

**Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  
Regnon Spółka Akcyjna  
w dniu 5 lutego 2013 roku**

Obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia otworzył o godzinie 11.00 Prezes Zarządu – Pan Ireneusz Król i zaproponował podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie pełnomocnika akcjonariuszy – Pana Zbigniewa Kost. -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie podjęło następującej treści uchwałę: -----

**Uchwała nr 1  
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 Pana Zbigniewa Kost.-----

**§ 2**

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

*W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 67.737.243 akcji, co stanowi 25,16% kapitału zakładowego, na które przypada 67.737.243 głosów, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie, co Przewodniczący stwierdza.*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach, stosownie do treści przepisu art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchyla tajność głosowania nad uchwałą w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował zgłaszanie kandydatów do składu Komisji Skrutacyjnej.-----

Do Komisji Skrutacyjnej zgłoszono: -----

- Pana Bogusława Wyszomirskiego,-----

- Pana Sylwiusza Łebzuch. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej: -----

**Uchwała nr 2  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Regnon Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach  
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej**

Zgodnie z treścią przepisu art. 420 § 2 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie: -----

- Pana Bogusława Wyszomirskiego, -----
- Pana Sylweryusza Łebzuch. -----

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 67.737.243 akcji, co stanowi 25,16% kapitału zakładowego, na które przypada 67.737.243 głosów, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie, co Przewodniczący stwierdza.

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----

a/ na dzień dzisiejszy na godzinę 11.00 zostało zwołane przez Zarząd Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach, -----

b/ Zgromadzenie zwołane zostało w sposób formalny, zgodnie z postanowieniami art. 399 § 1, art. 402<sup>1</sup> i art. 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych, poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Raport bieżący numer 1/2013), -----

c/ w Zgromadzeniu uczestniczą Akcjonariusze lub ich pełnomocnicy dysponujący 67.737.243 akcjami, na które przypada 67.737.243 głosy, reprezentujący 25,16 % kapitału zakładowego Spółki, -----

d/ Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uprawnione jest do podejmowania prawomocnych uchwał w zakresie porządku dziennego, w którym przewidziano:-----

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. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach zostało zwołane w sposób prawidłowy i zdolne jest do podejmowania prawomocnych uchwał w zakresie porządku dziennego obrad. -----

**Do punktu 3.** -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały: --

**Uchwała nr 3**  
**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. -----

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 67.737.243 akcji, co stanowi 25,16% kapitału zakładowego, na które przypada 67.737.243 głosów, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie, co Przewodniczący stwierdza.

### **Do punktu 4.** -----

W tym miejscu pracownik Spółki przedstawił Akcjonariuszom zasady scalenia, połączenia akcji, obniżenia kapitału zakładowego oraz uzasadnił potrzebę przeprowadzenia proponowanych zmian. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały: --

### **Uchwała nr 4 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 Regnon Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach uchwała nabycie przez Spółkę w trybie art. 362 § 1 pkt 5 oraz pkt 7 Kodeksu spółek handlowych od akcjonariuszy Spółki 52 (pięćdziesiąt dwie) 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 C2, 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 od 893.001 do 893.013, -----
- 16 (szesnaście) akcji zwykłych imiennych serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy), o numerach od 30.381.264 do 30.381.279, -----
- 4 (cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii G1 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 30.381.280 do 30.381.283, -----
- 10 (dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy), o numerach od 12.000.001 do 12.000.010, -----
- 2 (dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii U o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach 19.348.622 do 19.348.623. -----

## § 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. -----

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 67.737.243 akcji, co stanowi 25,16% kapitału zakładowego, na które przypada 67.737.243 głosów, w tym za uchwałą oddano 67.212.743 głosy, przeciw uchwale oddano 524.500 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta, co Przewodniczący stwierdza.

**Do punktu 5.** -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały: --

**Uchwała nr 5**  
**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 Regnon Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach umarza 52 (pięćdziesiąt dwie) 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 C2, 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 od 893.001 do 893.013, -----
- 16 (szesnaście) akcji zwykłych imiennych serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy), o numerach od 30.381.264 do 30.381.279, -----
- 4 (cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii G1 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 30.381.280 do 30.381.283, -----
- 10 (dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy), o numerach od 12.000.001 do 12.000.010, -----
- 2 (dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii U o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach 19.348.622 do 19.348.623. -----

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 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 z 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 4 z dnia 5 lutego 2013 roku w sprawie nabycia przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia. -----

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 67.737.243 akcji, co stanowi 25,16% kapitału zakładowego, na które przypada 67.737.243 głosów, w tym za uchwałą oddano 67.212.743 głosy, przeciw uchwale oddano 524.500 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta, co Przewodniczący stwierdza.

**Do punktu 6.** -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały: --

### **Uchwała nr 6**

#### **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 Regnon Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach 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 4 niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Celem obniżenia kapitału zakładowego jest realizacja podjętej przez niniejsze Nadzwyczajne 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 przeprowadzenia 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 z 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 4 z dnia 5 lutego 2013 roku w sprawie nabycia przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia. -----

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 67.737.243 akcji, co stanowi 25,16% kapitału zakładowego, na które przypada 67.737.243 głosów, w tym za uchwałą oddano 67.212.743 głosy, przeciw uchwale oddano 524.500 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta, co Przewodniczący stwierdza.

### **Do punktu 7.** -----

W tym miejscu Akcjonariusz Pan Sylweryusz Lebzuch skierował zapytanie do Zarządu Spółki z prośbą o udzielenie informacji co do zasadności podejmowania poniższych uchwał. -----

Członek Zarządu Pan Tomasz Minkina udzielił zgodnie z treścią przepisu art. 428 § 1 k.s.h. odpowiedzi na zadane pytania. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały: --

### **Uchwała nr 7**

#### **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 Spółki Akcyjnej 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 Spółki Akcyjnej 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 (jedną) akcję Spółki o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote). ----

4. W celu umożliwienia przeprowadzenia procesu połączenia akcji Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółki Akcyjnej 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 (jedną) 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 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. -----

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 uelastycznienia możliwości pozyskania przez Spółkę inwestorów, którym zostaną zaoferowane warrandy subskrypcyjne uprawniające do objęcia akcji serii L lub warrandy 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 25 marca 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 (trzynaście 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 z 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 4 z dnia 5 lutego 2013 roku w sprawie nabycia przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia.-----

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 67.737.243 akcji, co stanowi 25,16% kapitału zakładowego, na które przypada 67.737.243 głosów, w tym za uchwałą oddano 67.212.743 głosy, przeciw uchwale oddano 524.500 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta, co Przewodniczący stwierdził.

### **Do punktu 8.** -----

W tym miejscu Akcjonariusz Pan Sylwester Lebzuch skierował zapytanie do Zarządu Spółki z prośbą o udzielenie informacji co do zasadności podejmowania poniższych uchwał. -----

Członek Zarządu Pan Tomasz Minkina udzielił zgodnie z treścią przepisu art. 428 § 1 k.s.h. odpowiedzi na zadane pytania. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały: --

## **Uchwała nr 8 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 Spółki Akcyjnej 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 o 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 z chwilą i pod warunkiem zarejestrowania zmian uchwalonych Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Regnon Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach nr 7 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. -----

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 67.737.243 akcji, co stanowi 25,16% kapitału zakładowego, na które przypada 67.737.243 głosów, w tym za uchwałą oddano 57.721.909 głosów, przeciw uchwale oddano 524.500 głosów, przy 9.490.834 głosach wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta, co Przewodniczący stwierdził.

**Do punktu 9.** -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały: --

**Uchwała nr 9**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Regnon Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach**  
*w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego*  
*Statutu Spółki*

**§ 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 na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 05 lutego 2013 roku. -----

**§ 2**

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

*W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 67.737.243 akcji, co stanowi 25,16% kapitału zakładowego, na które przypada 67.737.243 głosów, w tym za uchwałą oddano 67.212.743 głosów, przeciw uchwale oddano 524.500 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta, co Przewodniczący stwierdził.*

**Do punktu 10.**-----

Wobec wyczerpania porządku dziennego obrad Przewodniczący podziękował obecnym i zamknął Zgromadzenie o godzinie 12.02.