

**FORMULARZ
POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

Wykorzystanie niniejszego formularza zależy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika. Formularz zawiera instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika i nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez Akcjonariusza.

Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki „Inne” – Akcjonariusz powinien określić w tej rubryce instrukcji sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, Akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

Zwraca się uwagę, iż projekty uchwał zamieszczone w niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu.

W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce „Inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

Jednocześnie Spółka informuje, że Spółka nie będzie weryfikowała, czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami otrzymanymi od

Akcjonariusza. W związku z tym instrukcja głosowania nie musi być przekazana Spółce.

DO: _____
(imię i nazwisko / firma pełnomocnika)

AKCJONARIUSZ _____
(imię i nazwisko / firma Akcjonariusza)

**INSTRUKCJA
DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Katowicach, zwołane na dzień 10 stycznia 2022 roku, na godzinę 13.00, które odbędzie się w Katowicach, w Kancelarii Notarialnej prowadzonej przez Notariusza Magdalenę Giemza, pod adresem ul. Jagiellońska 6/3, 40-035 Katowice.

**Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Regnon Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Katowicach
z dnia 10 stycznia 2022 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 przyjęcia porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej.
4. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zapobieżenia rozwiązaniu Regnon Spółka Akcyjna, uchylenia uchwały w sprawie rozwiązania i likwidacji Spółki oraz postanowienia o dalszym istnieniu Spółki i kontynuowaniu jej działalności.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału akcji, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu.
7. 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.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| | | | |
|-------------------------------|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji | Liczba akcji | Liczba akcji | Liczba akcji |
| <input type="checkbox"/> Inne | | | |

**Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Regnon Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Katowicach
z dnia 10 stycznia 2022 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne 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 odwołuje z dniem ... roku ... z Rady Nadzorczej Regnon Spółka Akcyjna w likwidacji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| | | | |
|-------------------------------|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji | Liczba akcji | Liczba akcji | Liczba akcji |
| <input type="checkbox"/> Inne | | | |

**Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Regnon Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Katowicach
z dnia 10 stycznia 2022 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję**

§ 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 Spółki na nową kadencję

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| | | | |
|-------------------------------|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji | Liczba akcji | Liczba akcji | Liczba akcji |
| <input type="checkbox"/> Inne | | | |

**Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Regnon Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Katowicach
z dnia 10 stycznia 2022 roku
w sprawie zapobieżenia rozwiązaniu Regnon Spółka Akcyjna, uchylenia uchwały w sprawie rozwiązania i likwidacji Spółki oraz postanowienia o dalszym istnieniu Spółki i kontynuowaniu jej działalności.**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 460 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia o zapobieżeniu rozwiązaniu Regnon S.A. w likwidacji poprzez uchylenie Uchwały nr 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Regnon Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie rozwiązania i likwidacji Spółki oraz postanawia o dalszym istnieniu Spółki i kontynuowaniu jej działalności.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| | | | |
|-----------------------------|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji | Liczba akcji | Liczba akcji | Liczba akcji |

Inne

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Regnon Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Katowicach
z dnia 10 stycznia 2022 roku
w sprawie podziału akcji, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu

§ 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 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 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 ust. 1 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: -----

- 1) 622 669 (sześćset dwadzieścia dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych imiennych serii N,-----
- 2) 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.-----

| | | | |
|-------------------------------|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji | Liczba akcji | Liczba akcji | Liczba akcji |
| <input type="checkbox"/> Inne | | | |

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Regnon Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Katowicach
z dnia 10 stycznia 2022 roku

**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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółka Akcyjna w likwidacji działając na podstawie przepisów art. 433 § 2, art. 444, art. 445 § 3 oraz art. 447 Kodeksu spółek handlowych uchwala, 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 skierowanych do adresatów 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 10 stycznia 2025 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 odpłatne lub nieodpłatne warranty subskrypcyjne zamiennie 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 niniejszą uchwałą 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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach działając na podstawie przepisu art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych nadaje następujące, nowe brzmienie § 4 ust. 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 skierowanych do adresatów 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 10 stycznia 2025 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 odpłatne lub nieodpłatne warranty subskrypcyjne zamiennie 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 ustępie.”

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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.

Regnon Spółka Akcyjna proponuje dokonanie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji nowych serii skierowanej do podmiotów wytypowanych według uznania Zarządu. W opinii Spółki celowe jest upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w terminie do dnia 10 stycznia 2025 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 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 skierowanych do adresatów 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 dużych środków finansowych dla Spółki i zapewnienia powodzenia procesu rekonstrukcji działalności Spółki. 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 najbardziej racjonalnym, szybkim i skutecznym sposobem pozyskania środków finansowych umożliwiających Spółce kontynuowanie działalności. Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowych serii jest poddyktowane interesem Spółki, gdyż może przyczynić się do włączenia w proces profilowania działalności podmiotu nowych inwestorów zewnętrznych.

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

| | | | |
|---|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Za Liczba akcji | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji | <input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji |
| <input type="checkbox"/> Inne | | | |