



Harmonogram realizacji programu naprawczego Regnon Spółka Akcyjna

W związku z Komunikatem Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 26 czerwca 2014 roku, Zarząd Regnon S.A. (Emitent, Spółka) w wykonaniu zobowiązania do przygotowania i przedstawienia do publicznej wiadomości programu naprawczego, wskazującego działania jakie Emitent zamierza podjąć w celu usunięcia przyczyny kwalifikacji akcji do segmentu Lista Alertów, oświadcza, że Spółka przystąpiła do realizacji połączenia akcji według następującego harmonogramu:

- W dniu 1 czerwca 2014 roku Zarząd Emitenta zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, którego porządek obrad przewidywał 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. Spółka pozyska poprzez podwyższenie kapitału środki niezbędne do jej dalszego funkcjonowania i rozwoju, przy czym intencją Zarządu jest ukształtowanie wysokości podwyższenia kapitału w sposób umożliwiający uzyskanie wartości kapitału zakładowego, któremu odpowiada liczba akcji podzielna bez reszty przez liczbę 100. Przedmiotowa uchwała nie została podjęta na zgromadzeniu w dniu 27 czerwca 2014 roku, w związku z przepisem art. 445 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wskutek braku wymaganego kworum. Realizując zamiar podwyższenia kapitału Zarząd zwoła kolejne Walne Zgromadzenie Spółki celem podjęcia uchwały o zaproponowanej uprzednio treści, a jej powzięcie na podstawie art. 445 § 3 Kodeksu spółek handlowych będzie możliwe bez względu na liczbę akcjonariuszy obecnych na zgromadzeniu. W kolejnych etapach Zarząd Emitenta, po uzyskaniu akceptacji Rady Nadzorczej, wyemituje akcje w liczbie odpowiedniej z uwagi na powyższe założenia. Zarząd przeprowadzi podwyższenie kapitału zakładowego, w ramach kapitału docelowego, poprzez emisję dokonywaną w ramach oferty prywatnej skierowanej do indywidualnych adresatów, w liczbie nie większej niż 99 osób, wytypowanych według uznania Zarządu Spółki.
- Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego do wysokości umożliwiającej scalenie akcji Spółki w ten sposób, że 100 akcji Emitenta o wartości nominalnej 0,10 zł będzie mogło podlegać wymianie na jedną akcję Spółki o wartości 10,00 zł, Walne Zgromadzenie podejmie uchwałę w sprawie połączenia akcji Spółki, przy uwzględnieniu powyższego stosunku wymiany tj. ustali wartość nominalną każdej akcji Emitenta na 10,00 zł. Proporcjonalne, stukrotne zmniejszenie liczby akcji zostanie przeprowadzone przy zachowaniu niezmienionej, a uprzednio podniesionej, wysokości kapitału zakładowego.
- Prawomocne zarejestrowanie w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian wynikających z uchwał Walnego Zgromadzenia.
- Przeprowadzenie negocjacji oraz zawarcie umowy z podmiotem który zobowiąże się do uzupełnienia kosztem jego praw akcyjnych ewentualnych resztówek (niedoborów) scaleniowych, występujących

w przypadku gdy liczba akcji posiadanych przez innych pojedynczych Akcjonariuszy, zgodnie z przyjętym stosunkiem wymiany, nie przekłada się na jedną akcję o nowej wartości nominalnej po scaleniu. Podmiot uzupełniający resztówki scaleniowe nieodpłatnie przekaże akcje stanowiące jego własność na rzecz Akcjonariuszy Spółki posiadających resztówki scaleniowe, w zakresie niezbędnym do umożliwienia posiadaczom tych niedoborów scaleniowych otrzymania jednej akcji Spółki o nowej wartości nominalnej.

- Wyznaczenie przez Zarząd Emitenta dnia referencyjnego – w porozumieniu z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych oraz Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
- Wystąpienie do Akcjonariuszy Spółki o ustalenie, co najmniej na siedem dni przed dniem referencyjnym, liczby akcji na ich rachunkach papierów wartościowych, tak by stanowiła ona wielokrotność liczby wynikającej ze stosunku wymiany.
- Złożenie w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. listu księgowego akcji oraz wniosku o przeprowadzenie scalenia akcji, skutkujące podjęciem przez Zarząd KDPW S.A. uchwały w sprawie połączenia akcji.
- Wystąpienie z wnioskiem do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie notowań akcji Spółki w celu przeprowadzenia scalenia akcji, po uprzednim uzgodnieniu z KDPW S.A. okresu zawieszenia notowań. Podjęcie przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały o zawieszeniu notowań.
- Dokonanie w dniu referencyjnym ustalenia stanu własności akcji podlegających połączeniu w celu wyliczenia liczby akcji, które w ich miejsce powinny zostać zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych w wyniku połączenia.
- Dokonanie w dniu scalenia połączenia akcji zgodnie z ustalonym stosunkiem wymiany.
- Wystąpienie z wnioskiem do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o wznowienie notowań akcji Spółki, skutkujące przywróceniem obrotu.

W przypadku zastrzeżeń ze strony Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub KDPW S.A. co do sposobu postępowania program może być zmodyfikowany.

Spółka przewiduje, że scalenie akcji powinno zostać zakończone do dnia 31 grudnia 2014 roku, przy czym termin ten może ulec zmianie.

31 lipca 2014 roku

Zarząd Regnon Spółka Akcyjna