

**Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
RAEN S.A. z siedzibą w Warszawie
zwołane na dzień 16 kwietnia 2024 roku**

**Uchwała nr [•]
z dnia 16 kwietnia 2024 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/-ią _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie uchwały:

Uchwała o charakterze porządkowym.

**Uchwała nr [•]
z dnia 16 kwietnia 2024 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 ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie uchwały:

Uchwała o charakterze porządkowym.

Uchwała nr [•]
z dnia 16 kwietnia 2024 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 członków Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RAEN S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) działając na podstawie

art. 420 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 18 ze zm.), postanawia uchylić tajność głosowania przy podejmowaniu uchwały w przedmiocie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RAEN S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia powołać do Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

1. _____

2. _____

3. _____

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie uchwały:

Uchwała o charakterze porządkowym.

**Uchwała nr [•]
z dnia 16 kwietnia 2024 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 ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RAEN S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) działając na podstawie § 2 ust.1 Regulaminu Rady Nadzorczej RAEN S.A. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż Rada Nadzorcza Spółki nowej kadencji, rozpoczynającej się w dniu odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za 2023 rok, składać się będzie z 5 (pięciu) członków.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie uchwały:

Zgodnie z postanowieniem przepisu § 2 ust.1 Regulaminu Rady Nadzorczej RAEN S.A. do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej.

Uchwała nr [•]
z dnia 16 kwietnia 2024 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 powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana/-ią _____ na kolejną kadencję rozpoczynającą się w dniu odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za 2023 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie uchwały:

Zgodnie z postanowieniem przepisu art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 18 ze zm.) oraz postanowienia § 21 ust. 2 statutu Spółki do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy powoływanie Członków Rady Nadzorczej.

Uchwała nr [•]
z dnia 16 kwietnia 2024 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 powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana/-ią _____ na kolejną kadencję rozpoczynającą się w dniu odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za 2023 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie uchwały:

Zgodnie z postanowieniem przepisu art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 18 ze zm.) oraz postanowienia § 21 ust. 2 statutu Spółki do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy powoływanie Członków Rady Nadzorczej.

**Uchwała nr [•]
z dnia 16 kwietnia 2024 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 powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RAEN S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), niniejszym działając na podstawie 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.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana/-ią _____ na kolejną kadencję rozpoczynającą się w dniu odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za 2023 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie uchwały:

Zgodnie z postanowieniem przepisu art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 18 ze zm.) oraz postanowienia § 21 ust. 2 statutu Spółki do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy powoływanie Członków Rady Nadzorczej.

**Uchwała nr [•]
z dnia 16 kwietnia 2024 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 powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RAEN S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), niniejszym działając na podstawie 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.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana/-ią _____ na kolejną kadencję rozpoczynającą się w dniu odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za 2023 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie uchwały:

Zgodnie z postanowieniem przepisu art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 18 ze zm.) oraz postanowienia § 21 ust. 2 statutu Spółki do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy powoływanie Członków Rady Nadzorczej.

**Uchwała nr [•]
z dnia 16 kwietnia 2024 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 powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RAEN S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), niniejszym działając na podstawie 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.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana/-ią _____ na kolejną kadencję rozpoczynającą się w dniu odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za 2023 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie uchwały:

Zgodnie z postanowieniem przepisu art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 18 ze zm.) oraz postanowienia § 21 ust. 2 statutu Spółki do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy powoływanie Członków Rady Nadzorczej.