



**Sprawozdanie Zarządu
z działalności
Regnon Spółka Akcyjna i Grupy Kapitałowej
w I półroczu 2018 r.**

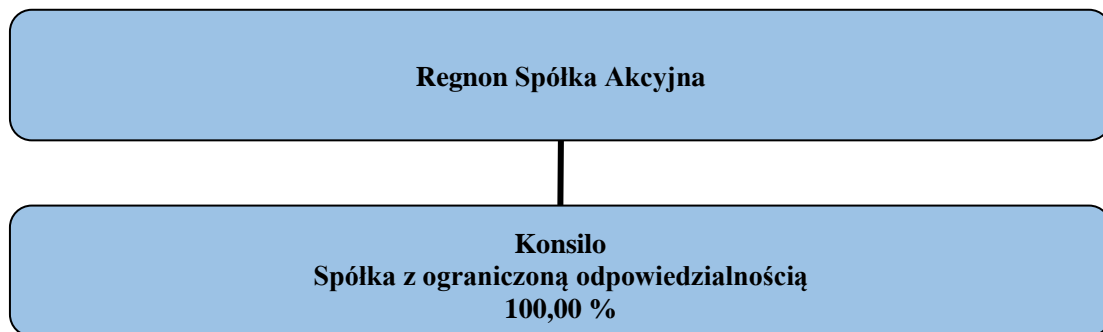
Opis zmian organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta, w tym w wyniku połączenia jednostek, uzyskania lub utraty kontroli nad jednostkami zależnymi oraz inwestycjami długoterminowymi, a także podziału, restrukturyzacji lub zaniechania działalności oraz wskazanie jednostek podlegających konsolidacji, a w przypadku Emitenta będącego Jednostką dominującą, który na podstawie obowiązujących go przepisów nie ma obowiązku lub może nie sporządzać skonsolidowanych sprawozdań finansowych – dodatkowo wskazanie przyczyny i podstawy prawnej braku konsolidacji.

Zgodnie z definicją grupy kapitałowej podanej w MSSF 10 w skład Grupy Kapitałowej Regnon na dzień 30 czerwca 2018 r. wchodziły:

- Jednostka dominująca Regnon S.A. z siedzibą w Katowicach
- Jednostka zależna Konsilo sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach

Wyżej wymienione jednostki podlegają konsolidacji.

Schemat organizacyjny Grupy Kapitałowej Regnon



W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zmiany w strukturze jednostki gospodarczej. Emitent kontynuował działania zmierzające do dokonania spłaty zobowiązań z tytułu kredytu inwestycyjnego, spłaty zobowiązań wobec budżetu oraz pozostałych wierzycieli. W związku z realizacją procesu restrukturyzacyjnego w obszarze majątkowym, którego elementem była sprzedaż centrum logistycznego w Dąbrowie Górniczej nieruchomości sklasyfikowano jako aktywo przeznaczone do sprzedaży, a wszystkie przychody i koszty z nią związane zostały wykazane jako działalność zaniechana. W ujęciu jednostkowym, w okresie sprawozdawczym przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w zakresie działalności kontynuowanej wyniosły 7 tys. zł, co przy kosztach sprzedanych produktów, towarów i materiałów wynoszących 3 tys. zł skutkowało osiągnięciem zysku brutto ze sprzedaży w kwocie 4 tys. zł. Koszty ogólnego zarządu zamknęły się kwotą 678 tys. zł, pozostałe przychody kwotą 3 tys. zł, a pozostałe przychody kwotą 1 tys. zł, wskutek czego strata na działalności operacyjnej wyniosła 672 tys. zł. Jednostka dominująca uzyskała przychody finansowe w wysokości 35 tys. zł, co przy kosztach finansowych równych 2 304 tys. zł i zerowym podatku dochodowym oznaczało stratę netto z działalności kontynuowanej w wysokości 2 941 tys. zł. Na działalności zaniechanej spółka osiągnęła wynik w kwocie

