

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI REINO CAPITAL S.A.
W DNIU 10 CZERWCA 2019 R.

Uchwała Nr 1

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki REINO CAPITAL S.A., wybiera Pana **Tomasza Buczaka** na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 37.977.606 (trzydzieści siedem milionów dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset sześć) akcji, które stanowią 97,76 % (dziewięćdziesiąt siedem całych i siedemdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, z czego 37.977.606 (trzydzieści siedem milionów dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset sześć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała Nr 2

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

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

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylecia uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii G z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy do akcji nowej emisji serii G.
7. Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia akcji do obrotu na rynku regulowanym oraz upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych.
8. Wolne głosy i wnioski.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 37.977.606 (trzydzieści siedem milionów dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset sześć) akcji, które stanowią 97,76 % (dziewięćdziesiąt siedem całych i siedemdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, z czego 37.977.606 (trzydzieści siedem milionów dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset sześć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała Nr 3

w sprawie uchylenia uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii G z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy do akcji nowej emisji serii G oraz ubiegania się o dopuszczenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki REINO CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia uchylić w całości uchwałę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii G z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy do akcji nowej emisji serii G oraz ubiegania się o dopuszczenie tych akcji do obrotu na rynku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 37.977.606 (trzydzieści siedem milionów dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset sześć) akcji, które stanowią 97,76 % (dziewięćdziesiąt siedem całych i siedemdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, z czego 37.817.606 (trzydzieści siedem milionów osiemset siedemnaście tysięcy sześćset sześć) głosów „za” stanowiących 97,35% (dziewięćdziesiąt siedem całych i trzydzieści pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, 160.000 (sto sześćdziesiąt tysięcy) głosów „wstrzymujących się”, przy braku głosów „przeciw”. Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała Nr 4

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii G z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy do akcji nowej emisji serii G

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą REINO CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) niniejszym postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie mniejszą niż 0,80 groszy (osiemdziesiąt groszy) oraz nie większą niż 8.922.560,00 zł (osiem milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt złotych), w drodze emisji nie mniej niż 1 (jeden) oraz nie więcej niż 11.153.200 (jedenaście milionów sto pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda („**Akcje Serii G**”).
2. Cena emisyjna 1 (jeden) Akcji Serii G nie będzie niższa niż 1,60 zł za jedną akcję. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do określenia ceny emisyjnej Akcji Serii G.
3. Akcje Serii G będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:
 - a) jeżeli Akcje Serii G zostaną wydane lub 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 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,

- b) jeżeli Akcje Serii G zostaną wydane lub 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 wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
4. Emisja Akcji Serii G zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych.
 5. Akcje Serii G zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
 6. Subskrybenci Akcji Serii G zawrą ze Spółką umowy objęcia Akcji Serii G w terminie sześciu miesięcy od dnia podjęcia uchwały.
 7. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że:
 - a) Akcje Serii G będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, po spełnieniu wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW, kryteriów i warunków umożliwiających dopuszczenie Akcji Serii G Spółki do obrotu na tym rynku, w związku z czym będą podlegać dematerializacji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, a następnie asymilacji z akcjami Spółki już notowanymi,
 - b) Akcje Serii G zostaną zdematerializowane w związku z ubieganiem się o dopuszczenie oraz wprowadzenie Akcji Serii G do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.
 8. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do złożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego o dookreśleniu wysokości podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w §1 ust. 1 powyżej, celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki, zgodnie z art. 310 § 2 i 4 KSH w związku z art. 431 § 7 KSH.

§2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że w interesie Spółki wyłącza się w całości prawo poboru Akcji Serii G dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. Zarząd Spółki przedstawił dnia 10 czerwca 2019 r. opinię Zarządu w przedmiocie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją Akcji Serii G oraz w przedmiocie upoważnienia Zarządu do określenia ceny emisyjnej Akcji Serii G. Opinia Zarządu stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 37.977.606 (trzydzieści siedem milionów dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset sześć) akcji, które stanowią 97,76 % (dziewięćdziesiąt siedem całych i siedemdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, z czego 37.817.606 (trzydzieści siedem milionów osiemset siedemnaście tysięcy sześćset sześć) głosów „za” stanowiących 97,35% (dziewięćdziesiąt siedem całych i trzydzieści pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, 160.000 (sto sześćdziesiąt tysięcy) głosów „wstrzymujących się”, przy braku głosów „przeciw”. Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała Nr 5

w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia Akcji Serii G do obrotu na rynku regulowanym oraz upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych

W związku z podjęciem uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 czerwca 2019 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii G z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy do akcji nowej emisji serii G, uchwała się co następuje:

§ 1

1. Akcje Serii G, będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, po spełnieniu wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW, kryteriów i warunków umożliwiających dopuszczenie Akcji Serii G Spółki do obrotu na tym rynku, w związku z czym będą podlegać dematerializacji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, a następnie asymilacji z akcjami Spółki już notowanymi.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, związanych z emisją Akcji Serii G oraz niezbędnych do uzyskania ich dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym oraz przeprowadzenia dematerializacji Akcji Serii G, a w szczególności do:

- a) wystąpienia, do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o zatwierdzenie prospektu emisyjnego dotyczącego Akcji Serii G, sporządzonego w związku z ubieganiem się o dopuszczenie Akcji Serii G do obrotu na rynku regulowanym;
- b) złożenia Akcji Serii G do depozytu prowadzonego przez podmiot określony w art. 6 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi;
- c) zawarcia z KDPW umowy o rejestrację Akcji Serii G w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW, celem ich dematerializacji;
- d) wystąpienia z wnioskami wymaganymi przez regulacje GPW w celu uzyskania dopuszczenia oraz wprowadzenia Akcji Serii G do obrotu na rynku regulowanym.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 37.977.606 (trzydzieści siedem milionów dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset sześć) akcji, które stanowią 97,76 % (dziewięćdziesiąt siedem całych i siedemdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, z czego 37.817.606 (trzydzieści siedem milionów osiemset siedemnaście tysięcy sześćset sześć) głosów „za” stanowiących 97,35% (dziewięćdziesiąt siedem całych i trzydzieści pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, 160.000 (sto sześćdziesiąt tysięcy) głosów „wstrzymujących się”, przy braku głosów „przeciw”. Sprzeciwów nie zgłoszono.