UCHWAŁA nr 1
Zarządu Spółki pod firmą
REINO CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 listopada 2026 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii N w ramach kapitału docelowego oraz zmiany § 8 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki

§ 1

Działając na podstawie i w granicach upoważnienia zawartego w § 8^1 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 0,80 złotych (osiemdziesiąt groszy) i nie wyższą niż **4.800.000 złotych (cztery miliony osiemset tysięcy złotych)**.

§ 2

1. Podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w § 1 uchwały nastąpi w drodze emisji nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 6.000.000 (sześć milionów) nowych akcji, o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda.
2. Akcje serii N będą akcjami zwykłymi, na okaziciela i zostaną pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi.
3. Akcje serii N będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:

a) jeżeli Akcje serii N 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 począwszy 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 N 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 począwszy 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 § 8(1) Statutu Spółki oraz na podstawie zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w uchwale nr 1 z dnia 30 października 2026 roku. wyłącza się w całości prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy wobec akcji serii N. Opinia Zarządu uzasadniająca wyłączenie prawa poboru została przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu dnia 11 czerwca 2026 roku. Wyłączenie prawa poboru jest uzasadnione względami wskazanymi w w/w opinii oraz we wniosku Zarządu z dnia 28 października 2026 roku skierowanym do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 4

1. Akcje serii N zostaną w całości zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 § 2 pkt. 1) KSH.
2. Akcje serii N zostaną zaoferowane wskazanym przez Zarząd Spółki inwestorom w liczbie nie większej niż 149 (sto czterdzieści dziewięć).
3. Oferta Akcji serii N 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 N 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 (Dz. U. z 2025r., poz. 592 t.j) 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 N wynosi 1,20 zł. Zgodnie z art. 446 § 2 KSH, cena emisyjna akcji została ustalona po uprzednim jej zaopiniowaniu i zgodzie Rady Nadzorczej, wyrażonej w uchwale nr 2 z dnia 30 października 2026 r.
6. Umowy objęcia akcji serii N zostaną zawarte do dnia **30.11.2026 roku (trzydziestego listopada dwa tysiące dwudziestego szóstego roku**).
7. Zgodnie z upoważnieniem określonym w § 8^1 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 N oraz wyboru inwestorów, do których ma być skierowana oferta objęcia akcji serii N,

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 14 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 czerwca 2026 roku akcje serii N 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 od 69.954.316,80 PLN (sześćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta szesnaście złotych osiemdziesiąt groszy) do 74 754 316 PLN (siedemdziesiąt cztery miliony siedemset 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) 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;

n) nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 6. 000 000 (sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii N, o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.