

Joanna Ślizak
Notariusz
Aleksandra Pergoł – Szczech
Notariusz
spółka partnerska
00-833 Warszawa, ul. Sienna 72/5
tel: (22) 890 21 16-17
e-mail: sienna72@notariusze.info.pl

Repertorium A nr 5591 /2023

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego pierwszego czerwca roku dwa tysiące dwudziestego trzeciego (21.06.2023r.) ja, Joanna Ślizak notariusz w Warszawie, w siedzibie mojej Kancelarii Notarialnej w Warszawie, przy ulicy Siennej numer 72/5, sporządziłam protokół z uchwał Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą: **RENTPLANET spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu**, adres: 50-125 Wrocław, ulica św. Mikołaja numer 7, posiadającej REGON: 365929227, NIP: 5223076793, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000648720, stosownie do okazanej przy tym akcie informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, stan na dzień 21 czerwca 2023 roku. -----

PROTOKÓŁ

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą **RENTPLANET spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu** otworzył Pan Mateusz Sabak - Prezes Zarządu Spółki oświadczeniem, że na dzień dzisiejszy na godzinę 11:00 w budynku przy ulicy Siennej 72/5 w Warszawie zostało zwołane przez Zarząd Spółki, w trybie art. 238 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą **RENTPLANET spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu** oraz przedstawił następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----

5. Ustne przedstawienie istotnych elementów treści Planu Przekształcenia i Opinii biegłego rewidenta, zgodnie z art. 561 § 2 KSH.-----

6. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia RentPlanet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę pod firmą RentPlanet Spółka Akcyjna oraz w sprawie przyjęcia Statutu spółki pod firmą RentPlanet Spółka Akcyjna.-----

7. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia składu liczbowego organów Spółki Przekształconej.-----

8. Podjęcie uchwał w sprawie powołaniu członków organów Spółki Przekształconej.----

9. Podjęcie uchwały o nie zamknięciu ksiąg rachunkowych Spółki Przekształconej na dzień przekształcenia oraz o nie otwarciu ksiąg rachunkowych Spółki Przekształconej na dzień przekształcenia.-----

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki.-----

11. Zamknięcie obrad.-----

Ad 1-3 porządku obrad: -----

Otwierający Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki stwierdził, że jako kandydatka na Przewodniczącą Zgromadzenia została zgłoszona została Pani Grażyna Piotrowska - Oliwa. -----

Otwierający Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki poddał pod głosowanie tajne zaproponowany przez niego projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia:-----

Uchwała nr 1/2023

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Spółki pod firmą:

RENTPLANET spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 21 czerwca 2023 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą: RENTPLANET spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, postanawia, co następuje:-----

§ 1

Wybiera się na Przewodniczącą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Panią Grażynę Piotrowską-Oliwa.-----



§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----
Otwierający Zgromadzenie stwierdził, iż w głosowaniu tajnym oddano 23.177 (słownie: dwadzieścia trzy tysiące sto siedemdziesiąt siedem) ważnych głosów z 23.177 (słownie: dwadzieścia trzy tysiące sto siedemdziesiąt siedem) udziałów, które stanowią 100% (słownie: sto procent) kapitału zakładowego Spółki, w tym 23.177 (słownie: dwadzieścia trzy tysiące sto siedemdziesiąt siedem) głosów „za” uchwałą przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” wobec czego uchwała nr 1/2023 została podjęta jednogłośnie. Sprzeciwów nie zgłoszono.-
Pani Grażyna Piotrowska-Oliwa wskazała, iż w wyniku podjętej uchwały pełnić będzie funkcję Przewodniczącej Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników (dalej: **Przewodnicząca** lub **Przewodnicząca Zgromadzenia**).-----

Przewodnicząca zarządziła sporządzenie listy obecności, podpisała ją i stwierdziła, że na dzisiejszym Zgromadzeniu jest reprezentowane 100 % kapitału zakładowego Spółki, tj. 23.177 udziałów o wartości nominalnej 500,00 złotych każdy, na które przypada łącznie 23.177 głosów na Zgromadzeniu Wspólników, zaś Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, w sposób przewidziany w art. 238 kodeksu spółek handlowych, w związku z czym jest zdolne do podjęcia uchwał w sprawach postawionych w porządku obrad.-----

Ad 4 porządku obrad:-----

Przechodząc do punktu 4 porządku obrad Przewodnicząca, wobec braku uwag i wniosków do treści porządku obrad, poddała pod głosowanie jawne projekt następującej uchwały:-----

Uchwała nr 2/2023

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Spółki pod firmą:

RENTPLANET spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 21 czerwca 2023 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1

Wspólnicy postanawiają o przyjęciu poniższego porządku obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników:-----

1. Otwarcie Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----

4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Ustne przedstawienie istotnych elementów treści Planu Przekształcenia i Opinii biegłego rewidenta, zgodnie z art. 561 § 2 KSH. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia RentPlanet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę pod firmą RentPlanet Spółka Akcyjna oraz w sprawie przyjęcia Statutu spółki pod firmą RentPlanet Spółka Akcyjna.-----
7. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia składu liczbowego organów Spółki Przekształconej.-
8. Podjęcie uchwał w sprawie powołaniu członków organów Spółki Przekształconej.-----
9. Podjęcie uchwały o nie zamknięciu ksiąg rachunkowych Spółki Przekształconej na dzień przekształcenia oraz o nie otwarciu ksiąg rachunkowych Spółki Przekształconej na dzień przekształcenia.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki.
11. Zamknięcie obrad.-----

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, iż w głosowaniu jawnym oddano ważnych głosów 23.177 (słownie: dwadzieścia trzy tysiące sto siedemdziesiąt siedem) ważnych głosów z 23.177 (słownie: dwadzieścia trzy tysiące sto siedemdziesiąt siedem) udziałów, które stanowią 100% (słownie: sto procent) kapitału zakładowego Spółki, w tym 23.177 (słownie: dwadzieścia trzy tysiące sto siedemdziesiąt siedem) głosów „za” uchwałą przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała nr 2/2023 została podjęta jednogłośnie. Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Ad. 5 porządku obrad:-----

W tym miejscu Przewodnicząca Zgromadzenia ustnie przedstawiła istotne elementy treści Planu Przekształcenia i Opinii biegłego rewidenta, zgodnie z art. 561 § 2 KSH.-----

Ad. 6 porządku obrad:-----

Przewodnicząca przechodząc do punktu 6 porządku obrad poddała pod głosowanie jawne projekt następującej uchwały:-----

Uchwała nr 3/2023

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Spółki pod firmą:

RENTPLANET spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą we Wrocławiu


z dnia 21 czerwca 2023 r.

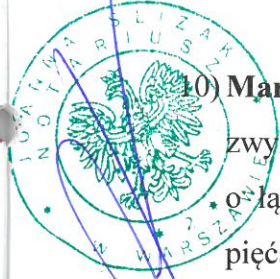
w sprawie: przekształcenia RentPlanet Sp. z o.o. w spółkę akcyjną

§ 1

Zgodnie z art. 562 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników **RentPlanet Sp. z o.o.** (dalej także jako „**Spółka**”) postanawia co następuje:

1. Przekształca się spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą: **RentPlanet („Spółka Przekształcana”)** w Spółkę Akcyjną pod firmą: **RentPlanet („Spółka Przekształcona”)** – zgodnie z art. 551 § 1 Kodeksu spółek handlowych.-----
2. Przekształcenie zostaje dokonane na zasadach określonych szczegółowo w **Planie Przekształcenia**, sporządzonym przez Zarząd RentPlanet Sp. z o.o. w dniu **15 marca 2023 roku**, zbadanym, zgodnie z art. 559 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przez biegłego rewidenta wyznaczonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna we Wrocławiu Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.-----
3. Wysokość kapitału zakładowego Spółki Przekształconej wynosi **11.588.500 zł** (jedenaście milionów pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset złotych). Kapitał zakładowy Spółki Przekształconej zostaje pokryty majątkiem Spółki Przekształconej o wartości **29.018.477,26 zł** (dwadzieścia dziewięć milionów osiemnaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt siedem złotych i dwadzieścia sześć groszy), ustalonej zgodnie ze sprawozdaniem finansowym sporządzonym na dzień **01 lutego 2023 roku**.-----
4. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na **11.588.500 (jedenaście milionów pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset)** akcji zwykłych imiennych o wartości nominalnej **1,00 zł** (jeden złoty) każda akcja o kolejnych numerach od 000 000 001 do 011 588 500.
5. Akcje imienne serii A będą akcjami objętymi przez Wspólników Spółki Przekształconej w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Spółkę Akcyjną i zostaną objęte w następujący sposób:-----
 - 1) **Investment Mizyak Fund Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.** z siedzibą we Wrocławiu obejmie **1.909.500** (jeden milion dziewięćset dziewięć tysięcy pięćset) akcji zwykłych imiennych serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja i o łącznej wartości nominalnej 1.909.500,00 zł (jeden milion dziewięćset dziewięć tysięcy pięćset złotych);-----

- 
- 2) **THM Sp. z o.o.** z siedzibą we Wrocławiu obejmie **1.789.000** (jeden milion siedemset osiemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych imiennych serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja i o łącznej wartości nominalnej 1.789.000,00 zł (jeden milion siedemset osiemdziesiąt dziewięć złotych);-----
 - 3) **Britannia Investments & Properties Sp. z o.o.** z siedzibą we Wrocławiu obejmie **1.789.000** (jeden milion siedemset osiemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych imiennych serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja i o łącznej wartości nominalnej 1.789.000,00 zł (jeden milion siedemset osiemdziesiąt dziewięć złotych);-----
 - 4) **Książek Holding Sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie obejmie **1.208.000** (jeden milion dwieście osiem tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja i o łącznej wartości nominalnej 1.208.000,00 zł (jeden milion dwieście osiem tysięcy złotych);-----
 - 5) **Grażyna Piotrowska-Oliwa** obejmie **907.500** (dziewięćset siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych imiennych serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja i o łącznej wartości nominalnej 907.500,00 zł (dziewięćset siedem tysięcy pięćset złotych);-----
 - 6) **Michał Grom** obejmie **681.500** (sześćset osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset) akcji zwykłych imiennych serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja i o łącznej wartości nominalnej **681.500,00 zł** (sześćset osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset złotych);-----
 - 7) **PCC Sp. z o.o.** z siedzibą we Wrocławiu obejmie **678.500** (sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset) akcji zwykłych imiennych serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja i o łącznej wartości nominalnej **678.500,00 zł** (sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset złotych);-----
 - 8) **Tri Star Investments Sp. z o.o.** z siedzibą w Poznaniu obejmie **545.500** (pięćset czterdzieści pięć tysięcy pięćset) akcji zwykłych imiennych serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja i o łącznej wartości nominalnej 545.500,00 zł (pięćset czterdzieści pięć tysięcy pięćset złotych);-----
 - 9) **Wojciech Uchman** obejmie **544.500** (pięćset czterdzieści cztery tysiące pięćset) akcji zwykłych imiennych serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja i o łącznej wartości nominalnej 544.500,00 zł (pięćset czterdzieści cztery tysiące pięćset złotych);-----



- 10) **Marcin Zajac** obejmie **544.500** (pięćset czterdzieści cztery tysiące pięćset) akcji zwykłych imiennych serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja i o łącznej wartości nominalnej 544.500,00 zł (pięćset czterdzieści cztery tysiące pięćset złotych);-----
- 11) **Elżbieta Misiak** obejmie **435.500** (czterysta trzydzieści pięć tysięcy pięćset) akcji zwykłych imiennych serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja i o łącznej wartości nominalnej 435.500,00 zł (czterysta trzydzieści pięć tysięcy pięćset złotych);-----
- 12) **RentingLock.com Sp. z o.o.** z siedzibą we Wrocławiu obejmie **254.000** (dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące) akcji zwykłych imiennych serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja i o łącznej wartości nominalnej 254.000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące złotych);-----
- 13) **Ewa Nowakowska** obejmie **181.500** (sto osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset) akcji zwykłych imiennych serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja i o łącznej wartości nominalnej 181.500,00 zł (sto osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset złotych);-----
- 14) **Sabak Ventures Sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie obejmie **60.000** (sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja i o łącznej wartości nominalnej 60.000,00 zł (sześćdziesiąt tysięcy złotych);-----
- 15) **Łukasz Zarawski** obejmie **60.000** (sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja i o łącznej wartości nominalnej 60.000,00 zł (sześćdziesiąt tysięcy złotych).-----
6. Akcjonariuszom Spółki Przekształconej będą przyznane następujące prawa osobiste wpisane do Statutu Spółki Przekształconej:-----
prawa osobiste przysługujące akcjonariuszom Grażynie Piotrowskiej-Oliwa, Wojciechowi Uchman, Marcinowi Zajac, Ewie Nowakowskiej, Tri Star Investments Sp. z o.o z siedzibą w Poznaniu, Łukaszowi Zarawskiemu, Sabak Ventures Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, RentingLock.com Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu:-----
1. Zgodnie z § 23 ust. 4 Statutu – Akcjonariuszom: Grażynie Piotrowskiej-Oliwa, Wojciechowi Uchman, Marcinowi Zajac, Ewie Nowakowskiej, Tri Star Investments Sp. z o.o z siedzibą w Poznaniu, Łukaszowi Zarawskiemu, Sabak Ventures Sp. z o.o., RentingLock.com Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (lub ich następcom prawnym w zakresie praw i obowiązków wynikających z Umowy Inwestycyjnej z dnia 17 grudnia 2021

- r. lub praw i obowiązków wynikających z posiadanych przez nich akcji Spółki) (dalej: **Akcjonariusze/Założyciele Uprawnieni**) działającym łącznie, przysługuje osobiste prawo powołania dwóch członków Rady Nadzorczej, jeżeli skład Rady Nadzorczej liczy do 5 (pięciu) osób, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej, lub jeżeli skład Rady Nadzorczej liczy od 6 (sześciu) do 7 (siedmiu) osób, to przysługuje osobiste prawo powołania trzech członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej, jak również ich odwołania (dalej: **Uprawnienie osobiste**).-----
7. Zarząd Spółki Przekształconej będzie dwuosobowy w następującym składzie:-----
- 1) Wojciech Uchman – Prezes Zarządu -----
 - 2) Elżbieta Misiak – Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych.-----
8. Rada Nadzorcza Spółki Przekształconej będzie działała w następującym pięcioosobowym składzie:-----
- 1) Grażyna Piotrowska-Oliwa – Przewodnicząca Rady Nadzorczej-----
 - 2) Dariusz Węgliński – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej-----
 - 3) Marcin Zając – Członek Rady Nadzorczej-----
 - 4) Tobiasz Kowalczyk – Członek Rady Nadzorczej-----
 - 5) Jarosław Rosiak – Członek Rady Nadzorczej. -----
9. Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na brzmienie Statutu Spółki Przekształconej, o następującej treści: -----

„STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Firma Spółki

1. Spółka prowadzi działalność gospodarczą pod firmą: **RentPlanet Spółka Akcyjna**. Dalej w postanowieniach Statutu także jako „**Spółka**”.-----
2. Spółka może używać skróconej nazwy **RentPlanet S.A.** oraz może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.-----
3. Spółka powstała w wyniku przekształcenia, w trybie art. 551-570 i 577-580 Kodeksu Spółek Handlowych, spółki pod firmą RentPlanet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu.-----

§ 2.

