

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

SPÓŁKI REINO CAPITAL S.A. W DNIU 30 CZERWCA 2025 R.

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
REINO Capital S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyli akcjonariusze, którym przysługuje **60.900 315 akcji zwykłych**, co stanowi **69,65%** akcji wszystkich emisji, a tym samym **69,65%** kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała została podjęta jednogłośnie przez aklamację.

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
REINO Capital S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki REINO Capital S.A., postanawia przyjąć następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia, rozszerzony na podstawie wniosku zgłoszonego przez akcjonariusza:

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 2024 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego REINO CAPITAL S.A. za rok

obrotowy 2024 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 2024, zawierającego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024 oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdań finansowych i sprawozdania Zarządu z działalności w roku obrotowym 2024, a także wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2024.

7. Dyskusja dotycząca sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach.

8. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki REINO CAPITAL S.A. za rok obrotowy 2024 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej REINO CAPITAL S.A. za rok obrotowy 2024 oraz sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej REINO CAPITAL S.A. w roku obrotowym 2024 i sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024.

9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2024.

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024.

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń dla Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.

14. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej.

15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej.

16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą uczestniczyli akcjonariusze, którym przysługuje **60 900 315 (sześćdziesiąt milionów dziewięćset tysięcy trzysta piętnaście tysięcy) akcji** zwykłych, na które łącznie przypada **60 900 315 (sześćdziesiąt milionów dziewięćset tysięcy trzysta piętnaście tysięcy) głosów**, co stanowi **69,65% akcji** wszystkich emisji, a tym samym **69,65%** kapitału zakładowego Spółki. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano z wyżej wymienionych akcji **60 900 315 ważnych głosów**, w tym **60 900 315 głosów „za”**, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz braku głosów „przeciw”, w związku z czym powyższa **Uchwała nr 2** została podjęta.

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
REINO Capital S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Spółki REINO CAPITAL S.A. za rok obrotowy 2024

§ 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 2024 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 2024 roku, sprawozdanie z całkowitych dochodów od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, sprawozdanie z przepływów pieniężnych od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku oraz informację dodatkową do rocznego sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą uczestniczyli akcjonariusze, którym przysługuje **60 900 315 (sześćdziesiąt milionów dziewięćset tysięcy trzysta piętnaście tysięcy) akcji** zwykłych, na które łącznie przypada **60 900 315 (sześćdziesiąt milionów dziewięćset tysięcy trzysta piętnaście tysięcy) głosów**, co stanowi **69,65% akcji** wszystkich emisji, a tym samym **69,65%** kapitału zakładowego Spółki. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano z wyżej wymienionych akcji **60 900 315 ważnych głosów**, w tym **55 300 315 głosów „za”**, przy **5 600 000 głosach „wstrzymujących się”** oraz braku głosów „przeciw”, w związku z czym powyższa **Uchwała nr 3** została podjęta.

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
REINO Capital S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej REINO CAPITAL S.A. za rok obrotowy 2024

§ 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 2024 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 2024 r., skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2024 roku, skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku oraz informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą uczestniczyli akcjonariusze, którym przysługuje **60 900 315 (sześćdziesiąt milionów dziewięćset tysięcy trzysta piętnaście tysięcy) akcji** zwykłych, na które łącznie przypada **60 900 315 (sześćdziesiąt milionów dziewięćset tysięcy trzysta piętnaście tysięcy) głosów**, co stanowi **69,65% akcji** wszystkich emisji, a tym samym **69,65%** kapitału zakładowego Spółki. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano z wyżej wymienionych akcji **60 900 315 ważnych głosów**, w tym **55 300 315 głosów „za”**, przy **5 600 000 głosach „wstrzymujących się”** oraz braku głosów „przeciw”, w związku z czym powyższa **Uchwała nr 4** została podjęta.

Uchwała nr 5

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
REINO Capital S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 roku**

**sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności
Grupy Kapitałowej REINO CAPITAL S.A. w roku obrotowym 2024**

§ 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 2024 roku. -

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą uczestniczyli akcjonariusze, którym przysługuje **60 900 315 (sześćdziesiąt milionów dziewięćset tysięcy trzysta piętnaście tysięcy) akcji** zwykłych, na które łącznie przypada **60 900 315 (sześćdziesiąt milionów dziewięćset tysięcy trzysta piętnaście tysięcy) głosów**, co stanowi **69,65% akcji** wszystkich emisji, a tym samym **69,65%** kapitału zakładowego Spółki. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano z wyżej wymienionych akcji **60 900 315 ważnych głosów**, w tym **60 900 315 głosów „za”**, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz braku głosów „przeciw”, w związku z czym powyższa **Uchwała nr 5** została podjęta.

**Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki REINO Capital S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024

§ 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 2025, zawierające sprawozdania z wyników oceny sprawozdań finansowych i sprawozdania Zarządu z działalności w roku obrotowym 2024, a także wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą uczestniczyli akcjonariusze, którym przysługuje **60 900 315 (sześćdziesiąt milionów dziewięćset tysięcy trzysta piętnaście tysięcy) akcji** zwykłych, na które łącznie przypada **60 900 315 (sześćdziesiąt milionów dziewięćset tysięcy trzysta piętnaście tysięcy) głosów**, co stanowi **69,65% akcji** wszystkich emisji, a tym samym **69,65%** kapitału zakładowego Spółki. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano z wyżej wymienionych akcji **60 900 315 ważnych głosów**, w tym **60 900 315 głosów „za”**, przy braku głosów

„wstrzymujących się” oraz braku głosów „przeciw”, w związku z czym powyższa **Uchwała nr 6** została podjęta.

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki REINO Capital S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2024

§ 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 2024 w kwocie -21 973.082,66 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów dziewięćset siedemdziesiąt trzy osiemdziesiąt dwa złote 66/100) z kapitału zapasowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą uczestniczyli akcjonariusze, którym przysługuje **60 900 315 (sześćdziesiąt milionów dziewięćset tysięcy trzysta piętnaście tysięcy) akcji** zwykłych, na które łącznie przypada **60 900 315 (sześćdziesiąt milionów dziewięćset tysięcy trzysta piętnaście tysięcy) głosów**, co stanowi **69,65% akcji** wszystkich emisji, a tym samym **69,65%** kapitału zakładowego Spółki. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano z wyżej wymienionych akcji **60 900 315 ważnych głosów**, w tym **60 900 315 głosów „za”**, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz braku głosów „przeciw”, w związku z czym powyższa **Uchwała nr 7** została podjęta.

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki REINO Capital S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 roku
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 2024

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyli akcjonariusze, którym przysługuje **43 481 033 (czterdzieści trzy miliony czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy trzydzieści trzy)** akcji zwykłych, na które łącznie przypada **43 481 033 (czterdzieści trzy miliony czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy trzydzieści trzy)** głosów, co stanowi 49,73% akcji wszystkich emisji, a tym samym **49,73%** kapitału zakładowego Spółki. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano z wyżej wymienionych akcji **43 481 033** ważnych głosów, w tym **35 931 033 głosów „za”**, przy 7 550 000 głosach „wstrzymujących się” oraz braku głosów „przeciw”, w związku z czym powyższa Uchwała nr 8 została podjęta.

**Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki REINO Capital S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 roku
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 Binek-Ćwik z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyli akcjonariusze, którym przysługuje **60 900 315 (sześćdziesiąt milionów dziewięćset tysięcy trzysta piętnaście tysięcy)** akcji zwykłych, na które łącznie przypada **60 900 315 (sześćdziesiąt milionów dziewięćset tysięcy trzysta piętnaście tysięcy)** głosów, co stanowi **69,65% akcji** wszystkich emisji, a tym samym **69,65%** kapitału zakładowego Spółki. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano z wyżej wymienionych akcji **60 900 315 ważnych głosów**, w tym **60 900 315 głosów „za”**, przy braku głosów

„wstrzymujących się” oraz braku głosów „przeciw”, w związku z czym powyższa **Uchwała nr 9** została podjęta.

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki REINO Capital S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 roku
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 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyli akcjonariusze, którym przysługuje **60 900 315 (sześćdziesiąt milionów dziewięćset tysięcy trzysta piętnaście tysięcy) akcji** zwykłych, na które łącznie przypada **60 900 315 (sześćdziesiąt milionów dziewięćset tysięcy trzysta piętnaście tysięcy) głosów**, co stanowi **69,65% akcji** wszystkich emisji, a tym samym **69,65%** kapitału zakładowego Spółki. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano z wyżej wymienionych akcji **60 900 315 ważnych głosów**, w tym **60 900 315 głosów „za”**, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz braku głosów „przeciw”, w związku z czym powyższa **Uchwała nr 10** została podjęta.

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki REINO Capital S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 roku
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 członkini Rady Nadzorczej Pani Karolinie Janas z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyli akcjonariusze, którym przysługuje **60 900 315 (sześćdziesiąt milionów dziewięćset tysięcy trzysta piętnaście tysięcy) akcji** zwykłych, na które łącznie przypada **60 900 315 (sześćdziesiąt milionów dziewięćset tysięcy trzysta piętnaście tysięcy) głosów**, co stanowi **69,65% akcji** wszystkich emisji, a tym samym **69,65%** kapitału zakładowego Spółki. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano z wyżej wymienionych akcji **60 900 315 ważnych głosów**, w tym **60 900 315 głosów „za”**, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz braku głosów „przeciw”, w związku z czym powyższa **Uchwała nr 11** została podjęta.

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki REINO Capital S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 roku
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 członkini Rady Nadzorczej Pani Małgorzacie Kosińskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyli akcjonariusze, którym przysługuje **60 900 315 (sześćdziesiąt milionów dziewięćset tysięcy trzysta piętnaście tysięcy) akcji** zwykłych, na które łącznie przypada **60 900 315 (sześćdziesiąt milionów dziewięćset tysięcy trzysta piętnaście tysięcy) głosów**, co stanowi **69,65% akcji** wszystkich emisji, a tym samym **69,65%** kapitału zakładowego Spółki. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano z wyżej wymienionych akcji **60 900 315 ważnych głosów**, w tym **60 900 315 głosów „za”**, przy braku głosów

„wstrzymujących się” oraz braku głosów „przeciw”, w związku z czym powyższa **Uchwała nr 12** została podjęta.

