

**Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki REINO Capital S.A.
z siedzibą w Warszawie planowanego na dzień 27 lutego 2020 r.**

**Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki REINO Capital S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 lutego 2020 r.**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki REINO Capital S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 lutego 2020 r.**

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 podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii H z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy do akcji nowej emisji serii H.
6. 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.

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
9. Wolne głosy i wnioski.
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
REINO Capital Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 lutego 2020 r.

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

§ 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 15.175.960 zł (piętnaście milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych), w drodze emisji nie mniej niż 1 (jeden) oraz nie więcej niż 18.969.950 (osiemnaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda („**Akcje Serii H**”).
2. Cena emisyjna 1 (jeden) Akcji Serii H nie będzie niższa niż 1,60 zł za jedną akcję. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do określenia ceny emisyjnej Akcji Serii H.
3. Akcje Serii H będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:
 - a) jeżeli Akcje Serii H 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 H 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 H zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych.
5. Akcje Serii H zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
6. Subskrybenci Akcji Serii H zawrą ze Spółką umowy objęcia Akcji Serii H w terminie sześciu miesięcy od dnia podjęcia uchwały.
7. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że:
 - a) Akcje Serii H 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 H 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 H zostaną zdematerializowane w związku z ubieganiem się o dopuszczenie oraz wprowadzenie Akcji Serii H 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.
9. Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki po złożeniu przez Zarząd oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki.

§2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że w interesie Spółki wyłącza się w całości prawo poboru Akcji Serii H dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. Zarząd Spółki przedstawił dnia 27 lutego 2020 r. opinię Zarządu w przedmiocie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją Akcji Serii H oraz w przedmiocie upoważnienia Zarządu do określenia ceny emisyjnej Akcji Serii H. Opinia Zarządu stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

OPINIA ZARZĄDU REINO CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA

W SPRAWIE WYŁĄCZENIA PRAWA POBORU DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY SPÓŁKI W ZWIĄZKU Z EMISJĄ AKCJI SERII H

Niniejsza opinia wydana zostaje w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki REINO Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) o kwotę nie mniejszą niż 0,80 groszy (osiemdziesiąt groszy) oraz nie większą niż 15.175.960 zł (piętnaście milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych), w drodze emisji nie mniej niż 1 (jeden) oraz nie więcej niż 18.969.950 (osiemnaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt)

akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda („**Nowe Akcje**”).

Emisja Nowych Akcji zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych.

Nowe Akcje zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.

Zarząd proponuje, by cena emisyjna jednej Nowej Akcji wynosiła 1,60 zł (jeden złoty sześćdziesiąt groszy), a łączna cena emisyjna wszystkich Nowych Akcji wynosiła nie mniej niż 1,60 zł (jeden złoty sześćdziesiąt groszy) oraz nie więcej niż 30.351.920 zł (trzydzieści milionów trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia złotych).

W ocenie Zarządu Spółki pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w całości, w odniesieniu do wszystkich Nowych Akcji jest w pełni uzasadnione ze względu na umożliwienie Spółce podejmowania i realizacji nowych planów inwestycyjnych. Zaoferowanie objęcia Nowych Akcji nowym inwestorom pozwoli na szybkie dokapitalizowanie Spółki, co jest niezbędne do dalszego rozwoju i realizowania kolejnych celów biznesowych. Zdaniem Zarządu, podwyższenie kapitału zakładowego poprzez emisję Nowych Akcji i zaoferowanie ich w drodze subskrypcji prywatnej, przy jednoczesnym pozbawieniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy zapewni realizację tego celu w sposób najbardziej efektywny i taki, który generować będzie niskie koszty obsługi tego procesu.

W ocenie Zarządu Spółki inwestycje planowane przez Spółkę powinny pozytywnie wpłynąć na dalszy rozwój Spółki i jej grupy kapitałowej, a w rezultacie na wzrost wartości Spółki. Biorąc pod uwagę powyższe argumenty, Zarząd Spółki stoi na stanowisku, iż pozbawienie w całości dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w odniesieniu do Nowych Akcji nastąpi w interesie Spółki.

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki REINO Capital S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 lutego 2020 r.

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

W związku z podjęciem uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii H z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy do akcji nowej emisji serii H, uchwała się co następuje:

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki REINO Capital S.A.
z siedzibą w Warszawie**

z dnia 27 lutego 2020 r.

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki REINO Capital S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 385 KSH postanawia:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż Rada Nadzorcza REINO Capital S.A. składać się będzie z 5 (słownie: pięciu) członków Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki REINO Capital S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 lutego 2020 r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki REINO Capital S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 385 par. 1 KSH postanawia:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postawia powołać Pana/ Panią _____ do składu Rady Nadzorczej aktualnie trwającej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.