

**FORMULARZ
POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
(dla jednostek organizacyjnych)**

I OBJAŚNIENIA

Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 402³ Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na **Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu REINO CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 13 czerwca 2024 roku.**

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika.

Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.

II DANE MOCODAWCY – UDZIELAJĄCEGO PEŁNOMOCNICTWA

Firma/nazwa:	
Nr właściwego rejestru (np. KRS):	
Adres siedziby:	
Imiona i nazwiska osób, które udzieliły pełnomocnictwa:	

III DANE PEŁNOMOCNIKA

Imię:	
Nazwisko:	
Adres zamieszkania:	
PESEL:	
Pełnomocnictwo z dnia:	

IV INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA

Poniższe tabele umożliwiające zamieszczenie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał znajdujących się w cz. V formularza.

Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji mocodawca powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje” określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. Zaleca się umieszczenie w tej

rubryce w szczególności oznaczenia osoby preferowanego kandydata w przypadku uchwały dotyczącej powołania osoby na określoną funkcję.

W przypadku, gdy mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Projekty uchwał, których podjęcie jest planowane w poszczególnych punktach porządku obrad, przytoczone są w całości w części V formularza. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty uchwał mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika, Zarząd zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

UCHWAŁA NR 1 - WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO WALNEGO ZGROMADZENIA			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
UCHWAŁA NR 2 – PRZYJĘCIE PORZĄDKU OBRAD			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
UCHWAŁA NR 3 – ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI REINO CAPITAL S.A. ZA ROK OBROTOWY 2023			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			

UCHWAŁA NR 4- ZATWIERDZENIE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ REINO CAPITAL S.A. ZA ROK OBROTOWY 2023

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
--	---	--	---

Dalsze/inne instrukcje:

UCHWAŁA NR 5 –ZATWIERDZENIE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ REINO CAPITAL S.A. W ROKU OBROTOWYM 2023

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
--	---	--	---

Dalsze/inne instrukcje:

UCHWAŁA NR 6 – ZATWIERDZENIE SPRAWOZDANIA RADY NADZORCZEJ ZA ROK OBROTOWY 2023

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
--	---	--	---

Dalsze/inne instrukcje:

UCHWAŁA NR 7 – POKRYCIE STRATY ZA ROK OBROTOWY 2023

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
--	---	--	---

Dalsze/inne instrukcje:

UCHWAŁA NR 8 – UDZIELENIE ABSOLUTORIUM PREZESOWI ZARZĄDU SPÓŁKI Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W ROKU OBROTOWYM 2023

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Dalsze/inne instrukcje:

UCHWAŁA NR 9- UDZIELENIE PANI BEACIE BINEK- ĆWIK – PRZEWODNICZĄCEJ RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIĄ OBOWIĄZKÓW W ROKU OBROTOWYM 2023.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Dalsze/inne instrukcje:

UCHWAŁA NR 10– UDZIELENIE PANU ANDRZEJOWI KOWALOWI– ZASTĘPCY PRZEWODNICZĄCEJ RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W ROKU OBROTOWYM 2023

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Dalsze/inne instrukcje:

UCHWAŁA NR 11 – UDZIELENIE PANI KAROLINIE JANAS– CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W ROKU OBROTOWYM 2023

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Dalsze/inne instrukcje:

UCHWAŁA NR 12– UDZIELENIE PANI MAŁGORZACIE KOSIŃSKIEJ – CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIĄ OBOWIĄZKÓW W ROKU OBROTOWYM 2023.

Za

Przeciw

Wstrzymuję się

według uznania pełnomocnika

Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji:

Liczba akcji:

Liczba akcji:

Liczba akcji:

Dalsze/inne instrukcje:

UCHWAŁA NR 13– UDZIELENIE PANU KAMIŁOWI MAJEWSKIEMU– CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIĄ OBOWIĄZKÓW W ROKU OBROTOWYM 2023.

Za

Przeciw

Wstrzymuję się

według uznania pełnomocnika

Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji:

Liczba akcji:

Liczba akcji:

Liczba akcji:

Dalsze/inne instrukcje:

V. Projekty uchwał – do podmiany

PROJEKTY UCHWAŁ

NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI REINO CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 13 CZERWCA 2024 R.