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki REINO Capital S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 roku
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 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyli akcjonariusze, którym przysługuje **60 900 315 (sześćdziesiąt milionów dziewięćset tysięcy trzysta piętnaście tysięcy) akcji** zwykłych, na które łącznie przypada **60 900 315 (sześćdziesiąt milionów dziewięćset tysięcy trzysta piętnaście tysięcy) głosów**, co stanowi **69,65% akcji** wszystkich emisji, a tym samym **69,65%** kapitału zakładowego Spółki. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano z wyżej wymienionych akcji **60 900 315 ważnych głosów**, w tym **60 900 315 głosów „za”**, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz braku głosów „przeciw”, w związku z czym powyższa **Uchwała nr 13** została podjęta.

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki REINO Capital S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej REINO CAPITAL S.A. działając na podstawie art. 90d ust. 1 i nast. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 623 z późn. zm.; dalej: Ustawa), przyjmuje

Politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki w brzmieniu jak w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały (dalej: Polityka).

§ 2

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do uszczegółowienia w miarę potrzeby elementów Polityki w granicach określonych przez Walne Zgromadzenie w niniejszej Polityce oraz właściwe przepisy prawa w zakresie: -

- a) rodzaju stosunku prawnego będącego podstawą do ustalania i wypłaty wynagrodzenia Członków Zarządu,
- b) opisu oraz wysokości stałych i zmiennych składników wynagrodzenia, jak i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, które mogą zostać przyznane Członkom Zarządu;
- c) kryteriów finansowych i niefinansowych, dotyczących przyznawania zmiennych składników wynagrodzenia z uwzględnieniem zapisów Polityki,
- d) informacji dotyczącej warunków odroczenia wypłaty oraz możliwości żądania przez Spółkę zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia. -

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą uczestniczyli akcjonariusze, którym przysługuje **60 900 315 (sześćdziesiąt milionów dziewięćset tysięcy trzysta piętnaście tysięcy) akcji** zwykłych, na które łącznie przypada **60 900 315 (sześćdziesiąt milionów dziewięćset tysięcy trzysta piętnaście tysięcy) głosów**, co stanowi **69,65% akcji** wszystkich emisji, a tym samym **69,65%** kapitału zakładowego Spółki. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano z wyżej wymienionych akcji **60 900 315 ważnych głosów**, w tym **53 350 315 głosów „za”**, 7550000 głosów „wstrzymujących się” przy braku głosów „przeciw”, w związku z czym powyższa Uchwała nr 14 została podjęta.

**Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki REINO Capital S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 roku**

w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki

§1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej REINO CAPITAL S.A. działając na podstawie § 16 ust. 4 pkt 15 Statutu Spółki, postanawia zmienić wynagrodzenie członków Rady

Nadzorczej Spółki ustalone Uchwałą nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 czerwca 2022.

2. Miesięczne wynagrodzenie począwszy od 1 lipca 2025 roku wynosi: -

a. Dla przewodniczącego Rady Nadzorczej - 4500 brutto,

b. Dla pozostałych członków Rady Nadzorczej - 3500 brutto.

3. Członkom Rady Nadzorczej powołanym do pełnienia funkcji w Komitecie Audytu przysługuje dodatkowa miesięczne wynagrodzenie w kwocie 1.000 zł brutto, wypłacane w okresie pełnienia funkcji. -

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą uczestniczyli akcjonariusze, którym przysługuje **60 900 315 (sześćdziesiąt milionów dziewięćset tysięcy trzysta piętnaście tysięcy) akcji** zwykłych, na które łącznie przypada **60 900 315 (sześćdziesiąt milionów dziewięćset tysięcy trzysta piętnaście tysięcy) głosów**, co stanowi **69,65% akcji** wszystkich emisji, a tym samym **69,65%** kapitału zakładowego Spółki. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano z wyżej wymienionych akcji **60 900 315 ważnych głosów**, w tym **55.300.315 głosów „za”**, **5 600 000 głosów „wstrzymujących się”** oraz braku głosów „przeciw”, w związku z czym powyższa **Uchwała nr 15** została podjęta.

**Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki REINO Capital S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie zdjęcia punktów porządku obrad**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zdejmuje z porządku obrad niniejszego Walnego Zgromadzenia punkt 14 - Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej oraz punkt 15 - Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą uczestniczyli akcjonariusze, którym przysługuje **60 900 315 (sześćdziesiąt milionów dziewięćset tysięcy trzysta piętnaście tysięcy) akcji** zwykłych, na które łącznie przypada **60 900 315 (sześćdziesiąt milionów dziewięćset tysięcy trzysta piętnaście tysięcy) głosów**, co stanowi **69,65% akcji** wszystkich emisji, a tym samym **69,65%** kapitału zakładowego Spółki. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano z wyżej wymienionych akcji **60 900 315 ważnych głosów**, w tym **60 900 315 głosów „za”**, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz braku głosów „przeciw”, w związku z czym powyższa **Uchwała nr 16** została podjęta.