

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Regnon Spółka Akcyjna w likwidacji

Rada Nadzorcza Regnon Spółka Akcyjna w likwidacji 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 § 2, art. 402¹ oraz art. 402² Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 Statutu Spółki i § 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia zwołuje na dzień 26 sierpnia 2020 roku, na godzinę 13.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej prowadzonej przez Notariusza Magdalenę Giemza w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 6/3.

Porządek 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. 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.; f) Rady Nadzorczej w sprawie rozpatrzenia wniosku Likwidatora dotyczącego pokrycia straty za okres od 1 stycznia 2019 r. do 29 grudnia 2019 r.; g) 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.; h) 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.; i) 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; j) 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. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

OPIS PROCEDURY DOTYCZĄCEJ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zgodnie z art. 402² k.s.h. Spółka przekazuje informacje dotyczące udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki:

1. Prawo do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. na dzień 10 sierpnia 2020 roku.
2. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczące proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem Al. Roździeńskiego 188c, 40-203 Katowice lub przesłane w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej Spółki ir@regnon.com. Akcjonariusze są zobowiązani do udokumentowania posiadania statusu akcjonariusza Spółki, liczby posiadanych akcji i prawa do wykonywania powyższego uprawnienia.
3. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem Al. Roździeńskiego 188c, 40-203 Katowice lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na adres poczty elektronicznej Spółki ir@regnon.com projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Każdy z akcjonariuszy może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Akcjonariusze są zobowiązani do udokumentowania posiadania statusu akcjonariusza Spółki, liczby posiadanych akcji i prawa do wykonywania powyższego uprawnienia.
4. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. Akcjonariusz może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Akcjonariusz zobowiązany jest zawiadomić Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa przesyłając na adres poczty elektronicznej Spółki ir@regnon.com skan pełnomocnictwa z podpisem mocodawcy oraz informację o udzieleniu pełnomocnictwa. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (imię i nazwisko lub nazwa, numer dokumentu tożsamości lub numer właściwego rejestru, adres, telefon, adres poczty elektronicznej), jak również wskazywać zakres pełnomocnictwa, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, na którym prawa te będą wykonywane. 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 telefonicznej lub elektronicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa. Spółka zastrzega, że brak

udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowić będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Pełnomocnicy zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego na piśmie lub w postaci elektronicznej (w przypadku pełnomocnictwa w postaci elektronicznej pełnomocnik powinien okazać wydruk pełnomocnictwa). Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika dostępne są od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Spółki <http://www.regnon.com>.

5. Możliwość i sposób uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Statut Spółki w aktualnym brzmieniu nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
6. Sposób wypowiedzania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Statut Spółki w aktualnym brzmieniu nie przewiduje możliwości wypowiedzania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
7. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka nie przewiduje możliwości głosowania korespondencyjnego lub głosowania przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
8. Dniem rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest 10 sierpnia 2020 roku (dalej "Dzień Rejestracji").
9. Informacja o prawie uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji nadto:
 - 1) Akcjonariusze uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji.
 - 2) Jeżeli dokumenty akcji na okaziciela mających postać dokumentu zostaną złożone w Spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu tj. w dniu 10 sierpnia 2020 roku i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia.
 - 3) Akcjonariusz uprawniony z akcji zdematerializowanych Spółki na okaziciela będzie miał prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli na Dzień Rejestracji będzie akcjonariuszem Spółki, tj. na jego rachunku papierów wartościowych będą zapisane akcje Spółki oraz nie wcześniej niż w dniu 30 lipca 2020 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji tj. nie później niż w dniu 11 sierpnia 2020 roku złoży w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zgodnie z art. 406³ § 3 k.s.h. powinno zawierać:
 - firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
 - liczbę akcji,
 - rodzaj i kod akcji,
 - firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki, która wyemitowała akcje,
 - wartość nominalną akcji,
 - imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
 - siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
 - cel wystawienia zaświadczenia,
 - datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
 - podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.
10. Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie księgi akcji imiennych, wykazu akcji na okaziciela mających postać dokumentu złożonych w Spółce celem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz wykazu przekazanego Spółce przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Na trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki pod adresem Al. Roździeńskiego 188c, 40-203 Katowice, w godzinach od 09.00 do 15.00 zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz będzie mógł zażądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres, na który lista powinna być wysłana.
11. Dostęp do dokumentacji. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Walnym Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał w siedzibie Spółki od adresem Al. Roździeńskiego 188c, 40-203 Katowice lub na stronie internetowej Spółki <http://www.regnon.com>. Sprawozdanie Rady Nadzorczej, którego rozpatrzenie i zatwierdzenie jest przedmiotem pkt 9 i 10 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zostaną udostępnione bezzwłocznie po ich przyjęciu przez Radę Nadzorczą. Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.
12. Adresy strony internetowej oraz adres poczty elektronicznej Spółki. Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem <http://www.regnon.com> w sekcji Strefa Inwestora. Adres poczty elektronicznej Spółki właściwy w sprawach związanych z Walnym Zgromadzeniem ir@regnon.com.

Zgodnie z art. 402³ § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Regnon Spółka Akcyjna w likwidacji informuje, że Spółka do dnia 30 lipca 2020 roku wyemitowała i zarejestrowała 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:

- 622 669 akcji zwykłych imiennych serii N, z których przysługuje 622 669 głosów.
- 4 149 371 akcji zwykłych na okaziciela serii O, z których przysługuje 4 149 371 głosów.

Projekt Uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Regnon Spółka Akcyjna w likwidacji
z siedzibą w Katowicach zwołanego na dzień 26 sierpnia 2020 roku.

Uchwała nr
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

§ 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 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.; f) Rady Nadzorczej w sprawie rozpatrzenia wniosku Likwidatora dotyczącego pokrycia straty za okres od 1 stycznia 2019 r. do 29 grudnia 2019 r.; g) 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.; h) 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.; i) 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; j) 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. 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 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.-----

Uzasadnienie:

Zasadność podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego wynika z przepisu art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr
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 29 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 29 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 29 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.-----

Uzasadnienie:

Zasadność podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Likwidatora z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej wynika z przepisu art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr
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.-----

Uzasadnienie:

Zasadność podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki wynika z przepisu art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr
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. -----

Uzasadnienie:

Zasadność podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki wynika z przepisu art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr
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. 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. -----

Uzasadnienie:

Wymóg podjęcia przez Walne Zgromadzenia uchwały w sprawie podziału zysku wynika z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr
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. -----

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 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. -----

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 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. -----

Uzasadnienie:

Zasadność podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej wynika z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych.

**Uchwała nr
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. -----

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 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. -----

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 likwidacji z siedzibą w Katowicach
z dnia 26 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Aleksandrze Beldydzę 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 Beldydzę z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 22 listopada 2019 r. -----

§ 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 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. -----

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 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. -----

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 likwidacji z siedzibą w Katowicach
z dnia 26 sierpnia 2020 roku

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

§ 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 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. -----

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 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. -----

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 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. -----

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 likwidacji z siedzibą w Katowicach
z dnia 26 sierpnia 2020 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne 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 odwołuje z dniem ... roku ... z Rady Nadzorczej Regnon Spółka Akcyjna w likwidacji. -----

§ 2

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

Uzasadnienie:

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

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Regnon Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Katowicach
z dnia 26 sierpnia 2020 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne 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 ... roku ... do Rady Nadzorczej Regnon Spółka Akcyjna w likwidacji na nową kadencję. -----

§ 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 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. -----

Uzasadnienie:

Wymóg podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej wynika z 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