

Uchwały
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Regnon Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Katowicach
z dnia 27 lipca 2020 roku

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Regnon Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Katowicach
z dnia 27 lipca 2020 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne 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 2.741.374 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.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Regnon Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Katowicach
z dnia 27 lipca 2020 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 wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.-----
4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia bilansu otwarcia likwidacji Spółki.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Likwidatora. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału akcji, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Likwidatora. -----
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

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.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Regnon Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Katowicach
z dnia 27 lipca 2020 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Katowicach działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 2 Statutu Spółki powołuje z dniem 27 lipca 2020 roku Pana Grzegorza Kruszewskiego do Rady Nadzorczej Regnon Spółka Akcyjna w likwidacji na okres bieżącej kadencji.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym 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.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Regnon Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Katowicach
z dnia 27 lipca 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia bilansu otwarcia likwidacji Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 467 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sporządzony przez Likwidatora bilans otwarcia likwidacji spółki Regnon Spółka Akcyjna w likwidacji sporządzony na dzień 30 grudnia 2019 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 139399,60 zł (sto trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i sześćdziesiąt groszy), który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.-----

§ 2

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

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.

Przed przejściem do punktu 6 porządku obrad reprezentanci Akcjonariuszy złożyli wniosek o zarządzenie przerwy w obradach na 30 dni wyznaczając termin podjęcia obrad na dzień 26 sierpnia 2020 roku, godz. 12.00, w Kancelarii Notarialnej w Katowicach przy ulicy Jagiellońskiej numer 6 lok. 3, w związku z czym Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści: ---

Uchwała 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

§ 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 30 dni wyznaczając termin podjęcia obrad na dzień 26 sierpnia 2020 roku, godz. 12.00, 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 2.741.374 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.