorczej – Aleksandrze Beldydze** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018. -----

**§ 2**

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

*W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 134.333 akcji, co stanowi 2,82% kapitału zakładowego, na które przypadają 134.333 głosy, w tym wszystkie głosy za przyjęciem uchwały, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie.*-----

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Regnon Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Karczewskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium **Członkowi Rady Nadzorczej – Tomaszowi Karczewskiemu** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018. -----

**§ 2**

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

*W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 134.333 akcji, co stanowi 2,82% kapitału zakładowego, na które przypadają 134.333 głosy, w tym wszystkie głosy za przyjęciem uchwały, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie.*-----

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Regnon Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Patrykowi Urbanowiczowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium **Członkowi Rady Nadzorczej – Patrykowi Urbanowiczowi** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018. -----

## § 2

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

*W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 134.333 akcji, co stanowi 2,82% kapitału zakładowego, na które przypadają 134.333 głosy, w tym wszystkie głosy za przyjęciem uchwały, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie.*-----

### **Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Regnon Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie dalszego istnienia Spółki**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach mając na względzie przepis art. 397 Kodeksu spółek handlowych oraz zważywszy, że suma poniesionych w latach poprzednich strat z uwzględnieniem zysku odnotowanego w 2018 roku przewyższa sumę kapitału zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, postanawia o dalszym istnieniu Regnon Spółka Akcyjna i kontynuowaniu działalności przedsiębiorstwa Spółki. -----

## § 2

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

*W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 134.333 akcji, co stanowi 2,82% kapitału zakładowego, na które przypadają 134.333 głosy, w tym wszystkie głosy za przyjęciem uchwały, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie.*-----

### **Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Regnon Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały 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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia o zmianie treści § 2 i § 3 Uchwały 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. Wybrane jednostki redakcyjne otrzymują następujące brzmienie: -----

## „§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółka Akcyjna postanawia, że w wypadku, gdyby w toku realizacji scalenia doszło do powstania tzw. resztówek



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 ... 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 ... 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.” -----

### § 2

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

*W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 134.333 akcji, co stanowi 2,82% kapitału zakładowego, na które przypadają 134.333 głosy, w tym wszystkie głosy przeciw przyjęciu uchwały, przy braku głosów za jej przyjęciem i wstrzymujących się, a zatem uchwała nie została przyjęta. -----*