**Informacje dotyczące zmian w kapitale zakładowym i wszelkich operacji na akcjach spółki**

Raen S.A. (dalej „Spółka”) została utworzona w 2007 roku w wyniku połączenia IQ Partners sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z IFA Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przez zawiązanie spółki pod firma IQ Partners S.A. W dniu zarejestrowania Spółki, tj. na dzień 10 października 2007 roku kapitał zakładowy Spółki wynosił 20.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 1,00 zł każda. Akcje serii A zostały objęte w wyniku połączenia spółek przez wspólników łączących się spółek tj. IQ Partners sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz IFA Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

W dniu 11 października 2007 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 3.000.000,00 zł, tj. z kwoty 20.000.000 zł do kwoty nie większej niż 23.000.000,00 zł w drodze emisji nie więcej niż 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł każda oraz cenie emisyjnej 3,00 zł. W drodze subskrypcji prywatnej objętych zostało 1.853.000 akcji serii B.

W dniu 11 września 2009 roku, Zarząd Spółki, na podstawie upoważnienia zawartego w § 9 Statutu Spółki, podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy o kwotę 500.000,00 zł tj. z kwoty 21.853.000,00 zł do kwoty 22.353.000 zł w drodze emisji 500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł każda, oraz cenie emisyjnej 1,00 zł celem zaoferowania ich w ramach subskrypcji prywatnej. Wszystkie oferowane akcji objęła spółka INVESTcon Group S.A. z siedzibą w Poznaniu.

W dniu 9 kwietnia 2018 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Raen S.A. podjęło uchwałę w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 15.000.000,00 zł w drodze emisji nie więcej niż 15.000.000 akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 zł każda, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

W dniu 18 czerwca 2020 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Raen S.A. podjęło uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji Spółki. Kapitał zakładowy Spółki został obniżony z kwoty 22.353.000 zł do kwoty 2.235.300 zł. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpiło poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji z kwoty 1 zł każda do kwoty 0,10 zł każda.

W tym samym dniu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie zmiany wartości nominalnej warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, poprzez zastąpienie najwyższej kwoty 15.000.000 zł nową najwyższą kwotą 1.500.000 zł. W związku z powyższym kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony, na podstawie uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 kwietnia 2018 roku, zmienionej uchwałą nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 czerwca 2020 roku, o kwotę nie większą niż 1.500.000,00 zł w drodze emisji nie więcej niż 15.000.000 akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

W 2021 roku 12 osób i podmiotów uprawnionych złożyło Spółce oświadczenia o objęciu łącznie 6 190 000 akcji zwykłych na okaziciela serii D (w zamian za 6 190 000 warrantów subskrypcyjnych serii A) oraz dokonało wpłaty ceny emisyjnej akcji serii D.

W dniu 5 listopada 2021 roku w związku z zapisaniem na rachunkach papierów wartościowych ogółem 6.175.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł każda, objętych przez osoby i podmioty uprawnione w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta, nastąpiło przyznanie tych akcji w rozumieniu art. 451 §2 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „k.s.h.”) oraz w oparciu o art. 452 §1 k.s.h. podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta o sumę równą wartości nominalnej objętych akcji, tj. o 617.500,00 zł, z kwoty 2.235.300,00 zł do kwoty 2.852.800,00 zł.

W dniu 8 listopada 2021 roku w związku z zapisaniem na rachunku papierów wartościowych ogółem 15.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł każda, objętych przez osobę uprawnioną w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta, nastąpiło przyznanie tych akcji w rozumieniu art. 451 §2 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „k.s.h.”) oraz w oparciu o art. 452 §1 k.s.h. podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta o sumę równą wartości nominalnej objętych akcji, tj. o 1.500,00 zł, z kwoty 2.852.800,00 zł do kwoty 2.854.300,00 zł.

W dniu 28 stycznia 2022 roku, na podstawie żądań otrzymanych od akcjonariuszy Spółki, Zarząd Raen S.A. podjął uchwałę w sprawie zamiany akcji zwykłych na okaziciela serii D na akcje imienne.

Na podstawie wniosków akcjonariuszy, Emitent, zgodnie z art. 334 § 2 Kodeksu spółek handlowych, dokonał zamiany (konwersji) części posiadanych przez wnioskodawców akcji na okaziciela serii D Spółki w łącznej liczbie 1 719 401, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, zdematerializowanych, zarejestrowanych w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (dalej: "KDPW") i oznaczonych kodem ISIN PLIQPRT00041 na akcje imienne.

Zamiana akcji zwykłych na okaziciela serii D na akcje imienne nie spowodowała zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki, oraz zmiany w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

W dniu 22 lutego 2022 roku Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. podjął decyzję o zamianie (konwersji) ze skutkiem na dzień 2 marca 2022 roku 1 719 401 sztuk akcji na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, oznaczonych kodem PLIQPRT00041, na akcje imienne. Akcje imienne zostały oznaczone kodem PLIQPRT00058.