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki REINO CAPITAL S.A.
z dnia 13 czerwca 2024 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki REINO CAPITAL S.A.
z dnia 13 czerwca 20234 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

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

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki REINO CAPITAL S.A., za rok obrotowy 2023 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego REINO CAPITAL S.A. za rok obrotowy 2023 r. i sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej REINO CAPITAL S.A. w roku obrotowym 2023.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023, zawierającego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023 oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdań finansowych i sprawozdania Zarządu z działalności w roku obrotowym 2023, a także wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2023.
7. Dyskusja dotycząca sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach.
8. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki REINO CAPITAL S.A. za rok obrotowy 2023 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej REINO CAPITAL S.A. za rok obrotowy 2023 oraz sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej REINO CAPITAL S.A. w roku obrotowym 2023 i sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2023.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.
12. Wolne głosy i wnioski.
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki REINO CAPITAL S.A.
z dnia 13 czerwca 2024 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki REINO CAPITAL S.A. za rok obrotowy 2023

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej REINO CAPITAL S.A., działając na podstawie art. 393 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych, art. 53 ust.1 Ustawy o rachunkowości oraz § 16 ust. 4 pkt 2 Statutu Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023 zbadane przez firmę audytorską B-think Audit Sp. z o.o., podmiot uprawniony do badań sprawozdań finansowych, które obejmuje: sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, sprawozdanie z całkowitych dochodów od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, sprawozdanie z przepływów pieniężnych od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku oraz informację dodatkową do rocznego sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki REINO CAPITAL S.A.
z dnia 13 czerwca 2024 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej REINO CAPITAL S.A. za rok obrotowy 2023

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej REINO CAPITAL S.A., działając na podstawie art. 55 i art. 63c ust 4 Ustawy o rachunkowości oraz § 16 ust. 4 pkt 2 Statutu Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej REINO CAPITAL S.A. za rok obrotowy 2023 zbadane przez firmę audytorską B-think Audit Sp. z o.o., podmiot uprawniony do badań sprawozdań finansowych, które obejmuje: skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 r., skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku oraz informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki REINO CAPITAL S.A.
z dnia 13 czerwca 2024 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej REINO CAPITAL S.A. w roku obrotowym 2023

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej REINO Capital S.A., działając na podstawie art. 393 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 4 pkt 1 Statutu Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej REINO Capital S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki REINO CAPITAL S.A.
z dnia 13 czerwca 2024 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej REINO Capital S.A., działając na podstawie punktu 2.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023, zawierające sprawozdania z wyników oceny sprawozdań finansowych i sprawozdania Zarządu z działalności w roku obrotowym 2023, a także wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki REINO CAPITAL S.A.
z dnia 13 czerwca 2024 r.

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2023

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej REINO CAPITAL S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu postanawia o pokryciu straty netto za rok obrotowy 2023 w kwocie 826 532,35 zł (słownie: osiemset dwadzieścia sześć tysięcy pięćset trzydzieści dwa złote 35/100) z kapitału zapasowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki REINO CAPITAL S.A.
z dnia 13 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej REINO CAPITAL S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Radosławowi Świątkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki REINO CAPITAL S.A.
z dnia 13 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej REINO CAPITAL S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej Pani Beacie Biniek-Ćwik z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki REINO CAPITAL S.A.
z dnia 13 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej REINO CAPITAL S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Kowalowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki REINO CAPITAL S.A.
z dnia 13 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej REINO CAPITAL S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Karolinie Janas z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki REINO CAPITAL S.A.
z dnia 13 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej REINO CAPITAL S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Małgorzacie Kosińskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki REINO CAPITAL S.A.
z dnia 13 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej REINO CAPITAL S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Kamilowi Majewskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

VI. Podpisy

W imieniu mocodawcy:

(podpis)

(podpis)

Miejscowość:

Miejscowość:

Data:

Data: