

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Regnon Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach

Zarząd Regnon Spółki Akcyjnej 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 5 lutego 2013 roku, na godzinę 11.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Katowicach przy ul. Paderewskiego 32 c.

Zgromadzenie zostanie przeprowadzone według następującego porządku 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 uchwały w sprawie nabycia przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółkę. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie scalenia serii akcji, połączenia akcji Spółki, zmiany uchwały nr 3 Walnego Zgromadzenia z dnia 29 września 2011 roku, zmiany uchwały nr 3 Walnego Zgromadzenia z dnia 29 grudnia 2011 roku, zmiany uchwały nr 35 Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2010 roku w brzmieniu ustalonym uchwałą nr 4 Walnego Zgromadzenia z dnia 25 listopada 2010 roku, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego przez zmniejszenie wartości nominalnej akcji, zmiany uchwały nr 3 Walnego Zgromadzenia z dnia 29 września 2011 roku, zmiany uchwały nr 3 Walnego Zgromadzenia z dnia 29 grudnia 2011 roku, zmiany uchwały nr 35 Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2010 roku w brzmieniu ustalonym uchwałą nr 4 Walnego Zgromadzenia z dnia 25 listopada 2010 roku, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Wobec zamierzonych zmian Statutu Spółki, Zarząd przedstawia treść dotychczasowych oraz proponowanych zmian:

Dotychczasowe brzmienie § 4 Statutu Spółki

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 26.920.389,20 zł (dwadzieścia sześć milionów dziewięćset dwadzieścia tysięcy trzysta osiemdziesiąt dziewięć złotych dwadzieścia groszy)

i dzieli się na 269.203.892 (dwieście sześćdziesiąt dziewięć milionów dwieście trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwa) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym: -----

- 1) 608.600 (sześćset osiem tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A, -----
- 2) 335.000 (trzysta trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A1, -----
- 3) 61.400 (sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii A2, -----
- 4) 335.000 (trzysta trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, -----
- 5) 1.968.013 (jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy trzynaście) akcji zwykłych na okaziciela serii C, -----
- 6) 2.400.000 (dwa miliony czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C1, -----
- 7) 431.987 (czterysta trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii C2, -----
- 8) 1.670.000 (jeden milion sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, -----
- 9) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, -----
- 10) 41.783.776 (czterdzieści jeden milionów siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt sześć) akcji zwykłych imiennych serii G, -----
- 11) 8.216.224 (osiem milionów dwieście szesnaście tysięcy dwieście dwadzieścia cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii G1, -----
- 12) 18.320.000 (osiemnaście milionów trzysta dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H, -----
- 13) 6.982.500 (sześć milionów dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii I, -----
- 14) 138.620.000 (sto trzydzieści osiem milionów sześćset dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J, -----
- 15) 2.080.000 (dwa miliony osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K, -----
- 16) 23.544.930 (dwadzieścia trzy miliony pięćset czterdzieści cztery tysiące dziewięćset trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii L, -----
- 17) 20.346.462 (dwadzieścia milionów trzysta czterdzieści sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii U. -----

2.

1. Na podstawie uchwały nr 3 Walnego Zgromadzenia z dnia 29 września 2011 roku oraz uchwały nr 3 Walnego Zgromadzenia z dnia 29 grudnia 2011 roku kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 45.062.500,00 zł. (słownie: czterdzieści pięć milionów sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych) poprzez emisję nie więcej niż: -----
- 160.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii L, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----
- 290.625.000 akcji zwykłych na okaziciela serii M, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. -----

2. Zarząd jest upoważniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki przez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 5.198.250,00 zł (pięć milionów sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych), poprzez emisję nie więcej

niż 51.982.500 (pięćdziesiąt jeden milionów dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela nowych serii o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) 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 99 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 2013 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 emisji 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.”

Proponowane brzmienie § 4 Statutu Spółki

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 24.497.549,44 zł (dwadzieścia cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset czterdzieści dziewięć złotych czterdzieści cztery grosze) i dzieli się na 13.460.192 (trzynaście milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy sto dziewięćdziesiąt dwa) akcje o wartości nominalnej 1,82 zł (jeden złoty osiemdziesiąt dwa grosze) każda, w tym: -----

- 1) 30.430 (trzydzieści tysięcy czterysta trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii A, -----
- 2) 98.400 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii C, -----
- 3) 2.089.188 (dwa miliony osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych imiennych serii G,-----
- 4) 410.811 (czterysta dziesięć tysięcy osiemset jedenaście) akcji zwykłych na okaziciela serii G1, -----
- 5) 349.125 (trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy sto dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii I, -----
- 6) 577.246 (pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście czterdzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii L,-----
- 7) 8.887.669 (osiem milionów osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii P, -----
- 8) 1.017.323 (jeden milion siedemnaście tysięcy trzysta dwadzieścia trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii U.-----

2.

1. Na podstawie uchwały nr 3 Walnego Zgromadzenia z dnia 29 września 2011 roku oraz uchwały nr 3 Walnego Zgromadzenia z dnia 29 grudnia 2011 roku kapitał zakładowy został

warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 45.062.497,48 zł (czterdzieści pięć milionów sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem złotych czterdzieści dziewięć groszy) poprzez emisję nie więcej niż:-----

- 8.791.208 akcji zwykłych na okaziciela serii L, o wartości nominalnej 1,82 zł (jeden złoty osiemdziesiąt dwa grosze) każda,-----

- 15.968.406 akcji zwykłych na okaziciela serii M, o wartości nominalnej 1,82 zł (jeden złoty osiemdziesiąt dwa grosze) każda.-----

2. Zarząd jest upoważniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki przez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 5.198.249,42 zł (pięć milionów sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście czterdzieści dziewięć złotych czterdzieści dwa grosze), poprzez emisję nie więcej niż 2.856.181 (dwa miliony osiemset pięćdziesiąt sześć tysięcy sto osiemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela nowych serii o wartości nominalnej 1,82 zł (jeden złoty osiemdziesiąt dwa grosze) 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 99 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 2013 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 emisji 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.”

Zarząd Spółki, zgodnie z art. 402² Kodeksu spółek handlowych, przedstawia następujące dane:

1. Zgodnie z art. 406¹ Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), tj. na dzień 20 stycznia 2013 roku. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
2. Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, tj. w dniu 20 stycznia 2013

roku i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

3. Zgodnie z art. 406³ § 2 Kodeksu spółek handlowych w celu zapewnienia udziału w walnym zgromadzeniu akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien żądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia, tj. nie wcześniej niż w dniu 4 stycznia 2013 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, tj. w dniu 21 lutego 2013 roku od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Zaświadczenie to powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406³ § 3 Kodeksu spółek handlowych, tj.:

- 1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
- 2) liczbę akcji,
- 3) rodzaj i kod akcji,
- 4) firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki publicznej, która wyemitowała akcje,
- 5) wartość nominalną akcji,
- 6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
- 7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
- 8) cel wystawienia zaświadczenia,
- 9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
- 10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

4. Zasady uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu:

- Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej, na prawidłowo i kompletnie wypełnionym i podpisanym,

odpowiednim formularzu pełnomocnictwa, znajdującym się na stronie internetowej Spółki www.regnon.com w zakładce „Strefa Inwestora” i przesłanym w formacie PDF na adres e – mail: ir@regnon.com

- 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 elektronicznej lub telefonicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa. Po przybyciu na Walne Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać oryginał dokument tożsamości wymienionego w formularzu pełnomocnictwa celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika.
5. W związku ze zwołaniem i uczestnictwem w Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszom przysługują następujące uprawnienia:
- Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 15 stycznia 2013 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres e – mail: ir@regnon.com
 - Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres e – mail: ir@regnon.com projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.
 - Każdy akcjonariusz Spółki może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
6. Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia nie zawierają postanowień umożliwiających akcjonariuszom wykonywanie prawa głosu w trybie korespondencyjnym oraz przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
7. Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał w siedzibie Spółki nie wcześniej niż tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia. Informacje na temat programu Walnego Zgromadzenia oraz dokumentacja z nim związana będzie zamieszczona na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.regnon.com w zakładce „Strefa Inwestora”. Korespondencja związana z Walnym Zgromadzeniem powinna być kierowana na adres e – mail: ir@regnon.com

8. Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.regnon.com

Zgodnie z art. 407 Kodeksu spółek handlowych lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w Biurze Zarządu Spółki w godzinach 8.00 – 16.00 na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze wyrażający wolę uczestnictwa w obradach Walnego Zgromadzenia zobowiązani są do złożenia wymaganych dokumentów w Biurze Zarządu Spółki w Katowicach przy ul. Paderewskiego 32c w dni powszednie w godzinach 8.00 – 16.00.

Informacja o ilości wyemitowanych akcji

Zgodnie z art. 402³ § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Regnon Spółka Akcyjna układowej informuje, że Spółka do dnia 4 stycznia 2013 roku wyemitowała i zarejestrowała ogółem 269.203.892 (dwieście sześćdziesiąt dziewięć milionów dwieście trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwa) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, z których przysługuje 269.203.892 (dwieście sześćdziesiąt dziewięć milionów dwieście trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwa) głosów. Akcje dzielą się na:

- 608.600 akcji zwykłych na okaziciela serii A. Z akcji serii A przysługuje 608.600 głosów.
- 335.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A1. Z akcji serii A1 przysługuje 335.000 głosów.
- 61.400 akcji zwykłych na okaziciela serii A2. Z akcji serii A2 przysługuje 61.400 głosów.
- 335.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B. Z akcji serii B przysługuje 335.000 głosów.
- 1.968.013 akcji zwykłych na okaziciela serii C. Z akcji serii C przysługuje 1.968.013 głosów.
- 2.400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C1. Z akcji serii C1 przysługuje 2.400.000 głosów.
- 431.987 akcji zwykłych na okaziciela serii C2. Z akcji serii C2 przysługuje 431.987 głosów.
- 1.670.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D. Z akcji serii D przysługuje 1.670.000 głosów.
- 1.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E. Z akcji serii E przysługuje 1.500.000 głosów.
- 41.783.776 akcji zwykłych imiennych serii G. Z akcji serii G przysługuje 41.783.776 głosów.
- 8.216.224 akcji zwykłych na okaziciela serii G1. Z akcji serii G1 przysługuje 8.216.224 głosów
- 18.320.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H. Z akcji serii H przysługuje 18.320.000 głosów.
- 6.982.500 akcji zwykłych na okaziciela serii I. Z akcji serii I przysługuje 6.982.500 głosów.
- 138.620.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J. Z akcji serii J przysługuje 138.620.000 głosów.
- 2.080.000 akcji zwykłych na okaziciela serii K. Z akcji serii K przysługuje 2.080.000 głosów.
- 23.544.930 akcji zwykłych na okaziciela serii L. Z akcji serii L przysługuje 23.544.930 głosów.
- 20.346.462 akcji zwykłych na okaziciela serii U. Z akcji serii U przysługuje 20.346.462 głosów.

Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Regnon Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółki Akcyjnej 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 Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach przyjmuje porządek obrad wskazany w ogłoszeniu opublikowanym w dniu 4 stycznia 2013 roku 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 uchwały w sprawie nabycia przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółkę.
6. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych.
7. Podjęcie uchwały w sprawie scalenia serii akcji, połączenia akcji Spółki, zmiany uchwały nr 3 Walnego Zgromadzenia z dnia 29 września 2011 roku, zmiany uchwały nr 3 Walnego Zgromadzenia z dnia 29 grudnia 2011 roku, zmiany uchwały nr 35 Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2010 roku w brzmieniu ustalonym uchwałą nr 4 Walnego Zgromadzenia z dnia 25 listopada 2010 roku, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu.
8. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego przez zmniejszenie wartości nominalnej akcji, zmiany uchwały nr 3 Walnego Zgromadzenia z dnia 29 września 2011 roku, zmiany uchwały nr 3 Walnego Zgromadzenia z dnia 29 grudnia 2011 roku, zmiany uchwały nr 35 Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2010

- roku w brzmieniu ustalonym uchwałą nr 4 Walnego Zgromadzenia z dnia 25 listopada 2010 roku, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
10. 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 Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
w sprawie nabycia przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia

§ 1

Działając na podstawie Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała nabycie przez Spółkę w trybie art. 362 § 1 pkt 5 oraz pkt 7 Kodeksu spółek handlowych od akcjonariuszy Spółki 52 (pięćdziesiąt dwa) akcje własne Spółki z przeznaczeniem ich do umorzenia w celu umożliwienia realizacji połączenia akcji Spółki. Nabyciu podlega:

- 7 (siedem) akcji zwykłych na okaziciela, wybranych spośród będących przedmiotem obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i oznaczonych kodem papierów wartościowych ISIN: PLPRNTC00017 akcji serii A1, A2, B, C1, C2, D, E, H, J, K i L, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- 13 (trzynaście) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach ...
- 16 (szesnaście) akcji zwykłych imiennych serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy), o numerach ...
- 4 (cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii G1 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach ...
- 10 (dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy), o numerach ...
- 2 (dwa) akcje zwykłe na okaziciela serii U o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach ...

§ 2

Nieodpłatne nabycie od akcjonariuszy Spółki 52 (pięćdziesiąt dwa) w pełni pokrytych akcji następuje na podstawie wyrażonej przez akcjonariuszy zgody. Nabycie akcji bez wynagrodzenia, w celu umorzenia jest uzasadnione koniecznością dokonania połączenia akcji Spółki, służącego wsparciu realizowanego przez Spółkę procesu zmierzającego do ograniczenia zmienności kursu akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Zasadność podjęcia uchwały w sprawie nabycia przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia wynika z § 6 ust. 2 Statutu Spółki. Nabycie akcji bez wynagrodzenia, w celu umorzenia jest uzasadnione koniecznością dokonania połączenia akcji Spółki, służącego wsparciu realizowanego przez Spółkę procesu zmierzającego do ograniczenia zmienności kursu akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

**Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Regnon Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółkę**

§ 1

Działając na podstawie art. 359 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie umarza 52 (pięćdziesiąt dwa) akcje własne spółki Regnon S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, nabyte przez Spółkę, za zgodą akcjonariuszy w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego umożliwiającego przeprowadzenie połączenia akcji. Umorzeniu podlega:

- 7 (siedem) akcji zwykłych na okaziciela, wybranych spośród będących przedmiotem obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i oznaczonych kodem papierów wartościowych ISIN: PLPRNTC00017 akcji serii A1, A2, B, C1, C2, D, E, H, J, K i L, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- 13 (trzynaście) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach ...
- 16 (szesnaście) akcji zwykłych imiennych serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy), o numerach ...
- 4 (cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii G1 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach ...
- 10 (dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy), o numerach ...
- 2 (dwa) akcje zwykłe na okaziciela serii U o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach ...

Umorzenie nabytych akcji bez wynagrodzenia jest uzasadnione koniecznością dokonania połączenia akcji Spółki, służącego wsparciu realizowanego przez Spółkę procesu zmierzającego do ograniczenia zmienności kursu akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki wynikające z umorzenia akcji opisanych powyżej nastąpi w drodze zmiany statutu bez zachowania procedury konwokacyjnej, o której mowa w art. 456 § 1 Kodeksu spółek handlowych, z uwagi na umarzenie akcji własnych nabytych nieodpłatnie w celu ich umorzenia.

§ 2

Umorzenie akcji następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę w wysokości łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji, tj. o kwotę o kwotę 5,20 zł (pięć złotych dwadzieścia groszy) z kwoty 26.920.389,20 zł (dwadzieścia sześć milionów dziewięćset dwadzieścia tysięcy trzysta osiemdziesiąt dziewięć złotych dwadzieścia groszy) do kwoty 26.920.384,00 zł (dwadzieścia sześć milionów dziewięćset dwadzieścia tysięcy trzysta osiemdziesiąt cztery złote).

§ 3

1. Umorzenie akcji nastąpi z chwilą zarejestrowania przez Sąd obniżenia kapitału zakładowego.
2. Obniżenie kapitału zakładowego i związana z tym zmiana Statutu nastąpi na podstawie odrębnych uchwał podjętych przez niniejsze Walne Zgromadzenie.

§ 4

Z zastrzeżeniem § 3 ust. 1 uchwała wchodzi w życie chwilą i pod warunkiem nabycia przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia, dokonanego na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Regnon Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach nr ... z dnia 5 lutego 2013 roku w sprawie nabycia przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia.

Uzasadnienie:

Umorzenie akcji własnych nabytych przez Spółkę następuje w celu umożliwienia realizacji połączenia akcji Spółki.

**Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Regnon Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych**

Działając na podstawie przepisów art. 360 § 1, art. 430 § 1 i art. 455 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

W związku z podjęciem przez niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki obniża się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 26.920.389,20 zł (dwadzieścia sześć milionów dziewięćset dwadzieścia tysięcy trzysta osiemdziesiąt dziewięć złotych dwadzieścia groszy) do kwoty 26.920.384,00 zł (dwadzieścia sześć milionów dziewięćset dwadzieścia tysięcy trzysta osiemdziesiąt cztery złote) tj. o kwotę 5,20 zł (pięć złotych dwadzieścia groszy) w drodze umorzenia 52 (pięćdziesiąt dwa) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, szczegółowo opisanych w uchwale nr ... niniejszego Walnego Zgromadzenia. Celem obniżenia kapitału zakładowego jest realizacja podjętej przez niniejsze Walne Zgromadzenie uchwały o umorzeniu akcji własnych nabytych przez Spółkę, tj. dostosowanie wartości kapitału zakładowego Spółki do liczby akcji Spółki, która pozostanie po umorzeniu 52 (pięćdziesiąt dwa) akcji.

§ 2

Obniżenie kapitału zakładowego nastąpi bez przeprowadzeniu postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 Kodeksu spółek handlowych.

§ 3

Obniżenie kapitału zakładowego następuje z chwilą zarejestrowania przez właściwy Sąd.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie chwilą i pod warunkiem nabycia przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia, dokonanego na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Regnon Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach nr ... z dnia 5 lutego 2013 roku w sprawie nabycia przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia.

Uzasadnienie:

W celu umożliwienia przeprowadzenia procesu połączenia akcji, Spółka dokonuje nabycia akcji własnych oraz umorzenia nabytych akcji. Zgodnie z art. 360 § 1 Ksh umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego Spółki. Zgodnie z § 6 ust. 2 Statutu Spółki umorzenie akcji oraz obniżenie kapitału zakładowego wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Mając powyższe na uwadze podjęcie przedmiotowej uchwały przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uznać należy za uzasadnione.

**Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Regnon Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
w sprawie scalenia serii akcji, połączenia akcji Spółki, zmiany uchwały nr 3 Walnego Zgromadzenia z dnia 29 września 2011 roku, zmiany uchwały nr 3 Walnego Zgromadzenia z dnia 29 grudnia 2011 roku, zmiany uchwały nr 35 Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2010 roku w brzmieniu ustalonym uchwałą nr 4 Walnego Zgromadzenia z dnia 25 listopada 2010 roku, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu**

§1

1. W celu umożliwienia przeprowadzenia procesu połączenia akcji Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia o scaleniu w jedną nową serię oznaczoną jako P wszystkich, będących przedmiotem obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod kodem papierów wartościowych ISIN: PLPRNTC00017, akcji zwykłych na okaziciela Regnon Spółka Akcyjna oznaczonych uprzednio jako akcje serii A1, A2, B, C1, C2, D, E, H, J, K i L. Liczba akcji zwykłych na okaziciela Spółki oznaczonych serią P będzie wynosiła 177.753.387 co stanowi sumę ilości wszystkich będących przedmiotem obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii A1, A2, B, C1, C2, D, E, H, J, K i L.

2. Celem połączenia akcji Spółki jest wsparcie realizowanego przez Spółkę procesu zmierzającego do ograniczenia zmienności kursu akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych ustala nową wartość nominalną akcji Spółki w wysokości 2,00 zł (dwa złote) każda akcja, w miejsce dotychczasowej wartości nominalnej akcji Spółki wynoszącej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja oraz zmniejsza proporcjonalnie ogólną liczbę akcji Spółki. Połączenie akcji Spółki następuje w ten sposób, że 20 (dwadzieścia) akcji Spółki o dotychczasowej wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda zostanie wymienionych na 1 (jeden) akcję Spółki o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote).

