

**Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Raen S.A. w dniu 24 listopada 2025 roku**

W ramach rozpatrywania punktu 2 porządku obrad Zgromadzenie podjęło uchwałę w brzmieniu jak poniżej:

**„Uchwała nr 1
z dnia 24 listopada 2025 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000290409
w sprawie
wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RAEN S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 18 ze zm.) powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Wojciecha Przyłęckiego. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 43.977.355 akcji, stanowiących 59,75 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 43.977.355. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 43.977.355 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.

W ramach rozpatrywania punktu 4 porządku obrad Zgromadzenie podjęło uchwałę w brzmieniu jak poniżej:

„Uchwała nr 2
z dnia 24 listopada 2025 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000290409
w sprawie
przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RAEN S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), przyjmuje następujący porządek obrad:-----

- 1/ Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
- 2/ Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- 3/ Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
- 4/ Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
- 5/ Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej. -----
- 6/ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki. -----
- 7/ Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.-----
- 8/ Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 4 z dnia 8 lutego 2024 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Raen Spółka Akcyjna w

sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych serii J. -----

9/ Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. -----

10/ Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 43.977.355 akcji, stanowiących 59,75 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 43.977.355. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 43.977.355 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.

W ramach rozpatrywania punktu 5 porządku obrad Zgromadzenie podjęło uchwałę w brzmieniu jak poniżej:

„Uchwała nr 3

z dnia 24 listopada 2025 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

RAEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000290409

w sprawie

odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RAEN S.A. z siedzibą w Warszawie odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 43.977.355 akcji, stanowiących 59,75 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 43.977.355. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 43.977.355 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.

W ramach rozpatrywania punktu 6 porządku obrad Zgromadzenie podjęło uchwałę w brzmieniu jak poniżej:

**„Uchwała nr 4
z dnia 24 listopada 2025 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000290409
w sprawie
zmiany statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RAEN S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 430 § 1 i § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r., poz. 18 ze zm.), a także na podstawie postanowienia § 33 ust. 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 1 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie: -----

„§1.

1. Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu „Spółką”, prowadzi działalność pod firmą: Grupa Virtus Spółka Akcyjna.-----

2. Spółka może używać skrótu Grupa Virtus S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.”-----

§ 2.

Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 6 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:-----

„§6.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:-----

1/ Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana;-----

2/ Produkcja broni i amunicji;-----

3/ Produkcja wojskowych statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn;-----

4/ Produkcja cywilnych statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn;-----

5/ Naprawa i konserwacja wojskowych pojazdów bojowych, okrętów, łodzi, statków powietrznych i statków kosmicznych;-----

6/ Produkcja wojskowych pojazdów bojowych;-----

7/ Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia;-----

8/ Sprzedaż hurtowa pojazdów silnikowych, w tym motocykli oraz części i akcesoriów do nich;-----

9/ Sprzedaż detaliczna pojazdów silnikowych, w tym motocykli oraz części i akcesoriów do nich;-----

10/ Naprawa i konserwacja pojazdów silnikowych, w tym motocykli;-----

11/ Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów;-----

12/ Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową wyspecjalizowaną pozostałych towarów;-----

13/ Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową niewyspecjalizowaną;-----

14/ Sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej;-----

15/ Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń;-----

- 16/ Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana;-----
- 17/ Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego;-----
- 18/ Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów;-----
- 19/ Pozostała działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, bezprzewodowej i satelitarnej; -----
- 20/ Pozostała działalność w zakresie programowania;-----
- 21/ Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych;-----
- 22/ Pozostała działalność związana z dystrybucją treści;-----
- 23/ Pozostałe badania i analizy techniczne; -----
- 24/ Badania naukowe i prace rozwojowe; -----
- 25/ Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą; -----
- 26/ Działalność holdingów finansowych;-----
- 27/ Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych; -----
- 28/ Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;-----
- 29/ Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;-----
- 30/ Pozostałe formy udzielania kredytów.”-----

§ 3.

Walne Zgromadzenie postanawia skreślić § 8³ Statutu Spółki.-----

§ 4.

Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 21 ust. 2 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:-----

„§21. ust. 2

Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.”-----

§ 5.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.-----

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany w statucie Spółki są skuteczne z dniem zarejestrowania zmian w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”. -----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 43.977.355 akcji, stanowiących 59,75 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 43.977.355. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 43.977.355 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.

W ramach rozpatrywania punktu 7 porządku obrad Zgromadzenie podjęło uchwały w brzmieniu jak poniżej:

„Uchwała nr 5
z dnia 24 listopada 2025 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000290409
w sprawie
zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RAEN S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r., poz. 18 ze zm.) oraz § 21 ust. 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje.-----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje niniejszym ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Romana Rafała Rachalewskiego.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 43.977.355 akcji, stanowiących 59,75 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 43.977.355. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 43.977.355 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.

