

**Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Raen S.A. w dniu 19 kwietnia 2023 roku**

W ramach rozpatrywania punktu 2 porządku obrad Zgromadzenie podjęło uchwałę w brzmieniu jak poniżej:

**Uchwała nr 1
z dnia 19 kwietnia 2023 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000290409
w sprawie
wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RAEN S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1467 ze zm.) powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Macieja Hazubskiego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 12.969.214 akcji, stanowiących 40,43 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 12.969.214. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 12.969.214 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.

W ramach rozpatrywania punktu 4 porządku obrad Zgromadzenie podjęło uchwałę w brzmieniu jak poniżej:

Uchwała nr 2
z dnia 19 kwietnia 2023 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000290409
w sprawie
odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RAEN S.A. z siedzibą w Warszawie odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 12.969.214 akcji, stanowiących 40,43 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 12.969.214. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 12.969.214 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.

W ramach rozpatrywania punktu 5 porządku obrad Zgromadzenie podjęło uchwałę w brzmieniu jak poniżej:

Uchwała nr 3
z dnia 19 kwietnia 2023 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000290409
w sprawie zatwierdzenia powołania Członka Rady Nadzorczej
– Pana Zbigniewa Opęchowskiego

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RAEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „Spółka”), działając na podstawie postanowienia §21 ust. 5 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza powołanie Pana Zbigniewa Opęchowskiego na Członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji uchwałą Rady Nadzorczej Spółki nr 02/03/2023 z dnia 9 marca 2023 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 12.969.214 akcji, stanowiących 40,43 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 12.969.214. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 12.969.214 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.

W ramach rozpatrywania punktu 6 porządku obrad Zgromadzenie podjęło uchwały w brzmieniu jak poniżej:

Uchwała nr 4
z dnia 19 kwietnia 2023 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000290409
w sprawie uchylenia uchwały nr 8 z dnia 21 grudnia 2022 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAEN w sprawie emisji
warrantów subskrypcyjnych serii B

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RAEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, niniejszym postanawia: uchylić uchwałę nr 8 z dnia 21 grudnia 2022 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B, pozbawienia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do warrantów subskrypcyjnych serii B, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru, zmiany Statutu Spółki, dematerializacji akcji oraz ubiegania się o dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym akcji Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 12.969.214 akcji, stanowiących 40,43 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 12.969.214. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 12.969.214 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.

W ramach rozpatrywania punktu 7 porządku obrad Zgromadzenie podjęło uchwałę w brzmieniu jak poniżej:

Uchwała nr 5
z dnia 19 kwietnia 2023 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000290409
w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez
emisję akcji
zwykłych na okaziciela serii E w drodze subskrypcji prywatnej,
pozbawienia prawa poboru
dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki
§ 1.

Podwyższenie kapitału

Działając na podstawie art. 430 § 1, 431 § 1 i 2 pkt. 1, art. 432, art. 433 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych („KSH”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony o kwotę 1.500.000,00 PLN (jeden milion pięćset tysięcy złotych), to jest z kwoty 3.207.522,20 zł (trzy miliony dwieście siedem tysięcy pięćset dwadzieścia dwa złote) do kwoty 4.707.522,20 zł (cztery miliony siedemset siedem tysięcy pięćset dwadzieścia dwa złote dwadzieścia groszy).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję 15.000.000,00 (piętnaście

milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda.

