

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Regnon Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Katowicach
z dnia 26 sierpnia 2020 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółka Akcyjna w likwidacji 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 z działalności Regnon Spółka Akcyjna w likwidacji za okres od 1 stycznia 2019 r. do 29 grudnia 2019 r. oraz za okres od 30 grudnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.; c) Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2019 r. do 29 grudnia 2019 r. oraz za okres od 30 grudnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.; d) Likwidatora w sprawie wniosku dotyczącego pokrycia straty za okres od 1 stycznia 2019 r. do 29 grudnia 2019 r.; e) Rady Nadzorczej w sprawie rozpatrzenia wniosku Likwidatora dotyczącego pokrycia straty za okres od 1 stycznia 2019 r. do 29 grudnia 2019 r.; f) Rady Nadzorczej w sprawie kompleksowej oceny sytuacji Spółki w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 29 grudnia 2019 r. oraz w okresie od 30 grudnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.; g) Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 29 grudnia 2019 r. oraz w okresie od 30 grudnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.; h) 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; i) Rady Nadzorczej w sprawie oceny racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki charytatywnej i sponsoringowej.-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Regnon Spółka Akcyjna w likwidacji za okres od 1 stycznia 2019 r. do 29 grudnia 2019 r.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Regnon Spółka Akcyjna w likwidacji za okres od 30 grudnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Regnon Spółka Akcyjna w likwidacji za okres od 1 stycznia 2019 r. do 29 grudnia 2019 r.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Regnon Spółka Akcyjna w likwidacji za okres od 30 grudnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.-----
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty za okres od 1 stycznia 2019 r. do 29 grudnia 2019 r.-----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 29 grudnia 2019 r.-----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Likwidatorowi z wykonania obowiązków w okresie od 30 grudnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od 1 stycznia 2019 r. do 29 grudnia 2019 r. oraz za okres od 30 grudnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.-----
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 29 grudnia 2019 r. oraz w okresie od 30 grudnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.-----
14. Podjęcie uchwał w sprawie powołania i odwołania Członków Rady Nadzorczej Spółki.-----
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej.-----
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.-----
17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

Uzasadnienie:

Zasadność podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad wynika z przepisu art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Regnon Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Katowicach
z dnia 26 sierpnia 2020 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Katowicach działając na podstawie przepisu art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych zmienia Statut Spółki poprzez

1. zmianę brzmienia § 1 ust. 2 na następujące:-----

„Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa.”

2. dodanie w § 6 nowych ust. 4-11 o następującym brzmieniu:-----

4. W przypadku zniszczenia lub utraty dokumentu akcji imiennych lub odcinka zbiorowego akcji imiennych, Spółka wydaje, na wniosek akcjonariusza lub z własnej inicjatywy w przypadku, gdy zniszczony lub utracony dokument został uprzednio złożony do depozytu Spółki, duplikat zniszczonego lub utraconego dokumentu.

5. Wniosek akcjonariusza, o którym mowa w ust. 4 powyżej, jest składany do Spółki przez akcjonariusza uprawnionego z tych akcji na podstawie wpisu do księgi akcyjnej Spółki. Wniosek jest składany w formie pisemnej i zawiera:

- 1) oznaczenie dokumentu zniszczonego lub utraconego, wskazujące w szczególności serię i numery akcji;
- 2) określenie akcjonariusza i wskazanie adresu do doręczeń;
- 3) oświadczenie, że dokument zniszczony lub utracony nie został przeniesiony przez akcjonariusza na rzecz innej osoby.

6. Po otrzymaniu przez Spółkę wniosku akcjonariusza, o którym mowa w ust. 5 powyżej lub powzięciu przez Spółkę informacji o zniszczeniu lub utracie dokumentu złożonego uprzednio do depozytu Spółki, Spółka składa wniosek o publikację ogłoszenia o zniszczeniu lub utracie dokumentu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, informując o zamiarze umorzenia zniszczonego lub utraconego dokumentu oraz wzywając do zgłoszenia Spółce sprzeciwu w formie pisemnej, w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia.

7. Podmiot składający sprzeciw powinien jednocześnie wykazać swoje uprawnienia do wskazanego w ogłoszeniu dokumentu, który jest przedmiotem procedury umorzenia, poprzez przedłożenie lub okazanie:

- 1) oryginału dokumentu wskazanego w ogłoszeniu, wraz z dokumentacją potwierdzającą jego prawidłowe nabycie, bądź
- 2) odpisu prawomocnego postanowienia sądu o umorzeniu dokumentu wskazanego w ogłoszeniu.

8. Spółka uwzględni wyłącznie sprzeciwy, które zostały zgłoszone zgodnie z ust. 6 i 7 powyżej.

9. Jeżeli w terminie określonym w ogłoszeniu nikt nie zgłosi sprzeciwu, Spółka, w formie uchwały, umarza dokument objęty wnioskiem i niezwłocznie wydaje akcjonariuszowi duplikat umorzonego dokumentu.

10. Koszt sporządzenia duplikatu dokumentu ponosi akcjonariusz z wyjątkiem przypadku, gdy zniszczony lub utracony dokument akcji lub odcinek zbiorowy akcji został uprzednio złożony przez akcjonariusza do depozytu Spółki, a wówczas koszt wydania duplikatu obciąża Spółkę.

11. Jeżeli do Spółki zostanie złożony sprzeciw w formie i terminie przewidzianym w ust. 6 i 7 powyżej, Spółka niezwłocznie zawiadomi akcjonariusza, który zgodnie z księgą akcyjną jest uprawniony do akcji inkorporowanych w dokumencie, którego dotyczy sprzeciw, o zgłoszeniu takiego sprzeciwu, informując go jednocześnie o zakończeniu postępowania o umorzenie dokumentów akcji imiennych lub odcinka zbiorowego akcji imiennych prowadzonego zgodnie ze Statutem Spółki i możliwości złożenia wniosku o ich umorzenie w trybie przewidzianym w dekreście z dnia 10 grudnia 1946 r. o umarzeniu utraconych dokumentów (Dz. U. z 1947 r. poz. 20)."

3. zmianę brzmienia § 9 ust. 1 na następujące:-----

„Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki.”

§ 2

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

Uzasadnienie:

Zmiana Statutu wymaga uchwały walnego zgromadzenia i wpisu do rejestru zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych.