

**FORMULARZ**  
**POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**  
**(dla jednostek organizacyjnych)**

**I OBJAŚNIENIA**

Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 402<sup>3</sup> Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu REINO CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie **zwołanym na dzień 28 marca 2019 roku.**

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika.

Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.

**II DANE MOCODAWCY – UDZIELAJĄCEGO PEŁNOMOCNICTWA**

Firma/nazwa:	
Nr właściwego rejestru (np. KRS):	
Adres siedziby:	
Imiona i nazwiska osób, które udzieliły pełnomocnictwa:	

**III DANE PEŁNOMOCNIKA**

Imię:	
Nazwisko:	
Adres zamieszkania:	
PESEL:	
Pełnomocnictwo z dnia:	

**IV INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA**

Poniższe tabele umożliwiające zamieszczenie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał znajdujących się w cz. V formularza.

Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji mocodawca powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje” określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. Zaleca się umieszczenie w tej

rubryce w szczególności oznaczenia osoby preferowanego kandydata w przypadku uchwały dotyczącej powołania osoby na określoną funkcję.

W przypadku, gdy mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Projekty uchwał, których podjęcie jest planowane w poszczególnych punktach porządku obrad, przytoczone są w całości w części V formularza. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty uchwał mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika, Zarząd zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

<b>PUNKT 2 PORZĄDKU OBRAD - Wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b>			
<input type="checkbox"/> <b>Za</b>	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b> <input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>	<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymuję się</b>	<input type="checkbox"/> <b>według uznania pełnomocnika</b>
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> <b>Dalsze/inne instrukcje:</b>			
<b>PUNKT 4 PORZĄDKU OBRAD – Przyjęcie porządku obrad</b>			
<input type="checkbox"/> <b>Za</b>	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b> <input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>	<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymuję się</b>	<input type="checkbox"/> <b>według uznania pełnomocnika</b>
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> <b>Dalsze/inne instrukcje:</b>			

**PUNKT 5 PORZĄDKU OBRAD – w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, z możliwością wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy**

☐ Za

☐ Przeciw

☐ Wstrzymuję się

☐ według uznania pełnomocnika

☐ Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

☐ Dalsze/inne instrukcje:

**PUNKT 6 PORZĄDKU OBRAD – w sprawie wprowadzenia akcji do obrotu na rynku regulowanym oraz upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych**

☐ Za

☐ Przeciw

☐ Wstrzymuję się

☐ według uznania pełnomocnika

☐ Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

☐ Dalsze/inne instrukcje:

**PUNKT 7 PORZĄDKU OBRAD - w sprawie zmiany uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii G z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy do akcji nowej emisji serii G oraz ubiegania się o dopuszczenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji.**

☐ Za

☐ Przeciw

☐ Wstrzymuję się

☐ według uznania pełnomocnika

☐ Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

☐ Dalsze/inne instrukcje:

**PUNKT 7 PORZĄDKU OBRAD - w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia REINO Capital Spółka Akcyjna**

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			

## V. Projekty uchwał

**PROJEKTY UCHWAŁ**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**  
**REINO CAPITAL S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**W DNIU 28 MARCA 2019 R.**

**PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 2 PORZĄDKU OBRAD**

**Uchwała Nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki REINO CAPITAL S.A.**  
**z dnia 28 marca 2019 r.**

*w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia*

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki REINO CAPITAL S.A., wybiera Pana/Panią \_\_\_\_\_ na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 4 PORZĄDKU OBRAD**

**Uchwała Nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki REINO CAPITAL S.A.**  
**z dnia 28 marca 2019 r.**

*w sprawie przyjęcia porządku obrad*

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki REINO CAPITAL S.A., postanawia przyjąć następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z możliwością wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia akcji do obrotu na rynku regulowanym oraz upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii G z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy do akcji nowej emisji serii G oraz ubiegania się o dopuszczenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia REINO CAPITAL Spółka Akcyjna
9. Wolne głosy i wnioski.
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

<b>PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 5 PORZĄDKU OBRAD</b>
---

**Uchwała Nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki REINO CAPITAL S.A.**  
**z dnia 28 marca 2019 r.**

*w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, z możliwością wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy*

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki REINO CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430 §1, art. 444, art. 445, art. 446 oraz art. 447 Kodeksu Spółek Handlowych - zmienia Statut Spółki w ten sposób, że po § 8 Statutu Spółki dodaje się § 8<sup>1</sup> Statutu, który otrzymuje następujące brzmienie:

**§ 8<sup>1</sup>**

1. *W terminie trzech lat od dnia wpisu do rejestru zmiany Statutu przewidującej niniejsze upoważnienie, Zarząd Spółki jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki na zasadach przewidzianych w art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych o kwotę nie większą niż 23.308.080,00 zł (dwadzieścia trzy miliony trzysta osiem tysięcy osiemdziesiąt złotych 00/100) (kapitał docelowy).*
2. *Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń.*
3. *Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być wydawane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne.*
4. *Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego zostanie ustalona przez Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego podjętej na podstawie niniejszego upoważnienia.*
5. *Uchwała Zarządu podjęta w sposób określony w ust. 1-4, zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swojej ważności wymaga formy aktu notarialnego.*
6. *Zarząd Spółki może, za zgodą Rady Nadzorczej, wyłączyć lub ograniczyć prawo pierwszeństwa objęcia akcji Spółki przez dotychczasowych akcjonariuszy (prawo poboru) dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w ramach udzielonego Zarządowi w Statucie Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.*

