

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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Regnon Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, które zostało zwołane na dzień 19 czerwca 2014 r. na godzinę 12:00 i odbędzie się w Kancelarii Notarialnej prowadzonej przez Notariusza Magdalenę Giemza w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 6/3. Pełnomocnik uprawniony jest do wykonywania wszelkich praw w trakcie wyżej wskazanego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wynikających z akcji. Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

.....
Podpis

**Projekt Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Regnon Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach zwołanego na dzień 19 grudnia 2014 r.**

**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.

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 ...
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 dniach 23 listopada 2014 roku oraz 1 grudnia 2014 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 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.
5. 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.
6. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia serii akcji, zamiany akcji oraz zmiany Statutu Spółki.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany siedziby oraz zmiany Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
9. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej.
10. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
12. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego 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 ...
Nadzwyczajnego 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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach działając na podstawie przepisów art. 433 § 2, art. 444, art. 445 § 3 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 149 osób, wytypowanych według uznania Zarządu Spółki. Zarząd upoważniony jest do wydania akcji nowych serii za wkłady pieniężne lub niepieniężne. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego obowiązuje do dnia 19 grudnia 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 podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. Na jeden warrant subskrypcyjny przypadać będzie jedna akcja nowej serii. Upoważnia się Zarząd do wyłączenia za zgodą Rady Nadzorczej prawa poboru nowych akcji na okaziciela nowych serii przez dotychczasowych akcjonariuszy dotyczącego każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego 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

Nadzwyczajne 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 149 osób, wytypowanych według uznania Zarządu Spółki. Zarząd upoważniony jest do wydania akcji nowych serii za wkłady pieniężne lub niepieniężne. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego obowiązuje do dnia 19 grudnia 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 podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. Na jeden warrant subskrypcyjny przypadać będzie jedna akcja nowej serii. Upoważnia się Zarząd do wyłączenia za zgodą Rady Nadzorczej prawa poboru nowych akcji na okaziciela nowych serii przez dotychczasowych akcjonariuszy dotyczącego każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego 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 ...
Nadzwyczajnego 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

Nadzwyczajne 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 ... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Regnon Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach z dnia 19 grudnia 2014 roku oraz decyduje, że akcje te będą miały formę zdematerializowaną.

§ 2

Nadzwyczajne 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

Nadzwyczajne 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 ... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Regnon Spółki Akcyjnej z dnia 19 grudnia 2014 roku.

Instrukcja dla Pełnomocnika do głosowania nad uchwałą nr ...

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 ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Regnon Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
w sprawie połączenia serii akcji, zamiany akcji oraz zmiany Statutu Spółki**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach na wniosek Zarządu umotywowany dążeniem do ograniczenia zmienności kursu akcji notowanych na Gieldzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. poprzez umożliwienie przeprowadzenia procesu scalenia akcji

postanawia o połączeniu w jedną nową serię oznaczoną jako P wszystkich, będących przedmiotem obrotu na Gieldzie 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 Gieldzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii A1, A2, B, C1, C2, D, E, H, J, K i L.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 334 § 2 Kodeksu spółek handlowych, na żądanie Akcjonariuszy Spółki dokonuje zamiany na akcje zwykłe imienne 20.483.224 akcje zwykłe na okaziciela, w tym:

- 1) 335.000 (trzysta trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, -----
 - 2) 1.627.113 (jeden milion sześćset dwadzieścia siedem tysięcy sto trzynaście) akcji zwykłych na okaziciela serii C, -----
 - 3) 2.777.070 (dwa miliony siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii G1, -----
 - 4) 5.705.200 (pięć milionów siedemset pięć tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii I, -----
 - 5) 10.038.841 (dziesięć milionów trzydzieści osiem tysięcy osiemset czterdzieści jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii U, -----
- i postanawia zamienione akcje oznaczyć serią Q. Zgodę na zamianę akcji na podstawie § 5 ust. 1 Statutu Spółki wyraził Zarząd Spółki w uchwale z dnia 21 listopada 2014 roku.

§ 3

W związku z połączeniem serii akcji oraz zamianą akcji o których mowa w niniejszej uchwale Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia Statut Spółki w ten sposób, że § 4 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„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) 273.600 (dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A, -----
- 2) 340.900 (trzysta czterdzieści tysięcy dziewięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii C, -----
- 3) 41.783.776 (czterdzieści jeden milionów siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt sześć) akcji zwykłych imiennych serii G, -----
- 4) 5.439.154 (pięć milionów czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii G1, -----
- 5) 1.277.300 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta) akcji zwykłych na okaziciela serii I, -----
- 6) 11.544.930 (jedenaście milionów pięćset czterdzieści cztery tysiące dziewięćset trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii L, -----
- 7) 10.307.621 (dziesięć milionów trzysta siedem tysięcy sześćset dwadzieścia jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii U, -----
- 8) 177.753.387 (sto siedemdziesiąt siedem milionów siedemset pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii P, --
- 9) 20.483.224 (dwadzieścia milionów czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście dwadzieścia cztery) akcje zwykłych imiennych serii Q. -----”

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian statutu wprowadzonych Uchwałą nr ... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Regnon Spółki Akcyjnej z dnia 19 grudnia 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 ... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Regnon Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach w sprawie zmiany siedziby oraz zmiany Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach uchwala, iż siedzibą spółki jest miasto Dąbrowa Górnicza.

§ 2

W związku ze zmianą siedziby spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia Statut Spółki w ten sposób, że § 1 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„Siedzibą Spółki jest miasto Katowice.”,

a § 9 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, w Katowicach lub w Warszawie”

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian statutu wprowadzonych Uchwałą nr ... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Regnon Spółki Akcyjnej z dnia 19 grudnia 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 ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Regnon Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia Statut Spółki w ten sposób, że w § 3 ust. 1 Statutu Spółki dodaje kolejne punkty o następującym brzmieniu:

„49) PKD 46.71.Z Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych,.....

50) PKD 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne.”.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian statutu wprowadzonych Uchwałą nr ... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Regnon Spółki Akcyjnej z dnia 19 grudnia 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 ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Regnon Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 2 Statutu Spółki odwołuje z dniem pana z Rady Nadzorczej Regnon Spółki Akcyjnej.

§ 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 ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Regnon Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 2 Statutu Spółki powołuje z dniem pana do Rady Nadzorczej Regnon Spółki Akcyjnej na okres nowej kadencji.

§ 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 ...
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 przepisu art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany przyjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 19 grudnia 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.