W dniu 11 kwietnia 2022 roku 2 osoby uprawione złożyły Spółce oświadczenia o objęciu łącznie 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D (w zamian za 1.000.000 warrantów subskrypcyjnych serii A) oraz dokonały wpłaty ceny emisyjnej akcji serii D.

W kwietniu 2022 roku Spółka przyznała wszystkie warranty serii A tj. łącznie przyznała 15 000 000 warrantów serii A. Zrealizowanych zostało 7 500 000 warrantów serii A, natomiast 7.500.000 warrantów serii A zostało umorzonych.

W dniu 8 czerwca 2022 roku, w związku z zapisaniem na rachunku papierów wartościowych ogółem 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł każda, objętych przez osoby uprawnione w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta, nastąpiło przyznanie tych akcji w rozumieniu art. 451 §2 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „k.s.h.”) oraz w oparciu o art. 452 §1 k.s.h. podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta o sumę równą wartości nominalnej objętych akcji, tj. o 100.000,00 zł. Kapitał zakładowy Spółki został podwyższony z kwoty 2.854.300,00 zł do kwoty 2.954.300,00 zł.

W dniu 22 marca 2023 roku osoba oraz podmiot uprawniony złożyli Spółce oświadczenia o objęciu łącznie 310 000 akcji zwykłych na okaziciela serii D (w zamian za 310 000 warrantów subskrypcyjnych serii A) oraz dokonały wpłaty ceny emisyjnej akcji serii D.

W dniu 8 marca 2023 roku zarząd Spółki działając na podstawie art. 446 § 1 i 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 9 statutu Spółki podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany statutu Spółki. Zgodnie z treścią ww. uchwały Zarząd podwyższył kapitał zakładowy Spółki z kwoty 2.954.300,00 zł do kwoty 3.176.522,20 zł tj. o kwotę 222.222,20 zł w drodze emisji 2.222.222 nowych akcji na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,10 zł każda. W dniu 9 marca 2023 roku subskrypcja akcji zwykłych na okaziciela serii F (dalej: „Akcje”) została zakończona. W ramach subskrypcji zawarto umowy subskrypcji Akcji obejmujące łącznie 2.222.222 Akcji.

W związku z zapisaniem w dniu 6 kwietnia 2023 roku na rachunkach papierów wartościowych ogółem 310.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł każda, objętych przez osobę i podmiot uprawniony w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta, nastąpiło przyznanie tych akcji w rozumieniu art. 451 §2 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „k.s.h.”) oraz w oparciu o art. 452 §1 k.s.h. podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta o sumę równą wartości nominalnej objętych akcji, tj. łącznie o kwotę 31.000,00 zł, z kwoty 3 176 522,20 zł do kwoty 3.207.522,20 zł.

W dniu 6 kwietnia 2023 roku, na podstawie żądań otrzymanych od akcjonariuszy Spółki, Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie zamiany akcji imiennych serii D na akcje zwykłe na okaziciela.

Na podstawie wniosków akcjonariuszy, zgodnie z art. 334 § 2 Kodeksu spółek handlowych, dokonał zamiany (konwersji) posiadanych przez wnioskodawców akcji imiennych serii D Spółki w łącznej liczbie 1.719.401, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, zdematerializowanych, zarejestrowanych w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (dalej: "KDPW") i oznaczonych kodem ISIN PLIQPRT00058 na akcje zwykłe na okaziciela.

Zamiana akcji imiennych serii D na akcje zwykłe na okaziciela nie powoduje zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki oraz nie powoduje zmiany w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

W dniu 21 kwietnia 2023 roku Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. podjął decyzję o zamianie (konwersji) ze skutkiem na dzień 24 kwietnia 2023 roku 1 719 401 sztuk akcji imiennych serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych kodem PLIQPRT00058, na akcje zwykłe na okaziciela. Akcje zwykłe na okaziciela zostały oznaczone kodem PLIQPRT00074.

W dniu 19 kwietnia 2023 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii E w drodze subskrypcji prywatnej, pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki.Zgodnie z treścią ww. uchwały kapitał zakładowy Spółki został podwyższony o kwotę 1.500.000,00 zł, tj. z kwoty 3.207.522,20 zł do kwoty 4.707.522,20 zł w drodze emisji 15.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

Zgodnie z treścią podjętej uchwały cena emisyjna akcji serii E wyniosła 0,10 zł za jedną akcję. Emisja akcji serii E zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych a akcje serii E zostaną zaoferowane określonym w uchwale osobom.

W dniu 19 kwietnia 2023 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 6 w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 2.500.000,00 zł poprzez emisję nie więcej niż 25.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii „G” o wartości nominalnej 0,10 zł każda, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Akcje serii G zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki następuje w celu przyznania praw do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii G posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B. Warranty subskrypcyjne zostaną zaoferowane osobom wskazanym w uchwale.

W tym samym dniu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 7 w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 3.000.000,00 zł poprzez emisję nie więcej niż 30.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii „H” o wartości nominalnej 0,10 zł każda, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Akcje serii H zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki następuje w celu przyznania praw do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii H posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii C. Warranty subskrypcyjne zostaną zaoferowane osobom wskazanym w uchwale.