

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
SPÓŁKI REINO CAPITAL S.A. W DNIU 13 CZERWCA 2024 R.**

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
REINO Capital S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 czerwca 2024 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki REINO Capital S.A., wybiera Pana **Tomasza BUCZAKA** na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyli akcjonariusze, którym przysługuje 48.480.369 akcji zwykłych, co stanowi 60,07% akcji wszystkich emisji, a tym samym 60,07% kapitału zakładowego Spółki. Oddano z wyżej wymienionych akcji 48.480.369 ważnych głosów, w tym 48.480.369 głosów „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz braku głosów „przeciw”.

**Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
REINO Capital S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 czerwca 2024 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki REINO Capital S.A., postanawia przyjąć następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia, rozszerzony na podstawie wniosku zgłoszonego przez akcjonariusza:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki REINO CAPITAL S.A., za rok obrotowy 2023 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego REINO CAPITAL S.A. za rok obrotowy 2023 r. i sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej REINO CAPITAL S.A. w roku obrotowym 2023.

6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023, zawierającego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023 oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdań finansowych i sprawozdania Zarządu z działalności w roku obrotowym 2023, a także wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2023.

7. Dyskusja dotycząca sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach.

8. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki REINO CAPITAL S.A. za rok obrotowy 2023 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej REINO CAPITAL S.A za rok obrotowy 2023 oraz sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej REINO CAPITAL S.A w roku obrotowym 2023 i sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023.

9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2023.

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.

13. Wolne głosy i wnioski.

14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą uczestniczyli akcjonariusze, którym przysługuje 48.480.369 akcji zwykłych, co stanowi 60,07% akcji wszystkich emisji, a tym samym 60,07% kapitału zakładowego Spółki. Oddano z wyżej wymienionych akcji 48.480.369 ważnych głosów, w tym 48.480.369 głosów „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz braku głosów „przeciw”.

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
REINO Capital S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Spółki REINO CAPITAL S.A. za rok obrotowy 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej REINO CAPITAL S.A., działając na podstawie art. 393 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych, art. 53 ust.1 Ustawy o rachunkowości oraz § 16 ust. 4 pkt 2 Statutu Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023 zbadane przez firmę audytorską B-think Audit Sp. z o.o., podmiot uprawniony

do badań sprawozdań finansowych, które obejmuje: sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, sprawozdanie z całkowitych dochodów od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, sprawozdanie z przepływów pieniężnych od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku oraz informację dodatkową do rocznego sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą uczestniczyli akcjonariusze, którym przysługuje 48.480.369 akcji zwykłych, co stanowi 60,07% akcji wszystkich emisji, a tym samym 60,07% kapitału zakładowego Spółki. Oddano z wyżej wymienionych akcji 48.480.369 ważnych głosów, w tym 48.480.369 głosów „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz braku głosów „przeciw”.

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
REINO Capital S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej REINO CAPITAL S.A. za rok obrotowy 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej REINO CAPITAL S.A., działając na podstawie art. 55 i art. 63c ust 4 Ustawy o rachunkowości oraz § 16 ust. 4 pkt 2 Statutu Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej REINO CAPITAL S.A. za rok obrotowy 2023 zbadane przez firmę audytorską B-think Audit Sp. z o.o., podmiot uprawniony do badań sprawozdań finansowych, które obejmuje: skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 r., skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku oraz informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą uczestniczyli akcjonariusze, którym przysługuje 48.480.369 akcji zwykłych, co stanowi 60,07% akcji wszystkich emisji, a tym samym 60,07% kapitału zakładowego Spółki. Oddano z wyżej wymienionych akcji 48.480.369 ważnych głosów, w tym 48.480.369 głosów „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz braku głosów „przeciw”.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
REINO Capital S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 czerwca 2024 roku
sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności
Grupy Kapitałowej REINO CAPITAL S.A. w roku obrotowym 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej REINO Capital S.A., działając na podstawie art. 393 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 4 pkt 1 Statutu Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej REINO Capital S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą uczestniczyli akcjonariusze, którym przysługuje 48.480.369 akcji zwykłych, co stanowi 60,07% akcji wszystkich emisji, a tym samym 60,07% kapitału zakładowego Spółki. Oddano z wyżej wymienionych akcji 48.480.369 ważnych głosów, w tym 48.480.369 głosów „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz braku głosów „przeciw”.

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki REINO Capital S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej REINO Capital S.A., działając na podstawie punktu 2.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023, zawierające sprawozdania z wyników oceny sprawozdań finansowych i sprawozdania Zarządu z działalności w roku obrotowym 2023, a także wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą uczestniczyli akcjonariusze, którym przysługuje 48.480.369 akcji zwykłych, co stanowi 60,07% akcji wszystkich emisji, a tym samym 60,07% kapitału zakładowego Spółki. Oddano z wyżej wymienionych akcji 48.480.369 ważnych głosów, w tym 48.480.369 głosów „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz braku głosów „przeciw”.

**Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki REINO Capital S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 czerwca 2024 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2023**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej REINO CAPITAL S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu postanawia o pokryciu straty netto za rok obrotowy 2023 w kwocie 826 532,35 zł (słownie: osiemset dwadzieścia sześć tysięcy pięćset trzydzieści dwa złote 35/100) z kapitału zapasowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą uczestniczyli akcjonariusze, którym przysługuje 48.480.369 akcji zwykłych, co stanowi 60,07% akcji wszystkich emisji, a tym samym 60,07% kapitału zakładowego Spółki. Oddano z wyżej wymienionych akcji 48.480.369 ważnych głosów, w tym 48.480.369 głosów „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz braku głosów „przeciw”.

**Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki REINO Capital S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej REINO CAPITAL S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Radosławowi Świątkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyli akcjonariusze, którym przysługuje **31.064.987 akcji** zwykłych, co stanowi **38,49% akcji** wszystkich emisji, a tym samym **38,49% kapitału zakładowego** Spółki. W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano z wyżej wymienionych akcji **31.064.987 ważnych głosów**, w tym **31.064.987 głosów „za”**, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz braku głosów „przeciw”.*

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki REINO Capital S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej REINO CAPITAL S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej Pani Beacie Binek-Ćwik z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyli akcjonariusze, którym przysługuje **48.480.369 akcji** zwykłych, co stanowi **60,07% akcji** wszystkich emisji, a tym samym **60,07% kapitału zakładowego** Spółki. Oddano z wyżej wymienionych akcji **48.480.369 ważnych głosów**, w tym **48.480.369 głosów „za”**, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz braku głosów „przeciw”.*

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki REINO Capital S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej REINO CAPITAL S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Kowalowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyli akcjonariusze, którym przysługuje **48.480.369** akcji zwykłych, co stanowi **60,07%** akcji wszystkich emisji, a tym samym **60,07%** kapitału zakładowego Spółki. Oddano z wyżej wymienionych akcji **48.480.369** ważnych głosów, w tym **48.480.369** głosów „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz braku głosów „przeciw”.*

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki REINO Capital S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej REINO CAPITAL S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium członkini Rady Nadzorczej Pani Karolinie Janas z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyli akcjonariusze, którym przysługuje 48.480.369 akcji zwykłych, co stanowi 60,07% akcji wszystkich emisji, a tym samym 60,07% kapitału zakładowego Spółki. Oddano z wyżej wymienionych akcji 48.480.369 ważnych głosów, w tym 48.480.369 głosów „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz braku głosów „przeciw”.

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki REINO Capital S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej REINO CAPITAL S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium członkini Rady Nadzorczej Pani Małgorzacie Kosińskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyli akcjonariusze, którym przysługuje 48.480.369 akcji zwykłych, co stanowi 60,07% akcji wszystkich emisji, a tym samym 60,07% kapitału zakładowego Spółki. Oddano z wyżej wymienionych akcji 48.480.369 ważnych głosów, w tym 48.480.369 głosów „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz braku głosów „przeciw”.

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki REINO Capital S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej REINO CAPITAL S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Kamilowi Majewskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyli akcjonariusze, którym przysługuje 48.480.369 akcji zwykłych, co stanowi 60,07% akcji wszystkich emisji, a tym samym 60,07% kapitału zakładowego Spółki. Oddano z wyżej wymienionych akcji 48.480.369 ważnych głosów, w tym 48.480.369 głosów „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz braku głosów „przeciw”.

**Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki REINO Capital S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 czerwca 2024 roku**

**w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie upoważnienia Zarządu Spółki
do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki REINO CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430 §1 oraz art. 444 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych zmienia Statut Spółki w ten sposób, że:

§ 8¹ ust. 3 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

3. Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być wydawane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne. Uchwała Zarządu w sprawie przyznania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymaga zgody Rady Nadzorczej.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanowiło przyjąć następujące uzasadnienie uchwały, wymagane zgodnie z art. 445 § 1 Kodeksu spółek handlowych:

Zmiana Statutu jest uzasadniona potrzebą umożliwienia Spółce bardziej elastycznego wykorzystania kapitału docelowego do pozyskiwania nowych inwestorów, w tym także w procesach przejmowania innych podmiotów. Obowiązek przestrzegania obowiązujących przepisów w zakresie wnoszenia wkładów niepieniężnych oraz wymóg uzyskania zgody Rady Nadzorczej zapewni akcjonariuszom niezbędny poziom kontroli nad działaniami Zarządu w sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą uczestniczyli akcjonariusze, którym przysługuje **48.480.369** akcji zwykłych, co stanowi **60,07%** akcji wszystkich emisji, a tym samym **60,07%** kapitału zakładowego Spółki. Oddano z wyżej wymienionych akcji **48.480.369 ważnych głosów**, w tym **48.480.369 głosów „za”**, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz braku głosów „przeciw”.*