920 tys. zł, czego efektem jest strata netto za rok obrotowy w wysokości 2 021 tys. zł. W ujęciu skonsolidowanym, w okresie sprawozdawczym przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w zakresie działalności kontynuowanej wyniosły 8 tys. zł. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów były równe 3 tys. zł, a tym samym zysk brutto ze sprzedaży 5 tys. zł. Koszty ogólnego zarządu zamknęły się kwotą 830 tys. zł, pozostałe przychody kwotą 3 tys. zł, a pozostałe koszty kwotą 1 tys. zł, wskutek czego strata na działalności operacyjnej wyniosła 823 tys. zł. Skonsolidowane przychody finansowe wyniosły 34 tys. zł, co przy kosztach finansowych równych 2 304 tys. zł i zerowym podatku dochodowym oznaczało stratę netto z działalności kontynuowanej w wysokości 3 093 tys. zł. Na działalności zaniechanej Grupa kapitałowa osiągnęła wynik w kwocie 1 012 tys. zł, czego efektem jest skonsolidowana strata netto za rok obrotowy w wysokości 2 081 tys. zł.

Stanowisko Zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych.

Regnon S.A. i Jednostka zależna nie publikowały prognoz wyników.

Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego wraz ze wskazaniem liczby akcji posiadanych przez te podmioty, procentowego udziału tych akcji w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających oraz procentowego udziału tych akcji w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu, a także wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji Emitenta w okresie od dnia przekazania poprzedniego raportu okresowego. Zestawienie stanu posiadania akcji Emitenta lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego, wraz ze wskazaniem zmian w stanie posiadania, w okresie od dnia przekazania poprzedniego raportu okresowego, odrębnie dla każdej z tych osób.

posiadanie bezpośrednie nazwisko i imię/firma	łączna liczba akcji	zmiana stanu posiadania akcji	% kapitału zakładowego	łączna liczba głosów na WZA	% głosów na WZA
Jacek Jaruchowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej	0	0	0,00%	0	0,00%
Zbigniew Bombik – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej	0	0	0,00%	0	0,00%
Patryk Urbanowicz – Sekretarz Rady Nadzorczej	0	0	0,00%	0	0,00%
Aleksandra Będyga – Członek Rady Nadzorczej	0	0	0,00%	0	0,00%
Tomasz Karczewski – Członek Rady Nadzorczej	0	0	0,00%	0	0,00%
Jamstar Sp. z o.o.	477 203	0	9,99%	477 203	9,99%
Stronger Sp. z o.o.	476 843	0	9,99%	476 843	9,99%
Wiwex Invest s.r.o.	464 524	0	9,73%	464 524	9,73%

"Instytut Technik Multimedialnych" Sp. z o.o.	239 464	0	5,02%	239 464	5,02%
Pozostali	3 114 006	-----	65,26%	3 114 006	65,26%
Ogółem	4 772 040	-----	100,00%	4 772 040	100,00%

Pan Patryk Urbanowicz – Sekretarz Rady Nadzorczej Jednostki dominującej jest prezesem zarządu i współnikiem spółki Stronger sp. z o.o., która jest właścicielem 476 843 akcji Jednostki dominującej. Pan Zbigniew Bombik – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Jednostki dominującej jest członkiem zarządu i współnikiem spółki Wiwex Invest s.r.o. która jest właścicielem 464 524 akcji Jednostki dominującej. Spółka nie posiada wiedzy o innych akcjonariuszach posiadających pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5,00 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta. W okresie od przekazania poprzedniego raportu okresowego nie nastąpiły zmiany stanu posiadania akcji emitenta lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta. W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zmiany w strukturze własności znacznych pakietów akcji Emitenta.

Wskazanie istotnych postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, dotyczących zobowiązań oraz wierzytelności emitenta lub jego jednostki zależnej, ze wskazaniem przedmiotu postępowania, wartości przedmiotu sporu, daty wszczęcia postępowania, stron wszczętego postępowania oraz stanowiska Emitenta.

W poprzednich okresach wszczęto wobec Spółki szereg postępowań dotyczących jej zobowiązań, przy czym zgodnie z przepisem art. 312 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego w postępowaniu sanacyjnym wszystkie postępowania egzekucyjne skierowane do majątku dłużnika wchodzącego w skład masy sanacyjnej, wszczęte przed otwarciem postępowania sanacyjnego, uległy zawieszeniu z mocy prawa z dniem otwarcia postępowania.

W dniu 3 sierpnia 2016 r. wpłynęło do Spółki zawiadomienie o wszczęciu na wniosek Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie postępowania egzekucyjnego na podstawie tytułu wykonawczego – Bankowego tytułu egzekucyjnego nr 40/KRA/2014 z dnia 24 lutego 2014 r. zaopatrzonego w klauzule wykonalności – w którym zasądzono od Regnon S.A. na rzecz banku należność główną w wysokości 29 192 599,85 zł, odsetki do 15 lipca 2016 r. w wysokości 20 279 732,34 zł, koszty procesu w wysokości 194,00 zł, opłatę egzekucyjną w wysokości 102 258,60 zł, podatek VAT w wysokości 23 419,48 zł, wydatki gotówkowe w wysokości 29,47 zł. Komornik Sądowy zawiadomił Spółkę o wszczęciu egzekucji z rachunków bankowych i wierzytelności oraz stanowiących zabezpieczenie należności banku ruchomości w postaci zespołu linii montażowych i nieruchomości położonej w Dąbrowie Górniczej przy ul. Roździeńskiego, dla której Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej prowadzi księgę wieczystą o numerze KW KA1D/00035301/9 oraz wezwał do zapłaty należności w ciągu dwóch tygodni pod rygorem przystąpienia do opisu i oszacowania nieruchomości. Zobowiązanie Jednostki dominującej w restrukturyzacji wobec banku wynikało z wypowiedzianego w dniu 4 października 2013 r. kredytu udzielonego Spółce przez bank na podstawie umowy o kredyt nieodnawialny nr WAR/2321/07/144/CB z dnia 18 maja 2007 r.

wraz z późn. zm. W dniu 2 września 2016 r. Zarząd Jednostki dominującej złożył do Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział X Gospodarczy wnioski o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego – postępowania sanacyjnego wraz ze wstępnym planem restrukturyzacyjnym. Bezpośrednią przyczyną złożenia wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego było wszczęcie postępowania egzekucyjnego przez BGŻ BNP Paribas S.A. oraz brak, do dnia złożenia wniosku, finalizacji porozumienia inwestorów z bankiem.

W dniu 27 października 2016 r. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach X Wydział Gospodarczy wydał Postanowienie o otwarciu postępowania sanacyjnego Jednostki dominującej. Na mocy przedmiotowego postanowienia Sąd wyznaczył sędziego-komisarza w osobie SSR Iwony Gzeli, zarządcę w osobie Mirosława Mozdżenia oraz zezwolił Spółce na wykonywanie zarządu nad całością przedsiębiorstwa w zakresie nieprzekraczającym zakresu zwykłego zarządu. Ponadto Sąd określił, że podstawę jurysdykcji Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach stanowi przepis art. 324 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. 2015, poz. 978 z późn. zm.), a postępowanie ma charakter głównego postępowania restrukturyzacyjnego. Postanowieniem Sądu Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach X Wydział Gospodarczy z dnia 6 października 2017 r., na podstawie art. 288 ust. 3 w związku z art. 239 ust. 1 ustawy Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r., poz. 978 z późn. zm.) cofnięto zezwolenie na wykonywanie przez dłużnika zarządu nad całością przedsiębiorstwa w zakresie nieprzekraczającym zakresu zwykłego zarządu.

Poza postępowaniami wskazanymi w niniejszym i poprzednich sprawozdaniach okresowych, w I półroczu 2018 r. żadne istotne postępowanie nie toczyło się, ani nie zostało wszczęte przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej.

Nie toczą się jakiegokolwiek postępowania wobec Jednostki zależnej w Grupie Kapitałowej Regnon.

Informacje o zawarciu przez Emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli zostały zawarte na warunkach innych niż rynkowe, wraz ze wskazaniem ich wartości, przy czym informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne do zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy Emitenta.

