

**Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Raen S.A. w dniu 16 kwietnia 2024 roku**

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

**„Uchwała nr 1
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, działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1467 ze zm.) powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adama Guza.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

W głosowaniu tajnym pod powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 28.843.710 akcji, stanowiących 61,27 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 28.843.710, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło powyższą uchwałę jednogłośnie.

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

**„Uchwała nr 2
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, 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.”

W głosowaniu jawnym pod powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 28.843.710 akcji, stanowiących 61,27 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 28.843.710, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło powyższą uchwałę jednogłośnie.

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

**„Uchwała nr 3
z dnia 8 lutego 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
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 jej podjęcia.”

W głosowaniu jawnym pod powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 28.843.710 akcji, stanowiących 61,27 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 28.843.710, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło powyższą uchwałę jednogłośnie.

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

**„Uchwała nr 4
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 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.”

W głosowaniu jawnym pod powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 28.843.710 akcji, stanowiących 61,27 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 28.843.710, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło powyższą uchwałę jednogłośnie.

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

„Uchwała nr 5
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 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 **Romana Rafała RACHALEWSKIEGO** 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.”

W głosowaniu tajnym pod powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 28.843.710 akcji, stanowiących 61,27 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 28.843.710, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło powyższą uchwałę jednogłośnie.

**„Uchwała nr 6
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 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 **Mirosława Jana BARSZCZA** 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.”

W głosowaniu tajnym pod powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 28.843.710 akcji, stanowiących 61,27 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 28.843.710, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło powyższą uchwałę jednogłośnie.

**„Uchwała nr 7
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 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 **Wojciecha** Marię **TOMIKOWSKIEGO** 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.”

W głosowaniu tajnym pod powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 28.843.710 akcji, stanowiących 61,27 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 28.843.710, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło powyższą uchwałę jednogłośnie.

„Uchwała nr 8
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 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 **Bartłomieja BAŃKOWSKIEGO** 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.”

W głosowaniu tajnym pod powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 28.843.710 akcji, stanowiących 61,27 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 28.843.710, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło powyższą uchwałę jednogłośnie.

„Uchwała nr 9
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 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 uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki **Małgorzatę** Barbarę **ZIELIŃSKĄ** 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.”

W głosowaniu tajnym pod powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 28.843.710 akcji, stanowiących 61,27 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 28.843.710, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło powyższą uchwałę jednogłośnie.