

UCHWAŁA nr 1
Zarządu Spółki pod firmą
REINO CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 grudnia 2024 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji
zwykłych na okaziciela serii L w ramach kapitału docelowego
oraz zmiany § 8 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki

§ 1

Działając na podstawie i w granicach upoważnienia zawartego w § 8¹ Statutu Spółki oraz zgodnie z art. 446, art. 447 w zw. z art. 431 i w zw. z art. 453 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki REINO CAPITAL Spółka Akcyjna podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 0,80 złotych (osiemdziesiąt groszy) i nie wyższą niż **2.500.000 złotych (dwa miliony pięćset tysięcy złotych)**.

§ 2

1. Podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w § 1 uchwały nastąpi w drodze emisji nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 3.125.000 (trzy miliony sto dwadzieścia pięć tysięcy) nowych akcji, o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda.
2. Akcje serii L będą akcjami zwykłymi, na okaziciela i zostaną pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi.
3. Akcje serii L będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:
 - a) jeżeli Akcje serii L zostaną zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale walnego zgromadzenia w sprawie podziału zysku, to będą one uczestniczyły w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 (pierwszego) stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośredni rok, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
 - b) jeżeli Akcje serii L zostaną zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale walnego zgromadzenia w sprawie podziału zysku, to będą one uczestniczyły w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 (pierwszego) stycznia tego roku obrotowego.

§ 3

Na podstawie upoważnienia określonego w § 8¹ Statutu Spółki wyłącza się w całości prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy wobec akcji serii L. Opinia Zarządu uzasadniająca wyłączenie prawa poboru została przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu dnia 29 czerwca 2023 roku. Wyłączenie prawa poboru jest uzasadnione względami wskazanymi w w/w opinii. -

§ 4

1. Akcje serii L zostaną w całości zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 § 2 pkt. 1) KSH.
2. Akcje serii L zostaną zaoferowane wskazanym przez Zarząd Spółki inwestorom w liczbie nie większej niż 149 (sto czterdzieści dziewięć). -
3. Oferta Akcji serii L stanowi ofertę publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (dalej: Rozporządzenie).
4. Zgodnie z art. 1 ust. 4 lit. b) ww. Rozporządzenia prowadzenie oferty publicznej Akcji serii L nie wymaga publikacji i zatwierdzenia prospektu emisyjnego, a zgodnie z art. 3 ust. 1a w zw. z art. 37b i art. 38b oraz w zw. z art. 37a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. z dnia 27 października 2020 r., Dz.U. z 2020 r. poz. 2080) nie wymaga zatwierdzenia, ani publikacji memorandum informacyjnego oraz dokumentu zawierającego informację o ofercie, o którym mowa w art. 37a ww. ustawy.
5. Cena emisyjna jednej akcji serii L zostanie określona przez Zarząd przede wszystkim w oparciu o wyniki procesu analizy popytu na akcje Spółki wśród inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych, a także z uwzględnieniem wszystkich okoliczności mających wpływ na ustalenie ceny emisyjnej, w tym przede wszystkim sytuacji finansowej Spółki i tworzonej przez nią grupy kapitałowej, perspektyw jej rozwoju, a także sytuacji makroekonomicznej i gospodarczej, koniunktury panującej na rynkach kapitałowych, bieżących wydarzeń i ich wpływu na możliwości działalności Spółki. Nadwyżka ceny emisyjnej nad wartością nominalną akcji (agio) zostanie przekazana na kapitał zapasowy Spółki. Zgodnie z art. 446 § 2 KSH, cena emisyjna akcji zostanie ustalona po uprzednim jej zaopiniowaniu i zgodzie Rady Nadzorczej.

6. Umowy objęcia akcji serii L zostaną zawarte do dnia **31 stycznia 2025 roku (trzydziestego pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego piątego roku)**.

7. Zgodnie z upoważnieniem określonym w § 8¹ Statutu Spółki oraz w związku z art. 446 § 1 zdanie 2 KSH, Zarząd Spółki upoważniony jest również do dokonania w szczególności następujących czynności:

- a) określenia szczegółowych warunków emisji akcji serii L oraz wyboru inwestorów, do których ma być skierowana oferta objęcia akcji serii L,
- b) zawarcia umów objęcia akcji,
- c) wszelkich innych czynności niezbędnych do dookreślenia wysokości kapitału zakładowego i jego wpisu do rejestru.

8. Na podstawie Uchwały nr 17 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2023 roku akcje serii L emitowane w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego:

- a) będą przedmiotem dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”).
- b) będą podlegały dematerializacji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym zgodnie z ustawą dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi („Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi”), a następnie asymilacji z akcjami Spółki już notowanymi.

§ 5

W związku z powyższym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia się treść § 8 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki, w ten sposób, iż w miejsce dotychczasowego nadaje im się następujące brzmienie: -

„§ 8

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 65 560 000,80 PLN (sześćdziesiąt pięć milionów pięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych osiemdziesiąt groszy) i nie więcej niż 68 060 000,00 PLN (sześćdziesiąt osiem milionów sześćdziesiąt tysięcy złotych).*

2. *Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:*

- a) *781.250 (siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda;* -
- b) *150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o*

- wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda;
- c) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda;
- d) 1.031.250 (jeden milion trzydzieści jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda;
- e) 25.808.300 (dwadzieścia pięć milionów osiemset osiem tysięcy trzysta) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda;
- f) 10.976.000 (dziesięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda;
- g) 3.631.250 (trzy miliony sześćset trzydzieści jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda;
- h) 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda;
- i) 4.953.082 (cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące osiemdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda;
- j) 25.768.868 (dwadzieścia pięć milionów siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda;
- k) 1 250 000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K, o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda;
- l) nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 3 125 000 (trzy miliony sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L, o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.