

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Regnon Spółka Akcyjna

Zarząd Regnon Spółka Akcyjna 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 29 czerwca 2016 roku, na godzinę 12.00 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 2015, sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Regnon S.A. za rok 2015. -----
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2015.
6. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015. -----
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.-----
10. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie użycia kapitału zapasowego na pokrycie strat z lat ubiegłych.
12. 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.
13. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do obligacji zamiennych i akcji.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki
16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

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 13 czerwca 2016 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 13 czerwca 2016 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 2 czerwca 2016 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, tj. w dniu 14 czerwca 2016 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 8 czerwca 2016 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 wypowiedzania 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 2 czerwca 2016 roku wyemitowała 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:

- 556 517 akcji zwykłych imiennych serii N, z których przysługuje 556 517 głosów.

- 66 153 akcji zwykłych na okaziciela serii N, z których przysługuje 66 153 głosów.
- 4 149 370 akcji zwykłych na okaziciela serii O, z których przysługuje 4 149 370 głosów.

Informacja o zamierzonych zmianach Statutu Spółki

Dotychczasowe brzmienie § 3 ust. 1 Statutu Spółki:

- „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-księgowa; 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. ----- ”

Nowe brzmienie § 3 ust. 1 Statutu Spółki:

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-księgowa; 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.-----
- 51) PKD 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,-----
- 52) PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, ---
- 53) PKD 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,-----
- 54) PKD 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie.----- ”

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 20.000.000,00 zł (dwadzieścia milionów złotych), poprzez emisję nie więcej niż 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela nowych serii o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) 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.”

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 35 790 300,00 zł (trzydzieści pięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy trzysta złotych), poprzez emisję nie więcej niż 3 579 030 (trzy miliony pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela nowych serii o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) 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 31 maja 2019 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.”

Projekt Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Regnon Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach zwołanego na dzień 29 czerwca 2016 roku.

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Regnon Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółka Akcyjna 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 Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach przyjmuje porządek obrad wskazany w ogłoszeniu opublikowanym 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 2015, sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Regnon S.A. za rok 2015. --
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2015.
6. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015. -----

7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015. -----
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. -----
10. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie użycia kapitału zapasowego na pokrycie strat z lat ubiegłych.
12. 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.
13. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do obligacji zamiennych i akcji.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki
16. 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 Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej
Regnon S.A. za rok 2015, sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej Regnon S.A. za rok 2015**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółka Akcyjna 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 2015,
2. sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2015 na które składa się:
 - a) sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 31 376 tys. zł,
 - b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujące ujemne całkowite dochody ogółem w wysokości 3 192 tys. zł,
 - c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 3 192 tys. zł,
 - d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 6 tys. zł,
 - e) informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego.
3. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Regnon S.A. za rok 2015 na które składa się:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 31 697 tys. zł,
- b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujące ujemne całkowite dochody ogółem w wysokości 3 206 tys. zł,
- c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 3 206 tys. zł,
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 207 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 Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2015**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z wystąpieniem w Spółce straty netto w wysokości 3 192 478,78 zł (trzy miliony sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt osiem złotych siedemdziesiąt osiem groszy) postanawia pokryć stratę w wysokości 3 192 tys. zł (trzy miliony sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych) z kapitału zapasowego.

§ 2

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

Uzasadnienie:

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

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Regnon Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Adamowi Wysockiemu
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółka Akcyjna 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 2015.-----

§ 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 Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Barbarze Konrad-Dziwisz
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółka Akcyjna 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 2015.-----

§ 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 Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku
obrotowym 2015**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Regnon Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach po rozpatrzeniu Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015 zatwierdza Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015.-----

§ 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 Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Cezaremu Liśkiewiczowi
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Cezaremu Liśkiewiczowi z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2015.-----

§ 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 Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Filipowi Sinkiewiczowi
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Filipowi Sinkiewiczowi z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2015.-----

§ 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 Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Agnieszce Wielgus z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2015**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Agnieszce Wielgus z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2015.-----

§ 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 Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Karczewskiemu
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Tomaszowi Karczewskiemu z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2015.-----

§ 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 Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Radosławowi Rasale
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Radosławowi Rasale z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2015.-----

§ 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 Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
w sprawie dalszego istnienia Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach mając na względzie przepis art. 397 Kodeksu spółek handlowych oraz zważywszy, że suma poniesionych w latach poprzednich strat z uwzględnieniem strat odnotowanej w 2015 roku przewyższa sumę kapitału zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, postanawia o dalszym istnieniu Regnon Spółka Akcyjna 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.

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Regnon Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 2 Statutu Spółki odwołuje z dniem ... roku ... ze składu Rady Nadzorczej Regnon Spółka. -----

§ 2

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

Uzasadnienie:

Uprawnienie do podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej wynika z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Regnon Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 2 Statutu Spółki powołuje z dniem ... roku ... do Rady Nadzorczej Regnon Spółka Akcyjna na okres bieżącej kadencji. -----

§ 2

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

Uzasadnienie:

Uprawnienie do podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej wynika z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Regnon Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
w sprawie użycia kapitału zapasowego na pokrycie strat z lat ubiegłych**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia o użyciu kapitału zapasowego Spółki w kwocie 47 533 462,16 złotych (czterdzieści siedem milionów pięćset trzydzieści trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt dwa złote szesnaście groszy) na pokrycie strat z lat ubiegłych.

§ 2

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

Uzasadnienie:

Uprawnienie do podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie użycia kapitału zapasowego wynika z art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych.

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Regnon Spółka Akcyjna 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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach działając na podstawie przepisów art. 433 § 2, art. 444, art. 445 oraz art. 447 Kodeksu spółek handlowych uchwała, iż Zarząd jest upoważniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki przez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 35 790 300,00 zł (trzydzieści pięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy trzysta złotych), poprzez emisję nie więcej niż 3 579 030 (trzy miliony pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela nowych serii o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) 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 31 maja 2019 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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółka Akcyjna 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 35 790 300,00 zł (trzydzieści pięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy trzysta złotych), poprzez emisję nie więcej niż 3 579 030 (trzy miliony pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela nowych serii o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) 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 31 maja 2019 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 chwilą 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 Spółka Akcyjna 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 31 maja 2019 roku o kwotę nie wyższą niż 35 790 300,00 zł (trzydzieści pięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy trzysta złotych) - kapitał docelowy, poprzez emisję nie więcej niż 3 579 030 (trzy miliony pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela nowych serii, o wartości nominalnej po 10,00 zł (dziesięć złotych) 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 racjonalnym i skutecznym sposobem pozyskania środków finansowych umożliwiającym 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.

Uzasadnienie:

Statut może upoważnić zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Regnon Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje w ramach warunkowego podwyższenia kapitału
zakładowego, wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy
w odniesieniu do obligacji zamiennych i akcji**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 393 pkt 5), art. 448 § 1 K.s.h. w zw. z art. 19 i 21 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach, art. 430 § 1 K.s.h., art. 433 § 2 i § 6 K.s.h. oraz § 6 a Statutu postanawia, co następuje:

§ 1

Emisja Obligacji

1. Spółka po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej wyemituje obligacje o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 55 000 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć milionów złotych) o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda, zamiennie na akcje zwykłe na okaziciela Spółki (dalej: Obligacje), o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 55 000 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć milionów złotych)
2. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.
3. Obligacje zostaną wyemitowane w seriach oznaczonych każdorazowo przez Zarząd Spółki w drodze jednej lub większej liczby emisji.
4. Minimalny próg dojścia emisji danej serii Obligacji do skutku zostanie określony każdorazowo przez Zarząd.
5. Propozycja objęcia Obligacji każdej z emisji zostanie skierowana każdorazowo do nie więcej niż 149 indywidualnie oznaczonych adresatów, zgodnie z art. 33 pkt 2 ustawy o obligacjach. Zarząd może podjąć decyzję, iż Obligacje danej serii będą proponowane do objęcia w sposób określony w art. 22 pkt 2 ustawy o obligacjach.
6. Dniem emisji Obligacji danej serii będzie dzień wskazany każdorazowo przez Zarząd w warunkach emisji.
7. Obligacje będą mogły być obejmowane za wkład pieniężny lub niepieniężny.
8. Cenę emisyjną Obligacji danej serii określi Zarząd w warunkach emisji, przy czym obligacje nie będą mogły być obejmowane poniżej ich wartości nominalnej.
9. Obligacje będą oprocentowane. Wysokość oprocentowania zostanie określona przez Zarząd w warunkach emisji.
10. Obligacje będą zabezpieczone, jeżeli Zarząd tak postanowi w warunkach emisji.
11. Obligacje danej serii mogą być przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do zorganizowanego obrotu, w szczególności do obrotu w alternatywnym systemie obrotu Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., jeżeli Zarząd tak postanowi w warunkach emisji.
12. Termin wykupu (dzień wykupu) Obligacji danej serii zostanie ustalony każdorazowo przez Zarząd w warunkach emisji.
13. Spółka będzie mogła dokonać wykupu przed terminem wykupu obligacji, na zasadach określonych w warunkach emisji danej serii Obligacji.
14. Posiadacze Obligacji będą uprawnieni według swojego wyboru, do:

- a) zamiany Obligacji na akcje Spółki, albo
 - b) wykupu Obligacji.
15. Wykup Obligacji nastąpi poprzez zapłatę w dniu wykupu kwoty pieniężnej odpowiadającej wartości nominalnej Obligacji powiększonej o należne odsetki obliczone w sposób wskazany w warunkach emisji danej serii Obligacji.
16. Zamiana Obligacji na akcje dokonywana będzie według poniższych zasad:
- a) liczba akcji przyznanych w zamian za jedną Obligację danej serii będzie równa zaokrąglonemu w dół do najbliższej liczby całkowitej ilorazowi wartości nominalnej Obligacji danej serii oraz ceny zamiany ustalonej przez Zarząd w warunkach emisji,
 - b) na każde 10,00 zł (dziesięć złotych) wartości nominalnej Obligacji może przypadać najwyżej 10,00 zł (dziesięć złotych) wartości nominalnej akcji. Cena emisyjna akcji (cena zamiany) nie może być niższa niż wartość nominalna akcji określona przez Statut Spółki, z zastrzeżeniem zachowania minimalnej ceny zamiany, upoważnia się Zarząd do ustalenia ceny zamiany lub określenia szczegółowego sposobu ustalenia ceny zamiany akcji wydawanych w zamian za Obligacje danej serii każdorazowo w warunkach emisji, w przypadku zwiększenia lub zmniejszenia wartości nominalnej akcji Spółki przed dniem zamiany Obligacji danej serii na akcje, cena zamiany zostanie powiększona lub pomniejszona w takiej samej proporcji, w jakiej została powiększona lub pomniejszona wartość nominalna akcji w stosunku do wartości nominalnej akcji z dnia powzięcia niniejszej uchwały.
17. Maksymalna wysokość podwyższenia kapitału zakładowego w drodze zamiany obligacji na akcje wyniesie 55.000.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć milionów złotych).
18. W razie złożenia przez posiadacza Obligacji oświadczenia o objęciu akcji w warunkowo podwyższonym kapitale zakładowym wygasa jego roszczenie o wykup obligacji.
19. Obligacje danej serii, które nie zostaną zamienione na akcje albo nie zostaną objęte wcześniejszym wykupem zostaną wykupione przez Spółkę w dniu wykupu określonym przez Zarząd Spółki w warunkach emisji Obligacji danej serii, przy czym cenę wykupu ustali każdorazowo Zarząd w warunkach emisji.

§ 2

Upoważnienie Zarządu

Upoważnia i zobowiązuje się Zarząd do wszystkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu wykonanie niniejszej uchwały, w szczególności do:

1. Określenia każdorazowo w uchwale emisyjnej (uchwałach emisyjnych) pozostałych warunków emisji, w szczególności:
 - a) serii, liczby i wartości nominalnej Obligacji emitowanych w danej serii,
 - b) dnia emisji Obligacji danej serii,
 - c) progu dojścia emisji danej serii Obligacji do skutku,
 - d) celu (celów) emisji,
 - e) terminu przyjęcia propozycji nabycia i przydziału Obligacji,
 - f) sposobu proponowania nabycia Obligacji, sposobu przeliczenia Obligacji na akcje, w tym ustalenia ceny emisyjnej akcji (ceny zamiany) oraz rozliczenia spłaty w wypadku gdyby wartość nominalna Obligacji nie pozwalała na objęcie pełnej liczby akcji,
 - g) terminu wykupu Obligacji,
 - h) oprocentowania Obligacji,
 - i) ewentualnego zabezpieczenia Obligacji, sposobu wydania dokumentów Obligacji, chyba że warunki emisji będą przewidywać, iż Obligacje nie będą miały formy dokumentu,
 - j) zasad wcześniejszego wykupu Obligacji,
2. Dokonywania przydziału Obligacji,
3. Ubiegania się o wprowadzenie do zorganizowanego obrotu wraz ze wskazaniem właściwego rynku regulowanego lub alternatywnego systemu obrotu,

4. Zawarcia umowy o prowadzenie ewidencji, o której mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o obligacjach, z instytucją, która jest uprawniona do prowadzenia takiej ewidencji,
5. Zawierania wszelkich umów związanych z ewentualną dematerializacją obligacji i dopuszczeniem do obrotu na rynku regulowanym bądź w alternatywnym systemie obrotu, w szczególności:
 - a) umowy o rejestrację Obligacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.
 - b) ewentualnej umowy z firmą inwestycyjną w przedmiocie pełnienia funkcji Autoryzowanego Doradcy, Agenta lub Sponsora Emisji,
 - c) umowy z firmą inwestycyjną w przedmiocie prowadzenia ewentualnego depozytu obligacji.
6. Określenia wzoru oświadczenia obligatariusza o zamianie Obligacji na akcje,
7. Dokonywania czynności związanych z przydziałem akcji w ramach skorzystania z prawa do ich objęcia w ramach kapitału warunkowego,
8. Zgłaszania do sądu rejestrowego podwyższania kapitału zakładowego w sposób wskazany w art. 452 kodeksu spółek handlowych,
9. Zmiany redakcji postanowień statutu Spółki określających aktualną wielkość kapitału zakładowego po złożeniu przez Obligatariuszy oświadczenia o objęciu akcji,
10. Dokonywania wszelkich innych niezbędnych czynności w celu realizacji niniejszej uchwały oraz uchwał emisyjnych, związanych z przydziałem akcji w ramach skorzystania z prawa do ich objęcia w ramach kapitału warunkowego,
11. Odstąpienia od emisji Obligacji, jeśli Zarząd uzna, że skutek emisji Obligacji nie zostaną osiągnięte cele leżące u podstaw takiej emisji lub też Zarząd uzna, że cele te mogą być osiągnięte przy użyciu innych instrumentów,
12. Dokonywania wszelkich innych niezbędnych czynności w celu realizacji niniejszej uchwały oraz uchwał emisyjnych.

