

**Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Raen S.A. w dniu 28 czerwca 2024 roku**

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

**„Uchwała nr 1
z dnia 28 czerwca 2024 roku
Zwyczajnego 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 Zwyczajnego Walnego 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 2024 r., poz. 18 ze zm.) powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adama Guza. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

W głosowaniu tajnym pod powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 19.805.350 akcji, stanowiących 38,62 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 19.805.350. Nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło powyższą uchwałę jednogłośnie. -----

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

**„Uchwała nr 2
z dnia 28 czerwca 2024 roku
Zwyczajnego 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 przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Raen S.A. z siedzibą w Warszawie, przyjmuje następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej. -----
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Raen S.A. oraz Grupy Kapitałowej Raen S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. -----
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Raen S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. -----
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Raen S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Raen S.A. z rok obrotowy 2023. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Raen S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom organów Raen S.A. z wykonania obowiązków w 2023 roku. -----

12. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej Raen S.A. z siedzibą w Warszawie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2023. -----
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki. -----
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

W głosowaniu jawnym pod powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 19.805.350 akcji, stanowiących 38,62 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 19.805.350. Nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło powyższą uchwałę jednogłośnie. -----

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

**„Uchwała nr 3
z dnia 28 czerwca 2024 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 jej podjęcia.” -----

W głosowaniu jawnym pod powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 19.805.350 akcji, stanowiących 38,62 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 19.805.350. Nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło powyższą uchwałę jednogłośnie. -----

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

**„Uchwała nr 4
z dnia 28 czerwca 2024 roku
Zwyczajnego 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 Sprawozdania Zarządu z działalności Raen S.A.
oraz Grupy Kapitałowej Raen S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku
do dnia 31 grudnia 2023 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Raen S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r., poz. 18 ze zm.) oraz § 33 ust. 1 Statutu Raen S.A. uchwała co następuje: -----

§ 1.

Po rozpatrzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności Raen S.A. oraz Grupy Kapitałowej Raen S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku i po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu z działalności Raen S.A. oraz Grupy Kapitałowej Raen S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

W głosowaniu jawnym pod powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 19.805.350 akcji, stanowiących 38,62 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 19.805.350. Nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło powyższą uchwałę jednogłośnie. -----

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

**„Uchwała nr 5
z dnia 28 czerwca 2024 roku
Zwyczajnego 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 Sprawozdania finansowego Raen S.A.
za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Raen S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r., poz. 18 ze zm.) oraz § 33 ust. 1 Statutu Raen S.A. uchwała co następuje: -----

§ 1.

Po rozpatrzeniu Sprawozdania finansowego Raen S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 rok i po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, Walne Zgromadzenie Raen S.A. postanawia zatwierdzić Sprawozdanie finansowe Raen S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, składające się z: -----

1. wybranych danych finansowych; -----

2. sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 1.955 tys. zł (jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych); -----
3. sprawozdania z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazującego stratę netto w kwocie 3.111 tys. zł (trzy miliony sto jedenaście tysięcy złotych); -----
4. sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 382 tys. zł (trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące złotych); -----
5. sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4 tys. zł (cztery tysiące złotych); -----
6. polityki rachunkowości i innych informacji objaśniających. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

W głosowaniu jawnym pod powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 19.805.350 akcji, stanowiących 38,62 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 19.805.350. Nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło powyższą uchwałę jednogłośnie. -----

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

**„Uchwała nr 6
z dnia 28 czerwca 2024 roku
Zwyczajnego 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 Skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Raen S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia
31 grudnia 2023 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Raen S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r., poz. 18 ze zm.) oraz § 33 ust. 1 Statutu Raen S.A. uchwała co następuje: -----

§ 1.

Po rozpatrzeniu Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Raen S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku i po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, Walne Zgromadzenie Raen S.A. postanawia zatwierdzić Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Raen S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, składające się z: -----

1. wybranych skonsolidowanych danych finansowych; -----
2. skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej, sporządzonego na dzień 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 15.638 tys. zł (piętnaście milionów sześćset trzydzieści osiem tysięcy złotych);
3. skonsolidowanego sprawozdania z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazującego zysk netto w kwocie 2.765 tys. zł (dwa miliony siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych); -----
4. skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 6.295 tys. zł (sześć milionów dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych); -----
5. skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 524 tys. zł (pięćset dwadzieścia cztery tysiące złotych); -----
6. polityki rachunkowości i innych informacji objaśniających. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

W głosowaniu jawnym pod powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 19.805.350 akcji, stanowiących 38,62 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 19.805.350. Nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło powyższą uchwałę jednogłośnie. -----

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

**„Uchwała nr 7
z dnia 28 czerwca 2024 roku
Zwyczajnego 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 sprawozdania Rady Nadzorczej Raen S.A.
za rok obrotowy 2023**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Raen S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie 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 2024 r., poz. 18 ze zm.) oraz § 29 ust. 2 Statutu Spółki uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2023 oraz z oceny: -----

