

FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Akcjonariusz (osoba fizyczna):

Pan/Pani

IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA _____

NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA _____

NR PESEL AKCJONARIUSZA _____

NR NIP AKCJONARIUSZA _____

ILOŚĆ AKCJI _____

Adres zamieszkania Akcjonariusza:

Ulica _____

Nr lokalu _____

Miasto _____

Kod pocztowy _____

Kontakt e-mail _____

Kontakt telefoniczny _____

Akcjonariusz (osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna):

NAZWA PODMIOTU _____

NR KRS / NR REJESTRU _____

NR NIP (jeśli nie jest ujawniony w KRS) _____

ILOŚĆ AKCJI _____

Adres Akcjonariusza (osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej):

Ulica _____

Nr lokalu _____

Miasto _____

Kod pocztowy: _____

Kontakt e-mail _____

Kontakt telefoniczny _____

Ustanawia pełnomocnikiem:

Pana /Panią

IMIĘ I NAZWISKO PEŁNOMOCNIKA _____

NR PESEL PEŁNOMOCNIKA _____

Adres zamieszkania Pełnomocnika:

Ulica _____

Nr lokalu _____

Miasto _____

Kod pocztowy _____

Kontakt e-mail _____

Kontakt telefoniczny _____

Ustanawia pełnomocnikiem:

Pana /Panią

IMIĘ I NAZWISKO PEŁNOMOCNIKA _____

NR PESEL PEŁNOMOCNIKA _____

Adres zamieszkania Pełnomocnika:

Ulica _____

Nr lokalu _____
Miasto _____
Kod pocztowy _____
Kontakt e-mail _____
Kontakt telefoniczny _____

do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Regnon Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, które zostało zwołane na dzień 27 czerwca 2014 r. na godzinę 12:00 w siedzibie Spółki. Pełnomocnik uprawniony jest do wykonywania wszelkich praw w trakcie wyżej wskazanego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wynikających z akcji.

Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

.....
Podpis

**Projekt Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Regnon Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach zwołanego na dzień 27 czerwca 2014 r.**

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

§ 1

Zwyczajne 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.

Instrukcja dla Pełnomocnika do głosowania nad uchwałą nr ...

Pełnomocnik jest umocowany do głosowania w następujący sposób:

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Głos „za” **)

Głos „przeciw” **)

Głos „wstrzymuje się” **)

.....
Podpis

* Niepotrzebne skreślić.

**Wskazanie następuje poprzez wstawienie krzyżyka („X”) przy wybranej opcji.

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Regnon Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach przyjmuje porządek obrad wskazany w ogłoszeniu opublikowanym w dniu 1 czerwca 2014 roku na stronie internetowej Spółki:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Regnon S.A. za rok 2013, sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Regnon S.A. za rok 2013.

5. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2013.
6. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013. --
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz oceny pracy Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013.
9. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia kapitału docelowego oraz upoważnienia Zarządu Spółki do dokonywania emisji akcji nowych serii w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym na Gieldzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz upoważnienia Zarządu.
12. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja dla Pełnomocnika do głosowania nad uchwałą nr ...

Pełnomocnik jest umocowany do głosowania w następujący sposób:

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Głos „za” **)

Głos „przeciw” **)

Głos „wstrzymuje się” **)

.....
Podpis

* Niepotrzebne skreślić.

**Wskazanie następuje poprzez wstawienie krzyżyka („X”) przy wybranej opcji.

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Regnon Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Regnon S.A. za rok 2013, sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Regnon S.A. za rok 2013**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach na podstawie raportów oraz opinii przedstawionych przez biegłego rewidenta niniejszym zatwierdza:

1. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Regnon S.A. za rok 2013,
2. sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2013 na które składa się:
 - a) sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 37.080 tys. zł,
 - b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujące ujemne całkowite dochody ogółem w wysokości (25.947) tys. zł,
 - c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 25.872 tys. zł,
 - d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 65 tys. zł,
 - e) informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego.
3. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Regnon S.A. za rok 2013 na które składa się:
 - a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2013 roku wykazujące sumę 43.484 tys. zł,
 - b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujące ujemne całkowite dochody ogółem w wysokości (25.335) tys. zł,
 - c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 25.260 tys. zł,
 - d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 338 tys. zł,
 - e) informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja dla Pełnomocnika do głosowania nad uchwałą nr ...

Pełnomocnik jest umocowany do głosowania w następujący sposób:

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Głos „za” **)

Głos „przeciw” **)

Głos „wstrzymuje się” **)

.....
Podpis

* Niepotrzebne skreślić.

**Wskazanie następuje poprzez wstawienie krzyżyka („X”) przy wybranej opcji.

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Regnon Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2013**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z wystąpieniem w Spółce straty netto w wysokości 25.946.613,63 zł (dwadzieścia pięć milionów dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy sześćset trzydzieści złotych sześćdziesiąt trzy grosze) postanawia pokryć stratę w wysokości 25.946.613,63 zł (dwadzieścia pięć milionów dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy sześćset trzydzieści złotych sześćdziesiąt trzy grosze) z zysków przyszłych okresów.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja dla Pełnomocnika do głosowania nad uchwałą nr ...

Pełnomocnik jest umocowany do głosowania w następujący sposób:

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Głos „za” **)

Głos „przeciw” **)

Głos „wstrzymuje się” **)

.....
Podpis

* Niepotrzebne skreślić.

**Wskazanie następuje poprzez wstawienie krzyżyka („X”) przy wybranej opcji.

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Regnon Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Ireneuszowi Królowi
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach na podstawie przepisu art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 4 Statutu Spółki udziela absolutorium Prezesowi Zarządu – Ireneuszowi Królowi z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja dla Pełnomocnika do głosowania nad uchwałą nr ...

Pełnomocnik jest umocowany do głosowania w następujący sposób:

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Głos „za” **)

Głos „przeciw” **)

Głos „wstrzymuje się” **)

.....
Podpis

* Niepotrzebne skreślić.

**Wskazanie następuje poprzez wstawienie krzyżyka („X”) przy wybranej opcji.

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Regnon Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Mariuszowi Jabłońskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach na podstawie przepisów art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 4 Statutu Spółki udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Mariuszowi Jabłońskiemu z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2013. -----

§ 2

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

Instrukcja dla Pełnomocnika do głosowania nad uchwałą nr ...

Pełnomocnik jest umocowany do głosowania w następujący sposób:

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Głos „za” **)

Głos „przeciw” **)

Głos „wstrzymuje się” **)

.....
Podpis

* Niepotrzebne skreślić.

**Wskazanie następuje poprzez wstawienie krzyżyka („X”) przy wybranej opcji.

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Regnon Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Tomaszowi Minkinie
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach na podstawie przepisów art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 4 Statutu Spółki udziela absolutorium Członkowi Zarządu – Tomaszowi Minkinie z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2013. -----

§ 2

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

Instrukcja dla Pełnomocnika do głosowania nad uchwałą nr ...

Pełnomocnik jest umocowany do głosowania w następujący sposób:

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Głos „za” **)

Głos „przeciw” **)

Głos „wstrzymuje się” **)

.....
Podpis

* Niepotrzebne skreślić.

**Wskazanie następuje poprzez wstawienie krzyżyka („X”) przy wybranej opcji.

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Regnon Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach**

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Adamowi Wysockiemu
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach na podstawie przepisów art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 4 Statutu Spółki udziela absolutorium Prezesowi Zarządu – Adamowi Wysockiemu z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2013.-----

§ 2

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

Instrukcja dla Pełnomocnika do głosowania nad uchwałą nr ...

Pełnomocnik jest umocowany do głosowania w następujący sposób:

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Głos „za” **)

Głos „przeciw” **)

Głos „wstrzymuje się” **)

.....
Podpis

* Niepotrzebne skreślić.

**Wskazanie następuje poprzez wstawienie krzyżyka („X”) przy wybranej opcji.

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Regnon Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Barbarze Konrad-Dziwisz
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach na podstawie przepisów art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 4 Statutu Spółki udziela absolutorium Członkowi Zarządu – Barbarze Konrad-Dziwisz z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2013.-----

§ 2

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

Instrukcja dla Pełnomocnika do głosowania nad uchwałą nr ...

Pełnomocnik jest umocowany do głosowania w następujący sposób:

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Głos „za” **)

Głos „przeciw” **)

Głos „wstrzymuje się” **)

.....
Podpis

* Niepotrzebne skreślić.

**Wskazanie następuje poprzez wstawienie krzyżyka („X”) przy wybranej opcji.

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Regnon Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Mariuszowi Jawoszkowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Mariuszowi Jawoszkowi z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2013.-----

§ 2

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

Instrukcja dla Pełnomocnika do głosowania nad uchwałą nr ...

Pełnomocnik jest umocowany do głosowania w następujący sposób:

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Głos „za” **)

Głos „przeciw” **)

Głos „wstrzymuje się” **)

.....
Podpis

* Niepotrzebne skreślić.

**Wskazanie następuje poprzez wstawienie krzyżyka („X”) przy wybranej opcji.

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Regnon Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Ireneuszowi Nawrockiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Ireneuszowi Nawrockiemu z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja dla Pełnomocnika do głosowania nad uchwałą nr ...

Pełnomocnik jest umocowany do głosowania w następujący sposób:

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Głos „za” **)

Głos „przeciw” **)

Głos „wstrzymuje się” **)

.....
Podpis

* Niepotrzebne skreślić.

**Wskazanie następuje poprzez wstawienie krzyżyka („X”) przy wybranej opcji.

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Regnon Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Bogdanowi Radomskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Bogdanowi Radomskiemu z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja dla Pełnomocnika do głosowania nad uchwałą nr ...

Pełnomocnik jest umocowany do głosowania w następujący sposób:

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Głos „za” **)

Głos „przeciw” **)

Głos „wstrzymuje się” **)

.....
Podpis

* Niepotrzebne skreślić.

**Wskazanie następuje poprzez wstawienie krzyżyka („X”) przy wybranej opcji.

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Regnon Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Markowi Szoldrowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Markowi Szoldrowskiemu z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja dla Pełnomocnika do głosowania nad uchwałą nr ...

Pełnomocnik jest umocowany do głosowania w następujący sposób:

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Głos „za” **)

Głos „przeciw” **)

Głos „wstrzymuje się” **)

.....
Podpis

* Niepotrzebne skreślić.

**Wskazanie następuje poprzez wstawienie krzyżyka („X”) przy wybranej opcji.

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Regnon Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Adamowi Wysockiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Adamowi Wysockiemu z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja dla Pełnomocnika do głosowania nad uchwałą nr ...

Pełnomocnik jest umocowany do głosowania w następujący sposób:

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Głos „za” **)

Głos „przeciw” **)

Głos „wstrzymuje się” **)

.....
Podpis

* Niepotrzebne skreślić.

**Wskazanie następuje poprzez wstawienie krzyżyka („X”) przy wybranej opcji.

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Regnon Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Karczewskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Tomaszowi Karczewskiemu z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2013.-----

§ 2

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

Instrukcja dla Pełnomocnika do głosowania nad uchwałą nr ...

Pełnomocnik jest umocowany do głosowania w następujący sposób:

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Głos „za” **)

Głos „przeciw” **)

Głos „wstrzymuje się” **)

.....
Podpis

* Niepotrzebne skreślić.

**Wskazanie następuje poprzez wstawienie krzyżyka („X”) przy wybranej opcji.

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Regnon Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz oceny pracy Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Regnon Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach po rozpatrzeniu Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz oceny pracy Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013 zatwierdza Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej oraz ocenę Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013.

§ 2

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

Instrukcja dla Pełnomocnika do głosowania nad uchwałą nr ...

Pełnomocnik jest umocowany do głosowania w następujący sposób:

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Głos „za” **)

Głos „przeciw” **)

Głos „wstrzymuje się” **)

.....
Podpis

* Niepotrzebne skreślić.

**Wskazanie następuje poprzez wstawienie krzyżyka („X”) przy wybranej opcji.

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Regnon Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
w sprawie dalszego istnienia Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach mając na względzie przepis art. 397 Kodeksu spółek handlowych oraz zważywszy, że suma poniesionych w latach poprzednich strat oraz straty netto za 2013 rok przewyższa sumę kapitału zapasowego i rezerwowego oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, postanawia o dalszym istnieniu Regnon Spółki Akcyjnej i kontynuowaniu działalności przedsiębiorstwa Spółki.

§ 2

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

Instrukcja dla Pełnomocnika do głosowania nad uchwałą nr ...

Pełnomocnik jest umocowany do głosowania w następujący sposób:

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Głos „za” **)

Głos „przeciw” **)

Głos „wstrzymuje się” **)

.....
Podpis

* Niepotrzebne skreślić.