§ 3

Wyłączenie prawa poboru obligacji i akcji

W interesie Spółki pozbawia się w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa pierwszeństwa objęcia (prawa poboru) Obligacji oraz akcji emitowanych na podstawie niniejszej uchwały.

§ 4

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego

1. Obligatariuszom przysługiwać będą akcje w ramach warunkowego kapitału zakładowego, który Spółka uchwali w przyszłości na potrzeby realizacji praw obligatariuszy, tj. przyznania prawa do objęcia akcji przez posiadaczy Obligacji zamiennych na akcje, o których mowa w § 1 niniejszej Uchwały.
2. Akcje obejmowane będą w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne.
3. Osoby uprawnione do objęcia akcji, obejmują akcje w warunkowo podwyższonym kapitale zakładowym w drodze pisemnego oświadczenia na formularzach przygotowanych przez Spółkę. Terminem wykonania prawa do objęcia akcji jest termin wykupu Obligacji danej serii, wskazany każdorazowo przez Zarząd w warunkach emisji Obligacji danej serii.
4. Prawo do złożenia oświadczenia o objęciu akcji w ramach kapitału warunkowego wygasa w dniu oznaczonym jako termin wykupu Obligacji danej serii.
5. Cena emisyjna akcji (cena zamiany) zostanie ustalona przez Zarząd, każdorazowo w uchwale emisyjnej Obligacji danej serii, przy uwzględnieniu parytetu wymiany obligacji na akcje określonego w § 1 niniejszej uchwały, przy czym cena emisyjna akcji nie może być niższa od wartości nominalnej akcji określonej przez Statut Spółki.
6. Oznaczenie serii akcji zostanie każdorazowo nadane przez Zarząd w uchwale emisyjnej danej serii Obligacji, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały.
7. Akcje będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:
 - a) Akcje wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych do dnia dywidendy włącznie ustalonego uchwałą Walnego Zgromadzenia o podziale zysku za dany rok

obrotowy – uczestniczą w zysku począwszy od 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok obrotowy, w którym zostały one po raz pierwszy wydane lub zapisane na rachunku papierów wartościowych,

- b) Akcje wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych po dniu dywidendy ustalonym uchwałą Walnego Zgromadzenia o podziale zysku za dany rok obrotowy – uczestniczą w zysku począwszy od 1 stycznia roku obrotowego, w którym zostały one wydane lub po raz pierwszy zapisane na rachunku papierów wartościowych.

§ 5

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego

Opinia w przedmiocie wyłączenia prawa pierwszeństwa objęcia (prawa poboru) dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do obligacji zamiennych na akcje oraz akcji obejmowanych w ramach kapitału warunkowego stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.

§ 6

Wejście uchwały w życie

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

Niniejsza opinia stanowi uzasadnienie powodów wyłączenia prawa poboru obligacji zamiennych na akcje. Opinia została sporządzona na podstawie art. 433 § 2 ustawy Kodeks spółek handlowych.

Zgodnie z ogłoszonym porządkiem obrad oraz projektem uchwały, Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmie decyzję w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje (zwanej dalej "Uchwałą").

Emisja wskazanych w uchwale Obligacji jest racjonalnym i efektywnym sposobem pozyskania środków finansowych umożliwiających Spółce kontynuowanie strategii dalszego rozwoju. Przyznanie Zarządowi uprawnień do decydowania o parametrach emisji pozwoli na elastyczne i skuteczne plasowanie emisji Obligacji.

Uzasadnienie:

Emisja obligacji zamiennych wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia co wynika z art. 393 pkt 5) Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Regnon Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach zmienia Statut Spółki w ten sposób, że w § 3 ust. 1 Statutu Spółki dodaje kolejne punkty o następującym brzmieniu:---

„51) PKD 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,-----

52) PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,-----

53) PKD 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,-----

54) PKD 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie.”-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmiany statutu Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym.-----

Uzasadnienie:

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

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Regnon Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany przyjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 czerwca 2016 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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