

FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Akcjonariusz (osoba fizyczna):

Pan/Pani

IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA _____

NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA _____

NR PESEL AKCJONARIUSZA _____

NR NIP AKCJONARIUSZA _____

ILOŚĆ AKCJI _____

Adres zamieszkania Akcjonariusza:

Ulica _____

Nr lokalu _____

Miasto _____

Kod pocztowy _____

Kontakt e-mail _____

Kontakt telefoniczny _____

Akcjonariusz (osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna):

NAZWA PODMIOTU _____

NR KRS / NR REJESTRU _____

NR NIP (jeśli nie jest ujawniony w KRS) _____

ILOŚĆ AKCJI _____

Adres Akcjonariusza (osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej):

Ulica _____

Nr lokalu _____

Miasto _____

Kod pocztowy: _____

Kontakt e-mail _____

Kontakt telefoniczny _____

Ustanawia pełnomocnikiem:

Pana /Panią

IMIĘ I NAZWISKO PEŁNOMOCNIKA _____

NR PESEL PEŁNOMOCNIKA _____

Adres zamieszkania Pełnomocnika:

Ulica _____

Nr lokalu _____

Miasto _____

Kod pocztowy _____

Kontakt e-mail _____

Kontakt telefoniczny _____

Ustanawia pełnomocnikiem:

Pana /Panią

IMIĘ I NAZWISKO PEŁNOMOCNIKA _____

NR PESEL PEŁNOMOCNIKA _____

Adres zamieszkania Pełnomocnika:

Ulica _____

Nr lokalu _____
Miasto _____
Kod pocztowy _____
Kontakt e-mail _____
Kontakt telefoniczny _____

do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Regnon Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, które zostało zwołane na dzień 29 czerwca 2016 r. na godzinę 12:00 w Kancelarii Notarialnej prowadzonej przez Notariusza Radosława Walasika w Warszawie przy ul. Bonifraterskiej 8/99. Pełnomocnik uprawniony jest do wykonywania wszelkich praw w trakcie wyżej wskazanego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wynikających z akcji. Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

.....
Podpis

**Projekt Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Regnon Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach zwołanego na dzień 29 czerwca 2016 r.**

**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.

Instrukcja dla Pełnomocnika do głosowania nad uchwałą nr ...

Pełnomocnik jest umocowany do głosowania w następujący sposób:

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Głos „za” **)

Głos „przeciw” **)

Głos „wstrzymuje się” **)

.....
Podpis

* Niepotrzebne skreślić.

**Wskazanie następuje poprzez wstawienie krzyżyka („X”) przy wybranej opcji.

**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.

Instrukcja dla Pełnomocnika do głosowania nad uchwałą nr ...

Pełnomocnik jest umocowany do głosowania w następujący sposób:

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Głos „za” **)

Głos „przeciw” **)

Głos „wstrzymuje się” **)

.....
Podpis

* Niepotrzebne skreślić.

**Wskazanie następuje poprzez wstawienie krzyżyka („X”) przy wybranej opcji.

**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.

Instrukcja dla Pełnomocnika do głosowania nad uchwałą nr ...

Pełnomocnik jest umocowany do głosowania w następujący sposób:

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Głos „za” **)

Głos „przeciw” **)

Głos „wstrzymuje się” **)

.....
Podpis

* Niepotrzebne skreślić.

**Wskazanie następuje poprzez wstawienie krzyżyka („X”) przy wybranej opcji.

**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.

Instrukcja dla Pełnomocnika do głosowania nad uchwałą nr ...

Pełnomocnik jest umocowany do głosowania w następujący sposób:

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Głos „za” **)

Głos „przeciw” **)

Głos „wstrzymuje się” **)

.....
Podpis

* Niepotrzebne skreślić.

**Wskazanie następuje poprzez wstawienie krzyżyka („X”) przy wybranej opcji.

**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.

Instrukcja dla Pełnomocnika do głosowania nad uchwałą nr ...

Pełnomocnik jest umocowany do głosowania w następujący sposób:

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Głos „za” **)

Głos „przeciw” **)

Głos „wstrzymuje się” **)

.....
Podpis

* Niepotrzebne skreślić.

**Wskazanie następuje poprzez wstawienie krzyżyka („X”) przy wybranej opcji.

**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.-----

Instrukcja dla Pełnomocnika do głosowania nad uchwałą nr ...

Pełnomocnik jest umocowany do głosowania w następujący sposób:

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Głos „za” **)

Głos „przeciw” **)

Głos „wstrzymuje się” **)

.....
Podpis

* Niepotrzebne skreślić.

**Wskazanie następuje poprzez wstawienie krzyżyka („X”) przy wybranej opcji.

**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.

Instrukcja dla Pełnomocnika do głosowania nad uchwałą nr ...

Pełnomocnik jest umocowany do głosowania w następujący sposób:

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Głos „za” **)

Głos „przeciw” **)

Głos „wstrzymuje się” **)

.....
Podpis

* Niepotrzebne skreślić.

**Wskazanie następuje poprzez wstawienie krzyżyka („X”) przy wybranej opcji.

**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. -----

Instrukcja dla Pełnomocnika do głosowania nad uchwałą nr ...

Pełnomocnik jest umocowany do głosowania w następujący sposób:

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Głos „za” **)

Głos „przeciw” **)

Głos „wstrzymuje się” **)

Podpis

* Niepotrzebne skreślić.

**Wskazanie następuje poprzez wstawienie krzyżyka („X”) przy wybranej opcji.

**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. -----

Instrukcja dla Pełnomocnika do głosowania nad uchwałą nr ...

Pełnomocnik jest umocowany do głosowania w następujący sposób:

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Głos „za” **)

Głos „przeciw” **)

Głos „wstrzymuje się” **)

Podpis

* Niepotrzebne skreślić.

**Wskazanie następuje poprzez wstawienie krzyżyka („X”) przy wybranej opcji.

**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. -----

Instrukcja dla Pełnomocnika do głosowania nad uchwałą nr ...

Pełnomocnik jest umocowany do głosowania w następujący sposób:

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Głos „za” **)

Głos „przeciw” **)

Głos „wstrzymuje się” **)

.....
Podpis

* Niepotrzebne skreślić.

**Wskazanie następuje poprzez wstawienie krzyżyka („X”) przy wybranej opcji.

**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.-----

Instrukcja dla Pełnomocnika do głosowania nad uchwałą nr ...

Pełnomocnik jest umocowany do głosowania w następujący sposób:

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Głos „za” **)

Głos „przeciw” **)

Głos „wstrzymuje się” **)

.....
Podpis

* Niepotrzebne skreślić.

**Wskazanie następuje poprzez wstawienie krzyżyka („X”) przy wybranej opcji.

**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.-----

Instrukcja dla Pełnomocnika do głosowania nad uchwałą nr ...

Pełnomocnik jest umocowany do głosowania w następujący sposób:

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Głos „za” **)

Głos „przeciw” **)

Głos „wstrzymuje się” **)

.....
Podpis

* Niepotrzebne skreślić.

**Wskazanie następuje poprzez wstawienie krzyżyka („X”) przy wybranej opcji.

**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 straty 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.

Instrukcja dla Pełnomocnika do głosowania nad uchwałą nr ...

Pełnomocnik jest umocowany do głosowania w następujący sposób:

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Głos „za” **)

Głos „przeciw” **)

Głos „wstrzymuje się” **)

.....
Podpis

* Niepotrzebne skreślić.

**Wskazanie następuje poprzez wstawienie krzyżyka („X”) przy wybranej opcji.

**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. -----

Instrukcja dla Pełnomocnika do głosowania nad uchwałą nr ...

Pełnomocnik jest umocowany do głosowania w następujący sposób:

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Głos „za” **)

Głos „przeciw” **)

Głos „wstrzymuje się” **)

.....
Podpis

* Niepotrzebne skreślić.

**Wskazanie następuje poprzez wstawienie krzyżyka („X”) przy wybranej opcji.

**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. -----

Instrukcja dla Pełnomocnika do głosowania nad uchwałą nr ...

Pełnomocnik jest umocowany do głosowania w następujący sposób:

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Głos „za” **)

Głos „przeciw” **)

Głos „wstrzymuje się” **)

.....
Podpis

* Niepotrzebne skreślić.

**Wskazanie następuje poprzez wstawienie krzyżyka („X”) przy wybranej opcji.

**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. -----

Instrukcja dla Pełnomocnika do głosowania nad uchwałą nr ...

Pełnomocnik jest umocowany do głosowania w następujący sposób:

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Głos „za” **)

Głos „przeciw” **)

Głos „wstrzymuje się” **)

.....
Podpis

* Niepotrzebne skreślić.

**Wskazanie następuje poprzez wstawienie krzyżyka („X”) przy wybranej opcji.

**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 poprzedniej 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.-----

Instrukcja dla Pełnomocnika do głosowania nad uchwałą nr ...

Pełnomocnik jest umocowany do głosowania w następujący sposób:

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Głos „za” **)

Głos „przeciw” **)

Głos „wstrzymuje się” **)

.....
Podpis

* Niepotrzebne skreślić.

**Wskazanie następuje poprzez wstawienie krzyżyka („X”) przy wybranej opcji.

**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, zamienne 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) prognozy doświadczenia 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 podwyższenia 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 wskutek 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 ustaloną 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 ustaloną 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 chwilą podjęcia.

Instrukcja dla Pełnomocnika do głosowania nad uchwałą nr ...

Pełnomocnik jest umocowany do głosowania w następujący sposób:

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Głos „za” **)

Głos „przeciw” **)

Głos „wstrzymuje się” **)

.....
Podpis

* Niepotrzebne skreślić.

**Wskazanie następuje poprzez wstawienie krzyżyka („X”) przy wybranej opcji.

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. -----

Instrukcja dla Pełnomocnika do głosowania nad uchwałą nr ...

Pełnomocnik jest umocowany do głosowania w następujący sposób:

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Głos „za” **)

Głos „przeciw” **)

Głos „wstrzymuje się” **)

.....
Podpis

* Niepotrzebne skreślić.

**Wskazanie następuje poprzez wstawienie krzyżyka („X”) przy wybranej opcji.

**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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja dla Pełnomocnika do głosowania nad uchwałą nr ...

Pełnomocnik jest umocowany do głosowania w następujący sposób:

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Głos „za” **)

Głos „przeciw” **)

Głos „wstrzymuje się” **)

.....
Podpis

* Niepotrzebne skreślić.

**Wskazanie następuje poprzez wstawienie krzyżyka („X”) przy wybranej opcji.
