

Projekt uchwały w sprawie dalszego istnienia 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 dalszego istnienia Spółki*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RAEN S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 397 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 18 ze zm.) uchwala co następuje:

**§ 1.**

Zważywszy, że bilans Spółki sporządzony na dzień 30 czerwca 2025 roku wykazuje stratę netto za okres od 1 stycznia 2025 roku do 30 czerwca 2025 roku, która przewyższa sumę kapitałów zapasowego i rezerwowego oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Uzasadnienie uchwały:*

*Zamieszczenie w porządku obrad Walnego Zgromadzenia uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki spowodowane jest poniesioną przez Spółkę stratą netto za okres od 1 stycznia 2025 roku do 30 czerwca 2025 roku, która przewyższa sumę kapitałów zapasowego i rezerwowego oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki. Zgodnie art. 397 k.s.h. jeżeli bilans sporządzony przez Zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, Zarząd obowiązany jest niezwłocznie zwołać Walne Zgromadzenie celem powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia spółki.*

Projekt uchwały do punktu 6 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**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.*

*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 postanawia skreślić § 8<sup>3</sup> Statutu Spółki.

### **§ 4.**

Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 21 ust. 2 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

„§21. ust. 2

*Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.”*

### **§ 5.**

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

### **§ 6.**

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. Dodatkowe zmiany obejmują wykreślenie nieaktualnego przepisu dotyczącego kapitału warunkowego oraz zmiany w zakresie zasad*

*powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej co ma na celu uproszczenie procedury podejmowania uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej.*