

## **Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Regnon Spółka Akcyjna w likwidacji**

Likwidator Regnon Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Katowicach wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000072586, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402<sup>1</sup> oraz art. 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 Statutu Spółki i § 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia zwołuje na dzień 27 lipca 2020 roku, na godzinę 12.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej prowadzonej przez Notariusza Magdalenę Giemza w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 6/3.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.-----
4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia bilansu otwarcia likwidacji Spółki. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału akcji, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Likwidatora.-----
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

### **OPIS PROCEDURY DOTYCZĄCEJ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

Zgodnie z art. 402<sup>2</sup> k.s.h. Likwidator Spółki przekazuje informacje dotyczące udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki:

1. Prawo do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. na dzień 11 lipca 2020 roku.
2. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczące proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem Al. Roździeńskiego 188c, 40-203 Katowice lub przesłane w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej Spółki [ir@regnon.com](mailto:ir@regnon.com). Akcjonariusze są zobowiązani do udokumentowania posiadania statusu akcjonariusza Spółki, liczby posiadanych akcji i prawa do wykonywania powyższego uprawnienia.
3. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem Al. Roździeńskiego 188c, 40-203 Katowice lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na adres poczty elektronicznej Spółki [ir@regnon.com](mailto:ir@regnon.com) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Każdy z akcjonariuszy może podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Akcjonariusze są zobowiązani do udokumentowania posiadania statusu akcjonariusza Spółki, liczby posiadanych akcji i prawa do wykonywania powyższego uprawnienia.
4. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. Akcjonariusz może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Akcjonariusz zobowiązany jest zawiadomić Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa przesyłając na adres poczty elektronicznej Spółki [ir@regnon.com](mailto:ir@regnon.com) skan pełnomocnictwa z podpisem mocodawcy oraz informację o udzieleniu pełnomocnictwa. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (imię i nazwisko lub nazwa, numer dokumentu tożsamości lub numer właściwego rejestru, adres, telefon, adres poczty elektronicznej), jak również wskazywać zakres pełnomocnictwa, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, na którym prawa te będą wykonywane. 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 telefonicznej lub elektronicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa. Spółka zastrzega, że brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowić będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Pełnomocnicy zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego na piśmie lub w postaci elektronicznej (w przypadku pełnomocnictwa w postaci elektronicznej pełnomocnik powinien okazać wydruk pełnomocnictwa). Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika dostępne są od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Spółki <http://www.regnon.com>.
5. Możliwość i sposób uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Statut Spółki w aktualnym brzmieniu nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
6. Sposób wypowiedzania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Statut Spółki w aktualnym brzmieniu nie przewiduje możliwości wypowiedzania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
7. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka nie przewiduje możliwości głosowania korespondencyjnego lub głosowania przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
8. Dniem rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest 11 lipca 2020 roku (dalej "Dzień Rejestracji").
9. Informacja o prawie uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji nadto:
  - 1) Akcjonariusze uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji.
  - 2) Jeżeli dokumenty akcji na okaziciela mających postać dokumentu zostaną złożone w Spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu tj. w dniu 11 lipca 2020 roku i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia.
  - 3) Akcjonariusz uprawniony z akcji zdematerializowanych Spółki na okaziciela będzie miał prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli na Dzień Rejestracji będzie akcjonariuszem Spółki, tj. na jego rachunku papierów wartościowych będą zapisane akcje Spółki oraz nie wcześniej niż w dniu 30 czerwca 2020 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji tj. nie później niż w dniu 13 lipca 2020 roku złoży w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zgodnie z art. 406<sup>3</sup> § 3 k.s.h. powinno zawierać:

- firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
  - liczbę akcji,
  - rodzaj i kod akcji,
  - firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki, która wyemitowała akcje,
  - wartość nominalna akcji,
  - imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
  - siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
  - cel wystawienia zaświadczenia,
  - datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
  - podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.
10. Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie księgi akcji imiennych, wykazu akcji na okaziciela mających postać dokumentu złożonych w Spółce celem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz wykazu przekazanego Spółce przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Na trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia na siedzibie Spółki pod adresem Al. Roździeńskiego 188c, 40-203 Katowice, w godzinach od 09.00 do 15.00 zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz będzie mógł zażądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres, na który lista powinna być wysłana.
11. Dostęp do dokumentacji. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Walnym Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał w siedzibie Spółki od adresem Al. Roździeńskiego 188c, 40-203 Katowice lub na stronie internetowej Spółki <http://www.regnon.com>. Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.
12. Adresy strony internetowej oraz adres poczty elektronicznej Spółki. Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem <http://www.regnon.com> w sekcji Strefa Inwestora. Adres poczty elektronicznej Spółki właściwy w sprawach związanych z Walnym Zgromadzeniem [ir@regnon.com](mailto:ir@regnon.com).

Zgodnie z art. 402<sup>3</sup> § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Likwidator Regnon Spółka Akcyjna w likwidacji informuje, że Spółka do dnia 30 czerwca 2020 roku wyemitowała i zarejestrowała 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:

- o 622 669 akcji zwykłych imiennych serii N, z których przysługuje 622 669 głosów.
- o 4 149 371 akcji zwykłych na okaziciela serii O, z których przysługuje 4 149 371 głosów.

