

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Regnon Spółka Akcyjna

Zarząd Regnon Spółka Akcyjna 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 28 czerwca 2019 roku, na godzinę 12.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej prowadzonej przez Notariusza Magdalenę Giermza w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 6/3.

Porządek 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. 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 Zarządu z działalności Grupy kapitałowej Regnon Spółka Akcyjna w 2018 roku z uwzględnieniem wymogów ujawnień dla Sprawozdania z działalności Jednostki dominującej; c) Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018; d) Rady Nadzorczej w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2018; e) Zarządu w sprawie wniosku co do podziału zysku Spółki osiągniętego w roku obrotowym 2018; f) Rady Nadzorczej w sprawie rozpatrzenia wniosku Zarządu odnośnie podziału zysku Spółki osiągniętego w roku obrotowym 2018; g) Rady Nadzorczej w sprawie kompleksowej oceny sytuacji Spółki w roku obrotowym 2018; h) Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2018; 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 za rok obrotowy 2018.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Regnon Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2018.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy kapitałowej Regnon Spółka Akcyjna w 2018 roku z uwzględnieniem wymogów ujawnień dla Sprawozdania z działalności Jednostki dominującej.-----
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2018.-----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2018.-----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018.-----
12. Podjęcie uchwał w sprawie dalszego istnienia Spółki.-----
13. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Regnon Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 10 września 2018 roku w sprawie scalenia akcji, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu.-----
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

OPIS PROCEDURY DOTYCZĄCEJ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zgodnie z art. 402² k.s.h. Zarząd 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. na dzień 12 czerwca 2019 roku.
2. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego 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. Rożdzieńskiego 188c, 40-203 Katowice lub przesłane w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej Spółki ir@regon.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. Rożdzieńskiego 188c, 40-203 Katowice lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na adres poczty elektronicznej Spółki ir@regon.com projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Każdy z akcjonariuszy może podczas Zwyczajnego 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@regon.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 Zwyczajnego 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.regon.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 wypowiedzania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Statut Spółki w aktualnym brzmieniu nie przewiduje możliwości wypowiedzania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
7. Sposób wykonywania prawa głosu droga korespondencyjna 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 12 czerwca 2019 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 12 czerwca 2019 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 1 czerwca 2019 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji tj. nie później niż w dniu 13 czerwca 2019 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>. Sprawozdanie Rady Nadzorczej, którego rozpatrzenie i zatwierdzenie jest przedmiotem pkt 9 i 10 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zostaną udostępnione bezzwłocznie po ich przyjęciu przez Radę Nadzorczą. 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 Zwyczajnego 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 Zarząd Regnon Spółka Akcyjna informuje, że Spółka do dnia 1 czerwca 2019 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:

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

Projekt Uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Regnon Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach zwołanego na dzień 28 czerwca 2019 roku.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Regnon Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółka Akcyjna 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Regnon Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółka Akcyjna 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 Zarządu z działalności Grupy kapitałowej Regnon Spółka Akcyjna w 2018 roku z uwzględnieniem wymogów ujawnień dla Sprawozdania z działalności Jednostki dominującej; c) Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018; d) Rady Nadzorczej w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2018; e) Zarządu w sprawie wniosku co do podziału zysku Spółki osiągniętego w roku obrotowym 2018; f) Rady Nadzorczej w sprawie rozpatrzenia wniosku Zarządu odnośnie podziału zysku Spółki osiągniętego w roku obrotowym 2018; g) Rady Nadzorczej w sprawie kompleksowej oceny sytuacji Spółki w roku obrotowym 2018; h) Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2018; 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 za rok obrotowy 2018.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Regnon Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2018.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy kapitałowej Regnon Spółka Akcyjna w 2018 roku z uwzględnieniem wymogów ujawnień dla Sprawozdania z działalności Jednostki dominującej.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2018.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2018.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018.
12. Podjęcie uchwał w sprawie dalszego istnienia Spółki.
13. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Regnon Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 10 września 2018 roku w sprawie scalenia akcji, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu.
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

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

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Regnon Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Regnon Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2018.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach na podstawie raportów oraz opinii przedstawionych przez biegłego rewidenta niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku na które składają się:----

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 564 tys. zł.

