

**Uchwały**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Regnon Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 19 grudnia 2014 roku**

**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 Cezarego Liśkiewicza. -----

**§ 2**

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

*W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 292.226.972 akcji, co stanowi 61,24% kapitału zakładowego, na które przypada 292.226.972 głosów, w tym wszystkie głosy za przyjęciem uchwały, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie.*

**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 następujący porządek obrad:-----

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 Giełdzie 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 Statutu Spółki.-----
8. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej.-----
9. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----

11. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----

**§ 2**

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

*W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 292.226.972 akcji, co stanowi 61,24% kapitału zakładowego, na które przypada 292.226.972 głosów, w tym wszystkie głosy za przyjęciem uchwały, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie.*

**Uchwała nr 3**

**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 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. -----

***Umotywowanie 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.***

*Zarząd Regnon Spółki Akcyjnej proponuje dokonanie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji nowych serii skierowanej do podmiotów wytypowanych według uznania Zarządu. W opinii Zarządu celowe jest upoważnienie go do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w terminie do dnia 19 grudnia 2017 roku o kwotę nie wyższą niż 20.000.000,00 zł (dwadzieścia milionów złotych) - kapitał docelowy, poprzez emisję nie więcej niż 200.000.000 (dwieście milionów) akcji*

zwykłych na okaziciela nowych serii, o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Wydanie akcji może nastąpić za wkłady pieniężne lub niepieniężne. W granicach kapitału docelowego Zarząd winien być upoważniony do dokonania kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w drodze kolejnych emisji akcji nowych serii, dokonywanych w ramach ofert prywatnych skierowanych do indywidualnych adresatów, w liczbie nie większej niż 149 osób, wytypowanych według uznania Zarządu. Podjęcie przez Zarząd uchwały w sprawie emisji akcji w ramach kapitału docelowego winno wymagać uprzedniej uchwały Rady Nadzorczej akceptującej daną emisję. -----

Wysokość ceny emisyjnej akcji w ramach emisji akcji nowych serii powinna zostać ustalona przez Zarząd Spółki, a jej przyjęcie następować za zgodą Rady Nadzorczej. Przyznanie Zarządowi uprawnień do ustalenia ceny emisyjnej akcji jest uzasadnione tym, że skuteczne przeprowadzenie emisji wymaga dostosowania ceny emisyjnej adekwatnie do sytuacji na rynkach finansowych. W interesie Spółki jest, by Zarząd posiadał optymalną swobodę w ustaleniu ceny emisyjnej akcji celem pozyskania możliwie wysokich środków finansowych dla Spółki i zapewnienia powodzenia procesu rekonstrukcji. Podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego ma umożliwić elastyczne i szybkie pozyskiwanie środków na rozwój Spółki w przyszłości. Proces będzie realizowany w ramach uprawnień Zarządu Spółki pod nadzorem i za zgodą Rady Nadzorczej. Podwyższenie kapitału zakładowego jest najbardziej racjonalnym, szybkim i skutecznym sposobem pozyskania środków finansowych umożliwiających Spółce kontynuowanie działalności. -----

W opinii Zarządu pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowych serii jest podyktowane interesem Spółki, gdyż może przyczynić się do włączenia w proces profilowania działalności podmiotu nowych inwestorów zewnętrznych. -----

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 292.226.972 akcji, co stanowi 63,30% kapitału zakładowego, na które przypada 292.226.972 głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 292.176.972 głosów, przy 50.000 głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta.

**Uchwała nr 4**  
**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 Giełdzie 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 Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji nowych serii wyemitowanych w ramach kapitału docelowego na podstawie Uchwały nr 3 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 Giełdy 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 Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----

## § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian statutu wprowadzonych Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Regnon Spółki Akcyjnej z dnia 19 grudnia 2014 roku. -----

*W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 292.226.972 akcji, co stanowi 61,24% kapitału zakładowego, na które przypada 292.226.972 głosów, w tym wszystkie głosy za przyjęciem uchwały, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie.*

## **Uchwała nr 5**

### **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 Giełdzie 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 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

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 47.720.400,00 zł (czterdzieści siedem milionów siedemset dwadzieścia tysięcy czterysta złotych) i dzieli się na 477.204.000 (czterysta siedemdziesiąt siedem milionów dwieście cztery tysiące) 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) 208.000.108 (dwieście osiem milionów sto osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii M,-----  
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,-----  
10) 10.307.621 (dziesięć milionów trzysta siedem tysięcy sześćset dwadzieścia jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii U.” -----

### § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian statutu wprowadzonych Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Regnon Spółki Akcyjnej z dnia 19 grudnia 2014 roku. -----

*W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 292.226.972 akcji, co stanowi 61,24% kapitału zakładowego, na które przypada 292.226.972 głosów, w tym wszystkie głosy za przyjęciem uchwały, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie.*

**Uchwała nr 6**  
**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 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Regnon Spółki Akcyjnej z dnia 19 grudnia 2014 roku. -----

*W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 292.226.972 akcji, co stanowi 61,24% kapitału zakładowego, na które przypada 292.226.972 głosów, w tym wszystkie głosy za przyjęciem uchwały, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie.*

**Uchwała nr 7**  
**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 19 grudnia 2014 roku Pana Marka Szoldrowskiego z Rady Nadzorczej Regnon Spółki Akcyjnej. -----

**§ 2**

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

*W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 292.226.972 akcji, co stanowi 61,24% kapitału zakładowego, na które przypada 292.226.972 głosów, w tym wszystkie głosy za przyjęciem uchwały, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie.*

**Uchwała nr 8**

**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 19 grudnia 2014 roku Pana Mariusza Jawoszka z Rady Nadzorczej Regnon Spółki Akcyjnej. -----

**§ 2**

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

*W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 292.226.972 akcji, co stanowi 61,24% kapitału zakładowego, na które przypada 292.226.972 głosów, w tym wszystkie głosy za przyjęciem uchwały, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie.*

**Uchwała nr 9**

**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 19 grudnia 2014 roku Pana Ireneusza Nawrockiego z Rady Nadzorczej Regnon Spółki Akcyjnej. -----

**§ 2**

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

*W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 292.226.972 akcji, co stanowi 61,24% kapitału zakładowego, na które przypada 292.226.972 głosów, w tym wszystkie głosy za przyjęciem uchwały, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie.*

**Uchwała nr 10**

**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 19 grudnia 2014 roku Pana Bogdana Radomskiego z Rady Nadzorczej Regnon Spółki Akcyjnej. -----

**§ 2**

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



*W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 292.226.972 akcji, co stanowi 61,24% kapitału zakładowego, na które przypada 292.226.972 głosów, w tym wszystkie głosy za przyjęciem uchwały, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie.*

**Uchwała nr 11**  
**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 19 grudnia 2014 roku Pana Tomasza Karczewskiego z Rady Nadzorczej Regnon Spółki Akcyjnej. -----

**§ 2**

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

*W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 292.226.972 akcji, co stanowi 61,24% kapitału zakładowego, na które przypada 292.226.972 głosów, w tym wszystkie głosy za przyjęciem uchwały, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie.*

**Uchwała nr 12**  
**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 19 grudnia 2014 roku Pana Radosława Rasałę (Rasała) do Rady Nadzorczej Regnon Spółki Akcyjnej na okres nowej kadencji. -----

**§ 2**

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

*W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 292.226.972 akcji, co stanowi 61,24% kapitału zakładowego, na które przypada 292.226.972 głosów, w tym wszystkie głosy za przyjęciem uchwały, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie.*

**Uchwała nr 13**  
**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 19 grudnia 2014 roku Pana Cezarego Liśkiewicza do Rady Nadzorczej Regnon Spółki Akcyjnej na okres nowej kadencji. -----

## § 2

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

*W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 292.226.972 akcji, co stanowi 61,24% kapitału zakładowego, na które przypada 292.226.972 głosów, w tym wszystkie głosy za przyjęciem uchwały, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie.*

### **Uchwała nr 14 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 19 grudnia 2014 roku Panią Agnieszkę Wielgus do Rady Nadzorczej Regnon Spółki Akcyjnej na okres nowej kadencji. -----

#### § 2

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

*W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 292.226.972 akcji, co stanowi 61,24% kapitału zakładowego, na które przypada 292.226.972 głosów, w tym wszystkie głosy za przyjęciem uchwały, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie.*

### **Uchwała nr 15 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 19 grudnia 2014 roku Pana Filipa Sinkiewicza do Rady Nadzorczej Regnon Spółki Akcyjnej na okres nowej kadencji. -----

#### § 2

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

*W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 292.226.972 akcji, co stanowi 61,24% kapitału zakładowego, na które przypada 292.226.972 głosów, w tym*

*wszystkie głosy za przyjęciem uchwały, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie.*

**Uchwała nr 16**  
**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 19 grudnia 2014 roku Pana Tomasza Karczewskiego do Rady Nadzorczej Regnon Spółki Akcyjnej na okres nowej kadencji. -----

**§ 2**

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

*W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 292.226.972 akcji, co stanowi 61,24% kapitału zakładowego, na które przypada 292.226.972 głosów, w tym wszystkie głosy za przyjęciem uchwały, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie.*

**Uchwała nr 17**  
**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. -----

*W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 292.226.972 akcji, co stanowi 61,24% kapitału zakładowego, na które przypada 292.226.972 głosów, w tym wszystkie głosy za przyjęciem uchwały, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie.*