

## **Żądanie umieszczenia spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.**

Zarząd Regnon Spółka Akcyjna (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 28 listopada 2014 roku Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki złożyli, w trybie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, żądanie umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, zwołanego na dzień 19 grudnia 2014 roku, dodatkowego punktu obejmującego podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki. Wobec powyższego żądania Zarząd Spółki, działając zgodnie z przepisem art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, ogłasza porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zawierający zmiany wprowadzone na żądanie Akcjonariuszy.

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 uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----
9. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej. -----
10. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
12. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Zarząd Emitenta informuje, iż sprawa objęta żądaniem została umieszczona w punkcie 8. porządku obrad.

Zarząd Spółki przekazuje treść zgłoszonego przez Akcjonariuszy projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu oraz dotychczasowe i proponowane brzmienie § 3 ust. 1 Statutu Emitenta.

**Uchwała nr ...  
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 ... 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.

Zarząd przedstawia dotychczasową treść oraz proponowaną zmianę:

Dotychczasowe brzmienie § 3 ust. 1 Statutu Spółki:

- „1. Przedmiotem działalności Spółki jest:-----
- 1) PKD 26.11.Z Produkcja elementów elektronicznych,-----
  - 2) PKD 26.20.Z Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych,-----
  - 3) PKD 26.30.Z Produkcja sprzętu (tele) komunikacyjnego,-----
  - 4) PKD 26.40.Z Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku,-----
  - 5) PKD 28.23.Z Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych,-----
  - 6) PKD 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn,-----
  - 7) PKD 33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych,-----
  - 8) PKD 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,-----
  - 9) PKD 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,-----
  - 10) PKD 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania,-----
  - 11) PKD 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,-----
  - 12) PKD 47.42.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,-----
  - 13) PKD 49.41.Z Transport drogowy towarów,-----
  - 14) PKD 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,-----
  - 15) PKD 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,-----
  - 16) PKD 52.22.B Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy,-----
  - 17) PKD 52.23.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy,-----
  - 18) PKD 52.24.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych,-----
  - 19) PKD 52.29.C Działalność pozostałych agencji transportowych,-----
  - 20) PKD 61.10.Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej,-----
  - 21) PKD 61.20.Z Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej,-----
  - 22) PKD 61.30.Z Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej,-----
  - 23) PKD 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,-----
  - 24) PKD 64.20.Z Działalność holdingów finansowych,-----
  - 25) PKD 64.91.Z Leasing finansowy,-----
  - 26) PKD 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów,-----
  - 27) PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,-----
  - 28) PKD 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,-----
  - 29) PKD 72.11.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii,-----
  - 30) PKD 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,-----
  - 31) PKD 73.11.Z Działalność agencji reklamowych,-----
  - 32) PKD 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,-----

- 33) PKD 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet), -----
- 34) PKD 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,-----
- 35) PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
- 36) PKD 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki, -----
- 37) PKD 79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
- 38) PKD 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów, -----
- 39) PKD 85.32.A Technika, -----
- 40) PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----
- 41) PKD 95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych, -----
- 42) PKD 95.21.Z Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku, -----
- 43) PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,-----
- 44) PKD 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, -----
- 45) PKD 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,-----
- 46) PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność, -----
- 47) PKD 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe, -----
- 48) PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.”-----

Proponowane brzmienie § 3 ust. 1 Statutu Spółki:

- „1. Przedmiotem działalności Spółki jest:-----
- 1) PKD 26.11.Z Produkcja elementów elektronicznych,-----
  - 2) PKD 26.20.Z Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych,-----
  - 3) PKD 26.30.Z Produkcja sprzętu (tele) komunikacyjnego,-----
  - 4) PKD 26.40.Z Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku,-----
  - 5) PKD 28.23.Z Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych,-----
  - 6) PKD 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn,-----
  - 7) PKD 33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych,-----
  - 8) PKD 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,-----
  - 9) PKD 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju, -----
  - 10) PKD 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania,-----
  - 11) PKD 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,-----
  - 12) PKD 47.42.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,-----
  - 13) PKD 49.41.Z Transport drogowy towarów,-----
  - 14) PKD 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,-----
  - 15) PKD 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy, -----
  - 16) PKD 52.22.B Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy, -----
  - 17) PKD 52.23.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy,-----
  - 18) PKD 52.24.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych, -----
  - 19) PKD 52.29.C Działalność pozostałych agencji transportowych, -----
  - 20) PKD 61.10.Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, -----
  - 21) PKD 61.20.Z Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej, -----
  - 22) PKD 61.30.Z Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej,-----

- 23) PKD 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,-----
- 24) PKD 64.20.Z Działalność holdingów finansowych,-----
- 25) PKD 64.91.Z Leasing finansowy, -----
- 26) PKD 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów, -----
- 27) PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,-----
- 28) PKD 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,-----
- 29) PKD 72.11.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii,-----
- 30) PKD 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,-----
- 31) PKD 73.11.Z Działalność agencji reklamowych,-----
- 32) PKD 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,-----
- 33) PKD 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet), -----
- 34) PKD 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,-----
- 35) PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
- 36) PKD 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki, -----
- 37) PKD 79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
- 38) PKD 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów, -----
- 39) PKD 85.32.A Technika, -----
- 40) PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----
- 41) PKD 95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych, -----
- 42) PKD 95.21.Z Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku, -----
- 43) PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,-----
- 44) PKD 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, -----
- 45) PKD 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,-----
- 46) PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność, -----
- 47) PKD 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe, -----
- 48) PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, -----
- 49) PKD 46.71.Z Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych,-----
- 50) PKD 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne.”-----