Siedziba Spółki

Siedzibą Spółki jest Wrocław.-----

§ 3.

Organizacja Spółki

Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

Spółka może tworzyć i prowadzić swoje oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a także uczestniczyć w innych spółkach lub przedsiębiorstwach na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.-----

§ 4.

Przedmiot działalności Spółki

1. Przedmiotem przeważającej działalności Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej, określonej według Polskiej Klasyfikacji Działalności jako: -----
 - 1) (PKD 55.20.Z) Obiekty noclegowe, turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania;-----
ponadto Spółka będzie prowadziła działalność gospodarczą w zakresie:-----
 - 2) (PKD 25.72.Z) Produkcja zamków i zawiasów;-----
 - 3) (PKD 47.91.Z) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet;-----
 - 4) (PKD 62.01.Z) Działalność związana z oprogramowaniem; -----
 - 5) (PKD 63.11.Z) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność;-----
 - 6) (PKD 63.12.Z) Działalność portali internetowych;-----
 - 7) (PKD 68.10.Z) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;-----
 - 8) (PKD 68.20.Z) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;-----
 - 9) (PKD 68.32.Z) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie;-----
 - 10) (PKD 70.22.Z) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.-----
2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ustalonego wyżej przedmiotu działalności Spółki, z mocy przepisów szczególnych, wymaga zgody, zezwolenia lub koncesji organu państwa, to rozpoczęcie lub prowadzenie takiej działalności może nastąpić po uzyskaniu takiego zezwolenia, zgody lub koncesji.-----

§ 5.

Czas trwania Spółki

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-----

II. KAPITAŁ ZAKŁADOWY AKCJONARIUSZE I AKCJE

§ 6.

Kapitał zakładowy Spółki

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi **11.588.500,00 zł** (jedenaście milionów pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset złotych) i został w całości pokryty, w związku z przekształceniem formy prawnej RentPlanet spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, majątkiem przekształcanej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.-----
2. Kapitał zakładowy Spółki składa się z **11.588.500** (jedenaście milionów pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset) akcji zwykłych imiennych serii A o kolejnych numerach od 000 000 001 do 011 588 500, o wartości nominalnej po **1,00 zł** (jeden złoty) każda akcja.-----

§ 7.

Objęcie akcji Spółki

Akcje zwykłe imienne serii A są akcjami objętymi przez akcjonariuszy Założycieli Spółki Akcyjnej w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną, o którym mowa w § 1 ust. 3 Statutu, w następujący sposób: -----

- 1) **Investment Mizyak Fund Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.** z siedzibą we Wrocławiu objęła **1.909.500** (jeden milion dziewięćset dziewięć tysięcy pięćset) akcji zwykłych imiennych serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja i o łącznej wartości nominalnej 1.909.500,00 zł (jeden milion dziewięćset dziewięć tysięcy pięćset złotych);-----
- 2) **THM Sp. z o.o.** z siedzibą we Wrocławiu objęła **1.789.000** (jeden milion siedemset osiemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych imiennych serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja i o łącznej wartości nominalnej 1.789.000,00 zł (jeden milion siedemset osiemdziesiąt dziewięć złotych);-----
- 3) **Britannia Investments & Properties Sp. z o.o.** z siedzibą we Wrocławiu objęła **1.789.000** (jeden milion siedemset osiemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych imiennych serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja i o łącznej wartości nominalnej 1.789.000,00 zł (jeden milion siedemset osiemdziesiąt dziewięć złotych);-----
- 4) **Książek Holding Sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie objęła **1.208.000** (jeden milion dwieście osiem tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja i o łącznej wartości nominalnej 1.208.000,00 zł (jeden milion dwieście osiem tysięcy złotych);-----
- 5) **Grażyna Piotrowska-Oliwa** objęła **907.500** (dziewięćset siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych imiennych serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja i o łącznej wartości nominalnej 907.500,00 zł (dziewięćset siedem tysięcy pięćset złotych);---
- 6) **Michał Grom** objął **681.500** (sześćset osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset) akcji zwykłych imiennych serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja i o łącznej wartości nominalnej **681.500,00 zł** (sześćset osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset złotych);--
- 7) **PCC Sp. z o.o.** z siedzibą we Wrocławiu objęła **678.500** (sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset) akcji zwykłych imiennych serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden



- złoty) każda akcja i o łącznej wartości nominalnej **678.500,00 zł** (sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset złotych);-----
- 8) **Tri Star Investments Sp. z o.o.** z siedzibą w Poznaniu objęła **545.500** (pięćset czterdzieści pięć tysięcy pięćset) akcji zwykłych imiennych serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja i o łącznej wartości nominalnej 545.500,00 zł (pięćset czterdzieści pięć tysięcy pięćset złotych);-----
- 9) **Wojciech Uchman** objął **544.500** (pięćset czterdzieści cztery tysiące pięćset) akcji zwykłych imiennych serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja i o łącznej wartości nominalnej 544.500,00 zł (pięćset czterdzieści cztery tysiące pięćset złotych);-----
- 10) **Marcin Zajac** objął **544.500** (pięćset czterdzieści cztery tysiące pięćset) akcji zwykłych imiennych serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja i o łącznej wartości nominalnej 544.500,00 zł (pięćset czterdzieści cztery tysiące pięćset złotych);----
- 11) **Elżbieta Misiak** objęła **435.500** (czterysta trzydzieści pięć tysięcy pięćset) akcji zwykłych imiennych serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja i o łącznej wartości nominalnej 435.500,00 zł (czterysta trzydzieści pięć tysięcy pięćset złotych);----
- 12) **RentingLock.com Sp. z o.o.** z siedzibą we Wrocławiu objęła **254.000** (dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące) akcji zwykłych imiennych serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja i o łącznej wartości nominalnej 254.000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące złotych);-----
- 13) **Ewa Nowakowska** objęła **181.500** (sto osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset) akcji zwykłych imiennych serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja i o łącznej wartości nominalnej 181.500,00 zł (sto osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset złotych);-----
- 14) **Sabak Ventures Sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie objęła **60.000** (sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja i o łącznej wartości nominalnej 60.000,00 zł (sześćdziesiąt tysięcy złotych);-----
- 15) **Lukasz Zarawski** objął **60.000** (sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja i o łącznej wartości nominalnej 60.000,00 zł (sześćdziesiąt tysięcy złotych).-----

§ 8.

Pozostałe postanowienia o akcjach Spółki

1. Każda zwykła imienna akcja i akcja na okaziciela uprawnia do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.-----
2. Akcje nowych emisji mogą być emitowane jako akcje imienne lub akcje na okaziciela.----
3. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 4 poniżej, zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela i odwrotnie, dokonywana jest na wniosek akcjonariusza w drodze uchwały Zarządu Spółki, która powinna być podjęta w terminie 14 (czternastu) dni, licząc od dnia złożenia Zarządowi Spółki pisemnego żądania o dokonanie zamiany akcji, zawierającego wyszczególnienie akcji (z podaniem ich serii i numerów), które mają być zamienione na akcje innego rodzaju. Po dokonaniu zamiany akcji Zarząd umieszcza w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia punkt dotyczący zmiany Statutu, celem dostosowania

jego treści do stanu, wynikającego z aktualnie istniejącej ilości akcji w poszczególnych rodzajach akcji.-----

4. Do dnia podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o zamiarze wprowadzeniu akcji Spółki do obrotu giełdowego nie jest możliwa zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela, chyba że przed tym terminem Walne Zgromadzenie, jednomyślnie podjętą uchwałą, wyrazi zgodę na zamianę akcji imiennych na akcje na okaziciela.-----
5. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.-----
6. Jeżeli akcjonariusz nie dokona wpłaty na objęte akcje nowych emisji w wymaganym terminie, będzie obowiązany do zapłaty odsetek ustawowych za każdy dzień takiego opóźnienia.-----

§ 9.

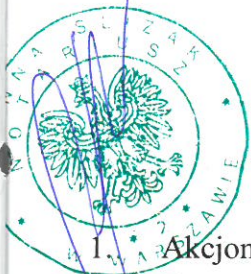
Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki

1. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji, na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia. Dotychczasowym Akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia akcji nowych emisji w proporcji do posiadanych akcji.-----
2. Spółka może podwyższać kapitał zakładowy ze środków własnych zgodnie z art. 442 Kodeksu spółek handlowych.-----

§ 10.

Umorzenie akcji

1. Akcje mogą być umarżane w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki, za zgodą akcjonariusza, którego akcje mają być umorzone (umorzenie dobrowolne). Umorzenie dobrowolne nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym.-----
2. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych, bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego. Uchwała o umorzeniu akcji podlega ogłoszeniu. Uchwała o zmianie Statutu w sprawie umorzenia akcji powinna być umotywowana.-----
3. Spółka może nabywać własne akcje w celu ich umorzenia oraz dla realizacji innych celów wymienionych w art. 362 Kodeksu spółek handlowych.-----
4. W zamian za akcje umarżane Spółka może wydawać świadectwa użytkowe na warunkach określonych przez Walne Zgromadzenie.-----
5. W zamian za umarżane akcje akcjonariusz otrzymuje wypłatę wynagrodzenia z tytułu umorzenia akcji w terminie miesiąca od zarejestrowania uchwały o umorzeniu akcji.-----



§ 11.

Podział zysku; Fundusze Spółki

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku rocznym przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do podziału, a także do udziału w podziale majątku Spółki w razie jej likwidacji. Każda z akcji uprawnia do uczestnictwa w podziale dywidendy w równej wysokości.-----
2. Spółka wykonuje wszystkie zobowiązania pieniężne Spółki wobec akcjonariuszy, z przysługujących im praw z akcji, w tym także wypłaca dywidendę.-----
3. Przy uwzględnieniu postanowień art. 349 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.-----
4. Na pokrycie strat bilansowych Spółka utworzy kapitał zapasowy, na który będą dokonywane coroczne odpisy, w wysokości nie mniejszej niż 8% (osiem procent) rocznego zysku netto, do czasu kiedy kapitał zapasowy osiągnie wysokość równą wysokości 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego. -----
5. Spółka utworzy kapitał rezerwowy na pokrycie poszczególnych wydatków lub strat. Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia mogą być także tworzone, znoszone i wykorzystywane fundusze celowe, w zależności od potrzeb Spółki.-----
6. Zysk netto Spółki może być przeznaczony w szczególności na:-----
- a) kapitał zapasowy;-----
 - b) inwestycje;-----
 - c) dodatkowy kapitał rezerwowy tworzony w Spółce;-----
 - d) fundusze celowe;-----
 - e) dywidendy dla akcjonariuszy;-----
 - f) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----

III. ZASADY ZBYWANIA AKCJI

§ 12.

Zasady ogólne

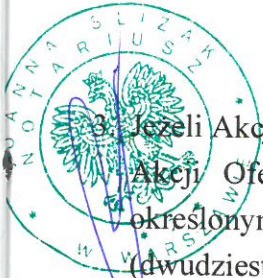
1. Akcje są zbywalne.-----
2. Zbycie akcji imiennych albo oddawanie akcji imiennych w zastaw lub inne obciążenie takich akcji wymaga uprzedniej zgody Rady Nadzorczej. -----
3. Zastawnik lub użytkownik akcji nie ma prawa wykonywania głosu z obciążonej na jego rzecz akcji.-----
4. Akcjonariusze są zobowiązani do złożenia w Spółce kopii umowy zbycia lub obciążenia akcji Spółki.-----

5. Zbycie lub obciążenie akcji imiennych z naruszeniem postanowień § 12-§ 15 Statutu jest bezskuteczne wobec Spółki i pozostałych jej akcjonariuszy.-----
6. Postanowienia, ograniczające prawo zbycia akcji, określone w § 13-§ 15 Statutu, obowiązują w czasie, gdy wszystkie akcje Spółki są akcjami imiennymi.-----

§ 13.

Prawo Pierwszeństwa

1. Niezależnie od zgody wymaganej na podstawie § 12 ust. 2 Statutu, jeżeli którykolwiek z akcjonariuszy Spółki (dalej jako: „**Akcjonariusz Oferujący**”) będzie zamierzał sprzedać lub w inny sposób przenieść własność posiadanych akcji imiennych (dalej jako: „**Akcje Oferowane**”) na rzecz osoby trzeciej, wówczas Akcjonariusz Oferujący złoży Akcjonariuszom Założycielom (wymienionym w § 35 Statutu) oraz Spółce, pisemne zawiadomienie (dalej jako: „**Zawiadomienie Dotyczące Pierwszeństwa**”) określające proponowane warunki transakcji, w tym imię i nazwisko lub firmę osoby trzeciej będącej nabywcą, liczbę Akcji Oferowanych oraz cenę za Akcje Oferowane (dalej jako: „**Cena Oferowana**”) i warunki płatności. W przypadku przeniesienia przeprowadzanego w formie innej niż sprzedaż, Akcjonariusz Oferujący przedstawi Cenę Oferowaną jako ekwiwalent pieniężny świadczeń niepieniężnych, jakie na rzecz Akcjonariusza Oferującego miałyby zostać zrealizowane przez osoby/ę trzecie/ą.-----
2. Po otrzymaniu Zawiadomienia Dotyczącego Pierwszeństwa, każdy z Akcjonariuszy Założycieli (za wyjątkiem Akcjonariusza Oferującego) będzie miał prawo nabyć wszystkie Akcje Oferowane (ale nie ich część) za Cenę Oferowaną i na pozostałych warunkach określonych w Zawiadomieniu Dotyczącym Pierwszeństwa (dalej jako: „**Prawo Pierwszeństwa**”). Wykonanie Prawa Pierwszeństwa nastąpi poprzez przekazanie Akcjonariuszowi Oferującemu (do wiadomości Spółki) pisemnego zawiadomienia o tym fakcie w terminie 30 (trzydziestu) dni od otrzymania Zawiadomienia Dotyczącego Pierwszeństwa przez Spółkę (dalej jako: „**Zawiadomienie o Przyjęciu Oferty**”), przy czym - w przypadku nieprzekazania takiego Zawiadomienia o Przyjęciu Oferty - Prawo Pierwszeństwa wygaśnie. W przypadku, gdy więcej niż jeden z Akcjonariuszy Założycieli, uprawnionych do Prawa Pierwszeństwa, zamierza skorzystać z tego prawa, wówczas Prawo Pierwszeństwa jest realizowane proporcjonalnie do ilości akcji posiadanych w Spółce przez Akcjonariuszy Założycieli, wykonujących Prawo Pierwszeństwa, na dzień otrzymania Zawiadomienia Dotyczącego Pierwszeństwa przez Spółkę. W przypadku, gdy liczba akcji, będących przedmiotem Prawa Pierwszeństwa, przypadających poszczególnym Akcjonariuszom Założycielom, którzy wykonali Prawo Pierwszeństwa, nie będzie liczbą całkowitą, Zarząd Spółki ustali całkowitą liczbę akcji przypadających każdemu z akcjonariuszy oraz określi Akcjonariusza Założyciela, któremu przypadnie dodatkowa akcja powstała z części ułamkowych akcji. -----



3. Jeżeli Akcjonariusz Założyciel wykona Prawo Pierwszeństwa, to realizacja zbycia i zakupu Akcji Oferowanych na podstawie Prawa Pierwszeństwa nastąpi w dniu roboczym określonym w Zawiadomieniu o Przyjęciu Oferty, który zostanie wyznaczony pomiędzy 20 (dwudziestym), a 30 (trzydziestym) dniem od doręczenia Zawiadomienia o Przyjęciu Oferty. Jeżeli dane przeniesienie własności akcji podlega jakimkolwiek warunkom zawieszającym, wówczas realizacja zostanie odłożona do 7 (siódmego) dnia roboczego po spełnieniu warunków zawieszających. Akcjonariusze Założyciele dołożą wszelkich racjonalnych starań, aby zapewnić spełnienie wszelkich takich warunków tak szybko, jak to będzie możliwe.-----
4. Jeżeli żaden z Akcjonariuszy Założycieli nie dostarczy Zawiadomienia o Przyjęciu Oferty w określonym powyżej terminie, wówczas Akcjonariusz Oferujący będzie mógł przenieść lub spowodować przeniesienie własności Akcji Oferowanych na rzecz osoby trzeciej określonej w Zawiadomieniu Dotyczącym Pierwszeństwa na warunkach nie gorszych, także w zakresie ceny za akcję, niż warunki określone przez Akcjonariusza Oferującego w Zawiadomieniu Dotyczącym Pierwszeństwa, lecz nie później niż w terminie 60 (sześćdziesięciu) dni od otrzymania Zawiadomienia Dotyczącego Pierwszeństwa przez Spółkę.-----
5. Akcjonariusz Założyciel może zrezygnować – w każdym czasie – z przysługującego mu Prawa Pierwszeństwa w drodze oświadczenia, sporządzonego na piśmie pod rygorem nieważności, wysłanego do każdego z pozostałych Akcjonariuszy Założycieli i do Zarządu Spółki.-----

§ 14.

Prawo Przyłączenia do Sprzedaży Akcji (Tag-Along)

1. W przypadku gdy akcjonariusz lub akcjonariusze, którym będzie przypadało nie mniej niż 30% (trzydzieści procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki (dalej: **Akcjonariusz Zbywający** lub **Akcjonariusze Zbywający**) powezmą zamiar zbycia swoich akcji na rzecz podmiotu nie będącego akcjonariuszem Spółki (dalej jako: „**Kupujący Będący Stroną Trzecią**”), wówczas każdy z pozostałych akcjonariuszy Spółki będzie mógł dostarczyć pisemne zawiadomienie akcjonariuszom zamierzającym dokonać zbycia posiadanych przez nich akcji (dalej jako: **Zawiadomienie o Tag Along**) stwierdzające, że jego wolą jest, aby osoba trzecia zainteresowana nabyciem akcji nabyła jego akcje w proporcji nie większej niż sprzedawana przez Akcjonariusza Zbywającego/Akcjonariuszy Zbywających (dalej jako **Tag Along**).-----
2. Uprawnienie do wykonania Tag Along przysługuje także w sytuacji, gdy Akcjonariusz Zbywający/Akcjonariusze Zbywający, posiadający nie mniej niż 30% akcji w kapitale zakładowym Spółki, będzie/będą, w okresie kolejnych dwunastu miesięcy, oferować do sprzedaży posiadane akcje w pakietach mniejszych niż 30% ogólnej ilości akcji Spółki na rzecz tego samego Kupującego Będącego Stroną Trzecią lub na rzecz podmiotów

powiązanych z Kupującym Będącym Stroną Trzecią, w rozumieniu odpowiednich przepisów polskiej ustawy o rachunkowości – w takiej sytuacji uprawnienie do wykonania Tag Along przysługuje pozostałym akcjonariuszom od daty, kiedy suma akcji sprzedanych oraz akcji zaoferowanych do sprzedaży przez Akcjonariusza Zbywającego/Akcjonariuszy Zbywających stanowić będzie nie mniej niż 30% aktualnego kapitału zakładowego Spółki.

3. Jeżeli którykolwiek z pozostałych akcjonariuszy Spółki, uprawnionych do Tag Along, złożył Zawiadomienie o Tag Along, to żaden z Akcjonariuszy Zbywających z nie dokona zbycia żadnych akcji na rzecz Kupującego Będącego Stroną Trzecią, bez uprzedniego zażądania od takiej osoby trzeciej nabycia akcji, w liczbie określonej w Zawiadomieniu o Tag Along, będących w posiadaniu danego pozostałego akcjonariusza Spółki, uprawnionego do Tag Along, na warunkach nie gorszych, także w zakresie ceny od warunków uzgodnionych za akcje należące do Akcjonariusza Zbywającego/Akcjonariuszy Zbywających.-----
4. Sprzedaż jakichkolwiek akcji przez Akcjonariusza Zbywającego/Akcjonariuszy Zbywających, zostanie zrealizowana w tym samym czasie i miejscu co sprzedaż akcji należących do pozostałych akcjonariuszy Spółki, którzy wykonali uprawnienie z Tag Along i uwzględnić będzie sposób rozliczenia opisany w pkt. 5.C Umowy Inwestycyjnej z dnia 17 grudnia 2021 r.-----

§ 15.

