

**Uchwały**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Regnon Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 7 marca 2023 roku**

**Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Regnon Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 07 marca 2023 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 przyjęcia porządku obrad.-----
3. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej.-----
4. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie podziału akcji, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia kapitału docelowego oraz upoważnienia Zarządu Spółki do dokonywania emisji akcji nowych serii w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki.-----
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

**§ 2**

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

*W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 2.570.871 akcji, co stanowi 53,87% kapitału zakładowego, na które przypadają 2.570.871 głosy, w tym 2.331.417 głosów za przyjęciem uchwały, przy 239.454 głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących, a zatem uchwała została przyjęta. Pełnomocnik akcjonariusza Instytutu Technik Multimedialnych Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach zgłosił sprzeciw dotyczący uchwały nr 1.*

**Uchwała nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Regnon Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 07 marca 2023 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 07 marca 2023 roku Pana Jerzego Rychlewskiego z Rady Nadzorczej Regnon Spółka Akcyjna.-----

## § 2

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

*W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 2.570.871 akcji, co stanowi 53,87% kapitału zakładowego, na które przypadają 2.570.871 głosy, w tym 2.331.388 głosów za przyjęciem uchwały, przy 239.454 głosów przeciw i 29 głosach wstrzymujących, a zatem uchwała została przyjęta. Pełnomocnik akcjonariusza Instytutu Technik Multimedialnych Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach zgłosił sprzeciw dotyczący uchwały nr 2.*

### **Uchwała nr 3**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Regnon Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 07 marca 2023 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 07 marca 2023 roku do Rady Nadzorczej Spółki Panią Teresę Monczka. -----

##### § 2

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

*W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 2.570.871 akcji, co stanowi 53,87% kapitału zakładowego, na które przypadają 2.570.871 głosy, w tym 2.331.388 głosów za przyjęciem uchwały, przy 239.454 głosów przeciw i 29 głosach wstrzymujących, a zatem uchwała została przyjęta. Pełnomocnik akcjonariusza Instytutu Technik Multimedialnych Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach zgłosił sprzeciw dotyczący uchwały nr 3.*

### **Uchwała nr 4**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Regnon Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 07 marca 2023 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 07 marca 2023 roku do Rady Nadzorczej Spółki Pana Remigiusza Paszkiewicz. -----

##### § 2

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

*W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 2.570.871 akcji, co stanowi 53,87% kapitału zakładowego, na które przypadają 2.570.871 głosy, w tym 2.331.388 głosów za przyjęciem uchwały, przy 239.454 głosów przeciw i 29 głosach wstrzymujących, a zatem uchwała została przyjęta. Pełnomocnik akcjonariusza Instytutu Technik Multimedialnych Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach zgłosił sprzeciw dotyczący uchwały nr 4.*

**Uchwała nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Regnon Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 07 marca 2023 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 07 marca 2023 roku do Rady Nadzorczej Spółki Pana Bernarda Cieloszyk. -----

**§ 2**

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

*W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 2.570.871 akcji, co stanowi 53,87% kapitału zakładowego, na które przypadają 2.570.871 głosy, w tym 2.331.388 głosów za przyjęciem uchwały, przy 239.454 głosów przeciw i 29 głosach wstrzymujących, a zatem uchwała została przyjęta. Pełnomocnik akcjonariusza Instytutu Technik Multimedialnych Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach zgłosił sprzeciw dotyczący uchwały nr 5.*

**Uchwała nr 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Regnon Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 07 marca 2023 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 07 marca 2023 roku do Rady Nadzorczej Spółki Pana Jarosława Podolskiego. -----

**§ 2**

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

*W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 2.570.871 akcji, co stanowi 53,87% kapitału zakładowego, na które przypadają 2.570.871 głosy, w tym 239.454 głosów za przyjęciem uchwały, przy 2.331.388 głosach przeciw i 29 głosach wstrzymujących, a zatem uchwała nie została przyjęta.*

**Uchwała nr 7**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Regnon Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 07 marca 2023 roku**

***w sprawie podziału akcji, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu***

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółka Akcyjna 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 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 wymieniona 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 Zarząd 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 z podziałem akcji, o którym mowa w niniejszej uchwale Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia Statut Spółki w ten sposób, że § 4 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:-----

„1. 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. -----

*W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 2.570.871 akcji, co stanowi 53,87% kapitału zakładowego, na które przypadają 2.570.871 głosy, w tym 2.331.417 głosów za przyjęciem uchwały, przy 239.454 głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących, a zatem uchwała została przyjęta. Pełnomocnik akcjonariusza Instytutu Technik Multimedialnych Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach zgłosił sprzeciw dotyczący uchwały nr 7.*

## **Uchwała nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Regnon Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 07 marca 2023 roku**

***w sprawie uchwalenia kapitału docelowego oraz upoważnienia Zarządu Spółki  
do dokonywania emisji akcji nowych serii w ramach kapitału docelowego  
z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki***

## § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółka Akcyjna działając na podstawie przepisów art. 433 § 2, art. 444, art. 445 § 3 oraz art. 447 Kodeksu spółek handlowych uchwała, iż Zarząd jest upoważniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki przez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 35 790 300,00 zł (trzydzieści pięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy trzysta złotych), poprzez emisję nie więcej niż 3 579 030 (trzy miliony pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela nowych serii o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda, w drodze jednego lub wielokrotnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy) dokonywanych w ramach ofert skierowanych do adresatów wytypowanych według uznania Zarządu Spółki. Zarząd upoważniony jest do wydania akcji nowych serii za wkłady pieniężne lub niepieniężne. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego obowiązuje do dnia 07 marca 2026 roku. Podjęcie przez Zarząd uchwały w sprawie emisji akcji w ramach kapitału docelowego wymaga uprzedniej uchwały Rady Nadzorczej akceptującej daną emisję. Cena emisyjna akcji nowych serii zostanie ustalona przez Zarząd Spółki i wymaga zgody Rady Nadzorczej. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd w ramach upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego

w ramach kapitału docelowego może emitować odpłatne lub nieodpłatne warranty subskrypcyjne zamienne na akcje z terminem wykonania prawa zapisu wpływającym nie później niż okres na który zostało udzielone Zarządowi upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. Na jeden warrant subskrypcyjny przypadać będzie jedna akcja nowej serii. Upoważnia się Zarząd do wyłączenia za zgodą Rady Nadzorczej prawa poboru nowych akcji na okaziciela nowych serii przez dotychczasowych akcjonariuszy dotyczącego każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego określonego niniejszą uchwałą lub w związku z wykonaniem praw z warrantów subskrypcyjnych oraz do dokonywania zmian w Statucie w związku z realizacją uprawnień wskazanych w niniejszej uchwale. -----

## § 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach działając na podstawie przepisu art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych nadaje następujące, nowe brzmienie § 4 ust. 2 Statutu Spółki: -----

„Zarząd jest upoważniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki przez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 35 790 300,00 zł (trzydzieści pięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy trzysta złotych), poprzez emisję nie więcej niż 3 579 030 (trzy miliony pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela nowych serii o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda, w drodze jednego lub wielokrotnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy) dokonywanych w ramach ofert skierowanych do adresatów wytypowanych według uznania Zarządu Spółki. Zarząd upoważniony jest do wydania akcji nowych serii za wkłady pieniężne lub niepieniężne. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego obowiązuje do dnia 07 marca 2026 roku. Podjęcie przez Zarząd uchwały w sprawie emisji akcji w ramach kapitału docelowego wymaga uprzedniej uchwały Rady Nadzorczej akceptującej daną emisję. Cena emisyjna akcji nowych serii zostanie ustalona przez Zarząd Spółki i wymaga zgody Rady Nadzorczej. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd w ramach upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego może emitować odpłatne lub nieodpłatne warranty subskrypcyjne zamienne na akcje z terminem wykonania prawa zapisu wpływającym nie później niż okres na który zostało udzielone Zarządowi upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. Na jeden warrant subskrypcyjny przypadać będzie jedna akcja nowej serii. Upoważnia się Zarząd do wyłączenia za zgodą Rady Nadzorczej prawa poboru nowych akcji na okaziciela nowych serii przez dotychczasowych akcjonariuszy dotyczącego każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego określonego niniejszym ustępem lub w związku z wykonaniem praw z warrantów subskrypcyjnych oraz do dokonywania zmian w Statucie w związku z realizacją uprawnień wskazanych w niniejszym ustępie.”. -----

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmiany statutu Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym. -----

**Umotywowanie uchwały w sprawie uchwalenia kapitału docelowego oraz upoważnienia Zarządu Spółki do dokonywania emisji akcji nowych serii w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki.**

*Regnon Spółka Akcyjna proponuje dokonanie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji nowych serii skierowanej do podmiotów wytypowanych według uznania Zarządu. W opinii Spółki celowe jest upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w terminie do dnia 07 marca 2026 roku o kwotę nie wyższą niż 35 790 300,00 zł (trzydzieści pięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy trzysta złotych) - kapitał docelowy, poprzez emisję nie więcej niż 3 579 030 (trzy miliony pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela nowych serii, o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda. Wydanie akcji może nastąpić za wkłady pieniężne lub niepieniężne. W granicach kapitału docelowego Zarząd winien być upoważniony do dokonania kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w drodze kolejnych emisji akcji nowych serii, dokonywanych w ramach ofert skierowanych do adresatów wytypowanych według uznania Zarządu. Podjęcie przez Zarząd uchwały w sprawie emisji akcji w ramach kapitału docelowego winno wymagać uprzedniej uchwały Rady Nadzorczej akceptującej daną emisję. Wysokość ceny emisyjnej akcji w ramach emisji akcji nowych serii powinna zostać ustalona przez Zarząd Spółki, a jej przyjęcie następować za zgodą Rady Nadzorczej. Przyznanie Zarządowi uprawnienia do ustalenia ceny emisyjnej akcji jest uzasadnione tym, że skuteczne przeprowadzenie emisji wymaga dostosowania ceny emisyjnej adekwatnie do sytuacji na rynkach finansowych. W interesie Spółki jest, by Zarząd posiadał optymalną swobodę w ustaleniu ceny emisyjnej akcji celem pozyskania możliwie dużych środków finansowych dla Spółki i zapewnienia powodzenia procesu rekonstrukcji działalności Spółki. Podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego ma umożliwić elastyczne i szybkie pozyskiwanie środków na rozwój Spółki w przyszłości. Proces będzie realizowany w ramach uprawnień Zarządu Spółki pod nadzorem i za zgodą Rady Nadzorczej. Podwyższenie kapitału zakładowego jest najbardziej racjonalnym, szybkim i skutecznym sposobem pozyskania środków finansowych umożliwiających Spółce kontynuowanie działalności. Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowych serii jest podyktowane interesem Spółki, gdyż może przyczynić się do włączenia w proces profilowania działalności podmiotu nowych inwestorów zewnętrznych.*-----

*W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 2.570.871 akcji, co stanowi 53,87% kapitału zakładowego, na które przypadają 2.570.871 głosy, w tym 2.331.417 głosów za przyjęciem uchwały, przy 239.454 głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących, a zatem uchwała została przyjęta. Pełnomocnik akcjonariusza Instytutu Technik Multimedialnych Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach zgłosił sprzeciw dotyczący uchwały nr 8.*