

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI REINO CAPITAL S.A.
W DNIU 27 LUTEGO 2020 R.

Uchwała nr 1
z dnia 27 lutego 2020 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
REINO Capital S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki REINO Capital S.A., wybiera Pana Tomasza BUCZAKA na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 1 oddano 26.732.600 ważnych głosów z 26.732.600 akcji, co stanowi 62,93% w kapitale zakładowym Spółki, w tym 26.732.600 głosów „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz braku głosów „przeciw”.

Uchwała Nr 2
dnia 27 lutego 2020 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
REINO Capital S.A. z siedzibą w Warszawie
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.

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 2 oddano 26.732.600 ważnych głosów z 26.732.600 akcji, co stanowi 62,93% w kapitale zakładowym Spółki, w tym 26.732.600 głosów „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz braku głosów „przeciw”.

Uchwała Nr 3
dnia 27 lutego 2020 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
REINO Capital S.A. z siedzibą w Warszawie
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 poczynszy 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 poczynszy 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 od dnia 16 marca 2020 r. do dnia 27 sierpnia 2020 r.

7. 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.

8. 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 dniem 16 marca 2020 roku.

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 3 oddano 26.732.600 ważnych głosów z 26.732.600 akcji, co stanowi 62,93% w kapitale zakładowym Spółki, w tym 26.732.600 głosów „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz braku głosów „przeciw”.

Uchwała Nr 4

dnia 27 lutego 2020 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

REINO Capital S.A. z siedzibą w Warszawie

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

Akcje Serii H oraz Prawa Do Akcji 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 oraz Praw Do Akcji Serii H 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.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, związanych z emisją Akcji Serii H oraz Prawa Do 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 oraz Praw Do 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 oraz o rejestrację Praw Do Akcji Serii H;
- d) wystąpienia z wnioskami wymaganymi przez regulacje GPW w celu uzyskania dopuszczenia oraz wprowadzenia Akcji Serii H oraz Praw Do Akcji Serii H do obrotu na rynku regulowanym.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 4 oddano 26.732.600 ważnych głosów z 26.732.600 akcji, co stanowi 62,93% w kapitale zakładowym Spółki, w tym 26.732.600 głosów „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz braku głosów „przeciw”.

Uchwała nr 5
dnia 27 lutego 2020 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
REINO Capital S.A. z siedzibą w Warszawie
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 (pięciu) członków Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 5 oddano 26.732.600 ważnych głosów z 26.732.600 akcji, co stanowi 62,93% w kapitale zakładowym Spółki, w tym 26.732.600 głosów „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz braku głosów „przeciw”.

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 Kamila Majewskiego do składu Rady Nadzorczej aktualnie trwającej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 6 oddano 26.732.600 ważnych głosów z 26.732.600 akcji, co stanowi 62,93% w kapitale zakładowym Spółki, w tym 26.732.600 głosów „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz braku głosów „przeciw”.