

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Regnon Spółka Akcyjna w restrukturyzacji

Zarządca Regnon Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000072586, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ oraz art. 402² Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 Statutu Spółki i § 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia zwołuje na dzień 10 września 2018 roku, na godzinę 15.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej prowadzonej przez Notariusza Magdalenę Giemza w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 6/3.

Porządek obrad:

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 uchwał w sprawie przyznania wynagrodzenia Członkom Rady Nadzorczej.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie scalenia akcji, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu. -----
8. Podjęcie uchwał w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

OPIS PROCEDURY DOTYCZĄCEJ NADZWYCAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zgodnie z art. 402² k.s.h. Zarządca Spółki przekazuje informacje dotyczące udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki:

1. Prawo do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. na dzień 25 sierpnia 2018 roku.
2. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczące proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem Al. Roździeńskiego 188c, 40-203 Katowice lub przesłane w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej Spółki ir@regnon.com. Akcjonariusze są zobowiązani do udokumentowania posiadania statusu akcjonariusza Spółki, liczby posiadanych akcji i prawa do wykonywania powyższego uprawnienia.
3. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem Al. Roździeńskiego 188c, 40-203 Katowice lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na adres poczty elektronicznej Spółki ir@regnon.com projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Każdy z akcjonariuszy może podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Akcjonariusze są zobowiązani do udokumentowania posiadania statusu akcjonariusza Spółki, liczby posiadanych akcji i prawa do wykonywania powyższego uprawnienia.
4. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. Akcjonariusz może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Akcjonariusz zobowiązany jest zawiadomić Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa przesyłając na adres poczty elektronicznej Spółki ir@regnon.com skan pełnomocnictwa z podpisem mocodawcy oraz informację o udzieleniu pełnomocnictwa. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (imię i nazwisko lub nazwa, numer dokumentu tożsamości lub numer właściwego rejestru, adres, telefon, adres poczty elektronicznej), jak również wskazywać zakres pełnomocnictwa, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, na którym prawa te będą wykonywane. Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja może polegać na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa. Spółka zastrzega, że brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowić będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Pełnomocnicy zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego na piśmie lub w postaci elektronicznej (w przypadku pełnomocnictwa w postaci elektronicznej pełnomocnik powinien okazać wydruk pełnomocnictwa). Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika dostępne są od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Spółki <http://www.regnon.com>.
5. Możliwość i sposób uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Statut Spółki w aktualnym brzmieniu nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
6. Sposób wypowiadania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Statut Spółki w aktualnym brzmieniu nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
7. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka nie przewiduje możliwości głosowania korespondencyjnego lub głosowania przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
8. Dniem rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest 25 sierpnia 2018 roku (dalej "Dzień Rejestracji").
9. Informacja o prawie uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji nadto:
 - 1) Akcjonariusze uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji.
 - 2) Jeżeli dokumenty akcji na okaziciela mających postać dokumentu zostaną złożone w Spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu tj. w dniu 25 sierpnia 2018 roku i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia.
 - 3) Akcjonariusz uprawniony z akcji zdematerializowanych Spółki na okaziciela będzie miał prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli na Dzień Rejestracji będzie akcjonariuszem Spółki, tj. na jego rachunku papierów wartościowych będą zapisane akcje Spółki oraz nie wcześniej niż w dniu 13 sierpnia 2018 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji tj. nie później niż w dniu 27 sierpnia 2018 roku złoży w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki żądanie wystawienia

imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zgodnie z art. 406³ § 3 k.s.h. powinno zawierać:

- firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
 - liczbę akcji,
 - rodzaj i kod akcji,
 - firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki, która wyemitowała akcje,
 - wartość nominalną akcji,
 - imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
 - siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
 - cel wystawienia zaświadczenia,
 - datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
 - podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.
10. Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie księgi akcji imiennych, wykazu akcji na okaziciela mających postać dokumentu złożonych w Spółce celem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz wykazu przekazanego Spółce przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Na trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki pod adresem Al. Roździeńskiego 188c, 40-203 Katowice, w godzinach od 09.00 do 15.00 zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz będzie mógł zażądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres, na który lista powinna być wysłana.
11. Dostęp do dokumentacji. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Walnym Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał w siedzibie Spółki od adresem Al. Roździeńskiego 188c, 40-203 Katowice lub na stronie internetowej Spółki <http://www.regnon.com>. Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.
12. Adresy strony internetowej oraz adres poczty elektronicznej Spółki. Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem <http://www.regnon.com> w sekcji Strefa Inwestora. Adres poczty elektronicznej Spółki właściwy w sprawach związanych z Walnym Zgromadzeniem ir@regnon.com.

