

**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki REINO CAPITAL S.A.
z siedzibą w Warszawie planowane na dzień 30 czerwca 2025 r.**

uzupełniony dnia 11 czerwca 2025 r.

**Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki REINO CAPITAL S.A.
z dnia 30 czerwca 2025 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 30 czerwca 2025 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 2024 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego REINO CAPITAL S.A. za rok obrotowy 2024 r. i sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej REINO CAPITAL S.A. w roku obrotowym 2024.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024, zawierającego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024 oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdań finansowych i sprawozdania Zarządu z działalności w roku obrotowym 2024, a także wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2024.
7. Dyskusja dotycząca sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach.
8. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki REINO CAPITAL S.A. za rok obrotowy 2024 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej REINO CAPITAL S.A. za rok obrotowy 2024 oraz sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej REINO CAPITAL S.A. w roku obrotowym 2024 i sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2024.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń dla Członków Zarządu i Rady Nadzorczej
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej.
15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej
16. 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 30 czerwca 2025 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki REINO CAPITAL S.A. za rok obrotowy 2024

§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 2024 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 2024 roku, sprawozdanie z całkowitych dochodów od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, sprawozdanie z przepływów pieniężnych od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 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 30 czerwca 2025 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej REINO CAPITAL S.A. za rok obrotowy 2024

§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 2024 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 2024 r., skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych

od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 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 30 czerwca 2025 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej REINO CAPITAL S.A. w roku obrotowym 2024

§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 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki REINO CAPITAL S.A.
z dnia 30 czerwca 2025 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024

§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 2024, zawierające sprawozdania z wyników oceny sprawozdań finansowych i sprawozdania Zarządu z działalności w roku obrotowym 2024, a także wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki REINO CAPITAL S.A.
z dnia 30 czerwca 2025 r.**

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2024

§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 2024 w kwocie -21 973 082,66 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów dziewięćset siedemdziesiąt trzy osiemdziesiąt dwa złote 66/100) z kapitału zapasowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki REINO CAPITAL S.A.
z dnia 30 czerwca 2025 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 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki REINO CAPITAL S.A.
z dnia 30 czerwca 2025 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 z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki REINO CAPITAL S.A.
z dnia 30 czerwca 2025 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 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki REINO CAPITAL S.A.
z dnia 30 czerwca 2025 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 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki REINO CAPITAL S.A.
z dnia 30 czerwca 2025 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 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki REINO CAPITAL S.A.
z dnia 30 czerwca 2025 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 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki REINO CAPITAL S.A.
z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej REINO CAPITAL S.A. działając na podstawie art. 90d ust. 1 i nast. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 623 z późn. zm.; dalej: Ustawa), w związku z § 16 ust. 4 pkt 16 Statutu Spółki, przyjmuje Politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki w brzmieniu jak w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały (dalej: Polityka).

§ 2

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do uszczegółowienia w miarę potrzeby elementów Polityki w granicach określonych przez Walne Zgromadzenie w niniejszej Polityce oraz właściwe przepisy prawa w zakresie:

- a) rodzaju stosunku prawnego będącego podstawą do ustalania i wypłaty wynagrodzenia Członków Zarządu
- b) opisu oraz wysokości stałych i zmiennych składników wynagrodzenia, jak i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, które mogą zostać przyznane Członkom Zarządu;
- c) kryteriów finansowych i niefinansowych, dotyczących przyznawania zmiennych składników wynagrodzenia z uwzględnieniem zapisów Polityki
- d) informacji dotyczącej warunków odroczenia wypłaty oraz możliwości żądania przez spółkę zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki REINO CAPITAL S.A.
z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki

§1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej REINO CAPITAL S.A. działając na podstawie § 16 ust. 4 pkt 15 Statutu Spółki, postanawia zmienić wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki ustalone Uchwałą nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 czerwca 2022 r.
2. Miesięczne wynagrodzenie począwszy od 1 lipca 2022 roku wynosi:
 - a. dla przewodniczącego Rady Nadzorczej - brutto
 - b. dla pozostałych członków Rady Nadzorczej- brutto
3. Członkom Rady Nadzorczej powołanym do pełnienia funkcji w Komitecie Audytu przysługuje dodatkowe miesięczne wynagrodzenie w kwocie 1.000zł brutto, wypłacane w okresie pełnienia funkcji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia