

Uchwała drugiej części Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Regnon Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Katowicach, które odbyło się 26 sierpnia 2020 roku, po przerwie w obradach, zarządzanej uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Regnon Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Katowicach z dnia 27 lipca 2020 roku w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował zgłaszanie kandydatów na likwidatora Spółki. Nie zgłoszono żadnych kandydatur, wobec czego Przewodniczący Zgromadzenia nie poddał pod głosowanie przewidzianej w ramach punktu 6. porządku obrad uchwały w sprawie powołania Likwidatora

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Regnon Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Katowicach
z dnia 26 sierpnia 2020 roku
w sprawie podziału akcji, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia
Likwidatora

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółka Akcyjna w likwidacji podejmuje niniejszą uchwałę w związku z niezrealizowaniem scalenia akcji zgodnie z Uchwałą nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Regnon Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 10 września 2018 roku w sprawie scalenia akcji, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu spowodowanym proceduralnym brakiem możliwości przeprowadzenia scalenia, mimo wpisania uchwalonych zmian do rejestru przedsiębiorców w dniu 17 kwietnia 2019 r. Zważywszy na powyższe, nie nastąpiła rejestracja zmienionej wartości nominalnej akcji Spółki oraz ich liczby w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A., Spółka nie wystąpiła z wnioskiem do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie notowań giełdowych w celu przeprowadzenia operacji scalenia, ani nie dokonała wymiany akcji.-----

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Katowicach ustala nową wartość nominalną akcji Spółki w wysokości 10,00 zł (dziesięć złotych) każda akcja, w miejsce obecnej wartości nominalnej akcji Spółki wynoszącej 100,00 zł (sto złotych) każda akcja. W konsekwencji następuje proporcjonalne zwiększenie ogólnej liczby akcji Spółki. Podział akcji Spółki dokonywany jest w ten sposób, że 1 (jedna) akcja Spółki o obecnej wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda, zostanie wymienionych na 10 (dziesięć) akcji Spółki o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych).-----

§ 3

W związku z podziałem akcji nie powstaną niedobory scaleniowe oraz nie będzie podstaw do wyznaczenia dnia (dzień referencyjny), według stanu na który ustala się stany własności akcji podlegających podziałowi, w celu wyliczenia liczby akcji, które w ich miejsce w wyniku przeprowadzenia operacji podziału powinny zostać zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych.-----

§ 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Likwidatora Spółki bądź Zarząd Spółki do dokonania wszelkich możliwych i zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa czynności, w tym także niewymienionych w niniejszej uchwale, zmierzających bezpośrednio lub pośrednio do podziału akcji, a w szczególności do doprowadzenia do wpisania zmian Statutu Spółki objętych niniejszą Uchwałą do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

§ 5

W związku ze podziałem akcji, o którym mowa w niniejszej uchwale Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia Statut Spółki w ten sposób, że § 4 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:-----

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 47720400,00 zł (czterdzieści siedem milionów siedemset dwadzieścia tysięcy czterysta złotych) i dzieli się na 4772040 (cztery miliony siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące czterdzieści) akcji o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda, w tym: -----

5) 622669 (sześćset dwadzieścia dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych imiennych serii N, -----

6) 4149371 (cztery miliony sto czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii O.”. -----

§ 6

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

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 2.741.374 akcji, co stanowi 57,45% kapitału zakładowego, na które przypadają 2.741.374 głosy, w tym wszystkie głosy za przyjęciem uchwały, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----