UCHWAŁA nr 1
Zarządu Spółki pod firmą
REINO CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 1 października 2026 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii O w ramach kapitału docelowego oraz zmiany § 8 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki

§ 1.

Działając na podstawie i w granicach upoważnienia zawartego w § 8^1 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 **1.920.000,00 złotych (jeden milion dziewięćset dwadzieścia tysięcy złotych)**.

§ 2.

1. Podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w §1. uchwały nastąpi w drodze emisji **2.400.000 (dwa miliony czterysta tysięcy**) nowych akcji, o wartości nominalne 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda.
2. Akcje serii O będą akcjami zwykłymi, na okaziciela i zostaną pokryte wyłącznie wkładami niepieniężnymi - udziałami w spółce pod firmą **LOREDO RES Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000693954, NIP: 5252722072, REGON: 368235896 („**LOREDO RES**"), w liczbie 24 udziałów (dwadzieścia cztery) stanowiącymi udział w wysokości 24% (dwadzieścia cztery procent) w kapitale zakładowym LOREDO RES („**Udziały Aportowe**"), przy czym: (i) wartość godziwa 1 udziału LOREDO RES wynosi 168 305,12 zł (sto sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięć złotych dwanaście groszy) („Wartość Jednego Udziału"), (ii) wartość godziwa 24 udziałów stanowiących 24 % udziałów Spółki wynosi 4.039.322,88 zł, (iii) łączna wartość godziwa Udziałów Aportowych będzie odpowiadać iloczynowi liczby Udziałów Aportowych stanowiących przedmiot wkładu niepieniężnego oraz Wartości Jednego Udziału. Wartość Jednego Udziału, a także wartość godziwa Udziałów Aportowych, o której mowa w pkt (ii) powyżej wynika z opinii z badania wyceny sporządzonej na dzień 31 lipca 2026 roku o wartości godziwej Udziałów Aportowych, sporządzonej dnia 18 sierpnia 2026 roku przez biegłego rewidenta Jadwigę Kacperczyk, wpisaną do rejestru biegłych rewidentów, prowadzonego przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod nr 9920.

3. Akcje serii O będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:

a) jeżeli Akcje serii O 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 O 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 § 8^1 Statutu Spółki wyłącza się w całości prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy wobec akcji serii O. Opinia Zarządu uzasadniająca wyłączenie prawa poboru została przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu dnia 11 czerwca 2026 roku. Wyłączenie prawa poboru jest uzasadnione względami wskazanymi w w/w opinii, jak również w opinii przedstawionej Radzie Nadzorczej Spółki w dniu 7 września 2026 roku.

§ 4

1. Akcje serii O zostaną w całości zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 § 2 pkt. 1) KSH.

2. Akcje Serii O są przeznaczone do objęcia w ramach subskrypcji prywatnej przez następujące podmioty, w następujących proporcjach i w zamian za opisane poniżej wkłady niepieniężne:

a) **Wiśniewscy Fundacja Rodzinna w organizacji z siedzibą w Warszawie** obejmie **600.000** (sześćset tysięcy) Nowych Akcji, o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej w wysokości 480 000,00 zł (czterysta osiemdziesiąt tysięcy złotych) za łączną cenę emisyjną w kwocie 960 000,00zł (dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych) w zamian za wkład niepieniężny w postaci 6 (sześć) udziałów LOREDO RES, stanowiących udział w wysokości 6,00 % (sześć procent) w kapitale zakładowym spółki LOREDO RES,

b) **Łukasz Siwiński** obejmie **1.500.000** (milion pięćset tysięcy) Nowych Akcji, o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej w wysokości 1 200 000,00 zł (milion dwieście tysięcy złotych) za łączną cenę emisyjną w kwocie 2 400 000,00 zł (dwa miliony czterysta tysięcy złotych) w zamian za wkład

niepieniężny w postaci 15 (piętnastu) udziałów LOREDO RES, stanowiących udział w wysokości 15% w kapitale zakładowym spółki LOREDO RES,

c) **Bartłomiej Dzięgelewski** obejmie **100.000** (sto tysięcy) Nowych Akcji, o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej w wysokości 80 000,00 zł (osiemdziesiąt tysięcy złotych) za łączną cenę emisyjną w kwocie 160 000,00 zł (sto sześćdziesiąt tysięcy złotych) w zamian za wkład niepieniężny w postaci **1** (jednego) udziału LOREDO RES, stanowiących udział w wysokości 1% w kapitale zakładowym spółki LOREDO RES,

d) **Katarzyna Woźniak** obejmie **200.000** (dwieście tysięcy) Nowych Akcji, o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej w wysokości 160 000,00 zł (sto sześćdziesiąt tysięcy złotych) za łączną cenę emisyjną w kwocie 320 000,00 zł (trzysta dwadzieścia tysięcy złotych) w zamian za wkład niepieniężny w postaci 2 (dwóch) udziałów LOREDO RES, stanowiących udział w wysokości 2% w kapitale zakładowym spółki LOREDO RES,

3. Oferta Akcji serii O 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 O 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 O wynosi 1,60 zł. Zgodnie z art. 446 § 2 KSH, cena emisyjna akcji została ustalona po uprzednim jej zaopiniowaniu i zgodzie Rady Nadzorczej, wyrażonej w uchwale nr 1 z dnia 7 września 2026 r. r.

6. Do dnia **20 listopada 2026 roku** (dwudziestego listopada dwa tysiące dwudziestego szóstego roku) subskrybenci Akcji Serii O zawrą ze Spółką umowy przeniesienia Udziałów Aportowych oraz dopełnią wszelkich pozostałych formalności, w wyniku których tytuł do Udziałów Aportowych przejdzie na Spółkę.

7. Zgodnie z upoważnieniem określonym w § 8^1 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 O oraz wyboru inwestorów, do

których ma być skierowana oferta objęcia akcji serii O,

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 14 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 czerwca 2026 roku akcje serii O 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 **74 208 000,00 zł (siedemdziesiąt cztery miliony dwieście osiem tysięcy)**.

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) 1.375.000 (jeden milion trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L, o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda,

m) 4.117.895 (cztery miliony sto siedemnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii M, o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda „

n) 2 917 105 (dwa miliony dziewięćset siedemnaście tysięcy sto pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii N, o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda „

o) 2 400 000 (dwa miliony czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii O, o wartości nominalnej 0,80 (osiemdziesiąt groszy) każda.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.