

Uchwały
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Regnon Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach
z dnia 29 czerwca 2017 roku

Obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia otworzyła o godzinie 12.15 Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej - Pani Aleksandra Bėdyga, która zaproponowała zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Zgromadzenia. Zgłoszono kandydaturę reprezentanta Akcjonariusza – Pana Krzysztofa Jaworskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie. Otwierająca Zgromadzenie poddała pod głosowanie uchwałę następującej treści:-----

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Regnon Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

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

§ 2

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 2.059.656 akcji, co stanowi 43,16% kapitału zakładowego, na które przypada 2.059.656 głosów, w tym wszystkie głosy za przyjęciem uchwały, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie.-----

Przewodniczący Zgromadzenia podpisał listę obecności oraz stwierdził, że:-----
a/ na dzień dzisiejszy na godzinę 12.00 zostało zwołane przez Zarząd Zwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółki Akcyjnej w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach, z następującym ogłoszonym porządkiem dziennym obrad:---

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. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.-----
5. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Regnon S.A. w restrukturyzacji za rok 2016, sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania

finansowego Grupy Kapitałowej Regnon S.A. w restrukturyzacji za rok 2016, sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2016.-----

6. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2016.-----
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.-----
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.-----
10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

b/ Zgromadzenie zwołane zostało w sposób formalny, zgodnie z postanowieniami art. 399 § 1, art. 402¹ oraz art. 402² Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 Statutu Spółki i § 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Raport bieżący numer 5/2017 z dnia 02 czerwca 2017 roku);-----

c/ w Zgromadzeniu uczestniczą Akcjonariusze lub ich pełnomocnicy, dysponujący 2.059.656 akcjami, na które przypada 2.059.656 głosów, reprezentujący 43,16% kapitału zakładowego Spółki, zgodnie z załączoną do niniejszego protokołu listą obecności;-----

d/ Zwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółki Akcyjnej w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach zostało zwołane w sposób prawidłowy i zdolne jest do podejmowania prawomocnych uchwał w zakresie porządku dziennego obrad.-----

§ 1.

Do punktu 3 porządku obrad.-----

Przewodniczący Zgromadzenia wyjaśnił obecnym, że po zwołaniu Zgromadzenia akcjonariusze Spółki: STRONGER Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz INSTYTUT TECHNIK MULTIMEDIALNYCH Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach zażądali umieszczenia zmian w porządku obrad zwołanego Zgromadzenia, poprzez zmianę punktu 4 pierwotnie ogłoszonego porządku obrad oraz dodanie do pierwotnie ogłoszonego porządku obrad dodatkowego punktu, przedkładając projekty uchwał w trybie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych.-----

Przewodniczący Zgromadzenia w pierwszej kolejności odczytał obecnym projekty uchwał, których wprowadzenia zażądał STRONGER Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, a następnie poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie przyjęcia porządku obrad, do którego dodano zmiany proponowane przez STRONGER Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, o następującej treści: -----

**Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Regnon Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółka Akcyjna w restrukturyzacji 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. Podjęcie uchwały o ustaleniu liczby Członków Rady Nadzorczej Regnon S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach.-----
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie osobowym Członków Rady Nadzorczej Regnon S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach.-----
6. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.-----
7. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Regnon S.A. w restrukturyzacji za rok 2016, sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Regnon S.A. w restrukturyzacji za rok 2016, sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2016.-----
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2016.-----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.-----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.-----
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 2.059.656 akcji, co stanowi 43,16% kapitału zakładowego, na które przypada 2.059.656 głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 1.685.859 głosów, przy braku głosów przeciw i 373.797 głosach wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta.-----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia odczytał obecnym projekty uchwał, których wprowadzenia zażądał INSTYTUT TECHNIK MULTIMEDIALNYCH Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, a następnie poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie przyjęcia porządku obrad, do którego dodano zmiany proponowane przez INSTYTUT TECHNIK MULTIMEDIALNYCH Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, o następującej treści:-----

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Regnon Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach
z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółka Akcyjna w restrukturyzacji 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. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby Członków Rady Nadzorczej Regnon S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach. -----
5. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania i powołania Członka Rady Nadzorczej Regnon S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach. -----
6. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.-----
7. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Regnon S.A. w restrukturyzacji za rok 2016, sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Regnon S.A. w restrukturyzacji za rok 2016, sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2016.-----
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2016.-----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.-----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.-----
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 2.059.656 akcji, co stanowi 43,16% kapitału zakładowego, na które przypada 2.059.656 głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 373.797 głosów, przy 1.221.335 głosach przeciw i 464.524 głosach wstrzymujących się, a zatem uchwała nie została przyjęta.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że wobec powyższego Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwaliło następujący porządek obrad, przewidziany w uchwale numer 2.-----