Zgodnie z art. 402³ § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zarządca Regnon Spółka Akcyjna w restrukturyzacji informuje, że Spółka do dnia 13 sierpnia 2018 roku wyemitowała i zarejestrowała ogółem 4 772 040 (cztery miliony siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące czterdzieści) akcji o wartości nominalnej 10,00 zł każda, z których przysługuje 4 772 040 (cztery miliony siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące czterdzieści) głosów. Akcje dzielą się na:

- o 556 517 akcji zwykłych imiennych serii N, z których przysługuje 556 517 głosów.
- o 66 153 akcji zwykłych na okaziciela serii N, z których przysługuje 66 153 głosów.
- o 4 149 370 akcji zwykłych na okaziciela serii O, z których przysługuje 4 149 370 głosów.

W związku z zamierzoną zmianą treści § 4 Statut Spółki, Zarządca Regnon Spółka Akcyjna w restrukturyzacji przedstawia dotychczasowe brzmienie § 4 Statut Spółki oraz proponowaną zmianę.

Dotychczasowa treść § 4 Statut Spółki:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 47.720.400,00 zł (czterdzieści siedem milionów siedemset dwadzieścia tysięcy czterysta złotych) i dzieli się na 4.772.040 (cztery miliony siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące czterdzieści) akcji o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda, w tym:

- 1) 622.670 (sześćset dwadzieścia dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt) akcji zwykłych imiennych serii N,
- 2) 4.149.370 (cztery miliony sto czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii O.

2. Zarząd jest upoważniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki przez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 35 790 300,00 zł (trzydzieści pięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy trzysta złotych), poprzez emisję nie więcej niż 3 579 030 (trzy miliony pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela nowych serii o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda, w drodze jednego lub wielokrotnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy) dokonywanych w ramach ofert prywatnych skierowanych do indywidualnych adresatów, w liczbie nie większej niż 149 osób, wytypowanych według uznania Zarządu Spółki. Zarząd upoważniony jest do wydania akcji nowych serii za wkłady pieniężne lub niepieniężne. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego obowiązuje do dnia 31 maja 2019 roku. Podjęcie przez Zarząd uchwały w sprawie emisji akcji w ramach kapitału docelowego wymaga uprzedniej uchwały Rady Nadzorczej akceptującej daną emisję. Cena emisyjna akcji nowych serii zostanie ustalona przez Zarząd Spółki i wymaga zgody Rady Nadzorczej. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd w ramach upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego może emitować nieodpłatne warianty subskrypcyjne zamienne na akcje z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres na który zostało udzielone Zarządowi upoważnienie do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. Na jeden warrant subskrypcyjny przypadać będzie jedna akcja nowej serii. Upoważnia się Zarząd do wyłączenia za zgodą Rady Nadzorczej prawa poboru nowych akcji na okaziciela nowych serii przez dotychczasowych akcjonariuszy dotyczącego każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego określonego niniejszym ustępem lub w związku z wykonaniem praw z warrantów subskrypcyjnych oraz do dokonywania zmian w Statucie w związku z realizacją uprawnień wskazanych w niniejszym punkcie.”

Proponowana treść § 4 Statut Spółki:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 47.720.400,00 zł (czterdzieści siedem milionów siedemset dwadzieścia tysięcy czterysta złotych) i dzieli się na 477 204 (czteryście siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście cztery) akcje o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda, w tym:

- 1) 62 267 (sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt siedem) akcji zwykłych imiennych serii N,
- 2) 414 937 (czteryście czternaście tysięcy dziewięćset trzydzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii O.

2. Zarząd jest upoważniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki przez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 3 579 030,00 zł (trzy miliony pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzydzieści złotych), poprzez emisję nie więcej niż 357 903 (trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset trzy) akcji zwykłych na okaziciela nowych serii o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda, w drodze jednego lub wielokrotnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy) dokonywanych w ramach ofert prywatnych skierowanych do indywidualnych adresatów, w liczbie nie większej niż 149 osób, wytypowanych według uznania Zarządu Spółki. Zarząd upoważniony jest do wydania akcji

nowych serii za wkłady pieniężne lub niepieniężne. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego obowiązuje do dnia 31 maja 2019 roku. Podjęcie przez Zarząd uchwały w sprawie emisji akcji w ramach kapitału docelowego wymaga uprzedniej uchwały Rady Nadzorczej akceptującej daną emisję. Cena emisyjna akcji nowych serii zostanie ustalona przez Zarząd Spółki i wymaga zgody Rady Nadzorczej. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd w ramach upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego może emitować nieodpłatne warranty subskrypcyjne zamienne na akcje z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres na który zostało udzielone Zarządowi upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. Na jeden warrant subskrypcyjny przypadać będzie jedna akcja nowej serii. Upoważnia się Zarząd do wyłączenia za zgodą Rady Nadzorczej prawa poboru nowych akcji na okaziciela nowych serii przez dotychczasowych akcjonariuszy dotyczącego każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego określonego niniejszym ustępem lub w związku z wykonaniem praw z warrantów subskrypcyjnych oraz do dokonywania zmian w Statucie w związku z realizacją uprawnień wskazanych w niniejszym punkcie."