Regnon S.A. lub Jednostka zależna w Grupie Kapitałowej nie zawierały z podmiotami powiązanymi transakcji zawartych na warunkach innych niż rynkowe.

Informacje o udzieleniu przez Emitenta lub przez jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji – łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji jest znacząca.

Spółka lub jednostka od niej zależna w I półroczu 2018 r. nie udzieliły poręczeń kredytu, pożyczek lub gwarancji – łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego

podmiotu na kwotę stanowiącą równowartość co najmniej 10,00 % kapitałów własnych Spółki.

Inne informacje, które zdaniem Emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez Emitenta.

W dniu 6 czerwca 2018 r Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy wydał w postępowaniu sanacyjnym prowadzonym wobec dłużnika Regnon S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach (sygn. akt X GRs 4/16/9) postanowienie w przedmiocie zatwierdzenia układu o następującej treści:

1. Proponuje się podział wierzycieli na trzy grupy:
 - Grupa I - należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez dłużnika jako pracodawcę (wszystkie należności objęte dyspozycją art. 160 ust. 1 ustawy Prawo restrukturyzacyjne),
 - Grupa II - pozostali wierzyciele, których suma wierzytelności według stanu na dzień otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego przekracza 10 000 złotych,
 - Grupa III - pozostali wierzyciele, których suma wierzytelności według stanu na dzień otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego nie przekracza 10 000 złotych.
2. W stosunku do wszystkich wierzycieli - z wyjątkiem wierzyciela ujętego w grupie I powyżej - proponuje się umorzenie całości zobowiązań z tytułu odsetek oraz wszelkich innych należności ubocznych powstałych przed datą otwarcia postępowania sanacyjnego jak i powstałych po tej dacie.
3. Proponuje się zaspokojenie wierzycieli na następujących zasadach:
 - Grupa I - Zaspokojenie nastąpi zgodnie z art. 160 ustawy Prawo restrukturyzacyjne poprzez spłatę całości zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez dłużnika jako pracodawcę.
 - Grupa II - Zaspokojenie wierzycieli tej grupy nastąpi poprzez zapłatę 20% należności głównej.
 - Grupa III - Zaspokojenie wierzycieli tej grupy nastąpi poprzez zapłatę całości należności głównej.
4. Wierzyciele zostaną zaspokojeni ze środków własnych spółki oraz ze środków uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości położonej w Dąbrowie Górniczej przy ul. Roździeńskiego 19, stanowiącej własność dłużnika, dla której Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej prowadzi księgę wieczystą nr KA1D/00035301/9. Nieruchomość zostanie sprzedana w terminie nie dłuższym niż trzy miesiące od daty uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach.
5. Wierzytelności płatne będą jednorazowo w terminie 7 dni od daty uznania rachunku bankowego dłużnika środkami ze sprzedaży nieruchomości opisanej w pkt 4.
6. Z dniem zapłaty na zasadach przewidzianych niniejszym układem wierzytelności wygasają, a przysługujące wierzycielom hipoteki obciążające nieruchomość opisaną w pkt 4, podlegają wykreśleniu.

Katowice, 28 września 2018 r.

7. Na mocy art. 118 ust. 2 ustawy Prawo restrukturyzacyjne z dniem uprawomocnienia się postanowienia zatwierdzającego układ ustanawia się zarządcę na czas wykonania układu i w celu jego wykonania. Kompetencje i obowiązki zarządcy określa się analogicznie do kompetencji i obowiązków zarządcy w postępowaniu sanacyjnym. Zarząd sprawowany będzie przez zarządcę - Mirosława Mozdzenia (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 106) do dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o wykonaniu układu. Z tytułu pełnienia funkcji zarządca otrzyma wynagrodzenie w kwocie 10.000,00 zł (powiększone o należny podatek od towarów i usług, o ile będzie należny) miesięcznie, lecz nie więcej niż 30.000,00 zł (powiększone o należny podatek od towarów i usług, o ile będzie należny) za cały okres pełnienia funkcji.

W dniu 20 sierpnia 2018 r. w wykonaniu prawomocnego układu oraz postanowień umowy restrukturyzacyjnej dokonano zbycia nieruchomości w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Roździeńskiego 19 za cenę 20 500 000,00 zł (dwadzieścia milionów pięćset tysięcy złotych). Środki uzyskane ze sprzedaży opisanej nieruchomości przeznaczone zostały na wykonanie układu Emitenta.

Wskazanie czynników, które w ocenie Emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału.

Warunkiem kontynuowania działalności spółek Grupy Kapitałowej jest wypracowanie nowej strategii biznesowej oraz pozyskanie środków na jej realizację. W procesie restrukturyzacji Jednostki dominującej koszty działalności zostały zoptymalizowane, a ich znaczącą część stanowią obecnie wydatki związane z giełdowym statusem Emitenta na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń dotyczących emitenta. Wskazanie czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym charakterze, mających istotny wpływ na skrócone sprawozdanie finansowe.

Istotnym dokonaniem Emitenta w okresie poprzedzającym publikację niniejszego sprawozdania było skuteczne przeprowadzenie sądowego procesu restrukturyzacyjnego i spłata zaległych zobowiązań. Efektywną sanację umożliwiły przeprowadzone uprzednio działania naprawcze oraz negocjacje z wierzycielami w celu osiągnięcia porozumienia w zakresie zoptymalizowania warunków spłaty zobowiązań. Plan restrukturyzacji zobowiązań Spółki obejmował sprzedaż nieruchomości w Dąbrowie Górniczej, wobec czego wspólnie z głównymi wierzycielami Emitenta, będącymi jednocześnie wierzycielami rzeczowymi z tytułu hipotek ustanowionych na nieruchomości, wypracowano ugodowe warunki oddłużenia. Przyjęcie takiego rozwiązania zagwarantowało spłatę zobowiązań nie tylko wobec banku, ale również pozostałych wierzycieli, a tym samym umożliwiło dalsze funkcjonowanie przedsiębiorstwa Emitenta.

Do dnia publikacji niniejszego sprawozdania miały miejsce następujące istotne zdarzenia:

W dniu 12 lutego 2018 r. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach X Wydział Gospodarczy wydał postanowienie na mocy którego, na podstawie art. 129 ust. 2 i art. 129 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 139 ust. 1 prawa restrukturyzacyjnego zezwolił Zarządcy na zawarcie przez Spółkę przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości położonej w Dąbrowie Górniczej przy ul. Roździeńskiego 19 (Nieruchomość), dla której Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KA1D/00035301/9. Sprzedaż Nieruchomości ma nastąpić po prawomocnym zatwierdzeniu układu, za cenę nie niższą od kwoty 20 500 000,00 zł (dwadzieścia milionów pięćset tysięcy złotych) podwyższoną o wartość podatku od towarów i usług, o ile będzie on należny.

W dniu 12 lutego 2018 r. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach X Wydział Gospodarczy wydał postanowienie na mocy którego, na podstawie art. 323 ust. 1 prawa restrukturyzacyjnego wyraził zgodę na sprzedaż mienia wchodzącego w skład masy sanacyjnej w postaci linii montażowej do produkcji telewizorów LCD, za cenę odpowiadającą cenie złomu. Sprzedaż nastąpiła w dniu 12 marca 2018 r. za cenę 33 957,50 zł.

W dniu 23 marca 2018 r. do Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach X Wydział Gospodarczy został złożony Plan podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży rzeczy obciążonej, tj. ww. linii montażowej do produkcji telewizorów LCD.

