

Uchwały
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Regnon Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 grudnia 2019 roku

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Regnon Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 grudnia 2019 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 Przewodniczącej Zgromadzenia w osobie Pani Barbary Konrad-Dziwisz. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 2.374.303 akcji, co stanowi 49,75% kapitału zakładowego, na które przypadają 2.374.303 głosy, 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 30 grudnia 2019 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 uchwały w sprawie rozwiązania i likwidacji Spółki. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania likwidatora Spółki. -----
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 2.374.303 akcji, co stanowi 49,75% kapitału zakładowego, na które przypada 2.374.303 głosy, 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 30 grudnia 2019 roku
w sprawie odwołania 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 odwołuje z dniem 30 grudnia 2019 roku Pana Jacka Jaruchowskiego z Rady Nadzorczej Regnon Spółka Akcyjna. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 2.374.303 akcji, co stanowi 49,75% kapitału zakładowego, na które przypada 2.374.303 głosy, w tym wszystkie głosy za przyjęciem uchwały, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Regnon Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 grudnia 2019 roku
w sprawie odwołania 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 odwołuje z dniem 30 grudnia 2019 roku Panią Aleksandrę Bełdygę z Rady Nadzorczej Regnon Spółka Akcyjna. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 2.374.303 akcji, co stanowi 49,75% kapitału zakładowego, na które przypada 2.374.303 głosy, w tym wszystkie głosy za przyjęciem uchwały, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 5

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Regnon Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 grudnia 2019 roku
w sprawie odwołania 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 odwołuje z dniem 30 grudnia 2019 roku Pana Patryka Urbanowicza z Rady Nadzorczej Regnon Spółka Akcyjna. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 2.374.303 akcji, co stanowi 49,75% kapitału zakładowego, na które przypada 2.374.303 głosy, w tym wszystkie głosy za przyjęciem uchwały, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

**Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Regnon Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 grudnia 2019 roku
w sprawie odwołania 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 odwołuje z dniem 30 grudnia 2019 roku Pana Zbigniewa Bombik z Rady Nadzorczej Regnon Spółka Akcyjna. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 2.374.303 akcji, co stanowi 49,75% kapitału zakładowego, na które przypada 2.374.303 głosy, w tym wszystkie głosy za przyjęciem uchwały, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

**Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Regnon Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 grudnia 2019 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 30 grudnia 2019 roku Pana Ziemowita Bağlajewskiego 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 2.374.303 akcji, co stanowi 49,75% kapitału zakładowego, na które przypada 2.374.303 głosy, w tym wszystkie głosy za przyjęciem uchwały, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Regnon Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 grudnia 2019 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 30 grudnia 2019 roku Panią Annę Jasinowicz 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 2.374.303 akcji, co stanowi 49,75% kapitału zakładowego, na które przypada 2.374.303 głosy, w tym wszystkie głosy za przyjęciem uchwały, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Regnon Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 grudnia 2019 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 30 grudnia 2019 roku

Panią Justynę Majchrowicz 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 2.374.303 akcji, co stanowi 49,75% kapitału zakładowego, na które przypada 2.374.303 głosy, w tym wszystkie głosy za przyjęciem uchwały, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

**Uchwała nr 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Regnon Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 grudnia 2019 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 30 grudnia 2019 roku Pana Jerzego Rychlewskiego 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 2.374.303 akcji, co stanowi 49,75% kapitału zakładowego, na które przypada 2.374.303 głosy, w tym wszystkie głosy za przyjęciem uchwały, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

**Uchwała nr 11
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Regnon Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 grudnia 2019 roku
w sprawie rozwiązania i likwidacji Spółki**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, mając na względzie dotychczasowe wyniki finansowe Spółki oraz brak możliwości pozyskania inwestorów, którzy zapewnią sfinansowanie podjęcia przez Spółkę w przewidywalnej przyszłości działalności w nowych obszarach gospodarczych, stwierdza brak celowości dalszego prowadzenia przez Spółkę działalności gospodarczej, a w konsekwencji - brak gospodarczej zasadności dalszego

istnienia Spółki, wobec czego działając na podstawie art. 459 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia rozwiązać Spółkę i otworzyć jej likwidację. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 2.374.303 akcji, co stanowi 49,75% kapitału zakładowego, na które przypada 2.374.303 głosy, w tym wszystkie głosy za przyjęciem uchwały, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie]. -----

Uchwała nr 12
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Regnon Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 grudnia 2019 roku
w sprawie powołania likwidatora Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach działając podstawie art. 463 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 13 ust. 1 Statutu Spółki powierza funkcję likwidatora Spółki Pani Barbarze Konrad-Dziwisz i upoważnia likwidatora do samodzielnej reprezentacji Spółki. -----

§ 2

Na podstawie art. 466 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 10 ust. 3 pkt 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach powierza Radzie Nadzorczej ustalenie wynagrodzenia likwidatora. -----

§ 3

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 2.374.303 akcji, co stanowi 49,75% kapitału zakładowego, na które przypada 2.374.303 głosy, w tym wszystkie głosy za przyjęciem uchwały, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----