Prawo Przymuszenia do Sprzedaży Akcji (Drag-Along)

1. W przypadku gdy akcjonariusz lub akcjonariusze, którym będzie przypadało 60% (sześćdziesiąt procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki (dalej: **Wspólnik Zbywający** lub **Wspólnicy Zbywający**) powezmą zamiar sprzedaży wszystkich posiadanych przez nich akcji w Spółce, działającemu w dobrej wierze Kupującemu Będącemu Stroną Trzecią, wówczas Akcjonariusz Zbywający/Akcjonariusze Zbywający będą mogli wymagać od pozostałych akcjonariuszy Spółki, aby sprzedali Kupującemu Będącemu Stroną Trzecią taką liczbę akcji, która wraz z akcjami należącymi do Akcjonariusza Zbywającego/Akcjonariuszy Zbywających, zamierzających zbyć akcje stanowić będzie do 100% (sto procent) wszystkich akcji w Spółce, na tych samych warunkach, jakie obowiązują w odniesieniu do akcji Akcjonariusza Zbywającego/Akcjonariuszy Zbywających, zamierzających zbyć akcje (dalej jako: **Drag Along**), z uwzględnieniem zasad rozliczenia opisanych w pkt. 5.C Umowy Inwestycyjnej z dnia 17 grudnia 2021 r.-----
2. Akcjonariusz Zbywający/Akcjonariusze Zbywający, wykonujący prawo Drag Along, doręczy/doręczą pozostałym akcjonariuszom Spółki pisemne zawiadomienie określające (dalej jako: **Zawiadomienie o Drag Along**):-----
 - 1) zamiar sprzedaży akcji należących do Akcjonariusza Zbywającego/Akcjonariuszy Zbywających; -----
 - 2) tożsamość Kupującego Będącego Stroną Trzecią;-----



- 3) liczbę akcji przypadających na danego akcjonariusza Spółki, w odniesieniu do których wykonywane jest prawo Drag Along;-----
- 4) dzień, w którym pozostali akcjonariusze Spółki będą musieli sprzedać swoje akcje Kupującemu Będącemu Stroną Trzecią, lub jeżeli taki dzień nie został ustalony, dzień (lub przybliżony dzień), który zostanie wskazany przez Akcjonariusza Zbywającego/Akcjonariuszy Zbywających, wykonującego/wykonyjących prawo Drag Along w pisemnym zawiadomieniu przekazanym po doręczeniu Zawiadomienia o Drag Along; -----
- 5) cenę, którą pozostali akcjonariusze Spółki otrzymają od Kupującego Będącego Stroną Trzecią z tytułu sprzedaży akcji (dalej jako: **Cena**), przy czym minimalna Cena przy realizacji prawa Drag Along to 150.000.000,00 złotych (słownie: sto pięćdziesiąt milionów złotych) (zawsze pomniejszone o kwotę zobowiązań Spółki oraz kwotę środków własnych pieniężnych Spółki – ustalonych na datę Zawiadomienia o Drag Along) za 100% (sto procent) akcji;-----
- 6) warunki zapłaty Ceny.-----
3. W przypadku otrzymania Zawiadomienia o Drag Along, pozostali akcjonariusze Spółki będą zobowiązani do sprzedaży swoich akcji Kupującemu Będącemu Stroną Trzecią na tych samych warunkach, z uwzględnieniem zasad rozliczenia opisanych w pkt. 5.C Umowy Inwestycyjnej z dnia 17 grudnia 2021 r., na jakich Akcjonariusz Zbywający/Akcjonariusze Zbywający, wykonujący prawo Drag Along, będą sprzedawać swoje akcje.-----
4. Realizacja sprzedaży akcji w ramach wykonania Drag Along odbędzie się w tym samym czasie i miejscu co sprzedaż akcji przez Akcjonariusza Zbywającego/Akcjonariuszy Zbywających, wykonujących Drag Along na rzecz Kupującego Będącego Stroną Trzecią. Pozostali akcjonariusze Spółki podpiszą wszelkie dokumenty wymagane do nadania skuteczności sprzedaży posiadanych przez nich akcji, podlegających wykonaniu Drag Along.-----
5. Prawo Drag Along może zostać wykonane nie wcześniej, niż przed upływem 2 (dwóch) lat od dnia rejestracji przekształcenia spółki RentPlanet Sp. z o.o. w Spółkę Akcyjną.-----

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 16.

- Organami Spółki są:-----
- A. Walne Zgromadzenie,-----
- B. Rada Nadzorcza,-----
- C. Zarząd.-----

A. WALNE ZGROMADZENIE

§ 17.

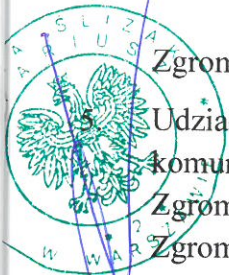
Podmioty uprawnione do zwołania Walnego Zgromadzenia

1. Walne Zgromadzenie odbywa się we Wrocławiu lub w Warszawie.-----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego.-----
3. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ust. 1 powyżej.-----
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.-----
5. Rada Nadzorcza może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli jego zwołanie uzna za wskazane.-----
6. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczając Przewodniczącego tego Zgromadzenia.-----
7. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący razem co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia.

§ 18.

Sposób zwołania Walnego Zgromadzenia

1. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie, które powinno być dokonane co najmniej na trzy tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia.-----
2. W ogłoszeniu należy oznaczyć datę, godzinę i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany Statutu powołać należy dotychczas obowiązujące postanowienia, jak również treść projektowanych zmian. Jeżeli jest to uzasadnione znacznym zakresem zamierzonych zmian, ogłoszenie może zawierać projekt nowego tekstu jednolitego Statutu wraz z wyliczeniem nowych lub zmienionych postanowień statutu.-----
3. Walne Zgromadzenie może być zwołane za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Dzień wysłania listów lub przesyłek uważa się za dzień ogłoszenia. Zamiast listu lub przesyłki zawiadomienie może być wysłane akcjonariuszowi na adres do doręczeń elektronicznych, pocztą elektroniczną na adres wskazany w rejestrze akcjonariuszy albo za pisemną zgodą akcjonariusza na wskazany przez niego inny adres poczty elektronicznej.-----
4. Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej, lub zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, o którym mowa w ust. 3 powyżej, Zarząd jednocześnie publikuje na stronie internetowej Spółki w zakładce „Walne



Zgromadzenia”.....

5. Udział w Walnym Zgromadzeniu można wziąć również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (e-Walne Zgromadzenie). O udziale w Walnym Zgromadzeniu w sposób, o którym mowa w zdaniu pierwszym, postanawia zwołujący to Zgromadzenie.....

6. Udział w Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w ust. 5 powyżej, obejmuje w szczególności:
- 1) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu, w ramach której mogą one wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad Walnego Zgromadzenia oraz
 - 2) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku Walnego Zgromadzenia.
7. Rada Nadzorcza określi w formie regulaminu szczegółowe zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej. Regulamin nie może określać wymogów i ograniczeń, które nie są niezbędne do identyfikacji akcjonariuszy i zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.

§ 19.

Kworum

1. Walne Zgromadzenie jest ważne, jeśli są na nim obecni akcjonariusze, posiadający akcje, stanowiące co najmniej 80% (osiemdziesiąt procent) kapitału zakładowego Spółki, o ile Kodeks Spółek Handlowych nie stanowi inaczej (Kworum).....
2. Jeżeli Walne Zgromadzenie nie odbędzie się z powodu braku Kworum, określonego w ust. 1 powyżej, można zwołać kolejne Walne Zgromadzenie z takim samym porządkiem obrad, podczas którego do powzięcia ważnych uchwał wymagana będzie obecność akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki.....

§ 20.

Podejmowanie uchwał przez Walne Zgromadzenie

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu i nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwały.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów oddanych przez akcjonariuszy obecnych na Zgromadzeniu, o ile niniejszy Statut lub obowiązujące przepisy prawa nie ustawiają surowszych warunków podjęcia uchwały.....
3. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach członków organów Spółki oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na żądanie choćby jednego akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.

4. Wnioski w sprawach, w których niniejszy Statut wymaga zgody Walnego Zgromadzenia powinny być zgłoszone wraz z pisemną opinią Rady Nadzorczej.-----

§ 21.

Kompetencje Walnego Zgromadzenia

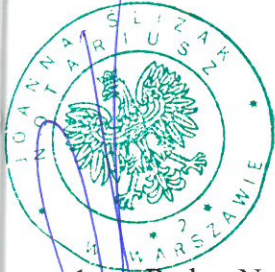
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:-----

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki,-----
- 2) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej,-----
- 3) podejmowanie uchwał o dniu dywidendy, podziale zysków albo o pokryciu strat,-----
- 4) udzielanie absolutorium członkom organów Spółki,-----
- 5) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem postanowień § 23 ust. 4 i 5 Statutu,-----
- 6) połączenie, podział lub przekształcenie Spółki,-----
- 7) rozwiązanie i likwidacja Spółki,-----
- 8) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki oraz umorzenie akcji Spółki,---
- 9) ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,-----
- 10) tworzenie i znoszenie funduszy celowych,-----
- 11) zmiana przedmiotu działalności przedsiębiorstwa Spółki,-----
- 12) zmiana Statutu Spółki,-----
- 13) emisja obligacji, w tym obligacji z prawem pierwszeństwa i obligacji zamiennych na akcje,
- 14) wyrażanie zgody na zbycie nieruchomości Spółki,-----
- 15) wyrażanie zgody na zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania, a także oddanie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki osobie trzeciej do wyłącznego używania na innej podstawie,-----
- 16) wybór likwidatorów Spółki,-----
- 17) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,-----
- 18) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub akcjonariuszy,-----
- 19) wyrażanie zgody na wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym lub nieregulowanym;-----
- 20) zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej i uchwalanie Regulaminu Walnego Zgromadzenia.-----

§ 22.

Regulamin Walnego Zgromadzenia

Szczegółowy tryb prowadzenia obrad i podejmowania uchwał Walnego Zgromadzenia może zostać określony w Regulaminie Walnego Zgromadzenia.-----



B. RADA NADZORCZA

§ 23.

Skład i powoływanie członków Rady Nadzorczej

1. Rada Nadzorcza Spółki składa się z trzech do siedmiu członków, w tym Przewodniczącego.-----
2. Pierwsza Rada Nadzorcza została powołana przez Założycieli Spółki.-----
3. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 4-5 poniżej, członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są przez Walne Zgromadzenie uchwałą podjęta bezwzględną większością głosów.-----
4. Akcjonariuszom: Grażynie Piotrowskiej-Oliwa, Wojciechowi Uchman, Marcinowi Zając, Ewie Nowakowskiej, Tri Star Investments Sp. z o.o z siedzibą w Poznaniu, Łukaszowi Zarawskiemu, Sabak Ventures Sp. z o.o., RentingLock.com Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (lub ich następcom prawnym w zakresie praw i obowiązków wynikających z Umowy Inwestycyjnej z dnia 17 grudnia 2021 r. lub praw i obowiązków wynikających z posiadanych przez nich akcji Spółki) (dalej: **Akcjonariusze/Założyciele Uprawnieni**) działającym łącznie, przysługuje osobiste prawo powołania dwóch członków Rady Nadzorczej, jeżeli skład Rady Nadzorczej liczy do 5 (pięciu) osób, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej, lub jeżeli skład Rady Nadzorczej liczy od 6 (sześciu) do 7 (siedmiu) osób to przysługuje osobiste prawo powołania trzech członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej, jak również ich odwołania (dalej: **Uprawnienie osobiste**).-----
5. Uprawnienie osobiste, o którym mowa w ust. 4 powyżej, jest realizowane poprzez powołanie danego członka (w tym Przewodniczącego) Rady Nadzorczej w drodze głosowania Akcjonariuszy/Założycieli Uprawnionych, przy czym każdemu Akcjonariuszowi/Założycielowi Uprawnionemu przysługiwała będzie ilość głosów odpowiadająca ilości akcji posiadanych w Spółce. Wybór danego członka Rady Nadzorczej (w tym Przewodniczącego), jest prawnie skuteczny w przypadku, gdy za takim wyborem opowie się zwykła większość głosów, jeśli w głosowaniu weźmie udział co najmniej 50% (pięćdziesiąt procent) głosów przypadających na akcje Akcjonariuszy/Założycieli Uprawnionych. Powyższe zasady stosuje się odpowiednio do odwołania członka Rady Nadzorczej (w tym Przewodniczącego) powołanego uprzednio przez Akcjonariuszy/Założycieli Uprawnionych zgodnie z ust. 4 powyżej. Oświadczenie woli w zakresie realizacji Uprawnienia osobistego przez Akcjonariuszy/Założycieli Uprawnionych dokonywane jest w drodze pisemnego oświadczenia kierowanego do Spółki, lub poprzez złożenie oświadczenia do protokołu Walnego Zgromadzenia. W przypadku, gdy oświadczenie woli jest kierowane w formie pisemnej, jest ono podpisywane przez Akcjonariusza/Założyciela Uprawnionego, posiadającego największą ilość akcji wśród Akcjonariuszy/Założycieli Uprawnionych. -----
6. Jeżeli wygaśnie mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przez Akcjonariuszy/Założycieli Uprawnionych, niezależnie od przyczyny wygaśnięcia

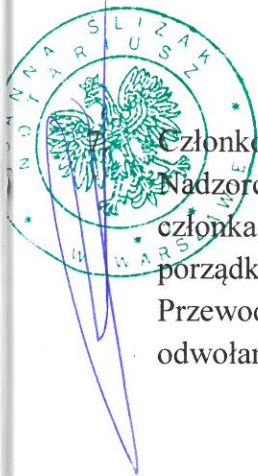
mandatu, a Akcjonariusze/Założyciele Uprawnieni nie wykonają przysługującego im Uprawnienia Osobistego w okresie 30 (trzydziestu) dni od daty wygaśnięcia mandatu, to prawo wyboru członka Rady Nadzorczej może być wykonane przez Walne Zgromadzenie. Wykonanie, w późniejszym terminie, przez Akcjonariuszy/Założycieli Uprawnionych Uprawnienia Osobistego wygasza mandat członka Rady powołanego przez Walne Zgromadzenie z dniem wykonania tego Uprawnienia w sposób określony w ust. 4-5 powyżej.-----

7. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej trzyletniej kadencji. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygaszają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie, bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatni rok ich urzędowania.-----
8. Rada Nadzorcza może uchwalić Regulamin funkcjonowania Rady, który podlega zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie.-----

§ 24.