W dniu 11 maja 2018 r. została zawarta przedwstępna umowa sprzedaży, na mocy której Emitent, zgodnie z założeniami złożonego w sądzie Planu restrukturyzacyjnego, zobowiązał się sprzedać spółce pod firmą Martex Logistics Sp. z o.o., stanowiącą własność Emitenta nieruchomość zabudowaną, położoną w Dąbrowie Górniczej przy ul. Roździeńskiego 19 za cenę 20 500 000,00 zł (dwadzieścia milionów pięćset tysięcy złotych). Zgodnie z warunkami umowy przedwstępnej przyrzeczona umowa sprzedaży powinna zostać zawarta w terminie do dnia 30 października 2018 r. lub w terminie dziesięciu dni od daty uprawomocnienia się postanowienia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach Wydział X Gospodarczy w przedmiocie zatwierdzenia układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym Emitenta w zależności od tego który z tych terminów upłynie pierwszy.

Nieruchomość w Dąbrowie Górniczej składa się z działek nr 18/1 i 18/3 o łącznej powierzchni 56 635 m². Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej, Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KA1D/00035301/9. Na nieruchomości posadowione są następujące budynki:

- jednokondygnacyjny budynek magazynowy wraz z łącznikiem, o powierzchni użytkowej 17 477,50 m², oddany do użytkowania w 2008 r.,
- dwukondygnacyjny budynek biurowo – socjalny o powierzchni użytkowej 597,31 m², przyległy do ww. budynku magazynowego, oddany do użytkowania w 2008 r.,
- jednokondygnacyjny budynek produkcyjny z częścią biurowo-socjalną o powierzchni użytkowej 2 423,00 m², oddany do użytkowania w 2007 r.,
- portiernia i centrala tryskaczowa o powierzchni 78,70 m², oddane do użytkowania w 2008 r.

W dniu 18 maja 2018 r. została zawarta umowa restrukturyzacyjna, której stronami były Zarządca masy sanacyjnej Regnon S.A. w restrukturyzacji działający zgodnie z art. 53 ust. 1 Prawa Restrukturyzacyjnego w imieniu własnym na rachunek Spółki, Bank BGŻ BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Martex Logistics Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku. Przedmiotem umowy restrukturyzacyjnej było ustalenie warunków uczestnictwa Banku w restrukturyzacji zobowiązań Spółki w zakresie podziału środków ze sprzedaży nieruchomości Emitenta położonej w Dąbrowie Górniczej oraz określenie uczestnictwa Martex Logistics w tym procesie jako przyszłego nabywcy Nieruchomości. Umowa restrukturyzacyjna oraz wcześniejsza przedwstępna umowa sprzedaży nieruchomości, zostały zawarte zgodnie z Planem Restrukturyzacyjnym sporządzonym przez Zarządcę i stanowiły warunek niezbędny do zawarcia oraz wykonania układu w toku postępowania restrukturyzacyjnego – postępowania sanacyjnego prowadzonego wobec Emitenta przed Sądem Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach. Umowa restrukturyzacyjna przewidywała, iż ulegnie rozwiązaniu bez konieczności składania przez którąkolwiek ze Stron dalszych oświadczeń w przypadku zaistnienia co najmniej jednego ze zdarzeń: postępowanie restrukturyzacyjne zostanie prawomocnie umorzony; nie zostanie zawarty układ w postępowaniu restrukturyzacyjnym; w terminie trzech miesięcy od daty uprawomocnienia się postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym; Nieruchomość nie zostanie sprzedana na rzecz Martex Logistics; Martex Logistics nie dokona zapłaty ceny nabycia Nieruchomości w terminie i na warunkach, które zostaną określone w przyrzeczonej umowie sprzedaży Nieruchomości.

W dniu 25 maja 2018 r. w postępowaniu sanacyjnym Emitenta prowadzonym przed Sądem Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach wydane zostało postanowienie w którym stwierdzono przyjęcie układu przez zgromadzenie wierzycieli. Za przyjęciem układu opowiedzieli się wierzyciele we wszystkich trzech grupach, w których osiągnięto większości wymagane ustawą Prawo restrukturyzacyjne.

W dniu 6 czerwca 2018 r. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy wydał w postępowaniu sanacyjnym prowadzonym wobec dłużnika Regnon S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach (sygn. akt X GRs 4/16/9) postanowienie w przedmiocie zatwierdzenia układu. Postanowienie zostało opatrzone klauzulą prawomocności w dniu 1 sierpnia 2018 r.