#### Informacja o zamierzonych zmianach Statutu Spółki

Dotychczasowe brzmienie § 4 Statutu Spółki: -----

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 47 720 400,00 zł (czterdzieści siedem milionów siedemset dwadzieścia tysięcy czterysta złotych) i dzieli się na 477 204 (czteryście siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście cztery) akcje o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda, w tym:-----  
 1) 62 267 (sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt siedem) akcji zwykłych imiennych serii N,-----  
 2) 414 937 (czteryście czterdzieści tysięcy dziewięćset trzydzieści siedem) 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 3 579 030,00 zł (trzy miliony pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzydzieści złotych), poprzez emisję nie więcej niż 357 903 (trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset trzy) akcji zwykłych na okaziciela nowych serii o wartości nominalnej 100,00 zł (sto 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 warianty 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 wariant 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 Statutu Spółki: -----

„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:-----  
 3) 622 669 (sześćset dwadzieścia dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych imiennych serii N,-----  
 4) 4 149 371 (cztery miliony sto czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii O.-----”

**Projekt Uchwał**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Regnon Spółka Akcyjna w likwidacji**  
**z siedzibą w Katowicach zwołanego na dzień 27 lipca 2020 roku.**

**Uchwała nr .....**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Regnon Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 27 lipca 2020 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Katowicach na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie .....

**§ 2**

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

Uzasadnienie:

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

**Uchwała nr .....**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Regnon Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 27 lipca 2020 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Katowicach przyjmuje porządek obrad wskazany w ogłoszeniu opublikowanym na stronie internetowej Spółki: .....

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ....
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ....
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. ....
4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej. ....
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia bilansu otwarcia likwidacji Spółki. ....
6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału akcji, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Likwidatora. ....
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ....

**§ 2**

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

Uzasadnienie:

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

**Uchwała nr .....**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Regnon Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 27 lipca 2020 roku**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółka Akcyjna w likwidacji 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 w likwidacji 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 .....**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Regnon Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Katowicach**

**z dnia 27 lipca 2020 roku  
w sprawie zatwierdzenia bilansu otwarcia likwidacji Spółki**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 467 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sporządzony przez Likwidatora bilans otwarcia likwidacji spółki Regnon Spółka Akcyjna w likwidacji sporządzony na dzień 30 grudnia 2019 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 139 399,60 zł (sto trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i sześćdziesiąt groszy), który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.-----

**§ 2**

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

Uzasadnienie:

Obowiązek podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o zatwierdzenia bilansu otwarcia likwidacji Spółki wynika z 467 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

**Uchwała nr .....  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Regnon Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Katowicach  
z dnia 27 lipca 2020 roku  
w sprawie podziału akcji, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Likwidatora**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółka Akcyjna w likwidacji podejmuje niniejszą uchwałę w związku z niezrealizowaniem scalenia akcji zgodnie z Uchwałą nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Regnon Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 10 września 2018 roku w sprawie scalenia akcji, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu – spowodowanym proceduralnym brakiem możliwości przeprowadzenia scalenia, mimo wpisania uchwalonych zmian do rejestru przedsiębiorców w dniu 17 kwietnia 2019 r. Zważywszy na powyższe, nie nastąpiła rejestracja zmienionej wartości nominalnej akcji Spółki oraz ich liczby w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A., Spółka nie wystąpiła z wnioskiem do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie notowań giełdowych w celu przeprowadzenia operacji scalenia, ani nie dokonała wymiany akcji.-----

**§ 2**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Katowicach ustala nową wartość nominalną akcji Spółki w wysokości 10,00 zł (dziesięć złotych) każda akcja, w miejsce obecnej wartości nominalnej akcji Spółki wynoszącej 100,00 zł (sto złotych) każda akcja. W konsekwencji następuje proporcjonalne zwiększenie ogólnej liczby akcji Spółki. Podział akcji Spółki dokonywany jest w ten sposób, że 1 (jedna) akcja Spółki o obecnej wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda, zostanie wymienionych na 10 (dziesięć) akcji Spółki o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych).-----

**§ 3**

W związku z podziałem akcji nie powstaną niedobory scaleniowe oraz nie będzie podstaw do wyznaczenia dnia (dzień referencyjny), według stanu na który ustala się stany własności akcji podlegających podziałowi, w celu wyliczenia liczby akcji, które w ich miejsce w wyniku przeprowadzenia operacji podziału powinny zostać zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych.-----

**§ 4**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Likwidatora Spółki do dokonania wszelkich możliwych i zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa czynności, w tym także niewymienionych w niniejszej uchwale, zmierzających bezpośrednio lub pośrednio do podziału akcji, a w szczególności do doprowadzenia do wpisania zmian Statutu Spółki objętych niniejszą Uchwałą do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

**§ 5**

W związku ze podziałem akcji o którym mowa w niniejszej uchwale Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia Statut Spółki w ten sposób, że § 4 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:-----

„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:-----  
5) 622 669 (sześćset dwadzieścia dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych imiennych serii N,-----  
6) 4 149 371 (cztery miliony sto czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii O.-----”

**§ 6**

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

Uzasadnienie:

Zasadność podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie podziału akcji, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Likwidatora wynika z niezrealizowania scalenia akcji zgodnie z Uchwałą nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Regnon Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 10 września 2018 roku w sprawie scalenia akcji, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu – spowodowanego proceduralnym brakiem możliwości przeprowadzenia scalenia, mimo wpisania uchwalonych zmian do rejestru przedsiębiorców w dniu 17 kwietnia 2019 r.