



Szanowni Państwo,

W 2016 roku Zarząd Spółki prowadził intensywne działania nakierowane na uregulowanie zobowiązań wobec wierzycieli oraz stworzenie warunków do funkcjonowania przedsiębiorstwa w nowych obszarach gospodarczych. Jako kluczowe elementy wdrażanego procesu reaktywizacyjnego należy wskazać sprzedaż nieruchomości centrum logistycznego w Dąbrowie Górniczej oraz pozyskanie inwestorów, których wsparcie umożliwi pełne wykorzystanie potencjału spółki. W związku ze złożeniem we wrześniu 2016 roku przez Zarząd Spółki do Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział X Gospodarczy, wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego Spółki, proces naprawczy realizowany jest w formule sądowego postępowania restrukturyzacyjnego prowadzonego pod nadzorem wyznaczonego przez Sąd Zarządcy pełniącego jednocześnie rolę doradcy restrukturyzacyjnego. Postanowienie o otwarciu postępowania sanacyjnego zostało wydane przez Sąd w dniu 27 października 2016 roku. Plan restrukturyzacyjny zakłada, iż spłata wszystkich zobowiązań zostanie dokonana ze środków otrzymanych ze sprzedaży nieruchomości. Efektywna realizacja zamierzeń umożliwi nie tylko wyeliminowanie zadłużenia i odzyskanie dodatnich kapitałów własnych, ale również rozwój działalności Spółki, co oznacza, że warunkiem kontynuowania działalności jest skuteczne przeprowadzenie procesu restrukturyzacji oraz wypracowanie strategii działalności przy wykorzystaniu doświadczeń biznesowych nowych akcjonariuszy.

Mając na uwadze powyższe, jako czynniki o najistotniejszym wpływie na perspektywy rozwoju Regnon S.A. w restrukturyzacji wskazujemy dostępność kapitału inwestycyjnego oraz sytuację na rynku nieruchomości komercyjnych. Podkreślenia wymaga przy tym, iż brak możliwości zrealizowania nakreślonych powyżej celów niesie zagrożenie w postaci likwidacji Spółki.

Działając w imieniu Zarządu Regnon S.A. w restrukturyzacji dziękuję Akcjonariuszom za okazane zaufanie oraz deklaruję pełne zaangażowanie w działanie na rzecz rozwoju Spółki i wzrostu jej wartości.

Z poważaniem,

Adam Wysocki

Prezes Zarządu Regnon Spółka Akcyjna w restrukturyzacji

Katowice, 28 kwietnia 2017 r.