

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.

Uzasadnienie:

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

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.

Uzasadnienie:

Uprawnienie do powołania przez Walne Zgromadzenie likwidatora Spółki wynika z 463 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Powołanie likwidatora Regnon Spółka Akcyjna w likwidacji jest konieczne w związku ze złożeniem rezygnacji przez dotychczasowego likwidatora – Panią Barbarę Konrad-Dziwisz.