## § 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, dzieląc stanowisko Zarządu w sprawie niniejszej uchwały, postanowiło przyjąć tekst przedstawionej poniżej pisemnej opinii Zarządu jako uzasadnienie uchwały, wymagane zgodnie z art. 445 § 1 Kodeksu spółek handlowych:

*Zmiana Statutu Spółki polegająca na wprowadzeniu upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego ma na celu uproszczenie i ograniczenie w czasie procedury podwyższania kapitału, który w spółce akcyjnej, mającej status spółki publicznej charakteryzuje się długotrwałym przebiegiem. Spowodowane jest to systemem zwoływania Walnych Zgromadzeń przewidzianych przepisami Kodeksu spółek handlowych. Wprowadzenie instytucji kapitału docelowego umożliwi skrócenie procesu podwyższania kapitału zakładowego, a tym samym pozwoli na sprawne pozyskiwanie środków finansowych, które przeznaczone będą na dalszy rozwój Spółki, w tym szczególności na zapewnienie udziału w procesach związanych z nabywaniem przez spółki celowe aktywów inwestycyjnych.*

*Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego jest uzasadnione tym, że Spółka zamierza oferować ich objęcie w drodze subskrypcji prywatnej wybranym inwestorom zewnętrznym, którzy zapewnią Spółce środki na realizację działań związanych z długookresową strategią jej rozwoju. Zdaniem Zarządu, podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji i zaoferowanie ich w drodze subskrypcji prywatnej, przy jednoczesnym pozbawieniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zapewni realizację tego celu w sposób najbardziej efektywny, a jednocześnie związany z koniecznością poniesienia relatywnie niskich kosztów.*

*Zarządowi przysługuje uprawnienie do ustalania wysokości ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego. Celem niniejszej delegacji jest w szczególności zapewnienie skuteczności emisji, co związane jest między innymi z dostosowaniem ceny emisyjnej do popytu na oferowane akcje. Uprawnienie ma służyć pozyskaniu możliwie wysokich wpływów z emisji lub dostosowaniu ceny emisyjnej do parametrów dokonywanych inwestycji lub istotnych okoliczności zamierzonych działań.*

Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności, przyjęcie § 8<sup>1</sup> Statutu Spółki, zawierającego upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego oraz wyłączenia lub ograniczenia prawa poboru leży w interesie Spółki i jej Akcjonariuszy.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

<b>PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 6 PORZĄDKU OBRAD</b>
---

**Uchwała Nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki REINO CAPITAL S.A.**  
**z dnia 28 marca 2019 r.**

*w sprawie wprowadzenia akcji do obrotu na rynku regulowanym oraz upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych*

W związku z podjęciem uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, uchwała się co następuje:

**§ 1**

1. Akcje emitowane w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego na podstawie upoważnienia udzielonego Zarządowi w Statucie Spółki, będą przedmiotem dopuszczenia i wprowadzenia akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”).
2. Akcje, o których mowa w ust. 1, zostaną zdematerializowane. W związku z powyższym upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”), której przedmiotem będzie rejestracja tych akcji w depozycie papierów wartościowych.
3. Upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym oraz dokonania innych odpowiednich czynności w powyższym celu.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

<b>PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 7 PORZĄDKU OBRAD</b>
---

**Uchwała Nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki REINO CAPITAL S.A.**  
**z dnia 28 marca 2019 r.**

*w sprawie zmiany uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii G z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy do akcji nowej emisji serii G oraz ubiegania się o dopuszczenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki REINO CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia:

**§ 1**

1. W uchwale nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii G z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy do akcji nowej emisji serii G oraz ubiegania się o dopuszczenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji zmienia się ust. 6, poprzez nadanie mu nowego brzmienia:  
„6. W terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia podjęcia uchwały subskrybenci Akcji Serii G zawrą ze Spółką umowy objęcia Akcji Serii G”.

(...)

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

<b>PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 8 PORZĄDKU OBRAD</b>
---

**Uchwała Nr 6  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki REINO CAPITAL S.A.  
z dnia 28 marca 2019 r.**

*w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia REINO CAPITAL Spółka Akcyjna*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki REINO CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 17 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia :

§ 1

1. Przyjąć *Regulamin Walnego Zgromadzenia REINO CAPITAL Spółka Akcyjna* w treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**VI. Podpisy**

**W imieniu mocodawcy:**

\_\_\_\_\_  
(podpis)

\_\_\_\_\_  
(podpis)

Miejscowość: .....

Miejscowość: .....

Data: ..

Data: .....