

**FORMULARZ  
POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

Wykorzystanie niniejszego formularza zależy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika. Formularz zawiera instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika i nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez Akcjonariusza.

Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki „Inne” – Akcjonariusz powinien określić w tej rubryce instrukcji sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, Akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

Zwraca się uwagę, iż projekty uchwał zamieszczone w niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu.

W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce „Inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

Jednocześnie Spółka informuje, że Spółka nie będzie weryfikowała, czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami otrzymanymi od Akcjonariusza. W związku z tym instrukcja głosowania nie musi być przekazana Spółce.

**DO:** \_\_\_\_\_  
(imię i nazwisko / firma pełnomocnika)

**AKCJONARIUSZ** \_\_\_\_\_  
(imię i nazwisko / firma Akcjonariusza)

**INSTRUKCJA  
DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Katowicach, zwołane na dzień 27 lipca 2020 roku, na godzinę 12.00, które odbędzie się w Katowicach, w Kancelarii Notarialnej prowadzonej przez Notariusza Magdalenę Giemza, przy ul. Jagiellońskiej 6/3.

**Uchwała nr .....  
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 .....

**§ 2**

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

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Inne			

**Uchwała nr .....  
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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Regnon Spółka Akcyjna w Likwidacji w dniu 27 lipca 2020 r.: .....

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.-----

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Inne			

**Uchwała nr .....**  
**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 ... roku ... do Rady Nadzorczej Regnon Spółka Akcyjna w likwidacji na okres bieżącej kadencji.-----

§ 2

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

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Inne			

**Uchwała nr .....**  
**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 139 399,60 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.-----

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Inne			

Uchwała nr .....

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Regnon Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Katowicach  
z dnia 27 lipca 2020 roku  
w sprawie powołania Likwidatora.**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółka Akcyjna w likwidacji działając na podstawie przepisu art. 463 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje z dniem 27 lipca 2020 r. likwidatora Regnon Spółka Akcyjna w likwidacji w osobie .....

**§ 2**

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

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika  Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Inne			

**Uchwała nr ....  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Regnon Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Katowicach  
z dnia 27 lipca 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 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 47 720 400,00 zł (czterdzieści siedem milionów siedemset dwadzieścia tysięcy czterysta złotych) i dzieli się na 4 772 040 (cztery miliony siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące czterdzieści) akcji o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda, w tym:.....  
1) 622 669 (sześćset dwadzieścia dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych imiennych serii N, .....  
2) 4 149 371 (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.....

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika  Liczba akcji .....
---	---	---	--

Inne