**Wskazanie następuje poprzez wstawienie krzyżyka („X”) przy wybranej opcji.

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Regnon Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
w sprawie uchwalenia kapitału docelowego oraz upoważnienia Zarządu Spółki do dokonywania emisji akcji nowych serii w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach działając na podstawie przepisów art. 433 § 2, art. 444, art. 445 oraz art. 447 Kodeksu spółek handlowych uchwala, iż Zarząd jest upoważniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki przez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 20.000.000,00 zł (dwadzieścia milionów złotych), poprzez emisję nie więcej niż 200.000.000 (dwieście milionów) 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 27 czerwca 2017 roku. Podjęcie przez Zarząd uchwały w sprawie emisji akcji w ramach kapitału docelowego wymaga uprzedniej uchwały Rady Nadzorczej akceptującej daną emisję. Cena emisyjna akcji nowych serii zostanie ustalona przez Zarząd Spółki i wymaga zgody Rady Nadzorczej. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd w ramach upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego może emitować nieodpłatne warranty subskrypcyjne zamienne na akcje z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres na który zostało udzielone Zarządowi upoważnienie do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. Na jeden warrant subskrypcyjny przypadać będzie jedna akcja nowej serii. Upoważnia się Zarząd do wyłączenia za zgodą Rady Nadzorczej prawa poboru nowych akcji na okaziciela nowych serii przez dotychczasowych akcjonariuszy dotyczącego każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego lub w związku z wykonaniem praw z warrantów subskrypcyjnych oraz do dokonywania zmian w Statucie w związku z realizacją uprawnień wskazanych w niniejszej uchwale.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach działając na podstawie przepisu art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych nadaje następujące, nowe brzmienie § 4 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki:

„Zarząd jest upoważniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki przez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 20.000.000,00 zł (dwadzieścia milionów złotych), poprzez emisję nie więcej niż 200.000.000 (dwieście milionów) 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 27 czerwca 2017 roku. Podjęcie przez Zarząd uchwały w sprawie emisji akcji w ramach kapitału docelowego wymaga uprzedniej uchwały Rady Nadzorczej akceptującej daną emisję. Cena emisyjna akcji nowych serii zostanie ustalona przez Zarząd Spółki i wymaga zgody Rady Nadzorczej. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd w ramach upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego może emitować nieodpłatne warranty subskrypcyjne zamienne na akcje z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres na który zostało udzielone Zarządowi upoważnienie do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. Na jeden warrant subskrypcyjny przypadać będzie jedna akcja nowej serii. Upoważnia się Zarząd do wyłączenia za zgodą Rady Nadzorczej prawa poboru nowych akcji na okaziciela nowych serii przez dotychczasowych akcjonariuszy dotyczącego każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego określonego niniejszym ustępem lub w związku z wykonaniem praw z warrantów subskrypcyjnych oraz do dokonywania zmian w Statucie w związku z realizacją uprawnień wskazanych w niniejszym punkcie.”

§ 3

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

Instrukcja dla Pełnomocnika do głosowania nad uchwałą nr ...

Pełnomocnik jest umocowany do głosowania w następujący sposób:

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Głos „za” **)

Głos „przeciw” **)

Głos „wstrzymuje się” **)

.....
Podpis

* Niepotrzebne skreślić.

**Wskazanie następuje poprzez wstawienie krzyżyka („X”) przy wybranej opcji.

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Regnon Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym na Gieldzie Papierów Wartościowych w
Warszawie S.A. oraz upoważnienia Zarządu**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym na Gieldzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji nowych serii wyemitowanych w ramach kapitału docelowego na podstawie Uchwały nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Regnon Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach z dnia 27 czerwca 2014 roku oraz decyduje, że akcje te będą miały formę zdematerializowaną.-----

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszystkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały, w tym do złożenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego, ubiegania się o dopuszczenie akcji nowych serii do obrotu na rynku regulowanym, rejestracji akcji nowych serii w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz złożenia wniosku o wprowadzenie akcji nowych serii do obrotu na rynku regulowanym Gieldy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.-----

§ 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia, o ile okaże się to konieczne, umowy z wybraną instytucją finansową na podstawie której ta instytucja będzie wykonywać wybrane czynności związane z rejestracją akcji nowych serii w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na Gieldzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.-----

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian statutu wprowadzonych Uchwałą nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Regnon Spółki Akcyjnej z dnia 27 czerwca 2014 roku.-----

Instrukcja dla Pełnomocnika do głosowania nad uchwałą nr ...

Pełnomocnik jest umocowany do głosowania w następujący sposób:

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Głos „za” **)

Głos „przeciw” **)

Głos „wstrzymuje się” **)

.....
Podpis

* Niepotrzebne skreślić.

**Wskazanie następuje poprzez wstawienie krzyżyka („X”) przy wybranej opcji.

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach działając na podstawie przepisu art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany przyjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 27 czerwca 2014 roku.-----

§ 2

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

Instrukcja dla Pełnomocnika do głosowania nad uchwałą nr ...

Pełnomocnik jest umocowany do głosowania w następujący sposób:

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Głos „za” **)

Głos „przeciw” **)

Głos „wstrzymuje się” **)

.....
Podpis

* Niepotrzebne skreślić.

**Wskazanie następuje poprzez wstawienie krzyżyka („X”) przy wybranej opcji.