W dniu 20 sierpnia 2018 r. zawarta została przez Zarządcę powołanego na mocy art. 118 ust. 2 ustawy Prawo restrukturyzacyjne na czas wykonania układu zawartego przez Regnon S.A., umowa sprzedaży, na mocy której Emitent, w wykonaniu prawomocnego układu oraz postanowień umowy restrukturyzacyjnej, sprzedał na rzecz spółki pod firmą Martex Logistics Sp. z o.o., stanowiącą własność Emitenta nieruchomość zabudowaną, położoną w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Roździeńskiego 19, o łącznej powierzchni 5,6635 ha, dla której Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KA1D/00035301/9, za cenę 20 500 000,00 zł (dwadzieścia milionów pięćset tysięcy złotych). Środki uzyskane ze sprzedaży opisanej nieruchomości przeznaczono na wykonanie układu Emitenta.

W dniu 10 września 2018 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon S.A. mając na względzie zamiar ograniczenia zmienności kursu akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych podjęła uchwałę w sprawie w sprawie scalenia akcji, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu. Uchwałą przewiduje ustalenie nowej wartości nominalnej akcji Spółki w wysokości 100,00 zł (sto złotych) każda akcja, w miejsce dotychczasowej wartości nominalnej akcji Spółki wynoszącej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda akcja oraz zmniejszenie proporcjonalnie ogólnej liczby akcji Spółki. Scalenie akcji Spółki nastąpi w ten sposób, że 10 (dziesięć) akcji Spółki o dotychczasowej wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda, zostanie wymienionych na 1 (jedną) akcję Spółki o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych). Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważniło i zobowiązało 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 scalenia akcji.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 10 września 2018 r. powołało do Rady Nadzorczej Emitenta Pana Tomasza Karczewskiego, powierzając mu pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej na okres bieżącej trzyletniej kadencji, która rozpoczęła się w dniu 29 czerwca 2017 r.

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły istotne niepowodzenia.

Opis podstawowych zagrożeń i ryzyka związanych z pozostałymi miesiącami roku obrotowego.

Warunkiem kontynuowania działalności Spółek Grupy Kapitałowej jest wypracowanie nowej strategii biznesowej przy wykorzystaniu doświadczeń i środków pozyskanych od obecnych i przyszłych inwestorów. Brak możliwości zrealizowania powyższego celu niesie zagrożenie w postaci wszczęcia postępowania likwidacyjnego.

Informacje o umowach z biegłym rewidentem.

W dniu 29 września 2017 r. Jednostka dominująca Grupy Kapitałowej zawarła z Firmą Księgową mgr Antoni Tekieli z siedzibą w Krakowie przy ul. Kobierzyńskiej 139 b, umowę której przedmiotem są:

- przegląd śródroczny skonsolidowanego sprawozdania za okres kończący się 30 czerwca 2017 r.,
- badanie skonsolidowanego sprawozdania za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 r.,
- przegląd śródroczny skonsolidowanego sprawozdania za okres kończący się 30 czerwca 2018 r.,
- badanie skonsolidowanego sprawozdania za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 r.

Ustalono opłatę za dokonanie ww. przeglądów i badań w łącznej wysokości 22 000,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych) powiększonej o podatek VAT zgodny z obowiązującymi przepisami.

Ponadto Regnon S.A. zawarła w dniu 29 września 2017 r. z wyżej wymienionym podmiotem umowę której przedmiotem są:

- przegląd śródroczny za okres kończący się 30 czerwca 2017 r.,
- badanie za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 r.,
- przegląd śródroczny za okres kończący się 30 czerwca 2018 r.,
- badanie za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 r.

Ustalono opłatę za dokonanie ww. przeglądów i badań w łącznej wysokości 22 000,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych) powiększonej o podatek VAT zgodny z obowiązującymi przepisami.

Niniejsze sprawozdanie zostało zatwierdzone do publikacji w dniu 28 września 2018 r.

Mirosław Mozdzeń
Zarządca

imię i nazwisko, funkcja, podpis