

Uchwały
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Regnon Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Katowicach
z dnia 26 sierpnia 2020 roku

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Regnon Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Katowicach
z dnia 26 sierpnia 2020 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne 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 Pana Ziemowita Bağlajewskiego. -

§ 2

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 2.752.902 akcji, co stanowi 57,69% kapitału zakładowego, na które przypadają 2.752.902 głosy, w tym wszystkie głosy za przyjęciem uchwały, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Regnon Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Katowicach
z dnia 26 sierpnia 2020 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. -----
4. Przedstawienie uchwał: a) Rady Nadzorczej w sprawie jej opinii co do spraw poddawanych pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; b) Rady Nadzorczej w sprawie oceny Sprawozdania z działalności Regnon Spółka Akcyjna w likwidacji za okres od 1 stycznia 2019 r. do 29 grudnia 2019 r. oraz za okres od 30 grudnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.; c) Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2019 r. do 29 grudnia 2019 r. oraz za okres od 30 grudnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.; d) Likwidatora w sprawie wniosku dotyczącego pokrycia straty za okres od 1 stycznia 2019 r. do 29 grudnia 2019 r.; e) Rady Nadzorczej w sprawie rozpatrzenia wniosku Likwidatora dotyczącego pokrycia straty za okres od 1 stycznia 2019 r. do 29

- grudnia 2019 r.; f) Rady Nadzorczej w sprawie kompleksowej oceny sytuacji Spółki w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 29 grudnia 2019 r. oraz w okresie od 30 grudnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.; g) Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 29 grudnia 2019 r. oraz w okresie od 30 grudnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.; h) Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego wynikających z zasad dobrych praktyk i przepisów o informacjach bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych; i) Rady Nadzorczej w sprawie oceny racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki charytatywnej i sponsoringowej. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Regnon Spółka Akcyjna w likwidacji za okres od 1 stycznia 2019 r. do 29 grudnia 2019 r. -
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Regnon Spółka Akcyjna w likwidacji za okres od 30 grudnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Regnon Spółka Akcyjna w likwidacji za okres od 1 stycznia 2019 r. do 29 grudnia 2019 r. -
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Regnon Spółka Akcyjna w likwidacji za okres od 30 grudnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
 9. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty za okres od 1 stycznia 2019 r. do 29 grudnia 2019 r. -----
 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 29 grudnia 2019 r. ---
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Likwidatorowi z wykonania obowiązków w okresie od 30 grudnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. -----
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od 1 stycznia 2019 r. do 29 grudnia 2019 r. oraz za okres od 30 grudnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. -----
 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 29 grudnia 2019 r. oraz w okresie od 30 grudnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. -----
 14. Podjęcie uchwał w sprawie powołania i odwołania Członków Rady Nadzorczej Spółki.-----
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej. -----
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.-----
 17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 2.752.902 akcji, co stanowi 57,69% kapitału zakładowego, na które przypadają 2.752.902 głosy, w tym wszystkie głosy za przyjęciem uchwały, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Regnon Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Katowicach
z dnia 26 sierpnia 2020 roku

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Regnon Spółka Akcyjna
w likwidacji za okres od 1 stycznia 2019 r. do 29 grudnia 2019 r.*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Katowicach na podstawie raportów oraz opinii przedstawionych przez biegłego rewidenta niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 roku do 29 grudnia 2019 roku, na które składają się:-----

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- b) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 29 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 139 tys. zł. -----
- c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 29 grudnia 2019 roku, które wykazuje stratę netto w wysokości 459 tys. zł oraz ujemne całkowite dochody w wysokości 459 tys. zł. -----
- d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 29 grudnia 2019 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 459 tys. zł. -----
- e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 29 grudnia 2019 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 436 tys. zł. -----
- f) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 2.752.902 akcji, co stanowi 57,69% kapitału zakładowego, na które przypadają 2.752.902 głosy, w tym wszystkie głosy za przyjęciem uchwały, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Regnon Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Katowicach
z dnia 26 sierpnia 2020 roku

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Regnon Spółka Akcyjna
w likwidacji za okres od 30 grudnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Katowicach na podstawie raportów oraz opinii przedstawionych przez biegłego rewidenta niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od 30 grudnia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, na które składają się:-----

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----

- b) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 139 tys. zł. -----
- c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 30 grudnia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, które wykazuje całkowite dochody w wysokości 0,00 zł. -----
- d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 30 grudnia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, które nie wykazuje zmiany stanu kapitału własnego.-----
- e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 30 grudnia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, które nie wykazuje zmiany stanu środków pieniężnych.-----
- f) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 2.752.902 akcji, co stanowi 57,69% kapitału zakładowego, na które przypadają 2.752.902 głosy, w tym wszystkie głosy za przyjęciem uchwały, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Regnon Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Katowicach
z dnia 26 sierpnia 2020 roku**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Regnon Spółka Akcyjna
w likwidacji za okres od 1 stycznia 2019 r. do 29 grudnia 2019 r.*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Katowicach na podstawie raportów oraz opinii przedstawionych przez biegłego rewidenta niniejszym zatwierdza sprawozdanie z działalności Regnon Spółka Akcyjna w likwidacji za okres od 1 stycznia 2019 r. do 29 grudnia 2019 r. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 2.752.902 akcji, co stanowi 57,69% kapitału zakładowego, na które przypadają 2.752.902 głosy, w tym wszystkie głosy za przyjęciem uchwały, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Regnon Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Katowicach
z dnia 26 sierpnia 2020 roku**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Regnon Spółka Akcyjna
w likwidacji za okres od 30 grudnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Katowicach na podstawie raportów oraz opinii przedstawionych przez biegłego rewidenta niniejszym zatwierdza sprawozdanie z działalności Regnon Spółka Akcyjna w likwidacji za okres od 30 grudnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 2.752.902 akcji, co stanowi 57,69% kapitału zakładowego, na które przypadają 2.752.902 głosy, w tym wszystkie głosy za przyjęciem uchwały, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Regnon Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Katowicach

z dnia 26 sierpnia 2020 roku

w sprawie pokrycia straty za okres od 1 stycznia 2019 r. do 29 grudnia 2019 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Katowicach działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych w postanawia, że strata netto w wysokości 459 tys. zł wykazana za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 29 grudnia 2019 roku zostanie przeniesiona na niepodzielony wynik i rozliczona w toku postępowania likwidacyjnego.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 2.752.902 akcji, co stanowi 57,69% kapitału zakładowego, na które przypadają 2.752.902 głosy, w tym wszystkie głosy za przyjęciem uchwały, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Regnon Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Katowicach

z dnia 26 sierpnia 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Barbarze Konrad-Dziwisz z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 29 grudnia 2019 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółka Akcyjna w likwidacji 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 – Barbarze Konrad-Dziwisz** z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 29 grudnia 2019 r. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 2.752.902 akcji, co stanowi 57,69% kapitału zakładowego, na które przypadają 2.752.902 głosy, w tym wszystkie głosy za przyjęciem uchwały, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Regnon Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Katowicach
z dnia 26 sierpnia 2020 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium Likwidatorowi - Barbarze Konrad-Dziwisz
z wykonania obowiązków w okresie od 30 grudnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółka Akcyjna w likwidacji 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 **Likwidatorowi – Barbarze Konrad-Dziwisz** z wykonania obowiązków w okresie od 30 grudnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 2.752.902 akcji, co stanowi 57,69% kapitału zakładowego, na które przypadają 2.752.902 głosy, w tym wszystkie głosy za przyjęciem uchwały, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Regnon Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Katowicach
z dnia 26 sierpnia 2020 roku

*w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres
od 1 stycznia 2019 r. do 29 grudnia 2019 r. oraz za okres od 30 grudnia 2019 r.
do 31 grudnia 2019 r.*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Regnon Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Katowicach zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2019 r. do 29 grudnia 2019 r. oraz za okres od 30 grudnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 2.752.902 akcji, co stanowi 57,69% kapitału zakładowego, na które przypadają 2.752.902 głosy, w tym wszystkie głosy za przyjęciem uchwały, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Regnon Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Katowicach
z dnia 26 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Jaruchowskiemu z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 28 listopada 2019 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Jackowi Jaruchowskiemu z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 28 listopada 2019 r. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 2.752.902 akcji, co stanowi 57,69% kapitału zakładowego, na które przypadają 2.752.902 głosy, w tym wszystkie głosy za przyjęciem uchwały, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Regnon Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Katowicach
z dnia 26 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Zbigniewowi Bombikowi z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 29 grudnia 2019 r. oraz w dniu 30 grudnia 2019 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Zbigniewowi Bombikowi z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 29 grudnia 2019 r. oraz w dniu 30 grudnia 2019 r. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 2.752.902 akcji, co stanowi 57,69% kapitału zakładowego, na które przypadają 2.752.902 głosy, w tym wszystkie głosy za przyjęciem uchwały, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Regnon Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Katowicach
z dnia 26 sierpnia 2020 roku

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Aleksandrze
Bełdydze z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2019 r.
do 22 listopada 2019 r.***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Aleksandrze Bełdydze z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 22 listopada 2019 r.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 2.752.902 akcji, co stanowi 57,69% kapitału zakładowego, na które przypadają 2.752.902 głosy, w tym wszystkie głosy za przyjęciem uchwały, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Regnon Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Katowicach
z dnia 26 sierpnia 2020 roku**

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi
Karczewskiemu z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2019 r.
do 29 grudnia 2019 r. oraz w okresie od 30 grudnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Tomaszowi Karczewskiemu z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 29 grudnia 2019 r. oraz w okresie od 30 grudnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 2.752.902 akcji, co stanowi 57,69% kapitału zakładowego, na które przypadają 2.752.902 głosy, w tym wszystkie głosy za przyjęciem uchwały, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Regnon Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Katowicach
z dnia 26 sierpnia 2020 roku**

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Patrykowi
Urbanowiczowi z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2019 r.
do 29 grudnia 2019 r. oraz w dniu 30 grudnia 2019 r.***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Patrykowi

Urbanowiczowi z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 29 grudnia 2019 r. oraz w dniu 30 grudnia 2019 r.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 2.752.902 akcji, co stanowi 57,69% kapitału zakładowego, na które przypadają 2.752.902 głosy, w tym wszystkie głosy za przyjęciem uchwały, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Regnon Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Katowicach

z dnia 26 sierpnia 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Ziemowitowi Bałajewskiemu z wykonania obowiązków w okresie od 30 grudnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Ziemowitowi Bałajewskiemu z wykonania obowiązków w okresie od 30 grudnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 2.752.902 akcji, co stanowi 57,69% kapitału zakładowego, na które przypadają 2.752.902 głosy, w tym wszystkie głosy za przyjęciem uchwały, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Regnon Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Katowicach

z dnia 26 sierpnia 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Annie Jasinowicz z wykonania obowiązków w okresie od 30 grudnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Annie Jasinowicz z wykonania obowiązków w okresie od 30 grudnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 2.752.902 akcji, co stanowi 57,69% kapitału zakładowego, na które przypadają 2.752.902 głosy, w tym wszystkie głosy za

przyjęciem uchwały, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Regnon Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Katowicach
z dnia 26 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Justynie Majchrowicz z wykonania obowiązków w okresie od 30 grudnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Justynie Majchrowicz z wykonania obowiązków w okresie od 30 grudnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 2.752.902 akcji, co stanowi 57,69% kapitału zakładowego, na które przypadają 2.752.902 głosy, w tym wszystkie głosy za przyjęciem uchwały, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Regnon Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Katowicach
z dnia 26 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jerzemu Rychlewskiemu z wykonania obowiązków w okresie od 30 grudnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Jerzemu Rychlewskiemu z wykonania obowiązków w okresie od 30 grudnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 2.752.902 akcji, co stanowi 57,69% kapitału zakładowego, na które przypadają 2.752.902 głosy, w tym wszystkie głosy za przyjęciem uchwały, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

Przewodniczący Zgromadzenia wyjaśnił obecnym, że w ramach punktu 14. porządku obrad przewidziane zostało odwołanie jednego z Członków Rady Nadzorczej oraz powołanie w miejsce odwołanego Członka Rady Nadzorczej innej osoby, wobec

czego zaproponował w pierwszej kolejności zgłoszenie Członka Rady Nadzorczej, który ma zostać odwołany. Nie zgłoszono żadnego kandydata spośród Członków Rady Nadzorczej do odwołania, wobec czego Przewodniczący Zgromadzenia nie poddał pod głosowanie przewidzianych w ramach tego punktu porządku obrad: uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej oraz uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej. -----

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Regnon Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Katowicach
z dnia 26 sierpnia 2020 roku

w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Katowicach działając na podstawie przepisu art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 623 z późn. zm.) przyjmuje politykę wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej w treści, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały. -----

§ 2

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

POLITYKA WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ

1. Cel Polityki.

Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Regnon S.A. w likwidacji, zwana dalej „**Polityką**”, określa podstawy, zasady i procedury ustalania, naliczania i wypłacania wynagrodzeń dla Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej. Rozwiązania przyjęte w Polityce wynagrodzeń powinny przyczyniać się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki.

2. Definicje pojęć

- **Spółka** – Regnon S.A. w likwidacji z siedzibą w 40-203 Katowicach przy Al. Roździeńskiego 188c, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000072586, NIP 9542180954, REGON 273696613, kapitał zakładowy 47 720 040,00 zł w pełni opłacony;
- **Zarząd** – Zarząd Spółki;
- **Rada** – Rada Nadzorcza Spółki;
- **Komitety** – Komitety powołane przez Radę Nadzorczą Spółki;

Wynagrodzenia Członków Zarządu

3. Podstawy prawne wynagradzania Członków Zarządu.

Podstawą prawną wynagradzania Członków Zarządu Spółki jest stosunek prawny łączący Spółkę z Członkiem Zarządu. Spółka przewiduje powierzanie zarządzania Spółką na podstawie trzech stosunków prawnych:

- stosunku pracy realizowanego na mocy umowy o pracę;
- zlecenia usługi zarządzania Spółką (kontrakt menedżerski) zawieranego na czas sprawowania funkcji Członka Zarządu;
- powołania do pełnienia funkcji Członka Zarządu na czas sprawowania funkcji Członka Zarządu.

Rada w ramach negocjacji z Członkiem Zarządu określa podstawy prawne nawiązanego stosunku zarządzania oraz zasady wynagradzania Członka Zarządu. Określenie podstawy prawnej zarządzania Spółką przez Członka Zarządu następuje w drodze uchwały Rady. Rada ustalając podstawy prawne wynagradzania Członków Zarządu, opiera się na ustalonej między stronami (tj. Spółką i Członkiem Zarządu) faktycznej treści ekonomicznej łączącej strony stosunku. Jednocześnie, podstawowe zasady wynagradzania Członka Zarządu dotyczące części stałej oraz części zmiennej wynagrodzenia muszą pozostać takie same, niezależnie od zastosowanej podstawy prawnej. Rada Nadzorcza określa poziom wynagrodzenia Członków Zarządu wypłacanego przez Spółkę.

4. Elementy wynagrodzenia Członków Zarządu.

Niezależnie od formy prawnej łączącej Członka Zarządu ze Spółką, Członek Zarządu może otrzymywać wynagrodzenie pieniężne złożone z dwóch części, tj. części stałej oraz części zmiennej. Rada powołując Członka Zarządu określa podstawowe elementy wynagrodzenia pieniężnego Członka Zarządu, w tym wysokość wynagrodzenia stałego i zmiennego oraz zasady zależności wynagrodzenia zmiennego od wyników finansowych w uchwale powołującej do pełnienia funkcji Członka Zarządu lub w uchwale odrębnej. Rada może również przyznać Członkowi Zarządu prawo do innych świadczeń niepieniężnych.

5. Część stała wynagrodzenia Członka Zarządu.

Każdy z Członków Zarządu Spółki może otrzymywać wynagrodzenie stałe, wypłacane miesięcznie w wysokości określonej w uchwale Rady w terminie wypłacania wynagrodzenia pracownikom Spółki. Kwota wynagrodzenia miesięcznego jest określana w wysokości brutto. Jeżeli Spółka zawiera z Członkiem Zarządu Umowę o pracę lub Kontrakt menedżerski, kwota wynagrodzenia stałego jest wyraźnie wskazana w ich treści.

6. Część zmienna wynagrodzenia Członka Zarządu.

Każdy z Członków Zarządu Spółki może otrzymywać wynagrodzenie zmienne, uzależnione od wyników finansowych. Zależność od wyników finansowych może dotyczyć zarówno wyników całej Spółki lub segmentu, który nadzoruje dany Członek Zarządu. Szczegółowe zasady ustalania, naliczania i wypłacania wynagrodzenia zmiennego określa Rada Nadzorcza w uchwale lub w uchwalonym Regulaminie wynagradzania Zarządu. Kwoty wynagrodzenia zmiennego są określane w wysokości brutto. Część zmienna wynagrodzenia jest wypłacana po zamknięciu roku obrotowego, za który wynagrodzenie to jest naliczane i wypłacane na podstawie danych ze sprawozdania finansowego, potwierdzonych przez sprawozdanie biegłego rewidenta.

Zasady naliczania, wypłacania oraz ewentualnego zwrotu nadpłaconego wynagrodzenia zmiennego przysługującego Członkowi Zarządu określają uchwały Rady, a w przypadku zawarcia Umowy o pracę lub Kontraktu menedżerskiego również te dokumenty.

7. Niepieniężne świadczenia dla Członka Zarządu.

Każdy z Członków Zarządu Spółki może otrzymywać również inne świadczenia niepieniężne od Spółki, w tym:

- Prawo do korzystania z określonego majątku Spółki;
- Prawo do dodatkowego ubezpieczenia (np. zdrowotnego, OC, itp.);
- Prawo do korzystania z dodatkowych świadczeń pozapłacowych (benefity) uruchomionych dla osób zatrudnionych w Spółce i stale współpracujących ze Spółką;
- Prawo do uczestniczenia na zasadach ogólnych w funkcjonujących w Spółce programach emerytalnych (w tym PPK).

Zakres i zasady świadczeń niepieniężnych przysługujących Członkowi Zarządu określa szczegółowo uchwała Rady, a w przypadku zawarcia Umowy o pracę lub Kontraktu menedżerskiego również te dokumenty.

8. Zmiana wysokości wynagrodzenia.

Prezes Zarządu oraz każdy z Członków Zarządu może, w uzasadnionych przypadkach, wystąpić do Rady z wnioskiem o zmianę podstawy prawnej nawiązanego stosunku zarządzania oraz zasady wynagradzania Członka Zarządu, w tym również ustalenia innej wartości części stałej oraz części zmiennej wynagrodzenia a także innego zakresu i innej wartości świadczeń niepieniężnych.

Wynagrodzenia Członków Rady

9. Podstawy prawne wynagradzania Członków Rady.

Wyłączną podstawą prawną wynagradzania Członków Rady z tytułu sprawowania funkcji w organie nadzorczym są uchwały Walnego Zgromadzenia. Zasady wynagradzania Członka Rady mogą być określone w uchwale powołującej do pełnienia funkcji Członka Rady lub w uchwale odrębnej.

10. Elementy wynagrodzenia Członków Rady.

Członek Rady może otrzymywać od Spółki wynagrodzenie z tytułu sprawowania funkcji w organie nadzorczym w formie zryczałtowanej kwoty brutto należnej za uczestnictwo w powiedzeniu Rady Nadzorczej, ustalonej uchwałą Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem zdania następnego. Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady mogą otrzymywać wynagrodzenie większe od innych Członków Rady, uwzględniające dodatkowy nakład pracy z tytułu sprawowanych funkcji.

11. Wynagrodzenie Członków Komitetu.

Członkowie Rady Nadzorczej, będący również Członkami Komitetu, mogą otrzymać wynagrodzenie dodatkowe w formie zryczałtowanej kwoty brutto należnej za uczestnictwo w posiedzeniu Komitetu, ustalonej uchwałą Walnego Zgromadzenia.

12. Ograniczenie wynagrodzenia.

Członkowie Zarządu z tytułu zarządzania Spółką i sprawowania funkcji w organie zarządczym, a także Członkowie Rady z tytułu sprawowania funkcji w organie nadzorczym, nie mogą otrzymywać od Spółki innego wynagrodzenia pieniężnego i niepieniężnego, niż opisane powyżej.

13. Uwzględnienie warunków pracy i płacy innych pracowników.

Niniejsza polityka uwzględnia rozsądny stosunek wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej i Zarządu stosunku do warunków prac i płacy pracowników Spółki. W szczególności przy ustalaniu wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej i Zarządu uwzględnia się, doświadczenie, kompetencje oraz zakres obowiązków spoczywających na Członkach Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki.

14. Upoważnienie od Walnego Zgromadzenia.

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę do uszczegółowienia elementów Polityki określonych w pkt. 4-8, w tym, w szczególności, w zakresie ustalania części zmiennej wynagrodzenia pieniężnego, z zastrzeżeniem uwzględniania zmian w wysokości tego wynagrodzenia, adekwatnych do wyników finansowych całej Spółki lub/i Segmentu, którym bezpośrednio kieruje dany Członek Zarządu. Rada na podstawie niniejszego upoważnienia może również zdecydować o uszczegółowieniu niniejszej Polityki, poprzez uchwalenie Regulaminu wynagradzania Zarządu. W sytuacji zagrożenia stabilności finansowej Spółki i braku możliwości zagwarantowania jej rentowności, wynikających z braku realizacji założeń budżetowych w istotnej części, Rada może czasowo odstąpić od stosowania Polityki w całości lub części. Odstąpienie od stosowania Polityki nie może być uchwalone jednorazowo na okres dłuższy niż trzy lata obrotowe.

15. Program motywacyjny

Walne Zgromadzenie może przyjąć na odrębnych zasadach długoterminowy Program motywacyjny, który obejmować może zarówno Członków Zarządu jak i Członków Rady Nadzorczej. W ramach Programu motywacyjnego osoby nim objęte będą uprawnione do objęcia akcji lub obligacji Spółki na zasadach ustalonych przez Walne Zgromadzenie.

16. Sprawozdania o wynagrodzeniach.

Walne Zgromadzenie jest odpowiedzialne za przeprowadzenie dyskusji nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach lub podjęcie uchwały, która opiniuje sprawozdanie o wynagrodzeniach. Rada sporządza corocznie sprawozdanie o wynagrodzeniach przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych Członków Zarządu i Rady lub należnych poszczególnym Członkom Zarządu i Rady w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z polityką wynagrodzeń.

17. Ustalenie i realizacja postanowień Polityki. Rozstrzyganie konfliktów.

Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za opracowanie, wdrożenie i aktualizację Polityki wynagrodzeń. Rada Nadzorcza Spółki jest odpowiedzialna za zaopiniowanie Polityki wynagrodzeń, nadzór nad jej wdrożeniem i późniejszymi zmianami, przegląd i ocenę funkcjonowania oraz coroczne sporządzenie sprawozdania o wynagrodzeniach. Walne Zgromadzenie jest odpowiedzialne za przyjęcie Polityki wynagrodzeń i jej późniejszych zmian w formie uchwały, przeprowadzenie dyskusji nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach lub podjęcie uchwały, która opiniuje sprawozdanie o wynagrodzeniach. Wprowadzenie Polityki wynagrodzeń oraz każda jej zmiana wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała w sprawie Polityki wynagrodzeń jest podejmowana nie rzadziej niż co cztery lata. Istotna zmiana Polityki wynagrodzeń wymaga jej przyjęcia, w drodze uchwały, przez Walne Zgromadzenie.

W celu unikania konfliktu interesów związanych z Polityką wynagrodzeń w Spółce obowiązuje podział kompetencji przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia przewidziany w art. 378 i 392 Kodeksu spółek handlowych z uwzględnieniem postanowień Polityki wynagrodzeń. Spółka nie jest w istotny sposób narażona na wystąpienie konfliktów interesów związanych z Polityką wynagrodzeń, wobec czego nie wprowadza szczególnych regulacji w zakresie unikania oraz zarządzania konfliktami.

18. Obowiązkiwanie Polityki.

Postanowienia niniejszej Polityki obowiązują od dnia przyjęcia niniejszej Polityki uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 2.752.902 akcji, co stanowi 57,69% kapitału zakładowego, na które przypadają 2.752.902 głosy, w tym wszystkie głosy za przyjęciem uchwały, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Regnon Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Katowicach
z dnia 26 sierpnia 2020 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Katowicach działając na podstawie przepisu art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych zmienia Statut Spółki poprzez -----

1. zmianę brzmienia § 1 ust. 2 na następujące: -----
„Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa.” -----
2. dodanie w § 6 nowych ust. 4-11 o następującym brzmieniu: -----
„4. W przypadku zniszczenia lub utraty dokumentu akcji imiennych lub odcinka zbiorowego akcji imiennych, Spółka wydaje, na wniosek akcjonariusza lub z własnej inicjatywy w przypadku, gdy zniszczony lub utracony dokument został uprzednio złożony do depozytu Spółki, duplikat zniszczonego lub utraconego dokumentu. -----

5. Wniosek akcjonariusza, o którym mowa w ust. 4 powyżej, jest składany do Spółki przez akcjonariusza uprawnionego z tych akcji na podstawie wpisu do księgi akcyjnej Spółki. Wniosek jest składany w formie pisemnej i zawiera: -----

1) oznaczenie dokumentu zniszczonego lub utraconego, wskazujące w szczególności serię i numery akcji; -----

2) określenie akcjonariusza i wskazanie adresu do doręczeń; -----

3) oświadczenie, że dokument zniszczony lub utracony nie został przeniesiony przez akcjonariusza na rzecz innej osoby. -----

6. Po otrzymaniu przez Spółkę wniosku akcjonariusza, o którym mowa w ust. 5 powyżej lub powzięciu przez Spółkę informacji o zniszczeniu lub utracie dokumentu złożonego uprzednio do depozytu Spółki, Spółka składa wniosek o publikację ogłoszenia o zniszczeniu lub utracie dokumentu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, informując o zamiarze umorzenia zniszczonego lub utraconego dokumentu oraz wzywając do zgłoszenia Spółce sprzeciwu w formie pisemnej, w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia. -----

7. Podmiot składający sprzeciw powinien jednocześnie wykazać swoje uprawnienia do wskazanego w ogłoszeniu dokumentu, który jest przedmiotem procedury umorzenia, poprzez przedłożenie lub okazanie:-----

1) oryginału dokumentu wskazanego w ogłoszeniu, wraz z dokumentacją potwierdzającą jego prawidłowe nabycie, bądź-----

2) odpisu prawomocnego postanowienia sądu o umorzeniu dokumentu wskazanego w ogłoszeniu. -----

8. Spółka uwzględnia wyłącznie sprzeciwy, które zostały zgłoszone zgodnie z ust. 6 i 7 powyżej. -----

9. Jeżeli w terminie określonym w ogłoszeniu nikt nie zgłosi sprzeciwu, Spółka, w formie uchwały, umarza dokument objęty wnioskiem i niezwłocznie wydaje akcjonariuszowi duplikat umorzonego dokumentu. -----

10. Koszt sporządzenia duplikatu dokumentu ponosi akcjonariusz z wyjątkiem przypadku, gdy zniszczony lub utracony dokument akcji lub odcinek zbiorowy akcji został uprzednio złożony przez akcjonariusza do depozytu Spółki, a wówczas koszt wydania duplikatu obciąża Spółkę. -----

11. Jeżeli do Spółki zostanie złożony sprzeciw w formie i terminie przewidzianym w ust. 6 i 7 powyżej, Spółka niezwłocznie zawiadomi akcjonariusza, który zgodnie z księgą akcyjną jest uprawniony do akcji inkorporowanych w dokumencie, którego dotyczy sprzeciw, o zgłoszeniu takiego sprzeciwu, informując go jednocześnie o zakończeniu postępowania o umorzenie dokumentów akcji imiennych lub odcinka zbiorowego akcji imiennych prowadzonego zgodnie ze Statutem Spółki i możliwości złożenia wniosku o ich umorzenie w trybie przewidzianym w dekreście z dnia 10 grudnia 1946 r. o umarzaniu utraconych dokumentów (Dz. U. z 1947 r. poz. 20).”-----

3. zmianę brzmienia § 9 ust. 1 na następujące:-----
„Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki.”.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 2.752.902 akcji, co stanowi 57,69% kapitału zakładowego, na które przypadają 2.752.902 głosy, w tym wszystkie głosy wstrzymujące się, przy braku głosów za i przeciw, a zatem uchwała w sprawie zmiany Statutu Spółki jednogłośnie nie została podjęta. -----