„Uchwała nr 6

z dnia 24 listopada 2025 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

RAEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000290409

w sprawie

zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RAEN S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r., poz. 18 ze zm.) oraz § 21 ust. 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje.-----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje niniejszym ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Bartłomieja Bańkowskiego.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 43.977.355 akcji, stanowiących 59,75 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 43.977.355. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 43.977.355 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.

„Uchwała nr 7
z dnia 24 listopada 2025 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000290409
w sprawie
zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RAEN S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r., poz. 18 ze zm.) oraz § 21 ust. 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje.-----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje niniejszym ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Wojciecha Marię Tomikowskiego.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 43.977.355 akcji, stanowiących 59,75 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 43.977.355. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 43.977.355 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.

„Uchwała nr 8
z dnia 24 listopada 2025 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000290409
w sprawie
zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RAEN S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r., poz. 18 ze zm.) oraz § 21 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje.-----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje niniejszym ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Mirosława Jana Barszcz.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 43.977.355 akcji, stanowiących 59,75 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 43.977.355. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 43.977.355 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.

„Uchwała nr 9
z dnia 24 listopada 2025 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

**wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000290409
w sprawie
zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RAEN S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r., poz. 18 ze zm.) oraz § 21 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje.-----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje niniejszym ze składu Rady Nadzorczej Spółki Panią Małgorzatę Barbarę Zielińską.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 43.977.355 akcji, stanowiących 59,75 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 43.977.355. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 43.977.355 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.

**„Uchwała nr 10
z dnia 24 listopada 2025 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000290409
w sprawie**

zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RAEN S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r., poz. 18 ze zm.) oraz § 21 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje.-----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje niniejszym do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Piotra Bolmińskiego.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 43.977.355 akcji, stanowiących 59,75 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 43.977.355. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 43.977.355 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.

„Uchwała nr 11

z dnia 24 listopada 2025 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

RAEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000290409

w sprawie

zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RAEN S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r., poz. 18 ze zm.) oraz § 21 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje.-----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje niniejszym do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Radomira Woźniaka.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 43.977.355 akcji, stanowiących 59,75 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 43.977.355. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 43.977.355 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.

„Uchwała nr 12

z dnia 24 listopada 2025 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

RAEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000290409

w sprawie

zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RAEN S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r., poz. 18 ze zm.) oraz § 21 ust. 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje.-----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje niniejszym do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Adama Januszko.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 43.977.355 akcji, stanowiących 59,75 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 43.977.355. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 43.977.355 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.

„Uchwała nr 13
z dnia 24 listopada 2025 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000290409
w sprawie
zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RAEN S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r., poz. 18 ze zm.) oraz § 21 ust. 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje.-----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje niniejszym do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Jana Ziemeckiego.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 43.977.355 akcji, stanowiących 59,75 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 43.977.355. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 43.977.355 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.

**„Uchwała nr 14
z dnia 24 listopada 2025 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000290409
w sprawie
zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RAEN S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r., poz. 18 ze zm.) oraz § 21 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje.-----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje niniejszym do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Wojciecha Krajewskiego.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 43.977.355 akcji, stanowiących 59,75 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 43.977.355. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 43.977.355 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.

W ramach rozpatrywania punktu 8 porządku obrad Zgromadzenie podjęło uchwałę w brzmieniu jak poniżej:

**„Uchwała nr 15
z dnia 24 listopada 2025 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000290409
w sprawie uchylenia uchwały nr 4 z dnia 8 lutego 2024 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Raen Spółka Akcyjna
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w
drodze emisji akcji zwykłych serii J**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RAEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, niniejszym postanawia uchylić uchwałę nr 4 z dnia 8 lutego 2024 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych serii J, pozbawienia wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii J oraz zmiany Statutu Spółki, a także ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii J oraz praw do akcji serii J do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i dematerializacji akcji serii J oraz praw do akcji serii J.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 43.977.355 akcji, stanowiących 59,75 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 43.977.355. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 43.977.355 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.

W ramach rozpatrywania punktu 9 porządku obrad Zgromadzenie podjęło uchwałę w brzmieniu jak poniżej:

**„Uchwała nr 16
z dnia 24 listopada 2025 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000290409
w sprawie dalszego istnienia Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RAEN S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 397 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 18 ze zm.) uchwala co następuje:-----

§ 1.

Zważywszy, że bilans Spółki sporządzony na dzień 30 czerwca 2025 roku wykazuje stratę netto za okres od 1 stycznia 2025 roku do 30 czerwca 2025 roku, która przewyższa sumę kapitałów zapasowego i rezerwowego oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia o dalszym istnieniu Spółki.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 43.977.355 akcji, stanowiących 59,75 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 43.977.355. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 43.977.355 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.