3. Cena emisyjna akcji serii E będzie równa wartości nominalnej.
4. Akcje serii E pokryte zostaną gotówką przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E.
5. Emisja akcji serii E zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych przeprowadzanej w drodze oferty publicznej, przez zawarcie umów objęcia akcji, przy czym oferta objęcia akcji serii E będzie zwolniona z obowiązku opublikowania prospektu na podstawie art. 3 ust. 1 w zw. z art. 1 ust. 4 lit b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („**Rozporządzenie Prospektowe**”).
6. Akcje serii E będą uczestniczyć w dywidendzie od dnia 01 stycznia 2023 r., czyli począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2023.
7. Akcje serii E zostaną zaoferowane następującym osobom:
 - a) Panu Adamowi Guz (PESEL: [●]) 13.500.000 (trzynaście milionów pięćset tysięcy) akcji serii E,
 - b) Panu Tomaszowi Piękosowi (PESEL: [●]) 600.000 (sześćset tysięcy) akcji serii E,
 - c) Pani Annie Boyle (PESEL: [●]) 600.000 (sześćset tysięcy) akcji serii E,
 - d) Panu Michałowi Woźniakowi (PESEL: [●]) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii E,
 - e) Panu Krzysztofowi Majczyni (PESEL: [●]) 75.000 (siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii E,

- f) Panu Davidowi Robertowi Meister (PESEL: [●]) 75.000 (siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii E.
8. Umowy objęcia akcji serii E zostaną zawarte najpóźniej do dnia 31 maja 2023 roku.
9. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do zrealizowania podwyższenia kapitału na zasadach określonych w niniejszej Uchwale, w szczególności do:
- a) określenia szczegółowych warunków subskrypcji prywatnej;
 - b) złożenia oferty objęcia akcji, o której mowa w ust 7. niniejszego paragrafu.

§ 2.

Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii E

Na podstawie art. 433 § 2 KSH w interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru do objęcia akcji serii E. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu Spółki uzasadniającą pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii E oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii E, przedstawioną na piśmie Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki, która to opinia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3.

Dopuszczenie i wprowadzenie Akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) wszystkich akcji serii E, tj. 15.000.000,00 (piętnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E i upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych, w tym do złożenia odpowiednich wniosków i zawiadomień, zgodnie z wymogami określonymi

w przepisach prawa oraz regulacjami, uchwałami bądź wytycznymi GPW związanych z ubieganiem się o dopuszczenie oraz wprowadzenie akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

§ 4.

Zmiana Statutu Spółki

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, o którym mowa w § 1 niniejszej Uchwały, zmienia się § 8 ust. 1 Statutu Spółki i nadaje mu się następujące brzmienie:

„§ 8

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.707.522,20 zł (cztery miliony siedemset siedem tysięcy pięćset dwadzieścia dwa złote dwadzieścia groszy) i dzieli się na:

1/ 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,

2/ 1.853.000 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;

3/ 500.000 (pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;

4/ 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;

5/ 15.000.000 (piętnaście milionów) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;

6/ 2.222.222 (dwa miliony dwieście dwadzieścia dwa tysiące dwieście dwadzieścia dwa złote) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

Wszystkie akcje serii A zostały objęte w wyniku połączenia spółek, o którym mowa w § 2, przez wspólników spółek wymienionych w tymże paragrafie.”

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 5.

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem że zmiany w Statucie Spółki są skuteczne z dniem zarejestrowania zmian w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 12.969.214 akcji, stanowiących 40,43 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 12.969.214. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 12.969.214 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.

W ramach rozpatrywania punktu 8 porządku obrad Zgromadzenie podjęło uchwałę w brzmieniu jak poniżej:

Uchwała nr 6

z dnia 19 kwietnia 2023 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

RAEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000290409

w przedmiocie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B, warunkowego

podwyższenia

kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na

okaziciela serii G,

pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki

oraz zmiany Statutu Spółki

§ 1.

Emisja Warrantów Subskrypcyjnych serii B

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RAEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, niniejszym działając na podstawie art. 393 pkt. 5, art. 433 § 2, art. 448 § 1 i 2 pkt. 3, art. 449 oraz art. 453 § 2 i 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych („KSH”) (Dz. U. z 2022 r., poz. 1467 ze zm.), postanawia:

1. Uchwalić emisję 25.000.000 (dwudziestu pięciu milionów) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii B („**Warranty Subskrypcyjne**”).
2. Warranty Subskrypcyjne zostaną wyemitowane nieodpłatnie.
3. Każdy Warrant Subskrypcyjny będzie uprawniać do objęcia jednej akcji zwykłej na okaziciela serii G.
4. Posiadacz Warrantu Subskrypcyjnego będzie mógł wykonać prawo do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii G po zarejestrowaniu przez sąd uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, nie później niż do dnia 31 grudnia 2024 roku.
5. Warranty Subskrypcyjne, z których wynika prawo do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii G, które nie zostały zrealizowane w terminie do dnia wskazanego w ust. 4 powyżej, wygasają.
6. Warranty Subskrypcyjne zostaną zaoferowane w sposób, który nie będzie powodował obowiązku przygotowania prospektu emisyjnego, memorandum informacyjnego lub innego dokumentu wymagającego zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego.
7. Warranty Subskrypcyjne zostaną zaoferowane następującym osobom:
 - a) Panu Adamowi Guz (PESEL: [●]) 21.240.000 (dwadzieścia jeden milionów dwieście czterdzieści tysięcy) Warrantów Subskrypcyjnych,
 - b) Panu Tomaszowi Piękosowi (PESEL: [●]) 1.504.000 (milion pięćset cztery tysiące) Warrantów Subskrypcyjnych,

- c) Pani Annie Boyle (PESEL: [●]) 1.504.000 (milion pięćset cztery tysiące) Warrantów Subskrypcyjnych,
 - d) Panu Michałowi Woźniakowi (PESEL: [●]) 376.000 (trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy) Warrantów Subskrypcyjnych,
 - e) Panu Mariuszowi Rybakowi (PESEL: [●]) 188.000 (sto osiemdziesiąt osiem tysięcy) Warrantów Subskrypcyjnych,
 - f) Panu Davidowi Robertowi Meister (PESEL: [●]) 188.000 (sto osiemdziesiąt osiem tysięcy) Warrantów Subskrypcyjnych,
- pod warunkiem, że z zaudytowanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego za rok 2023, będzie wynikało, że Spółka osiągnęła skonsolidowany zysk operacyjny Spółki przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych zobowiązań oprocentowanych (kredytów, obligacji), podatków, amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz amortyzacji rzeczowych aktywów trwałych („EBITDA”) za rok 2023 w kwocie równej lub wyższej niż 10.000.000,00 PLN (dziesięć milionów złotych). W przypadku gdy skonsolidowany wynik EBITDA osiągnięty przez Spółkę za rok 2023 będzie niższy niż 10.000.000,00 (dziesięć milionów złotych), ale wyższy niż 5.000.000,00 PLN (pięć milionów złotych), Warranty Subskrypcyjne zostaną zaoferowane osobom wskazanym w niniejszym ustępie powyżej proporcjonalnie do odchylenia (procent) od kwoty 10.000.000,00 PLN (dziesięć milionów złotych) do osiągniętego skonsolidowanego wyniku EBITDA przez Spółkę za rok 2023, z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy liczba oferowanych Warrantów Subskrypcyjnych wyniesie co najmniej 2.360.000 (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt tysięcy), nadwyżka Warrantów Subskrypcyjnych ponad tę liczbę zostanie rozdzielona proporcjonalnie pomiędzy wszystkie osoby wskazane w niniejszym ustępie powyżej z pominięciem Pana Adama Guza. Jeśli skonsolidowany wynik EBITDA osiągnięty przez Spółkę za 2023 rok

będzie niższy niż 5.000.000,00 PLN (pięć milionów złotych), Spółka nie zaoferuje żadnego Warrantu Subskrypcyjnego osobom wskazanym w niniejszym ustępie. Jeżeli liczba zaoferowanych Warrantów Subskrypcyjnych nie będzie liczbą całkowitą, za właściwą uznaje się odpowiednio najbliższą mniejszą liczbę całkowitą (zaokrąglenie w dół). Nieprzydzielone w wyniku powyższych zaokrągleń Warranty Subskrypcyjne wygasają.

