

UCHWAŁA nr 1
Zarządu Spółki pod firmą
REINO CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 maja 2025 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych
na okaziciela serii M w ramach kapitału docelowego
oraz zmiany § 8 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki

§ 1.

Działając na podstawie i w granicach upoważnienia zawartego w § 8¹ Statutu Spółki oraz zgodnie z art. 446, art. 447 w zw. z art. 431 i w zw. z art. 453 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki REINO CAPITAL Spółka Akcyjna podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż **2.937.032,- złote (dwa miliony dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy trzydzieści dwa złote)** i nie wyższą niż **3.294.316,- złotych (trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta szesnaście złotych)**.

§ 2.

1. Podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w §1. uchwały nastąpi w drodze emisji nie mniej niż **3.671.290 (trzy miliony sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt)** i nie więcej niż **4.117.895 (cztery miliony sto siedemnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć)** nowych akcji, o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda.

2. Akcje serii M będą akcjami zwykłymi, na okaziciela i zostaną pokryte wyłącznie wkładami niepieniężnymi - udziałami w spółce pod firmą **PZN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Niekłańska 35, 03-924 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000060579, NIP: 5271150211, REGON: 011937310 („**PZN**”), w liczbie nie mniejszej niż **4.102** (cztery tysiące sto dwa) udziały stanowiące 80,24 % (osiemdziesiąt całych i dwadzieścia cztery setnych procenta) w kapitale zakładowym PZN i nie większej niż **4.601** (cztery tysiące sześćset jeden) stanowiącymi udział w wysokości 90,00 % (dziewięćdziesiąt całych i jeden setnych procenta) w kapitale zakładowym PZN („**Udziały Aportowe**”), przy czym: (i) wartość godziwa 1 udziału PZN wynosi 1 520,23 zł (jeden tysiąc pięćset dwadzieścia złotych dwadzieścia trzy grosze) („Wartość Jednego Udziału”), (ii) wartość godziwa 3 040 udziałów stanowiących 59,47 % udziałów Spółki wynosi 4 621 499,20 zł (cztery miliony sześćset dwadzieścia jeden tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i dwadzieścia groszy), (iii) wartość godziwa 4 601 udziałów stanowiących 90,00 % udziałów Spółki wynosi **6 994 578,23 zł** (sześć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące

pięćset siedemdziesiąt osiem złotych dwadzieścia trzy grosze), (iv) łączna wartość godziwa Udziałów Aportowych będzie odpowiadać iloczynowi liczby Udziałów Aportowych stanowiących przedmiot wkładu niepieniężnego oraz Wartości Jednego Udziału. Wartość Jednego Udziału, a także wartość godziwa Udziałów Aportowych, o której mowa w pkt (ii)-(iii) powyżej wynika z opinii z badania wyceny sporządzonej na dzień 30 listopada 2024 roku o wartości godziwej Udziałów Aportowych, sporządzonej dnia 22 stycznia 2025 roku przez biegłego rewidenta Jadwigę Kacperczyk, wpisaną do rejestru biegłych rewidentów, prowadzonego przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod nr 9920.

3. Akcje serii M będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:

- a) jeżeli Akcje serii M zostaną zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale walnego zgromadzenia w sprawie podziału zysku, to będą one uczestniczyły w dywidendzie poczynwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 (pierwszego) stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośredni rok, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
- b) jeżeli Akcje serii M zostaną zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale walnego zgromadzenia w sprawie podziału zysku, to będą one uczestniczyły w dywidendzie poczynwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 (pierwszego) stycznia tego roku obrotowego.

§ 3

Na podstawie upoważnienia określonego w § 8¹ Statutu Spółki wyłącza się w całości prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy wobec akcji serii M. Opinia Zarządu uzasadniająca wyłączenie prawa poboru została przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu dnia 29 czerwca 2023 roku. Wyłączenie prawa poboru jest uzasadnione względami wskazanymi w w/w opinii, jak również w opinii przedstawionej Radzie Nadzorczej Spółki w dniu 15 listopada 2024 roku.

§ 4

- 1. Akcje serii M zostaną w całości zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 § 2 pkt. 1) KSH.
- 2. Akcje Serii M są przeznaczone do objęcia w ramach subskrypcji prywatnej przez następujące podmioty, w następujących proporcjach i w zamian za opisane poniżej wkłady niepieniężne:
 - a) **Andrzej Zalega** obejmie **2.720.800** (dwa miliony siedemset dwadzieścia tysięcy osiemset) Nowych Akcji, o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej w wysokości **2.176.640 zł** (dwa miliony sto siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset czterdzieści złotych) za łączną cenę emisyjną w kwocie **4.353.280 zł**

(cztery miliony trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt złotych) w zamian za wkład niepieniężny w postaci **3.040** (trzy tysiące czterdzieści) udziałów PZN, stanowiących udział w wysokości 59,47 % w kapitale zakładowym spółki PZN, z czego kwota w wysokości **2.176.640 zł** (dwa miliony sto siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset czterdzieści złotych) przeznaczona zostanie na kapitał zakładowy Spółki, a nadwyżka ponad kwotę **2.176.640 zł** (dwa miliony sto siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset czterdzieści złotych) tj. kwota **2.176.640 zł** (dwa miliony sto siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset czterdzieści złotych) przeznaczona zostanie na kapitał zapasowy Spółki;

- b) **Bartłomiej Wujec** obejmie **37.590** (trzydzieści siedem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt) Nowych Akcji, o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej w wysokości **30.072 zł** (trzydzieści tysięcy siedemdziesiąt dwa złote) za łączną cenę emisyjną w kwocie **60.144 zł** (sześćdziesiąt tysięcy sto czterdzieści cztery złote) w zamian za wkład niepieniężny w postaci **42** (czterdzieści dwa) udziałów PZN, stanowiących udział w wysokości 0,82 % w kapitale zakładowym spółki PZN, z czego kwota w wysokości **30.072 zł** (trzydzieści tysięcy siedemdziesiąt dwa złote) przeznaczona zostanie na kapitał zakładowy Spółki, a nadwyżka ponad kwotę **30.072 zł** (trzydzieści tysięcy siedemdziesiąt dwa złote) tj. kwota **30.072 zł** (trzydzieści tysięcy siedemdziesiąt dwa złote) przeznaczona zostanie na kapitał zapasowy Spółki;
- c) **Jakub Świniarski** obejmie **37.590** (trzydzieści siedem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt) Nowych Akcji, o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej w wysokości **30.072 zł** (trzydzieści tysięcy siedemdziesiąt dwa złote) za łączną cenę emisyjną w kwocie **60.144 zł** (sześćdziesiąt tysięcy sto czterdzieści cztery złote) w zamian za wkład niepieniężny w postaci **42** (czterdzieści dwa) udziałów PZN, stanowiących udział w wysokości 0,82 % w kapitale zakładowym spółki PZN, z czego kwota w wysokości **30.072 zł** (trzydzieści tysięcy siedemdziesiąt dwa złote) przeznaczona zostanie na kapitał zakładowy Spółki, a nadwyżka ponad kwotę **30.072 zł** (trzydzieści tysięcy siedemdziesiąt dwa złote) tj. kwota **30.072 zł** (trzydzieści tysięcy siedemdziesiąt dwa złote) przeznaczona zostanie na kapitał zapasowy Spółki;
- d) **Rozalia Róża Całka** obejmie **178.105** (sto siedemdziesiąt osiem tysięcy sto pięć) Nowych Akcji, o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej w wysokości **142.484 zł** (sto czterdzieści dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt cztery złote) za łączną cenę emisyjną w kwocie **284.968 zł** (dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt osiem złotych) w zamian za wkład niepieniężny w postaci **199** (sto dziewięćdziesiąt dziewięć) udziałów PZN, stanowiących udział w wysokości 3,89 % w kapitale zakładowym spółki PZN, z czego kwota w wysokości **142.484 zł** (sto czterdzieści dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt cztery złote) przeznaczona zostanie na kapitał zakładowy Spółki, a nadwyżka ponad kwotę **142.484 zł** (sto czterdzieści

dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt cztery złote) tj. kwota **142.484 zł** (sto czterdzieści dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt cztery złote) przeznaczona zostanie na kapitał zapasowy Spółki;

- e) **Karolina Matyjas** obejmie **82.340** (osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta czterdzieści) Nowych Akcji, o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej w wysokości **65.872 zł** (sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt dwa złote) za łączną cenę emisyjną w kwocie **131.744 zł** (sto trzydzieści jeden tysięcy siedemset czterdzieści cztery złote) w zamian za wkład niepieniężny w postaci **92** (dziewięćdziesiąt dwa) udziały PZN, stanowiących udział w wysokości 1,80 % w kapitale zakładowym spółki PZN, z czego kwota w wysokości **65.872 zł** (sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt dwa złote) przeznaczona zostanie na kapitał zakładowy Spółki, a nadwyżka ponad kwotę **65.872 zł** (sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt dwa złote) tj. kwota **65.872 zł** (sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt dwa złote) przeznaczona zostanie na kapitał zapasowy Spółki;
- f) **Andrzej Czarnowski** obejmie **55.490** (~~pięćset~~ pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt) Nowych Akcji, o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej w wysokości **44.392 zł** (~~czterysta~~ czterdzieści cztery tysiące ~~cztery~~ trzysta dziewięćdziesiąt dwa złote) za łączną cenę emisyjną w kwocie **88.784 zł** (osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt cztery złote) w zamian za wkład niepieniężny w postaci **62** (sześćdziesiąt dwa) udziały PZN, stanowiących udział w wysokości 1,21 % w kapitale zakładowym spółki PZN, z czego kwota w wysokości **44.392 zł** (~~czterysta~~ czterdzieści cztery tysiące ~~cztery~~ trzysta dziewięćdziesiąt dwa złote) przeznaczona zostanie na kapitał zakładowy Spółki, a nadwyżka ponad kwotę **44.392 zł** (~~czterysta~~ czterdzieści cztery tysiące ~~cztery~~ trzysta dziewięćdziesiąt dwa złote) tj. kwota **44.392 zł** (~~czterysta~~ czterdzieści cztery tysiące ~~cztery~~ trzysta dziewięćdziesiąt dwa złote) przeznaczona zostanie na kapitał zapasowy Spółki;
- g) **Monika Ratomska - Kaczmarek** obejmie **55.490** (~~pięćset~~ pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt) Nowych Akcji, o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej w wysokości **44.392 zł** (~~czterysta~~ czterdzieści cztery tysiące ~~cztery~~ trzysta dziewięćdziesiąt dwa złote) za łączną cenę emisyjną w kwocie **88.784 zł** (osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt cztery złote) w zamian za wkład niepieniężny w postaci **62** (sześćdziesiąt dwa) udziały PZN, stanowiących udział w wysokości 1,21 % w kapitale zakładowym spółki PZN, z czego kwota w wysokości **44.392 zł** (~~czterysta~~ czterdzieści cztery tysiące ~~cztery~~ trzysta dziewięćdziesiąt dwa złote) przeznaczona zostanie na kapitał zakładowy Spółki, a nadwyżka ponad kwotę **44.392 zł** (~~czterysta~~ czterdzieści cztery tysiące ~~cztery~~ trzysta dziewięćdziesiąt dwa złote) tj. kwota **44.392**

zł (~~czterysta~~ czterdzieści cztery tysiące ~~ęcy~~ trzysta dziewięćdziesiąt dwa złote) przeznaczona zostanie na kapitał zapasowy Spółki;

h) **Poligo Capital Sp. z o.o.** obejmie **950.490** (dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt) Nowych Akcji, o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej w wysokości **760.392 zł** (siedemset sześćdziesiąt tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dwa złote) za łączną cenę emisyjną w kwocie **1.520.784 zł** (jeden milion pięćset dwadzieścia tysięcy siedemset osiemdziesiąt cztery złote) w zamian za wkład niepieniężny w postaci **1 062** (jeden tysiąc sześćdziesiąt dwa) udziały PZN, stanowiących udział w wysokości 20,77 % w kapitale zakładowym spółki PZN, z czego kwota w wysokości **760.392 zł** (siedemset sześćdziesiąt tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dwa złote) przeznaczona zostanie na kapitał zakładowy Spółki, a nadwyżka ponad kwotę **760.392 zł** (siedemset sześćdziesiąt tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dwa złote) tj. kwota **760.392 zł** (siedemset sześćdziesiąt tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dwa złote) przeznaczona zostanie na kapitał zapasowy Spółki.

3. Oferta Akcji serii M stanowi ofertę publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 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 (dalej: Rozporządzenie).

4. Zgodnie z art. 1 ust. 4 lit. b) ww. Rozporządzenia prowadzenie oferty publicznej Akcji serii M nie wymaga publikacji i zatwierdzenia prospektu emisyjnego, a zgodnie z art. 3 ust. 1a w zw. z art. 37b i art. 38b oraz w zw. z art. 37a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. z dnia 27 października 2020 r., Dz.U. z 2020 r. poz. 2080) nie wymaga zatwierdzenia, ani publikacji memorandum informacyjnego oraz dokumentu zawierającego informację o ofercie, o którym mowa w art. 37a ww. ustawy.

5. Cena emisyjna jednej akcji serii M wynosi 1,60 zł za jedną akcję. Zgodnie z art. 446 § 2 KSH, cena emisyjna akcji została ustalona po uprzednim jej zaopiniowaniu i zgodzie Rady Nadzorczej, wyrażonej w uchwale nr 1 z dnia 15 listopada 2024 r.

6. Do dnia **31 maja 2025 roku** (trzydziestego pierwszego maja dwa tysiące dwudziestego piątego roku) subskrybenci Akcji Serii M zawrą ze Spółką umowy przeniesienia Udziałów Aportowych oraz dopełnią wszelkich pozostałych formalności, w wyniku których tytuł do Udziałów Aportowych przejdzie na Spółkę.

7. Zgodnie z upoważnieniem określonym w § 8¹ Statutu Spółki oraz w związku z art. 446 § 1 zdanie 2 KSH, Zarząd Spółki upoważniony jest również do dokonania w szczególności następujących czynności:

a) określenia szczegółowych warunków emisji akcji serii M oraz wyboru inwestorów, do

których ma być skierowana oferta objęcia akcji serii M,

- b) zawarcia umów objęcia akcji,
- c) wszelkich innych czynności niezbędnych do dookreślenia wysokości kapitału zakładowego i jego wpisu do rejestru.

8. Na podstawie Uchwały nr 17 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2023 roku akcje serii M emitowane w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego:

- a) będą przedmiotem dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”).
- b) będą podlegały dematerializacji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym zgodnie z ustawą dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi („Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi”), a następnie asymilacji z akcjami Spółki już notowanymi.

§ 5.

W związku z powyższym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia się treść § 8 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki, w ten sposób, iż w miejsce dotychczasowego nadaje im się następujące brzmienie:

„§ 8

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 69 597 032 PLN (sześćdziesiąt dziewięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzydzieści dwa złote) i nie więcej niż 69 954 316,00 PLN (sześćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta szesnaście złotych).*
2. *Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:*
 - a) *781.250 (siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda;*
 - b) *150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda;*
 - c) *100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda;*
 - d) *1.031.250 (jeden milion trzydzieści jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda;* -
 - e) *25.808.300 (dwadzieścia pięć milionów osiemset osiem tysięcy trzysta) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda;*
 - f) *10.976.000 (dziesięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda;*
 - g) *3.631.250 (trzy miliony sześćset trzydzieści jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji*

zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda;

h) 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda;

i) 4.953.082 (cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące osiemdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda;

j) 25.768.868 (dwadzieścia pięć milionów siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda;

k) 1 250 000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K, o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda;

l) 1.375.000 (jeden milion trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L, o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda,

m) nie mniej niż 3 671 290 (trzy miliony sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt) i nie więcej niż 4 117 895 (cztery miliony sto siedemnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii M, o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda,,

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.