

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Regnon Spółka Akcyjna w restrukturyzacji

Zarząd Regnon Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000072586, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ oraz art. 402² Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 Statutu Spółki i § 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia zwołuje na dzień 29 czerwca 2017 roku, na godzinę 12.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej prowadzonej przez Notariusza Magdalenę Giemza w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 6/3.

Zgromadzenie zostanie przeprowadzone według następującego porządku obrad:

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 uchwał w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.
5. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Regnon S.A. w restrukturyzacji za rok 2016, sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Regnon S.A. w restrukturyzacji za rok 2016, sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2016.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2016.
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016. --
9. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Spółki, zgodnie z art. 402² Kodeksu spółek handlowych, przedstawia następujące dane:

1. Prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), tj. na dzień 13 czerwca 2017 roku. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
2. Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, tj. w dniu 13 czerwca 2017 roku i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
3. Zgodnie z art. 406³ § 2 Kodeksu spółek handlowych w celu zapewnienia udziału w walnym zgromadzeniu akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien żądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia, tj. nie wcześniej niż w dniu 2 czerwca 2016 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, tj. w dniu 14 czerwca 2017 roku od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Zaświadczenie to powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406³ § 3 Kodeksu spółek handlowych, tj.:
 - 1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
 - 2) liczbę akcji,
 - 3) rodzaj i kod akcji,
 - 4) firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki publicznej, która wyemitowała akcje,
 - 5) wartość nominalną akcji,
 - 6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
 - 7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
 - 8) cel wystawienia zaświadczenia,
 - 9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
 - 10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

4. Zasady uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu:
 - Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej, na prawidłowo i kompletnie wypełnionym i podpisanym, odpowiednim formularzu pełnomocnictwa, znajdującym się na stronie internetowej Spółki www.regnon.com w zakładce „Strefa Inwestora” i przesłanym w formacie PDF na adres e – mail: ir@regnon.com
 - Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja może polegać na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa. Po przybyciu na Walne Zgromadzenie, a przed

podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać oryginał dokument tożsamości wymienionego w formularzu pełnomocnictwa celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika.

5. W związku ze zwołaniem i uczestnictwem w Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszom przysługują następujące uprawnienia:
 - Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 8 czerwca 2017 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres e – mail: ir@regnon.com.
 - Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres e – mail: ir@regnon.com projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.
 - Każdy akcjonariusz Spółki może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
6. Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia nie zawierają postanowień umożliwiających akcjonariuszom wykonywanie prawa głosu w trybie korespondencyjnym oraz przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka nie przewiduje możliwości wypowiedzania się w trakcie Zwyczajnym Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
7. Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał w siedzibie Spółki. Informacje na temat programu Walnego Zgromadzenia oraz dokumentacja z nim związana będzie zamieszczona na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.regnon.com w zakładce „Strefa Inwestora”. Korespondencja związana z Walnym Zgromadzeniem powinna być kierowana na adres e – mail: ir@regnon.com
8. Spółka nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
9. Spółka nie przewiduje możliwości wypowiedzania się w trakcie Zwyczajnym Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
10. Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
11. Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.regnon.com

Zgodnie z art. 407 Kodeksu spółek handlowych lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w Biurze Zarządu Spółki w godzinach 8.00 – 16.00 na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze wyrażający wolę uczestnictwa w obradach Walnego Zgromadzenia zobowiązani są do złożenia wymaganych dokumentów w Biurze Zarządu Spółki w Katowicach przy ul. Roździeńskiego 188c w dni powszednie w godzinach 8.00 – 16.00.

Informacja o ilości wyemitowanych akcji

Zgodnie z art. 402³ § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Regnon S.A. w restrukturyzacji informuje, że Spółka do dnia 2 czerwca 2017 roku wyemitowała ogółem 4 772 040 (cztery miliony siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące czterdzieści) akcji o wartości nominalnej 10,00 zł każda, z których przysługuje 4 772 040 (cztery miliony siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące czterdzieści) głosów. Akcje dzielą się na:

- 556 517 akcji zwykłych imiennych serii N, z których przysługuje 556 517 głosów.
- 66 153 akcji zwykłych na okaziciela serii N, z których przysługuje 66 153 głosów.
- 4 149 370 akcji zwykłych na okaziciela serii O, z których przysługuje 4 149 370 głosów.

**Projekt Uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Regnon Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z siedzibą w Katowicach zwołanego na dzień 29 czerwca 2017 roku.**

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Regnon Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uzasadnienie:

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

Uchwała nr ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Regnon Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółka Akcyjna w restrukturyzacji 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 uchwał w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.
5. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Regnon S.A. w restrukturyzacji za rok 2016, sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Regnon S.A. w restrukturyzacji za rok 2016, sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2016.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2016.
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016. --
9. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

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

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Regnon Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 2 Statutu Spółki powołuje z dniem ... roku ... do Rady Nadzorczej Regnon Spółka Akcyjna w restrukturyzacji na okres bieżącej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Uprawnienie do podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej wynika z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Regnon Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Regnon S.A. w restrukturyzacji za rok 2016,
sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Regnon S.A. w restrukturyzacji za rok
2016, sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2016.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach niniejszym zatwierdza:

1. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Regnon S.A. w restrukturyzacji za rok 2016,
2. sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2016 na które składa się:
 - a) sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 21 727 tys. zł,
 - b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wykazujące ujemne całkowite dochody ogółem w wysokości 13 886 tys. zł,
 - c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 13 886 tys. zł,
 - d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5 tys. zł,
 - e) informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego.
3. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Regnon S.A. w restrukturyzacji za rok 2016 na które składa się:
 - a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 22 196 tys. zł,
 - b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wykazujące ujemne całkowite dochody ogółem w wysokości 13 869 tys. zł,

- c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 13 869 tys. zł,
 - d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 511 tys. zł,
 - e) informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
4. sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2016 roku

§ 2

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

Uzasadnienie:

Zasadność podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej, sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej wynika z przepisu art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1, art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych.

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Regnon Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2016**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółka Akcyjna w restrukturyzacji 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 13 886 456,41 zł (trzyście milionów osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć złotych czterdzieści jeden groszy) postanawia pokryć stratę w wysokości 13 886 456,41 zł (trzyście milionów osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć złotych czterdzieści jeden groszy) z zysków przyszłych okresów.

§ 2

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

Uzasadnienie:

Wymóg podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie pokrycia straty wynika z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych.

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Regnon Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Adamowi Wysockiemu
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółka Akcyjna w restrukturyzacji 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 2016.-----

§ 2

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

Uzasadnienie:

Wymóg podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków wynika z art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Regnon Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Barbarze Konrad-Dziwisz
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółka Akcyjna w restrukturyzacji 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 2016.-----

§ 2

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

Uzasadnienie:

Wymóg podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków wynika z art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Regnon Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach**

z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Aleksandrze Beldydzę z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Aleksandrze Beldydzę z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2016. -----

§ 2

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

Uzasadnienie:

Wymóg podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków wynika z art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Regnon Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Karczewskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Tomaszowi Karczewskiemu z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2016. -----

§ 2

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

Uzasadnienie:

Wymóg podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków wynika z art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Regnon Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Cezaremu Liśkiewiczowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Cezaremu Liśkiewiczowi z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2016. -----

§ 2

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

Uzasadnienie:

Wymóg podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków wynika z art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Regnon Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Radosławowi Rasale z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Radosławowi Rasale z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2016. -----

§ 2

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

Uzasadnienie:

Wymóg podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków wynika z art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Regnon Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Filipowi Sinkiewiczowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Filipowi Sinkiewiczowi z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2016. -----

§ 2

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

Uzasadnienie:

Wymóg podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków wynika z art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Regnon Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Agnieszce Wielgus z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Agnieszce Wielgus z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2016. -----

§ 2

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

Uzasadnienie:

Wymóg podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków wynika z art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Regnon Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Ireneuszowi Wilkowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Ireneuszowi Wilkowi z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2016. -----

§ 2

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

Uzasadnienie:

Wymóg podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków wynika z art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Regnon Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie dalszego istnienia Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółka Akcyjna w restrukturyzacji 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 2016 roku przewyższa sumę kapitału zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, postanawia o dalszym istnieniu Regnon Spółka Akcyjna w restrukturyzacji i kontynuowaniu działalności przedsiębiorstwa Spółki.

§ 2

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

Uzasadnienie:

Obowiązek podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały dotyczącej dalszego istnienia spółki wynika z art. 397 Kodeksu spółek handlowych.