

## **Zwołanie Nadzwyczajnego 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. 402<sup>1</sup> oraz art. 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 Statutu Spółki i § 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia zwołuje na dzień 19 grudnia 2014 roku, na godzinę 12.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej prowadzonej przez Notariusza Magdalenę Giemza w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 6/3.

Zgromadzenie zostanie przeprowadzone według następującego porządku 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 siedziby oraz 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.-----

Wobec zamierzonych zmian Statutu Spółki, Zarząd przedstawia dotychczasową treść oraz proponowaną zmianę:

Dotychczasowe brzmienie § 1 ust. 2 Statutu Spółki:

„Siedzibą Spółki jest miasto Katowice.”

Proponowane brzmienie § 1 ust. 2 Statutu Spółki:

„Siedzibą Spółki jest miasto Dąbrowa Górnicza.”

Dotychczasowe brzmienie § 4 ust. 1 Statutu Spółki:

„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) 608.600 (sześćset osiem tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A, -----
- 2) 335.000 (trzysta trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A1, -----
- 3) 61.400 (sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii A2, -----
- 4) 335.000 (trzysta trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, -----
- 5) 1.968.013 (jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy trzynaście) akcji zwykłych na okaziciela serii C, -----
- 6) 2.400.000 (dwa miliony czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C1, -----
- 7) 431.987 (czterysta trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii C2, -----
- 8) 1.670.000 (jeden milion sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, -----
- 9) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, -----
- 10) 41.783.776 (czterdzieści jeden milionów siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt sześć) akcji zwykłych imiennych serii G, -----
- 11) 8.216.224 (osiem milionów dwieście szesnaście tysięcy dwieście dwadzieścia cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii G1, -----
- 12) 18.320.000 (osiemnaście milionów trzysta dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H, -----
- 13) 6.982.500 (sześć milionów dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii I, -----
- 14) 138.620.000 (sto trzydzieści osiem milionów sześćset dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J, -----
- 15) 2.080.000 (dwa miliony osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K, -----
- 16) 23.544.930 (dwadzieścia trzy miliony pięćset czterdzieści cztery tysiące dziewięćset trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii L, -----
- 18) 20.346.462 (dwadzieścia milionów trzysta czterdzieści sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii U.”

Proponowane brzmienie § 4 ust. 1 Statutu Spółki:

„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.-----”

Dotychczasowe 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 5.198.250,00 zł (pięć milionów sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych), poprzez emisję nie więcej niż 51.982.500 (pięćdziesiąt jeden milionów dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset) 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 99 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 4 oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego obowiązuje do dnia 31 maja 2013 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 emisji 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.”

Proponowane 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.”

Dotychczasowe brzmienie § 9 ust. 1 Statutu Spółki:

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

Proponowane brzmienie § 9 ust. 1 Statutu Spółki:

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

Zarząd Spółki, zgodnie z art. 402<sup>2</sup> 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 3 grudnia 2014 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 3 grudnia 2014 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. 406<sup>3</sup> § 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 23 listopada 2014 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, tj. w dniu 3 grudnia 2014 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. 406<sup>3</sup> § 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](http://www.regnon.com) w zakładce „Strefa Inwestora” i przesłanym w formacie PDF na adres e-mail [ir@regnon.com](mailto: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 28 listopada 2014 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](mailto: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](mailto: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 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 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 przed terminem Walnego Zgromadzenia. Informacje na temat porządku obrad Walnego Zgromadzenia oraz dokumentacja z nim związana będzie zamieszczona na stronie internetowej Spółki pod adresem [www.regnon.com](http://www.regnon.com) w zakładce „Strefa Inwestora”. Korespondencja związana z Walnym Zgromadzeniem powinna być kierowana na adres e – mail [ir@regnon.com](mailto:ir@regnon.com)
8. Spółka nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

9. Spółka nie przewiduje możliwości wypowiedzania się w trakcie 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](http://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. Paderewskiego 32c w dni powszednie w godzinach 8.00 – 16.00.

#### Informacja o liczbie wyemitowanych akcji

Zgodnie z art. 402<sup>3</sup> § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Regnon S.A. informuje, że Spółka do dnia 23 listopada 2014 roku wyemitowała i zarejestrowała ogółem 269.203.892 (dwieście sześćdziesiąt dziewięć milionów dwieście trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwie) akcje o wartości nominalnej 0,10 zł każda, z których przysługuje 269.203.892 (dwieście sześćdziesiąt dziewięć milionów dwieście trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwa) głosy. Akcje dzielą się na:

- 608.600 akcji zwykłych na okaziciela serii A. Z akcji serii A przysługuje 608.600 głosów.
- 335.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A1. Z akcji serii A1 przysługuje 335.000 głosów.
- 61.400 akcji zwykłych na okaziciela serii A2. Z akcji serii A2 przysługuje 61.400 głosów.
- 335.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B. Z akcji serii B przysługuje 335.000 głosów.
- 1.968.013 akcji zwykłych na okaziciela serii C. Z akcji serii C przysługuje 1.968.013 głosów.
- 2.400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C1. Z akcji serii C1 przysługuje 2.400.000 głosów.
- 431.987 akcji zwykłych na okaziciela serii C2. Z akcji serii C2 przysługuje 431.987 głosów.
- 1.670.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D. Z akcji serii D przysługuje 1.670.000 głosów.
- 1.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E. Z akcji serii E przysługuje 1.500.000 głosów.
- 41.783.776 akcji zwykłych imiennych serii G. Z akcji serii G przysługuje 41.783.776 głosów.
- 8.216.224 akcji zwykłych na okaziciela serii G1. Z akcji serii G1 przysługuje 8.216.224 głosów
- 18.320.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H. Z akcji serii H przysługuje 18.320.000 głosów.
- 6.982.500 akcji zwykłych na okaziciela serii I. Z akcji serii I przysługuje 6.982.500 głosów.
- 138.620.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J. Z akcji serii J przysługuje 138.620.000 głosów.

- 2.080.000 akcji zwykłych na okaziciela serii K. Z akcji serii K przysługuje 2.080.000 głosów.
- 23.544.930 akcji zwykłych na okaziciela serii L. Z akcji serii L przysługuje 23.544.930 głosów.
- 20.346.462 akcji zwykłych na okaziciela serii U. Z akcji serii U przysługuje 20.346.462 głosów.

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

**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. -----

*Uzasadnienie:*

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

**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 dniu 23 listopada 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 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 siedziby oraz 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. -----

### Uzasadnienie:

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

**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 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. -----

#### Uzasadnienie:

*Obowiązek podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie kapitału docelowego oraz upoważnienia Zarządu Spółki do dokonywania emisji akcji nowych serii w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru wynika z art. 433 § 2, art. 444, art. 445 oraz art. 447 Kodeksu spółek handlowych. Wymóg podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zmiany statutu wynika z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych.*

#### *Załącznik*

*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 uprawnienia 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.

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

#### Uzasadnienie:

*Wymóg podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym i dematerializacji dotychczasowych akcji Spółki oraz upoważnienia Zarządu do złożenia akcji do depozytu wynika z art. 5 ust. 8 i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 94, 586).*

**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 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 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.-----

#### Uzasadnienie:

*Wymóg podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zmiany statutu wynika z przepisu art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych.*

**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. -----

Uzasadnienie:

*Wymóg podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zmiany statutu wynika z przepisu art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych.*

**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. -----

Uzasadnienie:

*Tryb odwoływania członków Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie reguluje przepis art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 2 Statutu Spółki.*

**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. -----

### Uzasadnienie:

*Tryb powoływania członków Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie reguluje przepis art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 2 Statutu Spółki.*

**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. -----

### Uzasadnienie:

*Uprawnienie do podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki wynika z art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych.*