

Uchwały
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Regnon Spółki Akcyjnej w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2015 roku

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Regnon Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego 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 **Cezarego Liśkiewicza**. -----

§ 2

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

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.657.648 akcji, stanowiących 34,73 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 1.657.648 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 1.657.648 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 2
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 04 czerwca 2015 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 2014, sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Regnon S.A. za rok 2014. -----
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2014. -----
6. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014. -----
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz oceny pracy Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. -----
10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.657.648 akcji, stanowiących 34,73 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 1.657.648 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 1.657.648 głosów, -----

- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 3
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 2014, sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Regnon S.A. za rok 2014

§ 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 2014, -----
2. sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2014 na które składa się: -----
 - a) sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 32.073 tys. zł, -----
 - b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 2.396 tys. zł, -----
 - c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 17.196 tys. zł, -----
 - d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 103 tys. zł, -----

e) informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego. -----

3. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Regnon S.A. za rok 2014 na które składa się: -----

a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2014 roku wykazujące sumę 32.263 tys. zł, -----

b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujące ujemne całkowite dochody ogółem w wysokości (13.877) tys. zł, -----

c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 17.797 tys. zł, -----

d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 418 tys. zł, -----

e) informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. -----

§ 2

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

– w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.657.648 akcji, stanowiących 34,73 % w kapitale zakładowym, -----

– w głosowaniu oddano łącznie 1.657.648 ważnych głosów, -----

– za przyjęciem uchwały oddano 1.657.648 głosów, -----

– przeciw oddano 0 głosów, -----

– wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Regnon Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2014

„§ 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 zysku netto w wysokości 2.396 tys. zł (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych) postanawia przeznaczyć zysk w wysokości 2.396 tys. zł (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych) na pokrycie strat z lat ubiegłych. -----

§ 2

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

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.657.648 akcji, stanowiących 34,73 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 1.657.648 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 1.657.648 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Regnon Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach

*w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Adamowi Wysockiemu
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014*

„§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 2014.-----

§ 2

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

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.657.648 akcji, stanowiących 34,73 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 1.657.648 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 1.657.648 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 6

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 2014

„§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 2014.----

§ 2

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

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.657.648 akcji, stanowiących 34,73 % w kapitale zakładowym, -----

- w głosowaniu oddano łącznie 1.657.648 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 1.657.648 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 7

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 2014

„§ 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 2014. -----

§ 2

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

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.657.648 akcji, stanowiących 34,73 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 1.657.648 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 1.657.648 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Regnon Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Cezaremu
Liśkiewiczowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Cezaremu Liśkiewiczowi z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2014. -----

§ 2

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

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.657.648 akcji, stanowiących 34,73 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 1.657.648 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 1.657.648 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Regnon Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Radosławowi Rasale
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Radosławowi Rasale z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2014. -----

§ 2

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

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.657.648 akcji, stanowiących 34,73 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 1.657.648 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 1.657.648 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Regnon Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Filipowi Sinkiewiczowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Filipowi Sinkiewiczowi z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2014. -----

§ 2

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

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.657.648 akcji, stanowiących 34,73 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 1.657.648 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 1.657.648 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----

– wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Regnon Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Agnieszce Wielgus z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Agnieszce Wielgus z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2014. -----

§ 2

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

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.657.648 akcji, stanowiących 34,73 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 1.657.648 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 1.657.648 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 12

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 2014

„§ 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 2014. -----

§ 2

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

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.657.648 akcji, stanowiących 34,73 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 1.657.648 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 1.657.648 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 13

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 2014

„§ 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 2014. -----

§ 2

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

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.657.648 akcji, stanowiących 34,73 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 1.657.648 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 1.657.648 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 14

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 2014

„§ 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 2014. -----

§ 2

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

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.657.648 akcji, stanowiących 34,73 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 1.657.648 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 1.657.648 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 15
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 2014

„§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 2014. -----

§ 2

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

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.657.648 akcji, stanowiących 34,73 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 1.657.648 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 1.657.648 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 16
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 2014

„§ 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 2014 zatwierdza Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej oraz ocenę Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014.

§ 2

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

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.657.648 akcji, stanowiących 34,73 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 1.657.648 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 1.657.648 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 17

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, po uwzględnieniu zysku osiągniętego w 2014 roku przewyższa sumę kapitału zapasowego i rezerwowych 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.” -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.657.648 akcji, stanowiących 34,73 %
w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 1.657.648 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 1.657.648 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

*Uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta **wymaganą większością głosów w głosowaniu jawnym.***