4. W celu umożliwienia przeprowadzenia procesu połączenia akcji Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia o zmianie uchwały nr 3 Walnego Zgromadzenia z dnia 29 września 2011 roku, uchwały nr 3 Walnego Zgromadzenia z dnia 29 grudnia 2011 roku oraz zmiany uchwały nr 35 Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2010 roku w brzmieniu ustalonym uchwałą nr 4 Walnego Zgromadzenia z dnia 25 listopada 2010 roku. W związku z połączeniem akcji Spółki w ten sposób, że 20 (dwadzieścia) akcji Spółki o dotychczasowej wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, zostanie wymienionych na 1 (jeden) akcję Spółki o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) w ww. uchwałach zmienia się odpowiednio liczbę emitowanych warrantów, akcji serii L, akcji serii M oraz akcji nowych emisji. Mając na uwadze powyższe uchwała się, iż kapitał zakładowy warunkowo został podwyższony o kwotę nie większą niż 45.062.500,00 zł (czterdzieści pięć milionów sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) poprzez emisję nie więcej niż:

- 8.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii L, o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda,
- 14.531.250 akcji zwykłych na okaziciela serii M, o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda.

Ponadto uchwała się, że Zarząd jest upoważniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki przez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 5.198.250,00 zł (pięć milionów sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych), poprzez emisję nie więcej niż 2.599.125 (dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela nowych serii o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda.

W celu uelastyczenia możliwości pozyskania przez Spółkę inwestorów, którym zostaną zaoferowane warranty subskrypcyjne uprawniające do objęcia akcji serii L lub warranty subskrypcyjne uprawniające do objęcia akcji serii M, uchwała się obniżenie do 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych) minimalnej kwoty deklarowanej przez inwestorów tytułem objęcia akcji o których mowa w § 1 ust. 10 uchwały nr 3 Walnego Zgromadzenia z dnia 29 września 2011 roku oraz uchwała się obniżenie do 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych) minimalnej kwoty deklarowanej przez inwestorów tytułem objęcia akcji o których mowa w § 1 ust. 8 uchwały nr 3 Walnego Zgromadzenia z dnia 29 grudnia 2011 roku.

5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich możliwych i zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa czynności, zmierzających bezpośrednio lub pośrednio do połączenia akcji Spółki w ten sposób, że 20 (dwadzieścia) akcji Spółki o dotychczasowej wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda zostanie wymienionych na 1 (jeden) akcję Spółki o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote). W szczególności Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do wyznaczenia dnia (dzień referencyjny), według stanu na który zostanie ustalona liczba i własności podlegających połączeniu akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć

groszy) każda, w celu wyliczenia liczby akcji Spółki o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda, które w związku z połączeniem akcji Spółki powinny zostać w ich miejsce wydane poszczególnym Akcjonariuszom.

6. 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 20 (dwadzieścia). Jeżeli Zarząd Spółki nie wyznaczy innego dnia, o czym Spółka poinformuje w formie raportu bieżącego, przyjmuje się, że dniem referencyjnym jest ... 2013 roku. Dostosowanie przez Akcjonariuszy liczby posiadanych akcji z uwzględnieniem przyjętego stosunku wymiany ograniczy ryzyko nie dojścia połączenia akcji Spółki do skutku z powodu niemożności realizacji niniejszej uchwały.

7. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z rejestracją wartości nominalnej akcji Spółki i ich liczby w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

8. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do wystąpienia z wnioskiem do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie notowań giełdowych w celu przeprowadzenia połączenia akcji Spółki. Okres zawieszenia notowań powinien być uprzednio uzgodniony z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

9. W związku ze scaleniem serii akcji i połączeniem akcji o których mowa w niniejszej uchwale oraz umorzeniem nabytych akcji własnych i ich umorzeniem Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia Statut Spółki w ten sposób, że § 4 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 26.920.384,00 zł (dwadzieścia sześć milionów dziewięćset dwadzieścia tysięcy trzysta osiemdziesiąt cztery złote) i dzieli się na 13.460.192 (trzyście milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy sto dziewięćdziesiąt dwa) akcje o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda, w tym: -----

1) 30.430 (trzydzieści tysięcy czterysta trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii A, -----

2) 98.400 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii C, -----

3) 2.089.188 (dwa miliony osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych imiennych serii G,-----

4) 410.811 (czterysta dziesięć tysięcy osiemset jedenaście) akcji zwykłych na okaziciela serii G1,-----

5) 349.125 (trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy sto dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii I, -----

6) 577.246 (pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście czterdzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii L,-----

7) 8.887.669 (osiem milionów osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii P, -----

8) 1.017.323 (jeden milion siedemnaście tysięcy trzysta dwadzieścia trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii U.-----

2.

1. Na podstawie uchwały nr 3 Walnego Zgromadzenia z dnia 29 września 2011 roku oraz uchwały nr 3 Walnego Zgromadzenia z dnia 29 grudnia 2011 roku kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 45.062.500,00 zł (czterdzieści pięć milionów sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych) poprzez emisję nie więcej niż: -----
- 8.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii L, o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda, -----
- 14.531.250 akcji zwykłych na okaziciela serii M, o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda. -----

2. Zarząd jest upoważniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki przez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 5.198.250,00 zł (pięć milionów sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych), poprzez emisję nie więcej niż 2.599.125 (dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela nowych serii o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) 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 99 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 2013 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 emisji 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.”

§2

Uchwała wchodzi w życie chwilą i pod warunkiem nabycia przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia, dokonanego na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Regnon Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach nr ... z dnia 5 lutego 2013 roku w sprawie nabycia przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia.

Uzasadnienie:

W celu umożliwienia przeprowadzenia procesu połączenia akcji, Spółka dokonała nabycia akcji własnych, scalenia serii akcji będących przedmiotem obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz umorzenia nabytych akcji. Zgodnie z art. 360 § 1 Ksh umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego Spółki. Zgodnie z § 6 ust. 2 Statutu

Spółki umorzenie akcji oraz obniżenie kapitału zakładowego wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Kapitał zakładowy obniża się w drodze zmiany statutu, wobec czego podjęcie przedmiotowej uchwały przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uznać należy za uzasadnione.

**Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Regnon Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
w sprawie obniżenia kapitału zakładowego przez zmniejszenie wartości nominalnej akcji,
zmiany uchwały nr 3 Walnego Zgromadzenia z dnia 29 września 2011 roku, zmiany
uchwały nr 3 Walnego Zgromadzenia z dnia 29 grudnia 2011 roku, zmiany uchwały nr 35
Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2010 roku w brzmieniu ustalonym uchwałą nr 4
Walnego Zgromadzenia z dnia 25 listopada 2010 roku, zmiany Statutu Spółki oraz
upoważnienia Zarządu.**

§1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach na podstawie art. 455 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych podejmuje uchwałę w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Regnon Spółka Akcyjna o kwotę 2.422.834,56 zł (dwa miliony czterysta dwadzieścia dwa tysiące osiemset trzydzieści cztery złote pięćdziesiąt sześć groszy), ustalając zmianę wysokości kapitału zakładowego z 26.920.384,00 zł (dwadzieścia sześć milionów dziewięćset dwadzieścia tysięcy trzysta osiemdziesiąt cztery złote) do 24.497.549,44 zł (dwadzieścia cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset czterdzieści dziewięć złotych czterdzieści cztery grosze), w drodze zmniejszenia wartości nominalnej jednej akcji Regnon Spółka Akcyjna z kwoty 2,00 zł (dwa złote) do kwoty 1,82 zł (jeden złoty osiemdziesiąt dwa grosze).

2. Kwota uzyskana z obniżenia kapitału zakładowego zostanie przelana na osobny kapitał rezerwowy, który może być wykorzystany jedynie na pokrycie strat. Celem obniżenia kapitału zakładowego jest wsparcie realizowanego przez Spółkę procesu zmierzającego do ograniczenia zmienności kursu akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

3. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki przez zmniejszenie wartości nominalnej akcji nastąpi w drodze zmiany statutu bez zachowania procedury konwokacyjnej, o której mowa w art. 456 § 1 Kodeksu spółek handlowych na podstawie art. 457 § 1 pkt 2 i art. 457 § 3 Kodeksu spółek handlowych.

4. W celu umożliwienia obniżenia kapitału zakładowego przez zmniejszenie wartości nominalnej akcji Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia o zmianie uchwały nr 3 Walnego Zgromadzenia z dnia 29 września 2011 roku, uchwały nr 3 Walnego Zgromadzenia z dnia 29 grudnia 2011 roku oraz zmianie uchwały nr 35 Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2010 roku w brzmieniu ustalonym uchwałą nr 4 Walnego Zgromadzenia z dnia 25 listopada 2010 roku w ten sposób. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego przez zmniejszenie wartości nominalnej akcji w ww. uchwałach zmienia się odpowiednio liczbę emitowanych warrantów, akcji serii L, akcji serii M, akcji nowych emisji. Ponadto w odpowiednich uchwałach zmienia się wartości maksymalne

kapitału warunkowego i oraz kapitału docelowego w celu dostosowania ich wysokości do nowej wartości nominalnej akcji.

5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z rejestracją wartości nominalnej akcji Spółki i ich liczby w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do wystąpienia z wnioskiem do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie notowań giełdowych w związku z realizacją niniejszej uchwały. Okres zawieszenia notowań powinien być uprzednio uzgodniony z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

7. W związku obniżeniem kapitału zakładowego przez zmniejszenie wartości nominalnej akcji o których 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 24.497.549,44 zł (dwadzieścia cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset czterdzieści dziewięć złotych czterdzieści cztery grosze) i dzieli się na 13.460.192 (trzynaście milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy sto dziewięćdziesiąt dwa) akcje o wartości nominalnej 1,82 zł (jeden złoty osiemdziesiąt dwa grosze) każda, w tym: -----

1) 30.430 (trzydzieści tysięcy czterysta trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii A, -----

2) 98.400 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii C, -----

3) 2.089.188 (dwa miliony osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych imiennych serii G,-----

4) 410.811 (czterysta dziesięć tysięcy osiemset jedenaście) akcji zwykłych na okaziciela serii G1,-----

5) 349.125 (trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy sto dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii I, -----

6) 577.246 (pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście czterdzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii L,-----

7) 8.887.669 (osiem milionów osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii P, -----

8) 1.017.323 (jeden milion siedemnaście tysięcy trzysta dwadzieścia trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii U.-----

2.

1. Na podstawie uchwały nr 3 Walnego Zgromadzenia z dnia 29 września 2011 roku oraz uchwały nr 3 Walnego Zgromadzenia z dnia 29 grudnia 2011 roku kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 45.062.497,48 zł (czterdzieści pięć milionów sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem złotych czterdzieści dziewięć groszy) poprzez emisję nie więcej niż:-----

- 8.791.208 akcji zwykłych na okaziciela serii L, o wartości nominalnej 1,82 zł (jeden złoty osiemdziesiąt dwa grosze) każda,-----

- 15.968.406 akcji zwykłych na okaziciela serii M, o wartości nominalnej 1,82 zł (jeden złoty osiemdziesiąt dwa grosze) każda.-----

2. Zarząd jest upoważniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki przez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 5.198.249,42 zł (pięć milionów sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście czterdzieści dziewięć złotych czterdzieści dwa grosze), poprzez emisję nie więcej niż 2.856.181 (dwa miliony osiemset pięćdziesiąt sześć tysięcy sto osiemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela nowych serii o wartości nominalnej 1,82 zł (jeden złoty osiemdziesiąt dwa grosze) 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 99 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 2013 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 emisji 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.”

§2

Uchwała wchodzi w życie chwilą i pod warunkiem zarejestrowania zmian uchwalonych Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Regnon Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach nr ... z dnia 5 lutego 2013 roku w sprawie scalenia serii akcji, połączenia akcji Spółki, zmiany uchwały nr 3 Walnego Zgromadzenia z dnia 29 września 2011 roku, zmiany uchwały nr 3 Walnego Zgromadzenia z dnia 29 grudnia 2011 roku, zmiany uchwały nr 35 Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2010 roku w brzmieniu ustalonym uchwałą nr 4 Walnego Zgromadzenia z dnia 25 listopada 2010 roku, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 455 § 1 Kodeksu spółek handlowych obniżenie kapitału zakładowego wymaga zmiany statutu. Zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych zmiana statutu wymaga uchwały walnego zgromadzenia i wpisu do rejestru, wobec czego podjęcie przedmiotowej uchwały przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uznać należy za uzasadnione.

Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Regnon Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach działając na podstawie 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 5 lutego 2013 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.