Projekt Uchwał
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Regnon Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z siedzibą w Katowicach zwołanego na dzień 10 września 2018 roku.

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Regnon Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach
z dnia 10 września 2018 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne 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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Zasadność podjęcia uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego walnego zgromadzenia wynika z przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Regnon Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach
z dnia 10 września 2018 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne 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 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 uchwał w sprawie przyznania wynagrodzenia Członkom Rady Nadzorczej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie scalenia akcji, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu.
8. Podjęcie uchwał w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Regnon Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach
z dnia 10 września 2018 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne 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 ... roku ... z Rady Nadzorczej Regnon Spółka Akcyjna w restrukturyzacji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Uprawnienie do podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej wynika z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Regnon Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach
z dnia 10 września 2018 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne 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 ... roku ... do Rady Nadzorczej Regnon Spółka Akcyjna w restrukturyzacji na okres bieżącej kadencji.

§ 2

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

Uzasadnienie:

Uprawnienie do podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej wynika z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Regnon Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach
z dnia 10 września 2018 roku
w sprawie przyznania wynagrodzenia Członkom Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach działając na podstawie przepisu art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 4 Statutu Spółki przyznaje Członkom Rady Nadzorczej Regnon Spółka Akcyjna w restrukturyzacji wynagrodzenie w wysokości ... złotych brutto, płatne począwszy od września 2018 r. za każde posiedzenie Rady Nadzorczej, w którym Członek Rady Nadzorczej uczestniczył.-----

§ 2

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

Uzasadnienie:

Uprawnienie do podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie przyznania wynagrodzenia Członkom Rady Nadzorczej wynika z art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Regnon Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach
z dnia 10 września 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Regnon Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

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

Uzasadnienie:

Zasadność podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej wynika z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Regnon Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach
z dnia 10 września 2018 roku
w sprawie scalenia akcji, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach mając na względzie zamiar ograniczenia zmienności kursu akcji notowanych na Gieldzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych ustala nową wartość nominalną akcji Spółki w wysokości 100,00 zł (sto złotych) każda akcja, w miejsce dotychczasowej wartości nominalnej akcji Spółki wynoszącej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda akcja oraz zmniejsza proporcjonalnie ogólną liczbę akcji Spółki. Scalenie akcji Spółki następuje w ten sposób, że 10 (dziesięć) akcji Spółki o dotychczasowej wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda, zostanie wymienionych na 1 (jedną) akcję Spółki o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych). -----

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółka Akcyjna w restrukturyzacji postanawia, że w wypadku, gdyby w toku realizacji scalenia doszło do powstania tzw. resztek scaleniowych, czyli takiej liczby akcji o dotychczasowej wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) posiadanych przez akcjonariusza, która zgodnie z przyjętym stosunkiem wymiany (10:1), nie przekłada się na jedną akcję o nowej wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych), to ewentualne niedobory scaleniowe zostaną zlikwidowane kosztem praw akcyjnych posiadanych przez akcjonariusza ..., który na podstawie umowy ze Spółką zrzeknie się swoich praw akcyjnych w Regnon Spółka Akcyjna w restrukturyzacji nieodpłatnie na rzecz akcjonariuszy Spółki posiadających niedobory scaleniowe, w zakresie niezbędnym do umożliwienia posiadaczom tych niedoborów scaleniowych otrzymania jednej nowej akcji Spółki o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych), pod warunkiem podjęcia przez Walne Zgromadzenie Regnon Spółka Akcyjna w restrukturyzacji uchwały w sprawie zmiany Statutu dokonującej scalenia akcji Spółki, zarejestrowania tej zmiany przez sąd rejestrowy i wyznaczenia przez Zarząd Spółki dnia referencyjnego, oraz ze skutkiem na dzień przeprowadzenia operacji połączenia (scalenia) w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. -----

