

## **TEKST UCHWAŁ**

**PRZYJĘTYCH NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
REINO CAPITAL S.A. W DNIU 28 MARCA 2019 R.**

**Uchwała Nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki REINO CAPITAL S.A.**  
**z dnia 28 marca 2019 r.**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Reino Capital S.A., wybiera Pana Tomasa Buczaka na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Wynik głosowania tajnego: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 37.977.606 - akcje te stanowią 97,8 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 37.977.606 w tym -----

32.377.606 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

5.600.000 głosów „wstrzymujących się”. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**Uchwała Nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki REINO CAPITAL S.A.**  
**z dnia 28 marca 2019 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 zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z możliwością wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie 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 zmiany 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. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia REINO Capital Spółka Akcyjna.-----
9. Wolne głosy i wnioski. -----
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Wynik głosowania jawnego: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 37.977.606 - akcje te stanowią 97,8 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 37.977.606 w tym -----

32.377.606 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

5.600.000 głosów „wstrzymujących się”. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**Uchwała Nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki REINO CAPITAL S.A.**  
**z dnia 28 marca 2019 r.**

**w sprawie zmiany kolejności rozpatrywania punktów porządku obrad**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki REINO CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia zmienić kolejność rozpatrywania punktów porządku obrad w ten sposób, że dotychczasowy punkt nr 7 zostanie rozpatrzony jako punkt 5. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Wynik głosowania jawnego: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 37.977.606 - akcje te stanowią 97,8 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 37.977.606 w tym -----

32.377.606 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

5.600.000 głosów „wstrzymujących się”. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Następnie Przewodniczący – wobec zgłoszonego wniosku w obradach – zarządził głosowanie nad następującą uchwałą: -----

**Uchwała Nr 4**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki REINO CAPITAL S.A.**

**z dnia 28 marca 2019 r.**

**w sprawie zmiany 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**

W uchwale 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 zmienia się ust. 6, poprzez nadanie mu nowego brzmienia: -----

„6. W terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia podjęcia uchwały subskrybenci Akcji Serii G zawrą ze Spółką umowy objęcia Akcji Serii G”. ----- § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Wynik głosowania jawnego: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 37.977.606 - akcje te stanowią 97,8 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 37.977.606 w tym -----

32.377.606 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

5.600.000 głosów „wstrzymujących się”. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**Uchwała Nr 5  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki REINO CAPITAL S.A.  
z dnia 28 marca 2019 r.  
w sprawie zarządzenia przerwy w obradach**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki REINO CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia zarządzić przerwę w obradach do dnia 15 kwietnia 2019 r. do godz. 11.00.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Wynik głosowania jawnego: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 37.977.606 - akcje te stanowią 97,8  
% kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 37.977.606 w tym -----

37.977.606 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

\*\*\*