

**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki REINO CAPITAL S.A.
z siedzibą w Warszawie planowane na dzień 13 czerwca 2024 r.**

**Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki REINO CAPITAL S.A.
z dnia 13 czerwca 2024 r.**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki REINO CAPITAL S.A., wybiera Pana/Panią _____ na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki REINO CAPITAL S.A.
z dnia 13 czerwca 2023 r.**

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki REINO CAPITAL S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

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.

**Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki REINO CAPITAL S.A.
z dnia 13 czerwca 2024 r.**

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.

**Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki REINO CAPITAL S.A.
z dnia 13 czerwca 2024 r.**

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.

**Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki REINO CAPITAL S.A.
z dnia 13 czerwca 2024 r.**

w 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.

**Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki REINO CAPITAL S.A.
z dnia 13 czerwca 2024 r.**

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.

**Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki REINO CAPITAL S.A.
z dnia 13 czerwca 2024 r.**

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.

**Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki REINO CAPITAL S.A.
z dnia 13 czerwca 2024 r.**

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.

**Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki REINO CAPITAL S.A.
z dnia 13 czerwca 2024 r.**

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.

**Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki REINO CAPITAL S.A.
z dnia 13 czerwca 2024 r.**

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.

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki REINO CAPITAL S.A.
z dnia 13 czerwca 2024 r.

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 Pani Karolinie Janas z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki REINO CAPITAL S.A.
z dnia 13 czerwca 2024 r.

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 Pani Małgorzacie Kosińskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki REINO CAPITAL S.A.
z dnia 13 czerwca 2024 r.

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.

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki REINO CAPITAL S.A.
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

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.