

REGNON S.A.
W RESTRUKTURYZACJI

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ
ZA ROK 2017

KATOWICE, DNIA 10 WRZEŚNIA 2018 ROKU

Skład Rady Nadzorczej REGNON S.A. w restrukturyzacji

1. Jacek Jaruchowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
2. Zbigniew Bombik – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
3. Patryk Urbanowicz – Sekretarz Rady Nadzorczej,
4. Aleksandra Bełdyga – Członek Rady Nadzorczej,
5. Krzysztof Jaworski – Członek Rady Nadzorczej,
6. Jarosław Podolski – Członek Rady Nadzorczej.

Skład Rady Nadzorczej został powołany na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 29 czerwca 2017 roku, do tego dnia w Spółce istniała kadłubowa Rada Nadzorcza.

Dnia 6 października 2017 roku członkowie Rady Nadzorczej, Krzysztof Jaworski i Jarosław Podolski, w związku z powołaniem do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu i Członka Zarządu Spółki, złożyli rezygnację z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki.

Skład Rady Nadzorczej nie został uzupełniony wobec odmowy zwołania Nadzwyczajnego Wlanego Zgromadzenia Akcjonariuszy, z uwagi na co od dnia 6 października 2017 roku w Spółce działa kadłubowa Rada Nadzorcza.

Działalność Rady Nadzorczej w 2017 roku

W okresie od dnia 29 czerwca 2017 roku do dnia 6 października 2017 roku, Rada Nadzorcza Spółki zebrała się czterokrotnie:

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej z dnia 29 czerwca 2017 roku:
 - ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej,
 - wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
 - wybór Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
 - wybór Sekretarza Rady Nadzorczej,
 - wybór członków Komitetu Audytu,
 - odwołanie członków zarządu Spółki,
 - delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego pełnienia obowiązków w zarządzie Spółki.

2. Posiedzenie Rady Nadzorczej z dnia 24 sierpnia 2017 roku:
 - podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na podpisanie listu intencyjnego z Insite Real Estate Investment Property LLC,
 - podjęcie uchwały w przedmiocie połączenia spółek REGNON S.A. w restrukturyzacji oraz Konsilo SP. z o.o.

3. Posiedzenie Rady Nadzorczej z dnia 25 września 2017 roku:
 - podjęcie uchwały w przedmiocie zlecenia zarządowi spółki przygotowania założeń nowego planu restrukturyzacyjnego,
 - podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru członków zarządu spółki,
 - podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru biegłego rewidenta celem wykonania przeglądu i badania skonsolidowanych i jednostkowych sprawozdań finansowych,
 - informacja zarządu w przedmiocie przyczyn oraz skutków nierozwiązania umów o pracę z byłymi członkami zarządu spółki

4. Posiedzenie Rady Nadzorczej z dnia 6 października 2017 roku:

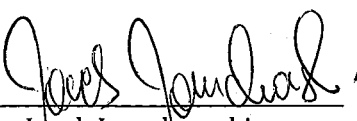
- delegowanie członka Rady Nadzorczej do pełnienia samodzielnie czynności nadzorczej nad działalnością Spółki,
- powołanie Prezesa Zarządu Spółki,
- powołanie Członka Zarządu Spółki.

W przedmiocie uchwał Rady Nadzorczej z dnia 6 października 2017 roku, zarządca ustanowiony przez sąd restrukturyzacyjny uznał jednostronnie, że uchwały te nie są wiążące i nie mają mocy prawnej, jak również nie uznał powołanego przez Radę Nadzorczą nowego zarządu Spółki.

Z uwagi na działania zarządy oraz na fakt rezygnacji Krzysztofa Jaworskiego i Jarosława Podolskiego z funkcji członków Rady Nadzorczej, w Spółce obecnie nie funkcjonuje zarząd spółki, zaś Rada Nadzorcza nie ma pełnego, wymaganego przepisami kodeksu spółek handlowych 5-osobowego składu.

Zarządca jednostronnie zakwestionował uprawnienie nowo powołanego zarządu do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, z uwagi na co nie doszło do przewidzianego na tym zgromadzeniu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki.

Z uwagi na powyższe, od dnia 6 października 2017 roku w Spółce działa kadłubowa Rada Nadzorcza.



Jacek Jaruchowski
Przewodniczący Rady Nadzorczej