- c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, które wykazuje zysk netto w wysokości 40 247 tys. zł oraz całkowite dochody w wysokości 40 247 tys. zł. -----
- d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 40 247 tys. zł.-----
- e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 597 tys. zł. -----
- f) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.-----

§ 2

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

Uzasadnienie:

Zasadność podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej, sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej wynika z przepisu art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1, art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Regnon Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Regnon Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2018.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach na podstawie raportów oraz opinii przedstawionych przez biegłego rewidenta niniejszym zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Regnon Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku na które składają się:-----

- a) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,-----
- b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 634 tys. zł.-----
- c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, które wykazuje zysk netto w wysokości 40 105 tys. zł oraz całkowite dochody w wysokości 40 105 tys. zł.-----
- d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 40 105 tys. zł.-----
- e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 055 tys. zł.-----
- f) informacje dodatkowe i dane objaśniające.-----

§ 2

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

Uzasadnienie:

Zasadność podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej, sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej wynika z przepisu art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1, art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Regnon Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy kapitałowej Regnon Spółka Akcyjna w 2018 roku z uwzględnieniem wymogów ujawnień dla Sprawozdania z działalności Jednostki dominującej.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach na podstawie raportów oraz opinii przedstawionych przez biegłego rewidenta niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy kapitałowej Regnon Spółka Akcyjna z uwzględnieniem wymogów ujawnień dla Sprawozdania z działalności Jednostki dominującej za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.-----

§ 2

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

Uzasadnienie:

Zasadność podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej, sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej wynika z przepisu art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1, art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Regnon Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2018.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z osiągnięciem przez Spółkę w roku obrotowym 2018 zysku netto w wysokości 40 246 971,86 zł (czterdzieści milionów dwieście czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden złotych osiemdziesiąt sześć grosze) postanawia przeznaczyć zysk w wysokości 40 246 971,86 zł (czterdzieści milionów dwieście czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden złotych osiemdziesiąt sześć grosze) na pokrycie strat z lat ubiegłych.

§ 2

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

Uzasadnienie:

Wymóg podjęcia przez Walne Zgromadzenia uchwały w sprawie podziału zysku wynika z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Regnon Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 28 czerwca 2019 roku
**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Barbarze Konrad-Dziwisz
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółka Akcyjna 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 roku obrotowym 2018. -----

§ 2

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

Uzasadnienie:

Wymóg podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków wynika z art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Regnon Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2018.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Regnon Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Regnon Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Jaruchowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium **Członkowi Rady Nadzorczej – Jackowi Jaruchowskiemu** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018. -----

§ 2

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

Uzasadnienie:

Wymóg podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków wynika z art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Regnon Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Zbigniewowi Bombikowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium **Członkowi Rady Nadzorczej – Zbigniewowi Bombikowi** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Wymóg podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków wynika z art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Regnon Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Aleksandrze Beldydze z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium **Członkowi Rady Nadzorczej – Aleksandrze Beldydze** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Wymóg podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków wynika z art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Regnon Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Karczewskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium **Członkowi Rady Nadzorczej – Tomaszowi Karczewskiemu** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Wymóg podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków wynika z art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Regnon Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Patrykowi Urbanowiczowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium **Członkowi Rady Nadzorczej – Patrykowi Urbanowiczowi** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Wymóg podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków wynika z art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Regnon Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie dalszego istnienia Spółki.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach mając na względzie przepis art. 397 Kodeksu spółek handlowych oraz zważywszy, że suma poniesionych w latach poprzednich strat z uwzględnieniem zysku odnotowanego w 2018 roku przewyższa sumę kapitału zapasowego

i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, postanawia o dalszym istnieniu Regnon Spółka Akcyjna i kontynuowaniu działalności przedsiębiorstwa Spółki.-----

§ 2

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

Uzasadnienie:

Wymóg podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie dotyczącej dalszego istnienia spółki wynika z art. 397 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Regnon Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie zmiany Uchwały nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Regnon Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 10 września 2018 roku
w sprawie scalenia akcji, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia o zmianie treści § 2 i § 3 Uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Regnon Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 10 września 2018 roku w sprawie scalenia akcji, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu. Wybrane jednostki redakcyjne otrzymują następujące brzmienie:-----

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółka Akcyjna 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 ... Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, który na podstawie umowy ze Spółką zrzeknie się swoich praw akcyjnych w Regnon Spółka Akcyjna 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 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 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 ... Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 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."-----

§ 2

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

Uzasadnienie:

Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Regnon Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 10 września 2018 roku w sprawie scalenia akcji, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu umożliwi zmianę akcjonariusza, który na podstawie umowy ze Spółką zrzeknie się swoich praw akcyjnych w Regnon Spółka Akcyjna 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).