

**Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Regnon Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach**

*w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

**„§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie **Cezarego Liśkiewicza**. -----

**§ 2**

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

*W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 242.046.322 akcji, co stanowi 50,72 % kapitału zakładowego, na które przypada 242.046.322 głosów, w tym wszystkie głosy za przyjęciem uchwały, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie.*

**Uchwała nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Regnon Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach**  
*w sprawie przyjęcia porządku obrad*

**„§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach przyjmuje porządek obrad wskazany w ogłoszeniu opublikowanym w dniu 11 lutego 2015 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 sprawie połączenia serii akcji, scalenia akcji, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu -----

5. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

## § 2

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

*W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 242.046.322 akcji, co stanowi 50,72 % kapitału zakładowego, na które przypada 242.046.322 głosów, w tym wszystkie głosy za przyjęciem uchwały, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie.*

### Uchwała nr 3

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Regnon Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach**

***w sprawie połączenia serii akcji, scalenia akcji, zmiany Statutu Spółki  
oraz upoważnienia Zarządu***

### „§1

1. W celu umożliwienia przeprowadzenia procesu scalenia akcji Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółki Akcyjnej postanawia o połączeniu w jedną nową serię oznaczoną jako N wszystkich, akcji zwykłych imiennych Regnon Spółka Akcyjna oznaczonych uprzednio jako akcje serii G i Q. Łączna liczba akcji zwykłych imiennych Spółki oznaczonych seriami G i Q wynosi 62.267.000. Ponadto Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółki postanawia o połączeniu w jedną nową serię oznaczoną jako O wszystkich, akcji zwykłych na okaziciela Regnon Spółka Akcyjna oznaczonych uprzednio jako akcje serii A, C, G1, I, L, M, P i U. Łączna liczba akcji zwykłych na okaziciela Spółki oznaczonych seriami A, C, G1, I, L, M, P i U wynosi 414.937.000 -----

2. Celem połączenia serii i scalenia akcji Spółki jest wsparcie realizowanego przez Spółkę procesu zmierzającego do ograniczenia zmienności kursu akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółki Akcyjnej na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych ustala nową wartość nominalną akcji Spółki w wysokości 10,00 zł (dziesięć złotych) każda akcja, w miejsce dotychczasowej wartości nominalnej akcji Spółki wynoszącej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja oraz zmniejsza proporcjonalnie ogólną liczbę akcji Spółki. Scalenie akcji Spółki następuje w ten sposób, że 100 (sto) akcji Spółki o dotychczasowej wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda zostanie wymienionych na 1 (jedną) akcję Spółki o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych). -----

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon S.A. postanawia, że w wypadku, gdyby w toku realizacji scalenia doszło do powstania tzw. resztówek scaleniowych, czyli takiej liczby akcji o dotychczasowej wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) posiadanych przez akcjonariusza, która zgodnie z przyjętym stosunkiem wymiany (100:1), nie przekłada się na jedną akcję o nowej wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych), to ewentualne niedobory scaleniowe zostaną zlikwidowane kosztem praw akcyjnych posiadanych przez akcjonariusza NEWCREDIT OÜ, który na podstawie umowy ze Spółką zrzeknie się swoich praw akcyjnych w Regnon S.A. nieodpłatnie na rzecz akcjonariuszy Spółki posiadających niedobory scaleniowe, w zakresie niezbędnym do umożliwienia posiadaczom tych niedoborów scaleniowych otrzymania jednej nowej akcji Spółki o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych), pod warunkiem podjęcia przez Walne Zgromadzenie Regnon S.A. uchwały w sprawie zmiany Statutu dokonującej scalenia akcji Spółki, zarejestrowania tej zmiany przez sąd rejestrowy i wyznaczenia przez Zarząd Spółki dnia referencyjnego, oraz ze skutkiem na dzień przeprowadzenia operacji połączenia (scalenia) w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. -----

5. W związku z powyższym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon S.A. postanawia, że w wyniku scalenia akcji każdy niedobór scaleniowy istniejący według stanu na dzień referencyjny, będzie uprawniał do otrzymania jednej akcji o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych), zaś uprawnienia akcjonariusza NEWCREDIT OÜ do otrzymania w zamian za posiadane przez niego w dniu referencyjnym akcje o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda ulegną zmniejszeniu o taką liczbę tych akcji, która będzie niezbędna do likwidacji istniejących niedoborów scaleniowych. Jeżeli okazałoby się, że likwidacja wszystkich niedoborów scaleniowych w wyżej określony sposób nie będzie możliwa, scalenie akcji Spółki może nie dojść do skutku.-----

6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwraca się z prośbą do Akcjonariuszy Spółki o sprawdzenie stanu posiadania akcji Spółki oraz o dostosowanie liczby posiadanych akcji Spółki w ten sposób, aby w wyznaczonym przez Zarząd Spółki dniu referencyjnym stanowiła ona jednokrotność lub wielokrotność liczby 100 (sto). Dostosowanie przez Akcjonariuszy liczby posiadanych akcji z uwzględnieniem przyjętego stosunku wymiany ograniczy ryzyko niedojścia scalenia akcji Spółki do skutku z powodu niemożności realizacji niniejszej uchwały. --

7. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich możliwych i zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa czynności, w tym także niewymienionych w niniejszej uchwale, zmierzających bezpośrednio lub pośrednio do scalenia akcji, a w szczególności do: -----

- 1) Doprowadzenia do wpisania zmian Statutu Spółki objętych niniejszą Uchwałą do rejestru przedsiębiorców KRS, -----
- 2) Wyznaczenia dnia (dzień referencyjny), według stanu na który ustala się stany własności akcji podlegających scaleniu, w celu wyliczenia liczby akcji, które w ich miejsce w wyniku przeprowadzenia operacji połączenia (scalenia) powinny zostać zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych, -----

- 3) Dokonania wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z rejestracją zmienionej wartości nominalnej akcji Spółki oraz ich liczby w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A., -----
- 4) Wystąpienia z wnioskiem do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie notowań giełdowych w celu przeprowadzenia operacji połączenia (scalenia), po uprzednim uzgodnieniu okresu zawieszenia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. -----

8. W związku z połączeniem serii akcji i scaleniem akcji o których mowa w niniejszej uchwale oraz upływem terminów objęcia akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie uchwały nr 3 Walnego Zgromadzenia z dnia 29 września 2011 roku oraz uchwały nr 3 Walnego Zgromadzenia z dnia 29 grudnia 2011 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia Statut Spółki w ten sposób, że § 4 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: -----

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 47.720.400,00 zł (czterdzieści siedem milionów siedemset dwadzieścia tysięcy czterysta złotych) i dzieli się na 4.772.040 (cztery miliony siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące czterdzieści) akcji o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda, w tym: -----

- 1) 622.670 (sześćset dwadzieścia dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt) akcji zwykłych imiennych serii N, -----
- 2) 4.149.370 (cztery miliony sto czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii O. -----

2. 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.

## § 2

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

*W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 242.046.322 akcji, co stanowi 50,72 % kapitału zakładowego, na które przypada 242.046.322 głosów, w tym wszystkie głosy za przyjęciem uchwały, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie.*

### **Uchwała nr 4**

#### **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 9 marca 2015 roku. -----

## § 2

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

*W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 242.046.322 akcji, co stanowi 50,72 % kapitału zakładowego, na które przypada 242.046.322 głosów, w tym wszystkie głosy za przyjęciem uchwały, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie.*