

**Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Regnon Spółka Akcyjna
w dniu 27 czerwca 2014 roku**

**Uchwała nr 1
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 Tomasza Karczewskiego. -----

§ 2

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

W głosowaniu ważne głosy oddano z 33.081.505 akcji, co stanowi 12,29% kapitału zakładowego, na które przypada 33.081.505 głosów, w tym wszystkie głosy za przyjęciem uchwały, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie.

**Uchwała nr 2
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, z zastrzeżeniem usunięcia punktów 10-12, to jest w następującym brzmieniu: -----

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. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 33.081.505 akcji, co stanowi 12,29% kapitału zakładowego, na które przypada 33.081.505 głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 32.746.562 głosów, przy braku głosów przeciwnych i 334.943 głosach wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta.

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 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. -----

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 33.081.505 akcji, co stanowi 12,29% kapitału zakładowego, na które przypada 33.081.505 głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 32.981.505 głosów, przy 100.000 głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta.

Uchwała nr 4
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 trzynaście złotych sześćdziesiąt trzy grosze) postanawia pokryć stratę w wysokości 25.946.613,63 zł (dwadzieścia pięć milionów dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy sześćset trzynaście złotych sześćdziesiąt trzy grosze) z zysków przyszłych okresów. ---

§ 2

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

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 33.081.505 akcji, co stanowi 12,29% kapitału zakładowego, na które przypada 33.081.505 głosów, w tym wszystkie głosy za przyjęciem uchwały, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 5
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. -----

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 33.081.505 akcji, co stanowi 12,29% kapitału zakładowego, na które przypada 33.081.505 głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 32.981.505 głosów, przy 100.000 głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta.

Uchwała nr 6

**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. -----

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 33.081.505 akcji, co stanowi 12,29% kapitału zakładowego, na które przypada 33.081.505 głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 32.981.505 głosów, przy 100.000 głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta.

Uchwała nr 7

**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. -----

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 33.081.505 akcji, co stanowi 12,29% kapitału zakładowego, na które przypada 33.081.505 głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 32.981.505 głosów, przy 100.000 głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta.

Uchwała nr 8
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. -----

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 33.081.505 akcji, co stanowi 12,29% kapitału zakładowego, na które przypada 33.081.505 głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 32.981.505 głosów, przy 100.000 głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta.

Uchwała nr 9
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. -----

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 33.081.505 akcji, co stanowi 12,29% kapitału zakładowego, na które przypada 33.081.505 głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 32.981.505 głosów, przy 100.000 głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta.

Uchwała nr 10
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. -----

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 31.413.706 akcji, co stanowi 11,67% kapitału zakładowego, na które przypada 31.413.706 głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 31.313.706 głosów, przy 100.000 głosach przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta.

Uchwała nr 11

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. -----

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 33.081.505 akcji, co stanowi 12,29% kapitału zakładowego, na które przypada 33.081.505 głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 32.981.505 głosów, przy 100.000 głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta.

Uchwała nr 12

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. -----

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 33.081.505 akcji, co stanowi 12,29% kapitału zakładowego, na które przypada 33.081.505 głosów, w tym za

przyjęciem uchwały oddano 32.981.505 głosów, przy 100.000 głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta.

Uchwała nr 13
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. -----

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 33.081.505 akcji, co stanowi 12,29% kapitału zakładowego, na które przypada 33.081.505 głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 32.981.505 głosów, przy 100.000 głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta.

Uchwała nr 14
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. -----

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 33.081.505 akcji, co stanowi 12,29% kapitału zakładowego, na które przypada 33.081.505 głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 32.981.505 głosów, przy 100.000 głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta.

Uchwała nr 15
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. -----

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 33.081.505 akcji, co stanowi 12,29% kapitału zakładowego, na które przypada 33.081.505 głosów, w tym wszystkie głosy za przyjęciem uchwały, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie.

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 2013

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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. -----

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 33.081.505 akcji, co stanowi 12,29% kapitału zakładowego, na które przypada 33.081.505 głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 32.981.505 głosów, przy 100.000 głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta.

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 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. -----

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 33.081.505 akcji, co stanowi 12,29% kapitału zakładowego, na które przypada 33.081.505 głosów, w tym wszystkie głosy za przyjęciem uchwały, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie.