

**Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
Raen S.A. w dniu 28 czerwca 2023 roku**

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

**Uchwała nr 1**

z dnia 28 czerwca 2023 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Raen S.A. 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 Zgromadzenia**

**§ 1.**

Zwyczajne 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Leszka Krajewskiego.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 13.263.655 akcji, stanowiących 28,18% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 13.263.655. Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 13.263.655 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 28 czerwca 2023 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Raen S.A. 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.**

Zwyczajne 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 13.263.655 akcji, stanowiących 28,18 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 13.263.655. Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 13.263.655 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 28 czerwca 2023 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Raen S.A. 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 sprawozdania Zarządu Raen S.A. z**

**działalności za rok obrotowy obejmujący okres**

**od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Raen S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1467 ze zm.) oraz postanowienia § 33 ust. 1 statutu Spółki uchwała co następuje:

**§ 1.**

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Raen S.A. z działalności za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku i po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Raen S.A. z działalności za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 13.263.655 akcji, stanowiących 28,18 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 13.263.655. Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 13.263.655 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.

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

**Uchwała nr 4**

z dnia 28 czerwca 2023 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Raen S.A. 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 sprawozdania finansowego Raen S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2022 do dnia 31 grudnia 2022 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Raen S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1467 ze zm.) oraz postanowienia § 33 ust. 1 statutu Spółki uchwała co następuje:

**§ 1.**

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Raen S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku i po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, Walne Zgromadzenie Raen S.A. postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Raen S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, składające się z:

1. wybranych danych finansowych;
2. sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2022 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 1 659 tys. zł (słownie: jeden milion sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych);

3. sprawozdania z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazującego stratę netto w kwocie 1 878 tys. zł (słownie: jeden milion osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych);
4. sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1 778 tys. zł (słownie: jeden milion siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych);
5. sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 18 tys. zł (słownie: osiemnaście tysięcy złotych);
6. polityki rachunkowości i innych informacji objaśniających.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 13.263.655 akcji, stanowiących 28,18 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 13.263.655. Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 13.263.655 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 28 czerwca 2023 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Raen S.A. 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 sprawozdania Rady Nadzorczej Raen S.A.**

**za rok obrotowy 2022**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Raen S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 1 i art. 395 § 5 w zw. z art. 382 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1467 ze zm.) oraz postanowienia § 29 ust. 2 statutu Spółki uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2022 oraz z oceny:

1. sprawozdania Zarządu z działalności Raen S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku;
2. sprawozdania finansowego Raen S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2022 do dnia 31 grudnia 2022 roku;
3. wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Raen S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku;
4. pracy Rady Nadzorczej w 2022 roku;
5. sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania ładu korporacyjnego, określonych w

Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych;

6. sytuacji Spółki w 2022 roku, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego,
7. realizacji przez Zarząd obowiązków informacyjnych wobec Rady Nadzorczej,
8. sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień.

## **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 13.263.655 akcji, stanowiących 28,18 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 13.263.655. Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 13.263.655 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 28 czerwca 2023 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Raen S.A. 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 pokrycia straty Spółki za rok obrotowy obejmujący**

**okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Raen S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1467 ze zm.) oraz postanowienia § 33 ust. 1 statutu Spółki uchwała co następuje:

### **§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż strata netto Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku w kwocie 1 877 892,38 zł (słownie: milion osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dwa złote i trzydzieści osiem groszy) zostanie pokryta z zysków przyszłych okresów.

### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 13.263.655 akcji, stanowiących 28,18 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 13.263.655. Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 13.263.655 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.



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

**Uchwała nr 7**

z dnia 28 czerwca 2023 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Raen S.A. 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 udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej  
Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Raen S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1467 ze zm.) oraz postanowienia § 33 ust. 1 statutu Spółki uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Romanowi Rafałowi Rachalewskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2022 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 13.263.655 akcji, stanowiących 28,18 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 13.263.655. Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 13.263.655 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.

## **Uchwała nr 8**

z dnia 28 czerwca 2023 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Raen S.A. 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 udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Raen S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1467 ze zm.) oraz postanowienia § 33 ust. 1 statutu Spółki uchwała co następuje:

#### **§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Piotrowi Bolmińskiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2022 roku.

#### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 13.263.655 akcji, stanowiących 28,18 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 13.263.655. Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 13.263.655 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.

**Uchwała nr 9**

z dnia 28 czerwca 2023 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Raen S.A. 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 udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w roku 2022**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Raen S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1467 ze zm.) oraz postanowienia § 33 ust. 1 statutu Spółki uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Magdzie Ewie Narczewskiej - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2022 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 13.263.655 akcji, stanowiących 28,18 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 13.263.655. Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 13.263.655 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.

## **Uchwała nr 10**

z dnia 28 czerwca 2023 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Raen S.A. 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 udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Raen S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1467 ze zm.) oraz postanowienia § 33 ust. 1 statutu Spółki uchwała co następuje:

#### **§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Mariuszowi Szypurze - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2022 roku.

#### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 13.263.655 akcji, stanowiących 28,18 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 13.263.655. Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 13.263.655 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.

## **Uchwała nr 11**

z dnia 28 czerwca 2023 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Raen S.A. 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 udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

**z wykonania obowiązków w roku 2022**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Raen S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1467 ze zm.) oraz postanowienia § 33 ust. 1 statutu Spółki uchwała co następuje:

### **§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Janowi Ziemeckiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2022 roku.

### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 13.263.655 akcji, stanowiących 28,18 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 13.263.655. Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 13.263.655 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.

**Uchwała nr 12**

z dnia 28 czerwca 2023 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Raen S.A. 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 udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

**z wykonania obowiązków w roku 2022**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Raen S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1467 ze zm.) oraz postanowienia § 33 ust. 1 statutu Spółki uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Kamilowi Janowi Gaworeckiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2022 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 13.263.655 akcji, stanowiących 28,18 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 13.263.655. Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 13.263.655 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.

## **Uchwała nr 13**

z dnia 28 czerwca 2023 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Raen S.A. 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 udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

**z wykonania obowiązków w roku 2022**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Raen S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1467 ze zm.) oraz postanowienia § 33 ust. 1 statutu Spółki uchwała co następuje:

### **§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Małgorzacie Katarzynie Zawadzkiej - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2022 roku.

### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 13.263.655 akcji, stanowiących 28,18 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 13.263.655. Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 13.263.655 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.

## **Uchwała nr 14**

z dnia 28 czerwca 2023 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Raen S.A. 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 udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki**

**z wykonania obowiązków w roku 2022**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Raen S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1467 ze zm.) oraz postanowienia § 33 ust. 1 statutu Spółki uchwała co następuje:

### **§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Leszkowi Krajewskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2022 roku.

### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 13.263.655 akcji, stanowiących 28,18 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 13.263.655. Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 13.263.655 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.



## **Uchwała nr 15**

z dnia 28 czerwca 2023 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Raen S.A. 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 udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu**

**z wykonania obowiązków w roku 2022**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Raen S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz postanowienia § 33 ust. 1 statutu Spółki uchwała co następuje:

### **§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Małgorzacie Katarzynie Gruzewskiej - Członkowi Zarządu ds. rozwoju - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2022 roku.

### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 13.263.655 akcji, stanowiących 28,18 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 13.263.655. Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 13.263.655 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.

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

## **Uchwała nr 16**

z dnia 28 czerwca 2023 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Raen S.A. 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 zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej Raen S.A. z siedzibą w Warszawie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022**

#### **§ 1.**

Działając na podstawie przepisu art. 395 § 2<sup>1</sup> ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1467 ze zm.) oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2554) (dalej jako: „**Ustawa o ofercie publicznej**”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Raen S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „**Spółka**”) uchwala, co następuje:

#### **§ 2.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uwzględniając ocenę Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2022 rok, dokonaną przez biegłego rewidenta stosowanie do art. 90g ust. 10 Ustawy o ofercie publicznej, postanawia pozytywnie zaopiniować sporządzone przez Radę Nadzorczą Spółki Sprawozdanie Rady Nadzorczej Raen S.A. z siedzibą w Warszawie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2022 rok.

#### **§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 13.263.655 akcji, stanowiących 28,18 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 13.263.655. Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 13.263.655 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.

W ramach rozpatrywania punktu 11 i 12 porządku obrad Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwał w sprawie odstąpienia od podejmowania uchwał w sprawach ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej oraz powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

Zgromadzenie podjęło uchwały w brzmieniu jak poniżej:

### **Uchwała nr 17**

z dnia 28 czerwca 2023 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Raen S.A. 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 podejmowania uchwały w sprawach ustalenia  
liczby członków Rady Nadzorczej**

#### **§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Raen S.A. z siedzibą w Warszawie odstępuje od podejmowania uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.

#### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 13.263.655 akcji, stanowiących 28,18 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 13.263.655. Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 13.263.655 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.

### **Uchwała nr 18**

z dnia 28 czerwca 2023 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Raen S.A. 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 podejmowania uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję**

##### **§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Raen S.A. z siedzibą w Warszawie odstępuje od podejmowania uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

##### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 13.263.655 akcji, stanowiących 28,18 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 13.263.655. Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 13.263.655 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.

W ramach rozpatrywania punktu 13 porządku obrad Zgromadzenie podjęło uchwałę w brzmieniu jak poniżej:

**Uchwała nr 19**

z dnia 28 czerwca 2023 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Raen S.A. 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**

Zwyczajne 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.**

Walne Zgromadzenie postanawia skreślić § 8<sup>1</sup> statutu Spółki.

**§ 2.**

Walne Zgromadzenie postanawia, że w § 17 statutu Spółki, dodaje się nowy ust. 3, który otrzymuje następujące brzmienie:

„3. Obowiązki informacyjne określone w art. 380<sup>1</sup> § 1 i § 2 kodeksu spółek handlowych Zarząd wykonuje wyłącznie na wezwanie Rady Nadzorczej.”

**§ 3.**

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

#### § 4.

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 13.263.655 akcji, stanowiących 28,18 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 13.263.655. Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 13.263.655 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.