8. Warranty Subskrypcyjne, w razie spełnienia warunków określonych w ust. 7 powyżej, są niezwłocznie wydawane osobom wskazanym w ust. 7 powyżej, a ich wydanie jest ewidencjonowane przez Spółkę. Wobec faktu, iż Warranty Subskrypcyjne będą miały formę zdematerializowaną, to przez „wydanie Warrantów Subskrypcyjnych” rozumie się zapisanie Warrantów Subskrypcyjnych na rachunku papierów wartościowych.
9. Zasady dotyczące zbywalności Warrantów Subskrypcyjnych zostaną określone w ofercie objęcia Warrantów Subskrypcyjnych.
10. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych w związku z emisją i przydziałem Warrantów Subskrypcyjnych, a w szczególności do:
 - a) określenia treści oferty objęcia Warrantów Subskrypcyjnych;
 - b) złożenia oferty objęcia Warrantów Subskrypcyjnych, o której mowa w ust 6. niniejszego paragrafu.

§ 2.

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia uchwalić warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 2.500.000,00 PLN (dwa miliony pięćset tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 25.000.000,00 (dwadzieścia pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii „G” o numerach od

00000001 do 25000000, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda.

2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki następuje w celu przyznania praw do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii G posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych.
3. Niniejsza uchwała podejmowana jest w interesie Spółki i ma służyć realizacji strategii pozyskania dla Spółki inwestora oraz poprawie sytuacji finansowej Spółki.
4. Objęcie akcji zwykłych na okaziciela serii G, w wyniku wykonania uprawnień wynikających z Warrantów Subskrypcyjnych, nastąpi w terminie, o którym mowa w § 1 ust. 4 niniejszej uchwały.
5. Akcje zwykłe na okaziciela serii G będą wydawane posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne po złożeniu przez posiadacza Warrantu Subskrypcyjnego pisemnego oświadczenia o objęciu akcji na formularzu przygotowanym przez Zarząd Spółki oraz zapłacie ceny emisyjnej akcji zwykłych na okaziciela serii G.
6. Cena emisyjna akcji serii G będzie równa wartości nominalnej.
7. Akcje serii G będą uczestniczyć w dywidendzie od dnia 01 stycznia 2024 r., czyli począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2024.
8. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych w związku z emisją akcji zwykłych na okaziciela serii G oraz ich przydziałem na rzecz posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych.

§ 3.

Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych Serii B i Akcji Serii G

Na podstawie art. 433 § 2 KSH w interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych oraz akcji serii G. Przyjmuje się do wiadomości

opinię Zarządu Spółki uzasadniającą pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych oraz akcji serii G, przedstawioną na piśmie Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki, która to opinia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4.

Dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii G do obrotu na rynku regulowanym

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW wszystkich akcji serii G, tj. nie więcej niż 25.000.000,00 (dwadzieścia pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii G i upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych, w tym do złożenia odpowiednich wniosków i zawiadomień, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa oraz regulacjami, uchwałami bądź wytycznymi GPW związanych z ubieganiem się o dopuszczenie oraz wprowadzenie akcji serii G do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

§ 5.

Zmiana Statutu Spółki

1. W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego, o którym mowa w § 2 niniejszej Uchwały, zmienia się § 8² Statutu Spółki i nadaje mu się następujące brzmienie:

„§ 8²

Kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony, na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 kwietnia 2023 roku, o kwotę nie wyższą niż 2.500.000,00 zł (dwa miliony pięćset tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż 25.000.000 (dwudziestu pięciu milionów) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w celu przyznania

praw do objęcia akcji serii G posiadaczowi warrantów subskrypcyjnych serii B, z wyłączeniem prawa poboru.”

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 6.

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem że zmiany w Statucie Spółki są skuteczne z dniem zarejestrowania zmian w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 12.969.214 akcji, stanowiących 40,43 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 12.969.214. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 12.969.214 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.

W ramach rozpatrywania punktu 9 porządku obrad Zgromadzenie podjęło uchwałę w brzmieniu jak poniżej:

Uchwała nr 7

z dnia 19 kwietnia 2023 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

RAEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000290409

w przedmiocie emisji warrantów subskrypcyjnych serii C, warunkowego

podwyższenia

kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na

okaziciela serii H,

**pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki
oraz zmiany Statutu Spółki**

§ 1.

Emisja Warrantów Subskrypcyjnych serii C

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RAEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, niniejszym działając na podstawie art. 393 pkt. 5, art. 433 § 2, art. 448 § 1 i 2 pkt. 3, art. 449 oraz art. 453 § 2 i 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych („KSH”) (Dz. U. z 2022 r., poz. 1467 ze zm.), postanawia:

1. Uchwalić emisję 30.000.000 (trzydziestu milionów) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii C („**Warranty Subskrypcyjne**”).
2. Warranty Subskrypcyjne zostaną wyemitowane nieodpłatnie.
3. Każdy Warrant Subskrypcyjny będzie uprawniać do objęcia jednej akcji zwykłej na okaziciela serii H.
4. Posiadacz Warrantu Subskrypcyjnego będzie mógł wykonać prawo do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii H po zarejestrowaniu przez sąd uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, nie później niż do dnia 31 grudnia 2025 roku.
5. Warranty Subskrypcyjne, z których wynika prawo do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii H, które nie zostały zrealizowane w terminie do dnia wskazanego w ust. 4 powyżej, wygasają.
6. Warranty Subskrypcyjne zostaną zaoferowane w sposób, który nie będzie powodował obowiązku przygotowania prospektu emisyjnego, memorandum informacyjnego lub innego dokumentu wymagającego zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego.
7. Warranty Subskrypcyjne zostaną zaoferowane następującym osobom:
 - a) Panu Adamowi Guz (PESEL: [●]) 27.000.000 (dwadzieścia siedem milionów) Warrantów Subskrypcyjnych,
 - b) Panu Tomaszowi Piękosowi (PESEL: [●]) 1.200.000 (milion dwieście tysięcy) Warrantów Subskrypcyjnych,

c) Pani Annie Boyle (PESEL: [●]) 1.200.000 (milion dwieście tysięcy) Warrantów Subskrypcyjnych,

d) Panu Michałowi Woźniakowi (PESEL: [●]) 300.000 (trzysta tysięcy) Warrantów Subskrypcyjnych,

e) Panu Mariuszowi Rybakowi (PESEL: [●]) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) Warrantów Subskrypcyjnych,

f) Panu Davidowi Robertowi Meister (PESEL: [●]) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) Warrantów Subskrypcyjnych,

- pod warunkiem, że z zaudytowanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego za rok 2024, będzie wynikało, że Spółka osiągnęła skonsolidowany zysk operacyjny Spółki przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych zobowiązań oprocentowanych (kredytów, obligacji), podatków, amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz amortyzacji rzeczowych aktywów trwałych („EBITDA”) za rok 2024 w kwocie równej lub wyższej niż 15.000.000,00 PLN (piętnaście milionów złotych). W przypadku gdy skonsolidowany wynik EBITDA osiągnięty przez Spółkę za rok 2024 będzie niższy niż 15.000.000,00 (piętnaście milionów złotych), ale wyższy niż 7.500.000,00 PLN (siedem milionów pięćset tysięcy złotych), Warranty Subskrypcyjne zostaną zaoferowane osobom wskazanym w niniejszym ustępie powyżej proporcjonalnie do odchylenia (procent) od kwoty 15.000.000,00 PLN (piętnaście milionów złotych) do osiągniętego skonsolidowanego wyniku EBITDA przez Spółkę za rok 2024. Jeśli skonsolidowany wynik EBITDA osiągnięty przez Spółkę za 2024 rok będzie niższy niż 7.500.000,00 PLN (siedem milionów pięćset tysięcy złotych), Spółka nie zaoferuje żadnego Warrantu Subskrypcyjnego osobom wskazanym w niniejszym ustępie. Jeżeli liczba zaoferowanych Warrantów Subskrypcyjnych nie będzie liczbą całkowitą, za właściwą uznaje się odpowiednio najbliższą mniejszą liczbę całkowitą (zaokrąglenie w

dół). Nieprzydzielone w wyniku powyższych zaokrągleń Warranty Subskrypcyjne wygasają.

8. Warranty Subskrypcyjne, w razie spełnienia warunków określonych w ust. 7 powyżej, są niezwłocznie wydawane osobom wskazanym w ust. 7 powyżej, a ich wydanie jest ewidencjonowane przez Spółkę. Wobec faktu, iż Warranty Subskrypcyjne będą miały formę zdematerializowaną, to przez „wydanie Warrantów Subskrypcyjnych” rozumie się zapisanie Warrantów Subskrypcyjnych na rachunku papierów wartościowych.
9. Zasady dotyczące zbywalności Warrantów Subskrypcyjnych zostaną określone w ofercie objęcia Warrantów Subskrypcyjnych.
10. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych w związku z emisją i przydziałem Warrantów Subskrypcyjnych, a w szczególności do:
 - a) określenia treści oferty objęcia Warrantów Subskrypcyjnych;
 - b) złożenia oferty objęcia Warrantów Subskrypcyjnych o której mowa w ust 6. niniejszego paragrafu.

§ 2.

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia uchwalić warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 3.000.000,00 PLN (trzy miliony złotych) poprzez emisję nie więcej niż 30.000.000,00 (trzydziestu milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii „H” o numerach od 00000001 do 30000000, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda.
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki następuje w celu przyznania praw do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii H posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych.

3. Niniejsza uchwała podejmowana jest w interesie Spółki i ma służyć realizacji strategii pozyskania dla Spółki inwestora oraz poprawie sytuacji finansowej Spółki.
4. Objęcie akcji zwykłych na okaziciela serii H, w wyniku wykonania uprawnień wynikających z Warrantów Subskrypcyjnych, nastąpi w terminie, o którym mowa w § 1 ust. 4 niniejszej uchwały.
5. Akcje zwykłe na okaziciela serii H będą wydawane posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne po złożeniu przez posiadacza Warrantu Subskrypcyjnego pisemnego oświadczenia o objęciu akcji na formularzu przygotowanym przez Zarząd Spółki oraz zapłacie ceny emisyjnej akcji zwykłych na okaziciela serii H.
6. Cena emisyjna akcji serii H będzie równa wartości nominalnej.
7. Akcje Serii H będą uczestniczyć w dywidendzie od dnia 01 stycznia 2025 r., czyli począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2025.
8. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych w związku z emisją akcji zwykłych na okaziciela serii H oraz ich przydziałem na rzecz posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych.

§ 3.

Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych serii C i Akcji Serii H

Na podstawie art. 433 § 2 KSH w interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych oraz akcji serii H. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu Spółki uzasadniającą pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych oraz akcji serii H, przedstawioną na piśmie Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki, która to opinia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4.

Dopuszczenie i wprowadzenie Akcji serii H do obrotu na rynku regulowanym

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW wszystkich akcji serii H, tj. nie więcej niż 30.000.000,00 (trzydzieści milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii H i upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych, w tym do złożenia odpowiednich wniosków i zawiadomień, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa oraz regulacjami, uchwałami bądź wytycznymi GPW związanych z ubieganiem się o dopuszczenie oraz wprowadzenie akcji serii H do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

§ 5.

Zmiana Statutu Spółki

1. W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego, o którym mowa w § 2 niniejszej Uchwały, po § 8² Statutu Spółki dodaje się § 8³ o następującym brzmieniu:

„§ 8³

Kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony, na podstawie uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 kwietnia 2023 roku, o kwotę nie wyższą niż 3.000.000,00 zł (trzy miliony złotych) w drodze emisji nie więcej niż 30.000.000 (trzydziestu milionów) akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w celu przyznania praw do objęcia akcji serii H posiadaczowi warrantów subskrypcyjnych serii C, z wyłączeniem prawa poboru”.

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 6.

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem że zmiany w Statucie Spółki są skuteczne z dniem zarejestrowania zmian w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 12.969.214 akcji, stanowiących 40,43 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 12.969.214. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 12.969.214 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.

W ramach rozpatrywania punktu 10 porządku obrad Zgromadzenie podjęło uchwały w brzmieniu jak poniżej:

Uchwała nr 8
z dnia 19 kwietnia 2023 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000290409
w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RAEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, niniejszym działając na podstawie 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1467 ze zm.) oraz § 21 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia odwołać Panią Magdę Narczewską, z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 12.969.214 akcji, stanowiących 40,43 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 12.969.214. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 12.969.214 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.

Uchwała nr 9
z dnia 19 kwietnia 2023 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000290409
w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RAEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, niniejszym działając na podstawie 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1467 ze zm.) oraz § 21 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia odwołać Pana Piotra Bolmińskiego, z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 12.969.214 akcji, stanowiących 40,43 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 12.969.214. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 12.969.214 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.

Uchwała nr 10
z dnia 19 kwietnia 2023 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000290409
w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RAEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, niniejszym działając na podstawie 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1467 ze zm.) oraz § 21 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia odwołać Pana Zbigniewa Opęchowskiego, z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 12.969.214 akcji, stanowiących 40,43 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 12.969.214. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 12.969.214 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.

Uchwała nr 11
z dnia 19 kwietnia 2023 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie

**XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000290409**

w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RAEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, niniejszym działając na podstawie 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1467 ze zm.) oraz § 21 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia powołać Pana Bartłomieja Bańkowskiego do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 12.969.214 akcji, stanowiących 40,43 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 12.969.214. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 12.969.214 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.

Uchwała nr 12

z dnia 19 kwietnia 2023 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

RAEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie

**XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000290409**

w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RAEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, niniejszym działając na podstawie 385 § 1 ustawy z dnia 15

września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1467 ze zm.) oraz § 21 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia powołać Pana Wojciecha Tomikowskiego do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 12.969.214 akcji, stanowiących 40,43 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 12.969.214. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 12.969.214 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.

Uchwała nr 13
z dnia 19 kwietnia 2023 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000290409
w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RAEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, niniejszym działając na podstawie 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1467 ze zm.) oraz § 21 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia powołać Pana Mirosława Barszcza do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 12.969.214 akcji, stanowiących 40,43 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 12.969.214. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 12.969.214 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.

W ramach rozpatrywania punktu 11 porządku obrad Zgromadzenie podjęło uchwałę w brzmieniu jak poniżej:

Uchwała nr 14
z dnia 19 kwietnia 2023 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000290409
w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia
członków Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Na podstawie art. 392 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1467 ze zm.) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż członkowie Rady Nadzorczej otrzymują następujące wynagrodzenie:

- 1) Przewodniczący Rady Nadzorczej – 2 300,00 zł (dwa tysiące trzysta złotych) brutto,
- 2) Członek Rady Nadzorczej – 2 000,00 zł (dwa tysiące złotych) brutto.

§ 2.

Traci moc uchwała nr 25 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania i wysokości wynagrodzenia

dla Członków Rady Nadzorczej, która została zmieniona uchwałą nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 21 czerwca 2021 roku.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 12.969.214 akcji, stanowiących 40,43 % kapitału zakładowego, Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 12.969.214. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 12.969.214 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.

W ramach rozpatrywania punktu 12 porządku obrad Zgromadzenie podjęło uchwałę w brzmieniu jak poniżej:

Uchwała nr 15
z dnia 19 kwietnia 2023 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000290409
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 430 § 1 i § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1467 ze zm.), a także na podstawie postanowienia § 33 ust. 1 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Zmiana Statutu Spółki

1. Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 21 ust. 2 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 21.

2. *Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.*
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 2.

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem że zmiany w Statucie Spółki są skuteczne z dniem zarejestrowania zmian w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 12.969.214 akcji, stanowiących 40,43 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 12.969.214. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 12.969.214 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.