

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI REINO CAPITAL S.A.
W DNIU 25 CZERWCA 2019 R.**

**Uchwała Nr 1
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 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.

Wynik głosowania tajnego:

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 34.729.235 - akcje te stanowią 89,40% kapitału zakładowego, w tym: 34.729.235 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” oraz 0 głosów „wstrzymujących się”.

**Uchwała Nr 2
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 2018 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego REINO CAPITAL S.A. za rok obrotowy 2018 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej REINO CAPITAL S.A. w roku obrotowym 2018.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2018 rok, zawierającego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 2018 rok oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności w roku obrotowym 2018, a także wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2018.
7. Podjęcie uchwał w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki REINO CAPITAL S.A. za rok obrotowy 2018 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej REINO CAPITAL S.A. za rok obrotowy 2018 oraz sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej REINO CAPITAL S.A. w roku obrotowym 2018.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2018.
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018.
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018.
11. Wolne głosy i wnioski.
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wynik głosowania jawnego:

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 34.729.235 - akcje te stanowią 89,40% kapitału zakładowego, w tym: 34.729.235 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” oraz 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała Nr 3

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018

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 2018 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 2018 r., sprawozdanie z całkowitych dochodów od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 rok, sprawozdanie z przepływów pieniężnych od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 rok oraz informacje objaśniające do rocznego sprawozdania finansowego.

Wynik głosowania jawnego:

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 34.729.235 - akcje te stanowią 89,40% kapitału zakładowego, w tym: 34.729.235 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” oraz 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała Nr 4

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej REINO Capital S.A. w roku obrotowym 2018

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 z działalności Grupy Kapitałowej REINO Capital S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku.

Wynik głosowania jawnego:

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 34.729.235 - akcje te stanowią 89,40% kapitału zakładowego, w tym: 34.729.235 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” oraz 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała Nr 5

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej REINO Capital S.A. za rok obrotowy 2018

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 2018 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 2018 r., skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 rok, skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 rok oraz informacje objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Wynik głosowania jawnego:

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 34.729.235 - akcje te stanowią 89,40% kapitału zakładowego, w tym: 34.729.235 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” oraz 0 głosów „wstrzymujących się”.

**Uchwała Nr 6
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018**

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 przeznaczeniu zysku netto za rok obrotowy 2018 w kwocie 219.037,00 zł (słownie: dwieście dziewiętnaście tysięcy trzydzieści siedem złotych) na kapitał zapasowy.

Wynik głosowania jawnego:

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 34.729.235 - akcje te stanowią 89,40% kapitału zakładowego, w tym 34.729.235 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” oraz 0 głosów „wstrzymujących się”.

**Uchwała Nr 7
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki**

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 Zarządu Panu Radostawowi Świątkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

Wynik głosowania tajnego:

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 23.107.485 - akcje te stanowią 59,48% kapitału zakładowego, w tym 23.107.485 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” oraz 0 głosów „wstrzymujących się”.

**Uchwała Nr 8
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki**

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 Zarządu Panu Dominikowi Dymeckiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

Wynik głosowania tajnego:

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 34.729.235 - akcje te stanowią 89,40% kapitału zakładowego, w tym 23.107.485 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” oraz 11.621.750 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała Nr 9
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki

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 Zarządu Panu Mariuszowi Chłopkowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

Wynik głosowania tajnego:

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 34.729.235 - akcje te stanowią 89,40% kapitału zakładowego, w tym 34.729.235 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” oraz 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała Nr 10
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

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 Beacie Binek-Ćwik z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2018.

Wynik głosowania tajnego:

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 34.729.235 - akcje te stanowią 89,40% kapitału zakładowego, w tym 34.729.235 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” oraz 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała Nr 11
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

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 Andrzejowi Kowalowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

Wynik głosowania tajnego:

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 34.729.235 - akcje te stanowią 89,40% kapitału zakładowego, w tym 34.729.235 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” oraz 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała Nr 12
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

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 Tomaszowi Buczakowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

Wynik głosowania tajnego:

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 34.729.235 - akcje te stanowią 89,40% kapitału zakładowego, w tym 34.729.235 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” oraz 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała Nr 13
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

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 2018.

Wynik głosowania tajnego:

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 34.729.235 - akcje te stanowią 89,40% kapitału zakładowego, w tym 34.729.235 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” oraz 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała Nr 14
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

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 2018.

Wynik głosowania tajnego:

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 34.729.235 - akcje te stanowią 89,40% kapitału zakładowego, w tym 34.729.235 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” oraz 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała Nr 15
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

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 Krzysztofowi Piotrowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

Wynik głosowania tajnego:

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 34.729.235 - akcje te stanowią 89,40% kapitału zakładowego, w tym 23.107.485 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” oraz 11.621.750 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała Nr 16
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

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 Tadeuszowi Gudaszewskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

Wynik głosowania tajnego:

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 34.729.235 - akcje te stanowią 89,40% kapitału zakładowego, w tym 23.107.485 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” oraz 11.621.750 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała Nr 17
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

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 Mieczysławowi Wójciakowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

Wynik głosowania tajnego:

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 34.729.235 - akcje te stanowią 89,40% kapitału zakładowego, w tym 23.107.485 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” oraz 11.621.750 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała Nr 18
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

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 Zofii Dzielnickiej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2018.

Wynik głosowania tajnego:

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 34.729.235 - akcje te stanowią 89,40% kapitału zakładowego. w tym 23.107.485 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” oraz 11.621.750 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała Nr 19
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

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 Annie Kaczmarczyk z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2018.

Wynik głosowania tajnego:

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 34.729.235 - akcje te stanowią 89,40% kapitału zakładowego, w tym 23.107.485 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” oraz 11.621.750 głosów „wstrzymujących się”.