§ 3

W związku z powyższym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółka Akcyjna w restrukturyzacji postanawia, że w wyniku scalenia akcji każdy niedobór scaleniowy istniejący według stanu na dzień referencyjny, będzie uprawniał do otrzymania jednej akcji o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych), zaś uprawnienia akcjonariusza ... do otrzymania w zamian za posiadane przez niego w dniu referencyjnym akcje o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda ulegną zmniejszeniu o taką liczbę tych akcji, która będzie niezbędna do likwidacji istniejących niedoborów scaleniowych. Jeżeli okazałoby się, że likwidacja wszystkich niedoborów scaleniowych w wyżej określony sposób nie będzie możliwa, scalenie akcji Spółki może nie dojść do skutku.-----

§ 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwraca się z prośbą do Akcjonariuszy Spółki o sprawdzenie stanu posiadania akcji Spółki oraz o dostosowanie liczby posiadanych akcji Spółki w ten sposób, aby w wyznaczonym przez Zarząd Spółki dniu referencyjnym stanowiła ona jednokrotność lub wielokrotność liczby 10 (dziesięć). Dostosowanie przez Akcjonariuszy liczby posiadanych akcji z uwzględnieniem przyjętego stosunku wymiany ograniczy ryzyko niedojścia scalenia akcji Spółki do skutku z powodu niemożności realizacji niniejszej uchwały.-----

§ 5

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich możliwych i zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa czynności, w tym także niewymienionych w niniejszej uchwale, zmierzających bezpośrednio lub pośrednio do scalenia akcji, a w szczególności do:-----

- 1) Doprowadzenia do wpisania zmian Statutu Spółki objętych niniejszą Uchwałą do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
- 2) Wyznaczenia dnia (dzień referencyjny), według stanu na który ustala się stany własności akcji podlegających scaleniu, w celu wyliczenia liczby akcji, które w ich miejsce w wyniku przeprowadzenia operacji połączenia (scalenia) powinny zostać zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych,
- 3) Dokonania wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z rejestracją zmienionej wartości nominalnej akcji Spółki oraz ich liczby w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.,
- 4) Wystąpienia z wnioskiem do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie notowań giełdowych w celu przeprowadzenia operacji scalenia, po uprzednim uzgodnieniu okresu zawieszenia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.

§ 6

W związku ze scaleniem akcji o którym mowa w niniejszej uchwale Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia Statut Spółki w ten sposób, że § 4 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:-----

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 47.720.400,00 zł (czterdzieści siedem milionów siedemset dwadzieścia tysięcy czterysta złotych) i dzieli się na 477 204 (czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście cztery) akcje o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda, w tym:

- 3) 62 267 (sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt siedem) akcji zwykłych imiennych serii N,
- 4) 414 937 (czterysta czternaście tysięcy dziewięćset trzydzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii O.

2. Zarząd jest upoważniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki przez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 3 579 030,00 zł (trzy miliony pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzydzieści złotych), poprzez emisję nie więcej niż 357 903 (trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset trzy) akcji zwykłych na okaziciela nowych serii o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda, w drodze jednego lub wielokrotnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy) dokonywanych w ramach ofert prywatnych skierowanych do indywidualnych adresatów, w liczbie nie większej niż 149 osób, wytypowanych według uznania Zarządu Spółki. Zarząd upoważniony jest do wydania akcji nowych serii za wkłady pieniężne lub niepieniężne. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego obowiązuje do dnia 31 maja 2019 roku. Podjęcie przez Zarząd uchwały w sprawie emisji akcji w ramach kapitału docelowego wymaga uprzedniej uchwały Rady Nadzorczej akceptującej daną emisję. Cena emisyjna akcji nowych serii zostanie ustalona przez Zarząd Spółki i wymaga zgody Rady Nadzorczej. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd w ramach upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego może emitować nieodpłatne warranty subskrypcyjne zamienne na akcje z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres na który zostało udzielone Zarządowi upoważnienie do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. Na jeden warrant subskrypcyjny przypadać będzie jedna akcja nowej serii. Upoważnia się Zarząd do wyłączenia za zgodą Rady Nadzorczej prawa poboru nowych akcji na okaziciela nowych serii przez dotychczasowych akcjonariuszy dotyczącego każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego określonego niniejszym ustępem lub w związku z wykonaniem praw z warrantów subskrypcyjnych oraz do dokonywania zmian w Statucie w związku z realizacją uprawnień wskazanych w niniejszym punkcie.”

§ 7

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

Uzasadnienie:

Wymóg podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zmiany statutu wynika z przepisu art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Regnon Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach
z dnia 10 września 2018 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach działając na podstawie przepisu art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany przyjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 10 września 2018 roku. -----

§ 2

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

Uzasadnienie:

Uprawnienie do podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki wynika z art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych.