

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

Uchwała nr 1
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.-----

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 2.431.776 akcji, co stanowi 50,96% kapitału zakładowego, na które przypadają 2.431.776 głosy, w tym wszystkie głosy za przyjęciem uchwały, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Regnon Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Katowicach
z dnia 10 stycznia 2022 roku

w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych, zarządza przerwę w obradach na 29 dni wyznaczając termin podjęcia obrad na dzień 08 lutego 2022

roku, godz. 13:00, w Kancelarii Notarialnej w Katowicach przy ulicy Jagiellońskiej numer 6 lok. 3. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 2.431.776 akcji, co stanowi 50,96% kapitału zakładowego, na które przypadają 2.431.776 głosy, w tym wszystkie głosy za przyjęciem uchwały, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----