1. Sprawozdania Zarządu z działalności Raen S.A. oraz Grupy Kapitałowej Raen S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku; -----
2. Sprawozdania finansowego Raen S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku; -----
3. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Raen S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku; -----

4. wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Raen S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku;
5. pracy Rady Nadzorczej w 2023 roku; -----
6. sposobu wypełniania przez Raen S.A. obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych; -----
7. sytuacji Raen S.A. w 2023 roku, z uwzględnieniem oceny sytemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego; -----
8. realizacji przez Zarząd obowiązków informacyjnych wobec Rady Nadzorczej;
9. sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

W głosowaniu jawnym pod powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 19.805.350 akcji, stanowiących 38,62 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 19.805.350. Nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło powyższą uchwałę jednogłośnie. -----

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

**„Uchwała nr 8
z dnia 28 czerwca 2024 roku
Zwyczajnego 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 pokrycia straty Raen S.A. za rok obrotowy obejmujący okres
od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Raen S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r., poz. 18 ze zm.) oraz § 33 ust. 1 Statutu Raen S.A. uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż strata netto Raen S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku w kwocie 3.111.037,70 zł (trzy miliony sto jedenaście tysięcy trzydzieści siedem złotych siedemdziesiąt groszy) zostanie pokryta z zysków przyszłych okresów. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

W głosowaniu jawnym pod powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 19.805.350 akcji, stanowiących 38,62 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 19.805.350. Nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło powyższą uchwałę jednogłośnie. -----

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

**„Uchwała nr 9
z dnia 28 czerwca 2024 roku
Zwyczajnego 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 udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
Raen S.A. z wykonania obowiązków w roku 2023**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Raen S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku

– Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r., poz. 18 ze zm.) oraz § 33 ust. 1 Statutu Raen S.A. uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Raen S.A. udziela Romanowi Rafałowi Rachalewskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2023 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

W głosowaniu tajnym pod powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 19.805.350 akcji, stanowiących 38,62 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 19.805.350. Nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło powyższą uchwałę jednogłośnie. -----

**„Uchwała nr 10
z dnia 28 czerwca 2024 roku
Zwyczajnego 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 udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Raen S.A.
z wykonania obowiązków w roku 2023**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Raen S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r., poz. 18 ze zm.) oraz § 33 ust. 1 Statutu Raen S.A. uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Raen S.A. udziela Piotrowi Bolmińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2023 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

W głosowaniu tajnym pod powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 19.805.350 akcji, stanowiących 38,62 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 19.805.350. Nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło powyższą uchwałę jednogłośnie. -----

**„Uchwała nr 11
z dnia 28 czerwca 2024 roku
Zwyczajnego 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 udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Raen S.A.
z wykonania obowiązków w roku 2023**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Raen S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r., poz. 18 ze zm.) oraz § 33 ust. 1 Statutu Raen S.A. uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Raen S.A. udziela Magdzie Ewie Narczewskiej – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2023 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

W głosowaniu tajnym pod powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 19.805.350 akcji, stanowiących 38,62 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 19.805.350. Nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło powyższą uchwałę jednogłośnie. -----

**„Uchwała nr 12
z dnia 28 czerwca 2024 roku
Zwyczajnego 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 udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Raen S.A.
z wykonania obowiązków w roku 2023**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Raen S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r., poz. 18 ze zm.) oraz § 33 ust. 1 Statutu Raen S.A. uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Raen S.A. udziela Małgorzacie Katarzynie Zawadzkiej – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2023 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

W głosowaniu tajnym pod powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 19.805.350 akcji, stanowiących 38,62 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 19.805.350. Nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło powyższą uchwałę jednogłośnie. -----

„Uchwała nr 13
z dnia 28 czerwca 2024 roku
Zwyczajnego 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 udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Raen S.A.
z wykonania obowiązków w roku 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Raen S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r., poz. 18 ze zm.) oraz § 33 ust. 1 Statutu Raen S.A. uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Raen S.A. udziela Kamilowi Janowi Gaworeckiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2023 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

W głosowaniu tajnym pod powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 19.805.350 akcji, stanowiących 38,62 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 19.805.350. Nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło powyższą uchwałę jednogłośnie. -----

„Uchwała nr 14
z dnia 28 czerwca 2024 roku
Zwyczajnego 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 udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Raen S.A.
z wykonania obowiązków w roku 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Raen S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r., poz. 18 ze zm.) oraz § 33 ust. 1 Statutu Raen S.A. uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Raen S.A. udziela Zbigniewowi Opęchowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2023 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

W głosowaniu tajnym pod powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 19.805.350 akcji, stanowiących 38,62 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 19.805.350. Nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło powyższą uchwałę jednogłośnie. -----

„Uchwała nr 15
z dnia 28 czerwca 2024 roku
Zwyczajnego 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 udzielenia absolutorium

**Członkowi Rady Nadzorczej Raen S.A.
z wykonania obowiązków w roku 2023**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Raen S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r., poz. 18 ze zm.) oraz § 33 ust. 1 Statutu Raen S.A. uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Raen S.A. udziela Bartłomiejowi Bańkowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2023 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

W głosowaniu tajnym pod powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 19.805.350 akcji, stanowiących 38,62 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 19.805.350. Nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło powyższą uchwałę jednogłośnie. -----

**„Uchwała nr 16
z dnia 28 czerwca 2024 roku
Zwyczajnego 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 udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Raen S.A.
z wykonania obowiązków w roku 2023**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Raen S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku

– Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r., poz. 18 ze zm.) oraz § 33 ust. 1 Statutu Raen S.A. uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Raen S.A. udziela Wojciechowi Maria Tomikowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2023 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

W głosowaniu tajnym pod powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 19.805.350 akcji, stanowiących 38,62 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 19.805.350. Nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło powyższą uchwałę jednogłośnie. -----

**„Uchwała nr 17
z dnia 28 czerwca 2024 roku
Zwyczajnego 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 udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Raen S.A.
z wykonania obowiązków w roku 2023**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Raen S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r., poz. 18 ze zm.) oraz § 33 ust. 1 Statutu Raen S.A. uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Raen S.A. udziela Mirosławowi Janowi Barszcz – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2023 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

W głosowaniu tajnym pod powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 19.805.350 akcji, stanowiących 38,62 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 19.805.350. Nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło powyższą uchwałę jednogłośnie. -----

**„Uchwała nr 18
z dnia 28 czerwca 2024 roku
Zwyczajnego 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 udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Raen S.A.
z wykonania obowiązków w roku 2023**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Raen S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r., poz. 18 ze zm.) oraz § 33 ust. 1 Statutu Raen S.A. uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Raen S.A. udziela Adamowi Janowi Guzowi – Prezesowi Zarządu Spółki – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2023 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

W głosowaniu tajnym pod powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 6.305.350 akcji, stanowiących 12,30 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 6.305.350. Nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło powyższą uchwałę jednogłośnie. -----

**„Uchwała nr 19
z dnia 28 czerwca 2024 roku
Zwyczajnego 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 udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Raen S.A.
z wykonania obowiązków w roku 2023**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Raen S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r., poz. 18 ze zm.) oraz § 33 ust. 1 Statutu Raen S.A. uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Raen S.A. udziela Małgorzacie Katarzynie Grużewskiej – Wiceprezesowi Zarządu Spółki – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2023 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

W głosowaniu tajnym pod powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 19.805.350 akcji, stanowiących 38,62 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 19.805.350. Nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło powyższą uchwałę jednogłośnie. -----

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

**„Uchwała nr 20
z dnia 28 czerwca 2024 roku
Zwyczajnego 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 zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej Raen S.A.
z siedzibą w Warszawie o wynagrodzeniach
Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2023 rok**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2¹ ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r., poz. 18 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 2024 r., poz. 18 ze zm.) (dalej jako: „**Ustawa o ofercie publicznej**”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Raen S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „**Spółka**”) uchwała, co następuje: -----

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uwzględniając ocenę Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2023 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 2023 rok.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

W głosowaniu jawnym pod powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 19.805.350 akcji, stanowiących 38,62 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych

głosów wyniosła 19.805.350. Nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło powyższą uchwałę jednogłośnie. -----

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

**„Uchwała nr 21
z dnia 28 czerwca 2024 roku
Zwyczajnego 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 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 2024 r., poz. 18 ze zm.), a także na podstawie postanowienia § 33 ust. 1 Statutu Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie postanawia, że w § 18 Statutu Spółki, dodaje się nowe ust. 2 i ust. 3, które otrzymują następujące brzmienie: -----

„2. Do dokonania czynności prawnej pomiędzy Spółką, reprezentowaną przez jedynego członka Zarządu Spółki, a innym podmiotem reprezentowanym przez tego samego członka Zarządu Spółki, wymagana jest zgoda Walnego Zgromadzenia Spółki wyrażona w formie uchwały podjętej większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego, z zastrzeżeniem § 18 ust. 3 poniżej.”; -----

„3. Do dokonania czynności prawnej pomiędzy Spółką, reprezentowaną przez jedynego członka Zarządu Spółki, a innym podmiotem reprezentowanym przez tego samego członka Zarządu Spółki, wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej Spółki, jeśli

wobec takiego podmiotu Spółka jest spółką dominującą w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych.”. -----

§ 2.

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

§ 3.

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 pod powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 19.805.350 akcji, stanowiących 38,62 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 19.805.350. Nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło powyższą uchwałę jednogłośnie. -----