

**Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Raen S.A. z siedzibą w Warszawie
zwołane na dzień 24 listopada 2025 roku**

**Uchwała nr [●]
z dnia 24 listopada 2025 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 wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RAEN S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/-ią _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie uchwały:

Uchwała o charakterze porządkowym.

**Uchwała nr [●]
z dnia 24 listopada 2025 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 przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RAEN S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 4 z dnia 8 lutego 2024 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Raen Spółka Akcyjna w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych serii J.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie uchwały:

Uchwała o charakterze porządkowym.

**Uchwała nr [●]
z dnia 24 listopada 2025 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 wyboru członków Komisji Skrutacyjnej**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RAEN S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 420 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 18 ze zm.), postanawia uchylić tajność głosowania przy podejmowaniu uchwały w przedmiocie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RAEN S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia powołać do Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

1. _____
2. _____
3. _____

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie uchwały:

Uchwała o charakterze porządkowym.

Uchwała nr [●]

z dnia 24 listopada 2025 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 zmiany statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RAEN S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), 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 zmienić § 1 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

„§1.

1. Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu „Spółką”, prowadzi działalność pod firmą: _____ Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu _____ S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.”

§ 2.

Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 6 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

„§6.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1/ Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana;*
- 2/ Produkcja broni i amunicji;*
- 3/ Produkcja wojskowych statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn;*
- 4/ Produkcja cywilnych statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn;*
- 5/ Naprawa i konserwacja wojskowych pojazdów bojowych, okrętów, łodzi, statków powietrznych i statków kosmicznych;*
- 6/ Produkcja wojskowych pojazdów bojowych;*
- 7/ Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia;*
- 8/ Sprzedaż hurtowa pojazdów silnikowych, w tym motocykli oraz części i akcesoriów do nich;*
- 9/ Sprzedaż detaliczna pojazdów silnikowych, w tym motocykli oraz części i akcesoriów do nich;*
- 10/ Naprawa i konserwacja pojazdów silnikowych, w tym motocykli;*
- 11/ Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów;*
- 12/ Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową wyspecjalizowaną pozostałych towarów;*
- 13/ Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową niewyspecjalizowaną;*
- 14/ Sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej;*
- 15/ Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń;*
- 16/ Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana;*
- 17/ Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego;*
- 18/ Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów;*
- 19/ Pozostała działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, bezprzewodowej i satelitarnej;*
- 20/ Pozostała działalność w zakresie programowania;*
- 21/ Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych;*
- 22/ Pozostała działalność związana z dystrybucją treści;*
- 23/ Pozostałe badania i analizy techniczne;*
- 24/ Badania naukowe i prace rozwojowe;*
- 25/ Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą;*
- 26/ Działalność holdingów finansowych;*
- 27/ Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych;*
- 28/ Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;*
- 29/ Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;*
- 30/ Pozostałe formy udzielania kredytów.”*

§ 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.

Uzasadnienie uchwały:

Zgodnie z postanowieniem przepisu art. 430 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r., poz. 18 ze zm.) do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy podejmowanie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki. Podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione potrzebą dostosowania Statutu RAEN S.A. do proponowanych kierunków rozwoju Spółki, zgodnych z propozycją dotyczącą nowego profilu działalności Spółki przedstawioną przez akcjonariusza Spółki.

Uchwała nr [●]

z dnia 24 listopada 2025 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 zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RAEN S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r., poz. 18 ze zm.) oraz § 21 ust. 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje niniejszym ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie uchwały:

Zgodnie z postanowieniem §21 ust. 2 Statutu Spółki do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy odwoływanie członków Rady Nadzorczej.

Uchwała nr [●]
z dnia 24 listopada 2025 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 zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RAEN S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r., poz. 18 ze zm.) oraz § 21 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje niniejszym do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie uchwały:

Zgodnie z postanowieniem §21 ust. 2 Statutu Spółki do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy odwoływanie członków Rady Nadzorczej.

Uchwała nr [●]
z dnia 24 listopada 2025 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 uchylenia uchwały nr 4 z dnia 8 lutego 2024 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Raen Spółka Akcyjna w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych serii J

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RAEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, niniejszym postanawia uchylić uchwałę nr 4 z dnia 8 lutego 2024 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych serii J, pozbawienia wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii J oraz zmiany Statutu Spółki, a także ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii J oraz praw do akcji serii J do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i dematerializacji akcji serii J oraz praw do akcji serii J.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie uchwały:

Zgodnie z otrzymanym w dniu 28.10.2025 roku żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz przedstawionymi projektami uchwał, akcjonariusz zarekomendował podjęcie niniejszej uchwały w związku z decyzją o wycofaniu się Spółki z działalności w segmencie odnawialnych źródeł energii (OZE). Planowana w 2024 roku emisja akcji serii J w formie subskrypcji otwartej, przygotowana przez poprzedni Zarząd, miała służyć finansowaniu projektów w tym obszarze. Uchylenie uchwały ma charakter porządkujący i ma na celu zapewnienie przejrzystości działań Spółki wobec rynku kapitałowego.

.