

**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 z siedzibą w Katowicach, zwołane na dzień 30 grudnia 2019 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 z siedzibą w Katowicach  
z dnia 30 grudnia 2019 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółka Akcyjna 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 z siedzibą w Katowicach  
z dnia 30 grudnia 2019 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółka Akcyjna 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 uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. ....
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania i likwidacji Spółki. ....
6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania likwidatora Spółki. ....
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ....

§ 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 z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 30 grudnia 2019 roku**  
**w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółka Akcyjna 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 .-----

§ 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 z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 30 grudnia 2019 roku**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółka Akcyjna 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 na okres bieżącej kadencji.-----

§ 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 z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 30 grudnia 2019 roku**  
**w sprawie rozwiązania i likwidacji Spółki**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, mając na względzie dotychczasowe wyniki finansowe Spółki oraz brak możliwości pozyskania inwestorów, którzy zapewnią sfinansowanie podjęcia przez Spółkę w przewidywalnej przyszłości działalności w nowych obszarach gospodarczych, stwierdza brak celowości dalszego prowadzenia przez Spółkę działalności gospodarczej, a w konsekwencji - brak gospodarczej zasadności dalszego istnienia Spółki, wobec czego działając na podstawie art. 459 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia rozwiązać Spółkę i otworzyć jej likwidację.

§ 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 z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 30 grudnia 2019 roku**  
**w sprawie powołania likwidatora Spółki**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach działając podstawie art. 463 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 13 ust. 1 Statutu Spółki powierza funkcję likwidatora Spółki Pani Barbarze Konrad-Dziwisz i upoważnia likwidatora do samodzielnej reprezentacji Spółki.

§ 2

Na podstawie art. 466 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 10 ust. 3 pkt 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach powierza Radzie Nadzorczej ustalenie wynagrodzenia likwidatora.

§ 3

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			