

**Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Regnon Spółka Akcyjna
w dniu 6 czerwca 2013 roku**

Obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia otworzył o godzinie 11.05 Prezes Zarządu - Pan Adam Wysocki i zaproponował na Przewodniczącego Zgromadzenia pełnomocniczkę akcjonariuszy - Panią Maję Galas. Otwierający Zgromadzenie poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści:-----

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Regnon Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych dokonuje wyboru Przewodniczącej Zgromadzenia w osobie Pani Mai Galas. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 94.863.323 akcji, co stanowi 35,24% kapitału zakładowego, na które przypada 94.863.323 głosów, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie, co Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdza.---

Przewodnicząca Zgromadzenia podpisała listę obecności oraz stwierdziła, że:---

a/ na dzień dzisiejszy na godzinę 11.00 zostało zwołane przez Zarząd Zwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach, z następującym porządkiem dziennym 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 2012, sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Regnon S.A. za rok 2012.-----
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2012. -----
6. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012. -----
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012. -----

8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz oceny pracy Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012.-----
9. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej.-----
10. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. -----
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----
 - b/ Zgromadzenie zwołane zostało w sposób formalny, zgodnie z postanowieniami art. 399 § 1, art. 402¹ oraz art. 402² Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 Statutu Spółki i § 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Raport bieżący numer 14/2013 z dnia 11 maja 2013 roku); -----
 - c/ w Zgromadzeniu uczestniczą Akcjonariusze lub ich pełnomocnicy, dysponujący 94.863.323 akcjami, na które przypada 94.863.323 głosów, reprezentujący 35,24% kapitału zakładowego Spółki, zgodnie z załączoną do niniejszego protokołu listą obecności;-----
 - d/ Zwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach zostało zwołane w sposób prawidłowy i zdolne jest do podejmowania prawomocnych uchwał w zakresie porządku dziennego obrad. -----

§ 1.

Przed przejściem do punktu 3 porządku obrad Przewodnicząca Zgromadzenia, działając w oparciu o § 9 pkt 1) Regulaminu Walnego Zgromadzenia, zarządziła wybór komisji skrutacyjnej i zaproponowała powołanie jednoosobowej komisji skrutacyjnej w osobie pracownika Spółki - Pani Małgorzaty Głowackiej-Pędras, proponując również poprzedzenie podjęcia uchwały w przedmiocie powołania komisji skrutacyjnej podjęciem na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych uchwały w przedmiocie uchylenia tajności głosowania nad wyborem komisji skrutacyjnej.-----

Następnie Przewodnicząca Zgromadzenia poddała pod głosowanie uchwały o charakterze porządkowym, o następującej treści:-----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Regnon Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
w sprawie uchylenia tajności głosowania nad wyborem komisji skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych uchyla tajność głosowania nad wyborem komisji skrutacyjnej.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 94.863.323 akcji, co stanowi 35,24% kapitału zakładowego, na które przypada 94.863.323 głosów, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie, co Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdza.---

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Regnon Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach dokonuje wyboru komisji skrutacyjnej w osobie Pani Małgorzaty Głowackiej-Pędras. -

§ 2

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

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 94.863.323 akcji, co stanowi 35,24% kapitału zakładowego, na które przypada 94.863.323 głosów, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie, co Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdza.---

Do punktu 3 porządku obrad.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia poddała pod głosowanie uchwałę następującej treści:-----

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Regnon Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach przyjmuje porządek obrad wskazany w ogłoszeniu opublikowanym w dniu 11 maja 2013 roku na stronie internetowej Spółki: -----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Regnon S.A. za rok 2012, sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Regnon S.A. za rok 2012.-----
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2012. -----
6. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012. -----

7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz oceny pracy Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012.-----
9. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej.-----
10. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. -----
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 94.863.323 akcji, co stanowi 35,24% kapitału zakładowego, na które przypada 94.863.323 głosów, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie, co Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdza.---

Do punktu 4 porządku obrad.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia poddała pod głosowanie uchwałę następującej treści:-----

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Regnon Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Regnon S.A. za rok 2012, sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Regnon S.A. za rok 2012

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach na podstawie raportów oraz opinii przedstawionych przez biegłego rewidenta niniejszym zatwierdza: -----

1. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Regnon S.A. za rok 2012, -----
2. sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2012, na które składa się: -----
 - a) sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 57.755 tys. zł,-----
 - b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 51.922 tys. zł, -----
 - c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 61.381 tys. zł, -----

- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 tys. zł, -----
- e) informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego. -----
- 3. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Regnon S.A. za rok 2012, na które składa się:-----
 - a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2012 roku wykazujące sumę 65.511 tys. zł, -----
 - b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 49.375 tys. zł, -----
 - c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 58.765 tys. zł, -----
 - d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 272 tys. zł, -----
 - e) informacja dodatkowa o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 94.863.323 akcji, co stanowi 35,24% kapitału zakładowego, na które przypada 94.863.323 głosów, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie, co Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdza.---

Do punktu 5 porządku obrad.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia poddała pod głosowanie uchwałę następującej treści:-----

**Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Regnon Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2012**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z wystąpieniem w Spółce zysku netto w wysokości 46.609.978,47 zł (czterdzieści sześć milionów sześćset dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem złotych czterdzieści siedem groszy) postanawia przeznaczyć zysk w wysokości 46.609.978,47 zł (czterdzieści sześć milionów sześćset dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem złotych czterdzieści siedem groszy) na pokrycie strat z lat ubiegłych.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 94.863.323 akcji, co stanowi 35,24% kapitału zakładowego, na które przypada 94.863.323 głosów, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie, co Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdza.---

Do punktu 6 porządku obrad.-----

Przed przystąpieniem do odczytania projektów uchwał Przewodnicząca pouczyła obecnych o treści przepisu art. 413 Kodeksu spółek handlowych. -----

Następnie Przewodnicząca Zgromadzenia poddała pod głosowanie uchwały następującej treści: -----

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Regnon Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Ireneuszowi Królowi

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach na podstawie przepisu art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 4 Statutu Spółki udziela absolutorium Prezesowi Zarządu – Ireneuszowi Królowi z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 roku. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 94.863.323 akcji, co stanowi 35,24% kapitału zakładowego, na które przypada 94.863.323 głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 94.538.823 głosy, przy 324.500 głosach przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta, co Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdza. -----

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Regnon Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Mariuszowi

Jabłońskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach na podstawie przepisów art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 4 Statutu Spółki udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Mariuszowi Jabłońskiemu z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 roku. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 94.863.323 akcji, co stanowi 35,24% kapitału zakładowego, na które przypada 94.863.323 głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 94.538.823 głosy, przy 324.500 głosach przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta, co Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdza. -----

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Regnon Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Tomaszowi Minkinie
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach na podstawie przepisów art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 4 Statutu Spółki udziela absolutorium Członkowi Zarządu – Tomaszowi Minkinie z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 roku. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 94.863.323 akcji, co stanowi 35,24% kapitału zakładowego, na które przypada 94.863.323 głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 85.047.989 głosy, przy 9.815.334 głosach przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta, co Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdza. -----

Do punktu 7 porządku obrad.-----

Przed przystąpieniem do odczytania projektów uchwał Przewodnicząca pouczyła obecnych o treści przepisu art. 413 Kodeksu spółek handlowych. -----

Następnie Przewodnicząca Zgromadzenia poddała pod głosowanie uchwały następującej treści: -----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Regnon Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Mariuszowi
Jawoszkowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Mariuszowi Jawoszkowi z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 roku. ----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 93.195.524 akcji, co stanowi 34,62% kapitału zakładowego, na które przypada 93.195.524 głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 92.871.024 głosy, przy 324.500 głosach przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta, co Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdza. -----

W myśl przepisu art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych w głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz Mariusz Jawoszek, reprezentowany przez pełnomocnika, dysponujący 1.667.799 akcji, na które przypada 1.667.799 głosów. -----

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Regnon Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Ireneuszowi Nawrockiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Ireneuszowi Nawrockiemu z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 roku. ----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 94.863.323 akcji, co stanowi 35,24% kapitału zakładowego, na które przypada 94.863.323 głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 94.538.823 głosy, przy 324.500 głosach przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta, co Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdza. -----

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Regnon Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Bogdanowi Radomskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Bogdanowi Radomskiemu z wykonania obowiązków za okres od dnia 18 kwietnia do dnia 31 grudnia 2012 roku. --

§ 2

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 94.863.323 akcji, co stanowi 35,24% kapitału zakładowego, na które przypada 94.863.323 głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 94.538.823 głosy, przy 324.500 głosach przeciwnych i

braku głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta, co Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdza. -----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Regnon Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Dariuszowi
Smagorowiczowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Dariuszowi Smagorowiczowi z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 27 marca 2012 roku. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 94.863.323 akcji, co stanowi 35,24% kapitału zakładowego, na które przypada 94.863.323 głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 94.538.823 głosy, przy 324.500 głosach przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta, co Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdza. -----

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Regnon Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Markowi
Szoldrowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Markowi Szoldrowskiemu z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 roku. ----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 94.863.323 akcji, co stanowi 35,24% kapitału zakładowego, na które przypada 94.863.323 głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 94.538.823 głosy, przy 324.500 głosach przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta, co Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdza. -----

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Regnon Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Adamowi
Wysockiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Adamowi Wysockiemu z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 roku. ----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 94.863.323 akcji, co stanowi 35,24% kapitału zakładowego, na które przypada 94.863.323 głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 94.538.823 głosy, przy 324.500 głosach przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta, co Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdza. -----

Do punktu 8 porządku obrad.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia poddała pod głosowanie uchwałę następującej treści:-----

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Regnon Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz oceny pracy Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach po rozpatrzeniu Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz oceny pracy Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012 zatwierdza Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej oraz ocenę Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 94.863.323 akcji, co stanowi 35,24% kapitału zakładowego, na które przypada 94.863.323 głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 94.538.823 głosy, przy 324.500 głosach przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta, co Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdza. -----

Do punktu 9 porządku obrad.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia poddała pod głosowanie uchwały następującej treści:-----

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Regnon Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach

w sprawie odwołania pana Mariusza Jawoszka z Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach postanawia odwołać pana Mariusza Jawoszka ze składu Rady Nadzorczej Regnon Spółki Akcyjnej.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 93.195.524 akcji, co stanowi 34,62% kapitału zakładowego, na które przypada 93.195.524 głosów, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie, co Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdza.---

W myśl przepisu art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych w głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz Mariusz Jawoszek, reprezentowany przez pełnomocnika, dysponujący 1.667.799 akcji, na które przypada 1.667.799 głosów. -----

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Regnon Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach

w sprawie odwołania pana Ireneusza Nawrockiego z Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach postanawia odwołać pana Ireneusza Nawrockiego ze składu Rady Nadzorczej Regnon Spółki Akcyjnej.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 94.863.323 akcji, co stanowi 35,24% kapitału zakładowego, na które przypada 94.863.323 głosów, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie, co Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdza.---

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Regnon Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach

w sprawie odwołania pana Bogdana Radomskiego z Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach postanawia odwołać pana Bogdana Radomskiego ze składu Rady Nadzorczej Regnon Spółki Akcyjnej.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 94.863.323 akcji, co stanowi 35,24% kapitału zakładowego, na które przypada 94.863.323 głosów, w tym wszystkie

głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie, co Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdza.---

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Regnon Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
w sprawie odwołania pana Marka Szoldrowskiego z Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach postanawia odwołać pana Marka Szoldrowskiego ze składu Rady Nadzorczej Regnon Spółki Akcyjnej.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 94.863.323 akcji, co stanowi 35,24% kapitału zakładowego, na które przypada 94.863.323 głosów, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie, co Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdza.---

Do punktu 10 porządku obrad.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia zaproponowała zgłaszanie kandydatów do Rady Nadzorczej. Zgłoszono następujące kandydatury:-----

- Pana Mariusza Jawoszka, który został zgłoszony przez pełnomocnika akcjonariusza 4ENERGY S.A.,-----

- Pana Ireneusza Nawrockiego, który został zgłoszony przez pełnomocnika akcjonariusza Wiesława Kowalczyk,-----

- Pana Bogdana Radomskiego, który został zgłoszony przez pełnomocnika akcjonariusza Artura Grendysy,-----

- Pana Marka Szoldrowskiego, który został zgłoszony przez pełnomocnika akcjonariusza Mariusza Jawoszka,-----

- Pana Tomasza Karczewskiego, który został zgłoszony przez pełnomocnika akcjonariusza IDEON S.A.,-----

którzy – jak oświadczyła Przewodnicząca Zgromadzenia – wyrazili zgodę na kandydowanie oraz złożyli oświadczenia, że nie zachodzą żadne okoliczności uniemożliwiające im pełnienie funkcji członków Rady Nadzorczej.-----

Następnie Przewodnicząca Zgromadzenia poddała pod głosowanie uchwały następującej treści:-----

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Regnon Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
w sprawie powołania Pana Mariusza Jawoszka do Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach postanawia powołać na nową kadencję Pana Mariusza Jawoszka do Rady Nadzorczej Regnon Spółki Akcyjnej.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 93.195.524 akcji, co stanowi 34,62% kapitału zakładowego, na które przypada 93.195.524 głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 83.380.190 głosy, przy 324.500 głosach przeciwnych i 9.490.834 głosach wstrzymujących, a zatem uchwała została przyjęta, co Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdza. -----

W myśl przepisu art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych w głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz Mariusz Jawoszek, reprezentowany przez pełnomocnika, dysponujący 1.667.799 akcji, na które przypada 1.667.799 głosów. -----

Uchwała nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Regnon Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach

w sprawie powołania Pana Ireneusza Nawrockiego do Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach postanawia powołać na nową kadencję Pana Ireneusza Nawrockiego do Rady Nadzorczej Regnon Spółki Akcyjnej. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 94.863.323 akcji, co stanowi 35,24% kapitału zakładowego, na które przypada 94.863.323 głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 85.047.989 głosy, przy 324.500 głosach przeciwnych i 9.490.834 głosach wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta, co Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdza. -----

Uchwała nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Regnon Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach

w sprawie powołania Pana Bogdana Radomskiego do Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach postanawia powołać na nową kadencję Pana Bogdana Radomskiego do Rady Nadzorczej Regnon Spółki Akcyjnej. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 94.863.323 akcji, co stanowi 35,24% kapitału zakładowego, na które przypada 94.863.323 głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 85.047.989 głosy, przy 324.500 głosach przeciwnych i 9.490.834 głosach wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta, co Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdza. -----

Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Regnon Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
w sprawie powołania Pana Marka Szoldrowskiego do Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach postanawia powołać na nową kadencję Pana Marka Szoldrowskiego do Rady Nadzorczej Regnon Spółki Akcyjnej. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 94.863.323 akcji, co stanowi 35,24% kapitału zakładowego, na które przypada 94.863.323 głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 85.047.989 głosy, przy 324.500 głosach przeciwnych i 9.490.834 głosach wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta, co Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdza. -----

Uchwała nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Regnon Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
w sprawie powołania Pana Tomasza Karczewskiego do Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach postanawia powołać na nową kadencję Pana Tomasza Karczewskiego do Rady Nadzorczej Regnon Spółki Akcyjnej. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 94.863.323 akcji, co stanowi 35,24% kapitału zakładowego, na które przypada 94.863.323 głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 85.047.989 głosy, przy 324.500 głosach przeciwnych i 9.490.834 głosach wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta, co Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdza. -----

Do punktu 11 porządku obrad. -----
Przewodnicząca Zgromadzenia poddała pod głosowanie uchwałę następującej treści: -----

Uchwała nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Regnon Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
w sprawie dalszego istnienia Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach mając na względzie przepis art. 397 Kodeksu spółek handlowych oraz:-----

- osiągnięcie przez Spółkę za rok obrotowy 2012 zysku netto w kwocie 46.610 tys. zł.,-----
- występowanie na dzień 31 grudnia 2012 roku ujemnych kapitałów własnych w wysokości (9.312) tys. zł.,-----
- występowanie ujemnej sumy zysku za rok 2012 oraz strat za lata poprzednie wynoszącej (92.703) tys. zł. i przewyższającej sumę kapitałów Spółki, -----
postanawia o dalszym istnieniu Regnon Spółki Akcyjnej i kontynuowaniu działalności przedsiębiorstwa Spółki. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 94.863.323 akcji, co stanowi 35,24% kapitału zakładowego, na które przypada 94.863.323 głosów, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie, co Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdza.---

Do punktu 12 porządku obrad:-----

Wobec wyczerpania porządku dziennego obrad Przewodnicząca Zgromadzenia podziękowała obecnym i zamknęła Zgromadzenie o godzinie 12.30. -----