

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Regnon Spółki Akcyjnej

Zarząd Regnon Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000072586, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ oraz art. 402² Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 Statutu Spółki i § 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia zwołuje na dzień 30 czerwca 2015 roku, na godzinę 13.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej prowadzonej przez Notariusza Radosława Walasika w Warszawie przy ul. Bonifraterskiej 8/99.

Zgromadzenie zostanie przeprowadzone według następującego porządku obrad:

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. -----

Zarząd Spółki, zgodnie z art. 402² Kodeksu spółek handlowych, przedstawia następujące dane:

1. Prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), tj. na dzień 14 czerwca 2015 roku. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
2. Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, tj. w dniu 14 czerwca 2015 roku i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub

firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

3. Zgodnie z art. 406³ § 2 Kodeksu spółek handlowych w celu zapewnienia udziału w walnym zgromadzeniu akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien żądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia, tj. nie wcześniej niż w dniu 4 czerwca 2015 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, tj. w dniu 15 czerwca 2015 roku od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Zaświadczenie to powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406³ § 3 Kodeksu spółek handlowych, tj.:
 - 1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
 - 2) liczbę akcji,
 - 3) rodzaj i kod akcji,
 - 4) firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki publicznej, która wyemitowała akcje,
 - 5) wartość nominalną akcji,
 - 6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
 - 7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
 - 8) cel wystawienia zaświadczenia,
 - 9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
 - 10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

4. Zasady uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu:

- Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej, na prawidłowo i kompletnie wypełnionym i podpisanym, odpowiednim formularzu pełnomocnictwa, znajdującym się na stronie

internetowej Spółki www.regnon.com w zakładce „Strefa Inwestora” i przesłanym w formacie PDF na adres e – mail: ir@regnon.com

- Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja może polegać na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa. Po przybyciu na Walne Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać oryginał dokument tożsamości wymienionego w formularzu pełnomocnictwa celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika.
5. W związku ze zwołaniem i uczestnictwem w Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszom przysługują następujące uprawnienia:
- Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 9 czerwca 2015 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres e – mail: ir@regnon.com.
 - Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres e – mail: ir@regnon.com projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.
 - Każdy akcjonariusz Spółki może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
6. Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia nie zawierają postanowień umożliwiających akcjonariuszom wykonywanie prawa głosu w trybie korespondencyjnym oraz przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka nie przewiduje możliwości wypowiedzania się w trakcie Zwyczajnym Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
7. Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał w siedzibie Spółki. Informacje na temat programu Walnego

Zgromadzenia oraz dokumentacja z nim związana będzie zamieszczona na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.regnon.com w zakładce „Strefa Inwestora”. Korespondencja związana z Walnym Zgromadzeniem powinna być kierowana na adres e – mail: ir@regnon.com

8. Spółka nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
9. Spółka nie przewiduje możliwości wypowiedzenia się w trakcie Zwyczajnym Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
10. Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
11. Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.regnon.com

Zgodnie z art. 407 Kodeksu spółek handlowych lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w Biurze Zarządu Spółki w godzinach 8.00 – 16.00 na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze wyrażający wolę uczestnictwa w obradach Walnego Zgromadzenia zobowiązani są do złożenia wymaganych dokumentów w Biurze Zarządu Spółki w Katowicach przy ul. Roździeńskiego 188c w dni powszednie w godzinach 8.00 – 16.00.

Informacja o ilości wyemitowanych akcji

Zgodnie z art. 402³ § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Regnon S.A. informuje, że Spółka do dnia 4 czerwca 2015 roku wyemitowała i zarejestrowała ogółem 4.772.040 (cztery miliony siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące czterdzieści) akcji o wartości nominalnej 10,00 zł każda, z których przysługuje 4.772.040 (cztery miliony siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące czterdzieści) głosów. Akcje dzielą się na:

- 622.670 akcji zwykłych imiennych serii N, z których przysługuje 622.670 głosów.
- 4.149.370 akcji zwykłych na okaziciela serii O, z których przysługuje 4.149.370 głosów.

Projekt Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Regnon Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach zwołanego na dzień 30 czerwca 2015 roku.

**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. -----

Uzasadnienie:

Zasadność podjęcia uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego walnego zgromadzenia wynika z przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

**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 4 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. -----

Uzasadnienie:

Zasadność podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad wynika z przepisu art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

**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 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.

Uzasadnienie:

Zasadność podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej, sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej wynika z przepisu art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1, art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych.

**Uchwała nr ...
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.

Uzasadnienie:

Wymóg podjęcia przez Walne Zgromadzenia uchwały w sprawie pokrycia podziału zysku wynika z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych.

**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 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. -----

Uzasadnienie:

Wymóg podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków wynika z art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

**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 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. -----

Uzasadnienie:

Wymóg podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków wynika z art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

**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 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. -----

Uzasadnienie:

Wymóg podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków wynika z art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

**Uchwała nr ...
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. -----

Uzasadnienie:

Wymóg podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków wynika z art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

**Uchwała nr ...
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. -----

Uzasadnienie:

Wymóg podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków wynika z art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr ...
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. -----

Uzasadnienie:

Wymóg podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków wynika z art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr ...
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. -----

Uzasadnienie:

Wymóg podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków wynika z art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

**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 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. -----

Uzasadnienie:

Wymóg podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków wynika z art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

**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 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. -----

Uzasadnienie:

Wymóg podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków wynika z art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

**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 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.-----

Uzasadnienie:

Wymóg podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków wynika z art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Regnon Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Markowi Szotdrowskiemu
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014**

§1

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

§ 2

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

Uzasadnienie:

Wymóg podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków wynika z art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

**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 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.

Uzasadnienie:

Zasadność podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz oceny pracy Rady Nadzorczej wynika z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

**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, 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. -----

Uzasadnienie:

Obowiązek podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały dotyczącej dalszego istnienia spółki wynika z art. 397 Kodeksu spółek handlowych.