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. Podjęcie uchwały o ustaleniu liczby Członków Rady Nadzorczej Regnon S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach.-----
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie osobowym Członków Rady Nadzorczej Regnon S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach.-----
6. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.-----
7. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Regnon S.A. w restrukturyzacji za rok 2016, sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Regnon S.A. w restrukturyzacji za rok 2016, sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2016.-----
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2016.-----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.-----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.-----
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Do punktu 4 porządku obrad.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści:-----

**Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Regnon Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie ustanowienia liczby Członków Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 2 Statutu Spółki ustanawia liczbę Członków Rady Nadzorczej nie mniej niż 5 (pięciu) nie więcej niż 7 (siedmiu) Członków Rady Nadzorczej na okres 3 lat nowej kadencji.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 2.059.656 akcji, co stanowi 43,16% kapitału zakładowego, na które przypada 2.059.656 głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 2.059.656 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie.-----

Do punktu 5 porządku obrad.-----

Przed przystąpieniem do odczytania projektów uchwał w ramach tego punktu porządku obrad, przeprowadzono dyskusję na temat obecnego składu Rady Nadzorczej aktualnej kadencji, wobec rezygnacji dwóch członków tej Rady Nadzorczej.-----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwały następującej treści:-----

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Regnon Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 2 Statutu Spółki odwołuje z dniem 29 czerwca 2017 roku Panią Aleksandrę Bełdyga z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Regnon Spółka Akcyjna w restrukturyzacji.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 2.059.656 akcji, co stanowi 43,16% kapitału zakładowego, na które przypada 2.059.656 głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 2.059.656 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Regnon Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 2 Statutu Spółki odwołuje z dniem 29 czerwca 2017 roku Pana Tomasza Karczewskiego z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Regnon Spółka Akcyjna w restrukturyzacji.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 2.059.656 akcji, co stanowi 43,16% kapitału zakładowego, na które przypada 2.059.656 głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 2.059.656 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Regnon Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 2 Statutu Spółki odwołuje z dniem 29 czerwca 2017 roku Pana Filipa Sinkiewicza z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Regnon Spółka Akcyjna w restrukturyzacji.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 2.059.656 akcji, co stanowi 43,16% kapitału zakładowego, na które przypada 2.059.656 głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 2.059.656 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że wobec odwołania: Pani Aleksandry Bełdyga, Pana Tomasza Karczewskiego i Pana Filipa Sinkiewicza oraz złożenia rezygnacji przez pozostałych członków Rady Nadzorczej: Panią Agnieszkę Wielgus i Pana Ireneusza Wilk, Rada Nadzorcza obecnej kadencji przestała istnieć, wobec czego konieczne jest powołanie całego składu Rady Nadzorczej nowej kadencji. -----

W pierwszej kolejności zgłoszono kandydaturę Pana Jarosława Podolskiego który wyraził zgodę na kandydowanie, wobec czego Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści:-----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Regnon Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 2 Statutu Spółki powołuje z dniem 29 czerwca 2017 roku Pana Jarosława Podolskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Regnon Spółka Akcyjna w restrukturyzacji na okres 3 lat nowej kadencji.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 2.059.656 akcji, co stanowi 43,16% kapitału zakładowego, na które przypada 2.059.656 głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 2.059.656 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

Następnie zgłoszono kandydaturę Pani Aleksandry Bełdyga, która wyraziła zgodę na kandydowanie, wobec czego Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści: -----

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Regnon Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 2 Statutu Spółki powołuje z dniem 29 czerwca 2017 roku Panią Aleksandrę Bełdyga do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Regnon Spółka Akcyjna w restrukturyzacji na okres 3 lat nowej kadencji. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 2.059.656 akcji, co stanowi 43,16% kapitału zakładowego, na które przypada 2.059.656 głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 2.059.656 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

Następnie zgłoszono kandydaturę Pana Jacka Jaruchowskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie, wobec czego Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści: -----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Regnon Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 2 Statutu Spółki powołuje z dniem 29 czerwca 2017 roku Pana Jacka Jaruchowskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Regnon Spółka Akcyjna w restrukturyzacji na okres 3 lat nowej kadencji. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 2.059.656 akcji, co stanowi 43,16% kapitału zakładowego, na które przypada 2.059.656 głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 2.059.656 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

Następnie zgłoszono kandydaturę Pana Krzysztofa Jaworskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie, wobec czego Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści:-----

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Regnon Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 2 Statutu Spółki powołuje z dniem 29 czerwca 2017 roku Pana Krzysztofa Jaworskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Regnon Spółka Akcyjna w restrukturyzacji na okres 3 lat nowej kadencji.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 2.059.656 akcji, co stanowi 43,16% kapitału zakładowego, na które przypada 2.059.656 głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 2.059.656 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

Następnie zgłoszono kandydaturę Pana Patryka Urbanowicza, który wyraził zgodę na kandydowanie, wobec czego Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści:-----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Regnon Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 2 Statutu Spółki powołuje z dniem 29 czerwca 2017 roku

Pana Patryka Urbanowicza do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Regnon Spółka Akcyjna w restrukturyzacji na okres 3 lat nowej kadencji.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 2.059.656 akcji, co stanowi 43,16% kapitału zakładowego, na które przypada 2.059.656 głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 2.059.656 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

Następnie zgłoszono kandydaturę Pana Zbigniewa Bombika, który wyraził zgodę na kandydowanie, wobec czego Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści:-----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Regnon Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 2 Statutu Spółki powołuje z dniem 29 czerwca 2017 roku Pana Zbigniewa Bombika do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Regnon Spółka Akcyjna w restrukturyzacji na okres 3 lat nowej kadencji.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 2.059.656 akcji, co stanowi 43,16% kapitału zakładowego, na które przypada 2.059.656 głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 2.059.656 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że do Rady Nadzorczej nowej kadencji wybrano:-----

- Pana Jarosława Podolskiego,-----
- Panią Aleksandrę Bełdyga,-----
- Pana Jacka Jaruchowskiego, -----
- Pana Krzysztofa Jaworskiego, -----
- Pana Patryka Urbanowicza,-----
- Pana Zbigniewa Bombika. -----

W tym miejscu, o godzinie 13.40, został zgłoszony wniosek o przerwę techniczną, aby Rada Nadzorcza nowej kadencji mogła zapoznać się ze sprawozdaniem finansowym Spółki oraz grupy kapitałowej, wraz z opinią

niezależnego biegłego rewidenta oraz raportem z badania, dotyczącymi roku obrotowego 2016. -----

Wznowienie obrad po przerwie technicznej nastąpiło o godzinie 16.10. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w Zgromadzeniu nadal uczestniczą Akcjonariusze lub ich pełnomocnicy, dysponujący 2.059.656 akcjami, na które przypada 2.059.656 głosów, reprezentujący 43,16% kapitału zakładowego Spółki, zgodnie ze sporządzoną listą obecności. -----

Do punktu 6 porządku obrad.-----

Przed przystąpieniem do odczytania projektu uchwały w ramach tego punktu porządku obrad, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w ramach przedłożonych dokumentów nie zostało przekazane sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2016, wobec czego z projektu uchwały w ramach tego punktu porządku obrad należy usunąć z tytułu uchwały słowa „sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2016”, a z treści uchwały punkt oznaczony numerem 4.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści: -----

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Regnon Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach
z dnia 29 czerwca 2017 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Regnon S.A. w restrukturyzacji za rok 2016, sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Regnon S.A. w restrukturyzacji za rok 2016.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach niniejszym zatwierdza:-----

1. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Regnon S.A. w restrukturyzacji za rok 2016,-----
2. sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2016 na które składa się: -----
 - a) sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 21 727 tys. zł, -----
 - b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wykazujące ujemne całkowite dochody ogółem w wysokości 13 886 tys. zł, -----
 - c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 13 886 tys. zł,-----
 - d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5 tys. zł, -----
 - e) informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego. -----

3. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Regnon S.A. w restrukturyzacji za rok 2016 na które składa się: -----
- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 22 196 tys. zł, -----
 - b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wykazujące ujemne całkowite dochody ogółem w wysokości 13 869 tys. zł,-----
 - c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 13 869 tys. zł, -----
 - d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 511 tys. zł, -----
 - e) informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 2.059.656 akcji, co stanowi 43,16% kapitału zakładowego, na które przypada 2.059.656 głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 2.059.656 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

Do punktu 7 porządku obrad.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści:-----

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Regnon Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z wystąpieniem w Spółce straty netto w wysokości 13 886 456,41 zł (trzynaście milionów osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć złotych czterdzieści jeden groszy) postanawia pokryć stratę w wysokości 13 886 456,41 zł (trzynaście milionów osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć złotych czterdzieści jeden groszy) z zysków przyszłych okresów. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 2.059.656 akcji, co stanowi 43,16% kapitału zakładowego, na które przypada 2.059.656 głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 2.059.656 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie -----

Do punktu 8 porządku obrad.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwały następującej treści:-----

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Regnon Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Adamowi Wysockiemu
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach na podstawie przepisów art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 4 Statutu Spółki udziela absolutorium Prezesowi Zarządu – Adamowi Wysockiemu z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2016. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 2.059.656 akcji, co stanowi 43,16% kapitału zakładowego, na które przypada 2.059.656 głosów, w tym przeciw przyjęciu uchwały oddano 2.059.656 głosów, przy braku głosów za i wstrzymujących się, a zatem uchwała nie została przyjęta, wobec czego Prezesowi Zarządu – Adamowi Wysockiemu nie udzielono absolutorium.-----

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Regnon Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Barbarze Konrad-Dziwisz
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach na podstawie przepisów art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 4 Statutu Spółki udziela absolutorium Członkowi Zarządu – Barbarze Konrad-Dziwisz z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2016. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 2.059.656 akcji, co stanowi 43,16% kapitału zakładowego, na które przypada 2.059.656 głosów, w tym przeciw przyjęciu uchwały oddano 2.059.656 głosów, przy braku głosów za i wstrzymujących się, a zatem uchwała nie została przyjęta, wobec czego Członkowi Zarządu – Barbarze Konrad-Dziwisz nie udzielono absolutorium. -----

Do punktu 9 porządku obrad.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwały następującej treści:-----

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Regnon Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Aleksandrze Beldydze z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Aleksandrze Beldydze z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2016. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 2.059.656 akcji, co stanowi 43,16% kapitału zakładowego, na które przypada 2.059.656 głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 2.059.656 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Regnon Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Karczewskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Tomaszowi Karczewskiemu z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2016. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 2.059.656 akcji, co stanowi 43,16% kapitału zakładowego, na które przypada 2.059.656 głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 1.685.859 głosów, przy 373.797 głosach przeciw i braku głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Regnon Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Cezaremu
Liśkiewiczowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Cezaremu Liśkiewiczowi z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2016. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 2.059.656 akcji, co stanowi 43,16% kapitału zakładowego, na które przypada 2.059.656 głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 2.059.656 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Regnon Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Radosławowi Rasale
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Radosławowi Rasale z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2016. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 2.059.656 akcji, co stanowi 43,16% kapitału zakładowego, na które przypada 2.059.656 głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 2.059.656 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 22

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Regnon Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Filipowi
Sinkiewiczowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Filipowi Sinkiewiczowi z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2016.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 2.059.656 akcji, co stanowi 43,16% kapitału zakładowego, na które przypada 2.059.656 głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 2.059.656 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

**Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Regnon Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Agnieszce Wielgus
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Agnieszce Wielgus z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2016.

§ 2

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 2.059.656 akcji, co stanowi 43,16% kapitału zakładowego, na które przypada 2.059.656 głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 2.059.656 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

**Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Regnon Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Ireneuszowi
Wilkowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Ireneuszowi Wilkowi z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2016. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 2.059.656 akcji, co stanowi 43,16% kapitału zakładowego, na które przypada 2.059.656 głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 2.059.656 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

Do punktu 10 porządku obrad. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści: -----

Uchwała nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Regnon Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie dalszego istnienia Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach mając na względzie przepis art. 397 Kodeksu spółek handlowych oraz zważywszy, że suma poniesionych w latach poprzednich strat z uwzględnieniem straty odnotowanej w 2016 roku przewyższa sumę kapitału zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, postanawia o dalszym istnieniu Regnon Spółka Akcyjna w restrukturyzacji i kontynuowaniu działalności przedsiębiorstwa Spółki. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 2.059.656 akcji, co stanowi 43,16% kapitału zakładowego, na które przypada 2.059.656 głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 2.059.656 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

Do punktu 11 porządku obrad: -----

Wobec wyczerpania porządku dziennego obrad Przewodniczący Zgromadzenia podziękował obecnym i zamknął Zgromadzenie o godzinie 17.05. -----