**Raport bieżący nr 11/ 2019**

**Data sporządzenia:** 9 kwietnia 2019 r.

# Temat: Ogłoszenie zmienionego projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

**Podstawa prawna:** Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

**Treść raportu:**

Zarząd REINO Capital S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że uwzględniając opinie akcjonariuszy przekazane podczas pierwszej części obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbytej w dniu 28 marca 2019 r., niniejszym w załączeniu publikuje zmieniony projekt uchwały dotyczący punktu 5 ogłoszonego porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28 marca 2019 r ., kontynuowanego po przerwie w dniu 15 kwietnia 2019 r. w brzmieniu *Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z możliwością wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy*.

Zarząd wskazuje iż zgodnie z ww. projektem uchwały, planowana jest zmianą Statutu Spółki, która miałaby polegać na dodaniu *§* 8 1 Statutu w następującej treści:

*§ 81*

1. *W terminie trzech lat od dnia wpisu do rejestru zmiany Statutu przewidującej niniejsze upoważnienie, Zarząd Spółki jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki na zasadach przewidzianych w art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych o kwotę nie większą niż 23.308.080,00 zł (dwadzieścia trzy miliony trzysta osiem tysięcy osiemdziesiąt złotych 00/100) (kapitał docelowy).*
2. *Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń.*
3. *Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być wydawane w zamian za wkłady pieniężne.*
4. *Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego zostanie ustalona przez Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego podjętej na podstawie niniejszego upoważnienia. Cena emisyjna nie będzie niższa niż mniejsza z wartości (i) 1,60 zł za jedną akcję (ii) 80 % aktualnej ceny rynkowej akcji, ustalonej jako średni kurs akcji w okresie jednego miesiąca poprzedzającego uchwałę Zarządu, w zaokrągleniu do pełnych 10 groszy.*
5. *Uchwała Zarządu podjęta w sposób określony w ust. 1-4, zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swojej ważności wymaga formy aktu notarialnego.*
6. *Zarząd Spółki może, za zgodą Rady Nadzorczej, wyłączyć lub ograniczyć prawo pierwszeństwa objęcia akcji Spółki przez dotychczasowych akcjonariuszy (prawo poboru) dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w ramach udzielonego Zarządowi w Statucie Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.*

Zarząd przypomina, iż wszystkie materiały związane z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem, w tym opublikowana w niniejszym raporcie treść projektu uchwały zaproponowana przez Zarząd, znajdują się na stronach internetowych Spółki [www.reinocapital.pl](http://www.reinocapital.pl).

**Szczegółowa podstawa prawna:** § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

**Podpis:**

Radosław Świątkowski – Członek Zarządu