

**Treść uchwały zarządu Raen S.A. z siedzibą w Warszawie
podjętej w dniu 12 grudnia 2023 roku**

**„Uchwała Nr 1
Zarządu spółki pod firmą Raen Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 grudnia 2023 roku
w sprawie
podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego
z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy,
zmiany Statutu Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie
do obrotu na rynku regulowanym akcji Spółki**

§ 1

Zarząd spółki pod firmą Raen Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 9 Statutu Spółki, postanawia co następuje: -----

1. **podwyższa** kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 0,10 zł (dziesięć groszy) oraz nie wyższą niż 517.777,80 zł (pięćset siedemnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem złotych osiemdziesiąt groszy). -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie mniej niż 1 (jednej) oraz nie więcej niż 5.177.778 (pięciu milionów stu siedemdziesięciu siedmiu tysięcy siedemset siedemdziesięciu ośmiu) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („**Akcje Nowej Emisji**”). -----
3. Objęcie Akcji Nowej Emisji nastąpi w drodze złożenia propozycji objęcia nie więcej niż 149 (stu czterdziestu dziewięciu) adresatom, to jest w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, przeprowadzonej w drodze oferty publicznej („**Oferta**”), co do której mają zastosowanie przepisy zawarte w art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 oraz art. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, to jest oferty, co do której nie jest wymagane sporządzenie prospektu ani memorandum informacyjnego. -----

4. Zarząd Spółki określi ostateczną sumę, o jaką kapitał zakładowy Spółki ma być podwyższony, przy czym suma określona przez Zarząd Spółki nie może być niższa niż suma minimalna oraz wyższa niż suma maksymalna podwyższenia określone w ust. 1 powyżej. -----
5. Cena emisyjna Akcji Nowej Emisji wynosić będzie 1,00 zł (jeden złoty) za jedną Akcję Nowej Emisji. -----

§ 2.

1. Żadna z Akcji Nowych Emisji nie zostanie zaoferowana podmiotom objętym przepisami prawa i regulacjami (w tym, lecz nie wyłącznie, Rozporządzeniem Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 roku dotyczącym środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, Rozporządzeniem Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 roku dotyczącym środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy oraz ustawą z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 roku, poz. 1497 ze zm.) i wydanymi na jej podstawie aktami prawnymi i decyzjami ws. wpisu na listę podmiotów objętych sankcjami) dotyczącymi sankcji gospodarczych, finansowych lub handlowych, embarga lub innych środków ograniczających, przyjętymi lub egzekwowanymi przez: (i) Unię Europejską, w tym jej państwa członkowskie, (ii) Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii, (iii) Szwajcarię, (iv) Stany Zjednoczone Ameryki, (v) Organizację Narodów Zjednoczonych oraz (vi) odpowiednie instytucje i agendy rządowe, między innymi Urząd Kontroli Aktywów Zagranicznych (*Office of Foreign Assets Control – OFAC*) amerykańskiego Departamentu Skarbu, amerykański Departament Stanu, amerykański Departament Handlu oraz Urząd Skarbowy Zjednoczonego Królestwa (*His Majesty's Treasury*). -----
2. Wszystkie Akcje Nowej Emisji zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wpłacony przed zarejestrowaniem Akcji Nowej Emisji. -----
3. Akcje Nowej Emisji będą uczestniczyć w dywidendzie w następujących warunkach: -----
 - a) Akcje Nowej Emisji wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w

- dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, to znaczy od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym te Akcje Nowej Emisji zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych; -----
- b) Akcje Nowej Emisji wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym te Akcje Nowej Emisji zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, to jest od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego. -----
4. Zawarcie przez Spółkę umowy o objęciu Akcji Nowej Emisji w trybie art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w ramach subskrypcji prywatnej nastąpi w terminie do dnia 29 lutego 2024 roku. -----
5. Z zastrzeżeniem uzyskania zgody Rady Nadzorczej Spółki, działając na podstawie § 9 ust. 4 Statutu Spółki w związku z art. 447 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki pozbawia dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji Nowej Emisji całości. -----
6. Opinia Zarządu Spółki, uzasadniająca pozbawienie dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru Akcji Nowej Emisji całości, brzmi jak następuje: *„Pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki związane jest z realizacją celów emisji Akcji Nowej Emisji, polegających głównie na zaoferowaniu objęcia Akcji Nowej Emisji określonym zainteresowanym podmiotom, co gwarantuje szybszy i korzystniejszy sposób pozyskania środków finansowych na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki motywowane dążeniem do dokapitalizowania Spółki celem pozyskania środków finansowanych na dalszy rozwój Spółki i jej grupy kapitałowej w dogodnym momencie oraz na bieżące potrzeby Spółki i jej grupy kapitałowej. Wybór trybu subskrypcji prywatnej uzasadniony jest również dążeniem do ograniczenia kosztów emisji Akcji Nowej Emisji. W obecnej sytuacji, podwyższenie kapitału zakładowego Spółki bez wyłączenia prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, wiązałoby się z bardziej skomplikowaną procedurą prawną, jak również ze znacznymi kosztami tegoż procesu.”* -----

§ 3.

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Zarząd Spółki zmienia Statut Spółki w ten sposób, że § 8 Statutu Spółki **otrzymuje nowe, następujące brzmienie:** -----

„§ 8

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 5.225.300,00 zł (pięć milionów dwieście dwadzieścia pięć tysięcy trzysta złotych) 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) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda; -----*
 - 7) *nie mniej niż 1 (jednej) oraz nie więcej niż 5.177.778 (pięciu milionów stu siedemdziesięciu siedmiu tysięcy siedemset siedemdziesięciu ośmiu) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. -----*
2. *Wszystkie akcje serii A zostały objęte w wyniku połączenia spółek, o którym mowa w § 2, przez współników wymienionych w tymże paragrafie.”. -----*
2. *Treść § 8 Statutu Spółki (dookreślenie wysokości kapitału zakładowego Spółki) określi Zarząd Spółki na podstawie art. 431 § 7 w związku z art. 310 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 453 § 1 Kodeksu spółek handlowych poprzez złożenie oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego po zawarciu umów objęcia Akcji Nowej Emisji. -----*

§ 4.

1. *Zarząd Spółki wyraża zgodę na dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Nowej Emisji Spółki do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie. -----*
2. *Zarząd Spółki postanawia o dematerializacji i złożeniu do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie Akcji Nowej Emisji. -----*

3. Zarząd Spółki uprawniony jest do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do: -----
- a) dopuszczenia i wprowadzenia Akcji Nowej Emisji do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, -----
 - b) złożenia do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie Akcji Nowej Emisji, -----
 - c) dokonania dematerializacji Akcji Nowej Emisji, a w szczególności, ale nie wyłącznie, do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umowy lub umów, których przedmiotem byłaby rejestracja Akcji Nowej Emisji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie. -----

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że skutek w postaci podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki nastąpi z chwilą zarejestrowania tych zmian przez właściwy sąd rejestrowy.” -----