

**FORMULARZ  
POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

Wykorzystanie niniejszego formularza zależy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika. Formularz zawiera instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika i nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez Akcjonariusza.

Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki „Inne” – Akcjonariusz powinien określić w tej rubryce instrukcji sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, Akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

Zwraca się uwagę, iż projekty uchwał zamieszczone w niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu.

W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce „Inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

Jednocześnie Spółka informuje, że Spółka nie będzie weryfikowała, czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami otrzymanymi od

Akcjonariusza. W związku z tym instrukcja głosowania nie musi być przekazana Spółce.

**DO:** \_\_\_\_\_  
(imię i nazwisko / firma pełnomocnika)

**AKCJONARIUSZ** \_\_\_\_\_  
(imię i nazwisko / firma Akcjonariusza)

**INSTRUKCJA  
DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Katowicach, zwołane na dzień 26 sierpnia 2020 roku, na godzinę 13.00, które odbędzie się w Katowicach, w Kancelarii Notarialnej prowadzonej przez Notariusza Magdalenę Gieźna, przy ul. Jagiellońskiej 6/3.

**Uchwała nr .....  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Regnon Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Katowicach  
z dnia 26 sierpnia 2020 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Katowicach na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie .....

**§ 2**

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

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Inne			

**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.; f) Rady Nadzorczej w sprawie rozpatrzenia wniosku Likwidatora dotyczącego pokrycia straty za okres od 1 stycznia 2019 r. do 29 grudnia 2019 r.; g) 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.; h) 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.; 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 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. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ....

## § 2

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

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika  Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Inne			

**Uchwała nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Regnon Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 26 sierpnia 2020 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Regnon Spółka Akcyjna w likwidacji za okres od 1 stycznia 2019 r. do 29 grudnia 2019 r.**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Katowicach na podstawie raportów oraz opinii przedstawionych przez biegłego rewidenta niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 roku do 29 grudnia 2019 roku na które składają się:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego. ....
- b) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 29 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 139 tys. zł. ....
- c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 29 grudnia 2019 roku, które wykazuje stratę netto w wysokości 459 tys. zł oraz ujemne całkowite dochody w wysokości 459 tys. zł. ....
- d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 29 grudnia 2019 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 459 tys. zł. ....
- e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 29 grudnia 2019 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 436 tys. zł. ....
- f) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. ....

## § 2

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

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika  Liczba akcji .....
---	---	---	--

Inne

**Uchwała nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Regnon Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 26 sierpnia 2020 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Regnon Spółka Akcyjna w likwidacji za okres od 30 grudnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Katowicach na podstawie raportów oraz opinii przedstawionych przez biegłego rewidenta niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od 30 grudnia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku na które składają się:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, .....
- b) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 139 tys. zł. ....
- c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 29 grudnia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, które wykazuje całkowite dochody w wysokości 0,00 zł. ....
- d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 29 grudnia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, które nie wykazuje zmiany stanu kapitału własnego. ....
- e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 29 grudnia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, które nie wykazuje zmiany stanu środków pieniężnych. ....
- f) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. ....

**§ 2**

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

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika  Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Inne			

**Uchwała nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Regnon Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 26 sierpnia 2020 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Regnon Spółka Akcyjna w likwidacji za okres od 1 stycznia 2019 r. do 29 grudnia 2019 r.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Katowicach na podstawie raportów oraz opinii przedstawionych przez biegłego rewidenta niniejszym zatwierdza sprawozdanie z działalności Regnon Spółka Akcyjna w likwidacji za okres od 1 stycznia 2019 r. do 29 grudnia 2019 r. ....

**§ 2**

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

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika  Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Inne			

**Uchwała nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Regnon Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 26 sierpnia 2020 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Regnon Spółka Akcyjna w likwidacji za okres od 30 grudnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Katowicach na podstawie raportów oraz opinii przedstawionych przez biegłego rewidenta niniejszym zatwierdza sprawozdanie z działalności Regnon Spółka Akcyjna w likwidacji za okres od 30 grudnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. ....

§ 2

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

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Inne			

**Uchwała nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Regnon Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 26 sierpnia 2020 roku**  
**w sprawie pokrycia straty za okres od 1 stycznia 2019 r. do 29 grudnia 2019 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Katowicach działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych w postanawia, że strata netto w wysokości 459 tys. wykazana za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 29 grudnia 2019 roku zostanie przeniesiona na niepodzielony wynik i rozliczona w toku postępowania likwidacyjnego.

§ 2

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

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Inne			

**Uchwała nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Regnon Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 26 sierpnia 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Barbarze Konrad-Dziwisz z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 29 grudnia 2019 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółka Akcyjna w likwidacji 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 okresie od 1 stycznia 2019 r. do 29 grudnia 2019 r. ....

§ 2

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

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Inne			

**Uchwała nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Regnon Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Katowicach  
z dnia 26 sierpnia 2020 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Likwidatorowi - Barbarze Konrad-Dziwisz  
z wykonania obowiązków w okresie od 30 grudnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółka Akcyjna w likwidacji 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 **Likwidatorowi – Barbarze Konrad-Dziwisz** z wykonania obowiązków w okresie od 30 grudnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. -----

**§ 2**

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

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika  Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Inne			

**Uchwała nr .....  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Regnon Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Katowicach  
z dnia 26 sierpnia 2020 roku  
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.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Regnon Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Katowicach zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej 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.

**§ 2**

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

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika  Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Inne			

**Uchwała nr .....  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Regnon Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Katowicach  
z dnia 26 sierpnia 2020 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Jaruchowskiemu z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 28 listopada 2019 r.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Jackowi Jaruchowskiemu z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 28 listopada 2019 r. -----

**§ 2**

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

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika  Liczba akcji .....
---	---	---	--

Inne

**Uchwała nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Regnon Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 26 sierpnia 2020 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Zbigniewowi Bombikowi z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 29 grudnia 2019 r. oraz w dniu 30 grudnia 2019 r.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Zbigniewowi Bombikowi z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 29 grudnia 2019 r. oraz w dniu 30 grudnia 2019 r. -----

**§ 2**

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

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika  Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Inne			

**Uchwała nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Regnon Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 26 sierpnia 2020 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Aleksandrze Beldydz z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 22 listopada 2019 r.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Aleksandrze Beldydz z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 22 listopada 2019 r. -----

**§ 2**

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

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika  Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Inne			

**Uchwała nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Regnon Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 26 sierpnia 2020 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Karczewskiemu z wykonania 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.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Tomaszowi Karczewskiemu z wykonania 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. -----

**§ 2**

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

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Inne			

**Uchwała nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Regnon Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 26 sierpnia 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Patrykowi Urbanowiczowi z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 29 grudnia 2019 r. oraz w dniu 30 grudnia 2019 r.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Patrykowi Urbanowiczowi z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 29 grudnia 2019 r. oraz w dniu 30 grudnia 2019 r. -----

**§ 2**

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

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Inne			

**Uchwała nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Regnon Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 26 sierpnia 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Ziemowitowi Bałajewskiemu z wykonania obowiązków w okresie od 30 grudnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Ziemowitowi Bałajewskiemu z wykonania obowiązków w okresie od 30 grudnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. -----

**§ 2**

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

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Inne			

**Uchwała nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Regnon Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 26 sierpnia 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Annie Jasinowicz z wykonania obowiązków w okresie od 30 grudnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Annie Jasinowicz z wykonania obowiązków w okresie od 30 grudnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. -----

§ 2

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

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika  Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Inne			

**Uchwała nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Regnon Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 26 sierpnia 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Justynie Majchrowicz z wykonania obowiązków w okresie od 30 grudnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Justynie Majchrowicz z wykonania obowiązków w okresie od 30 grudnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. -----

§ 2

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

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika  Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Inne			

**Uchwała nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Regnon Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 26 sierpnia 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jerzemu Rychlewskiemu z wykonania obowiązków w okresie od 30 grudnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Jerzemu Rychlewskiemu z wykonania obowiązków w okresie od 30 grudnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. -----

§ 2

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

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika  Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Inne			

**Uchwała nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Regnon Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 26 sierpnia 2020 roku**



**w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Katowicach działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 2 Statutu Spółki odwołuje z dniem ... roku ... z Rady Nadzorczej Regnon Spółka Akcyjna w likwidacji. -----

**§ 2**

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

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika  Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Inne			

**Uchwała nr .....  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Regnon Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Katowicach  
z dnia 26 sierpnia 2020 roku  
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Katowicach działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 2 Statutu Spółki powołuje z dniem ... roku ... do Rady Nadzorczej Regnon Spółka Akcyjna w likwidacji na nową kadencję. -----

**§ 2**

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

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika  Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Inne			

**Uchwała nr .....  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Regnon Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Katowicach  
z dnia 26 sierpnia 2020 roku  
w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Katowicach działając na podstawie przepisu art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 623 z późn. zm.) przyjmuje politykę wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej w treści, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały. -----

**§ 2**

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

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika  Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Inne			