Posiedzenia Rady Nadzorczej

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniach.-----
2. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Prezesa Zarządu, zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej.-----
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.-----
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim siedmiodniowym powiadomieniem przekazanym członkom Rady Nadzorczej listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego siedmiodniowego powiadomienia. Zgoda może być wyrażona wobec osoby zwołującej posiedzenie Rady Nadzorczej i przekazana za pomocą każdego środka lub sposobu komunikacji na odległość.-----
5. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać z wykorzystaniem komunikacji telefonicznej lub innego środka technicznego bezpośredniego porozumienia na odległość (np. Internet) wszystkich członków Rady Nadzorczej. Uchwały podjęte na tak odbytym posiedzeniu będą ważne, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zawiadomieni o treści projektów uchwał oraz zostaną spełnione warunki określone w § 26 ust. 1 i 2 Statutu.-----
6. Szczegółowe zasady zwołania i odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumienia na odległość określa regulamin Rady Nadzorczej.



Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej w trakcie posiedzenia, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej, a także nie może dotyczyć wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz powołania, odwołania i zawieszania w czynnościach członków Zarządu.-----

§ 25.

Inne sposoby podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą

1. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz zostaną spełnione warunki określone w § 26 ust. 1 i 2 Statutu.-----
2. Szczegółowe zasady podejmowania uchwał w trybie pisemnym i przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia na odległość określa regulamin Rady Nadzorczej.
3. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w powyższym ust. 1 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz powołania, odwołania i zawieszania w czynnościach członków Zarządu.-----
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość także w sprawach, dla których Statut Spółki przewiduje głosowanie tajne, o ile żaden z członków Rady Nadzorczej nie zgłosi sprzeciwu.-----

§ 26.

Uchwały Rady Nadzorczej

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej lub głosowania członków Rady Nadzorczej mogą się odbyć wyłącznie w obecności lub z udziałem przynajmniej jednego członka Rady Nadzorczej powołanego przez Akcjonariuszy/Założycieli Uprawnionych, o których mowa w § 23 ust. 4 Statutu (kworum). Przy czym, jeżeli posiedzenie Rady Nadzorczej lub głosowanie członków Rady Nadzorczej nie odbędzie się z powodu braku kworum, określonego w zdaniu poprzednim, będzie można zwołać kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej lub zarządzić kolejne głosowanie członków Rady Nadzorczej, jeżeli przedmiotem takiego posiedzenia lub głosowania będą takie same projekty uchwał. Podczas takiego posiedzenia lub głosowania nie będzie wymagane kworum, którym mowa w zdaniu pierwszym.-----
2. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady Nadzorczej i obecność na posiedzeniu oraz w trakcie głosowania co najmniej 4/5 (cztery piąte) członków składu Rady Nadzorczej. Takie same warunki ważności uchwał Rady Nadzorczej obowiązują w przypadku zarządzenia głosowania członków Rady, o którym mowa w § 25 ust. 1 Statutu.-----

3. Do podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą wymagana jest bezwzględna większość głosów. W przypadku równej liczby głosów za i przeciwko podjęciu uchwały głos decydujący ma Przewodniczący Rady Nadzorczej.-----
4. Uchwały Rady Nadzorczej powinny być protokołowane. Protokoły podpisują obecni członkowie Rady. W protokołach należy podać porządek obrad oraz wymienić nazwiska i imiona członków Rady Nadzorczej, biorących udział w posiedzeniu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały, podać sposób przeprowadzania i wynik głosowania.
5. Do protokołów winny być dołączone odrębne zdania członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu oraz nadesłane później sprzeciwy nieobecnych członków na posiedzeniu Rady.-----

§ 27.

Kompetencje Rady Nadzorczej

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach.-----
2. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej, realizowanych w formie podejmowanych uchwał należy:-----
 - 1) badanie sprawozdania finansowego Spółki oraz badanie sprawozdania Zarządu Spółki, a także ocena wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat;-----
 - 2) sporządzanie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej;-----
 - 3) powoływanie, odwoływanie i zawieszanie w czynnościach członków Zarządu, -----
 - 4) uchwalanie Regulaminu Zarządu; -----
 - 5) ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu Spółki oraz określanie zasad wynagradzania członków Zarządów spółek Grupy Kapitałowej RentPlanet;-----
 - 6) wyrażanie zgody na zaciągnięcie zobowiązania przez Spółkę wobec:-----
 - a) członka organu Spółki;-----
 - b) małżonka członka organu Spółki lub konkubenta członka organu Spółki;-----
 - c) osoby, która jest: (i) krewną w linii prostej członka organu Spółki, (ii) krewną w linii bocznej członka organu Spółki, (iii) powinowatą członka organu Spółki w linii prostej;-----
 - d) osoby, z którą łączy członka organu Spółki stosunek przysposobienia, opieki lub kurateli;-----
 - 8) wyrażanie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę jakiegokolwiek zobowiązania przewyższającego kwotę 100.000,00 PLN (sto tysięcy złotych) netto, lub jej równowartość w walucie obcej, według średniego kursu NBP z dnia dokonania tej czynności zarówno w jednej jak i w kilku powiązanych ze sobą transakcjach o ile nie były one przewidziane w biznes planie lub w budżecie Spółki;-----
 - 9) wyrażanie zgody na zawarcie umowy, bez względu na wartość świadczenia, jeżeli umowa ta będzie przewidywać odpowiedzialność odszkodowawczą Spółki z tytułu kar umownych lub gwarancji przekraczającą kwotę 100.000,00 PLN (sto tysięcy złotych);



- 10) wyrażanie zgody na dokonanie przez Spółkę jakichkolwiek nieodpłatnych rozporządzeń lub zaciągnięcie takich zobowiązań, o ile nie były one przewidziane w biznes planie lub w budżecie Spółki;-----
- 11) wyrażanie zgody na wystawienie przez Spółkę weksła, udzielenie przez Spółkę poręczenia, poręczenia wekslowego, gwarancji, ustanowienie zabezpieczenia na majątku Spółki, w tym w postaci hipoteki, zastawu, zastawu rejestrowego, przewłaszczenia na zabezpieczenie, o ile taka czynność nie była przewidziana w biznes planie lub w budżecie Spółki;-----
- 12) wyrażanie zgody na wszelkie działania niekonwencjonalne, nietypowe lub niezwiązane z działalnością Spółki, czy też w jakikolwiek inny sposób pozostające poza głównym nurtem działalności Spółki, lub wszelkie transakcje w sposób istotny ograniczające działalność Spółki;-----
- 13) wyrażanie zgody na nabycie lub dokonanie subskrypcji na akcje, udziały lub inne jednostki uczestnictwa w innych spółkach lub podmiotach lub zbycie akcji, udziałów lub innych jednostek uczestnictwa w innych spółkach lub podmiotach;-----
- 14) powołanie biegłego rewidenta (audytora) dla Spółki;-----
- 15) wyrażanie zgody na podjęcie czynności, która powoduje zmianę w stanie zadłużenia Spółki, skutkującą zmianą parametrów zatwierdzonego budżetu o więcej niż 10% (dziesięć procent) oraz takich, które nie są zatwierdzone w budżecie Spółki, a dotyczą kwoty co najmniej 100.000,00 PLN (sto tysięcy złotych);-----
- 16) zmiany/aktualizacje biznes planu oraz akceptacja/zmiany/aktualizacje budżetów rocznych, akceptacja planów naprawczych oraz biznes planów, jeżeli wystąpi potrzeba ich uchwalenia;-----
- 17) wyrażanie zgody na zawarcie, rozwiązanie lub zmianę jakiejkolwiek umowy lub porozumienia pomiędzy Spółką a akcjonariuszem Spółki (lub podmiotem powiązanim jakiegokolwiek akcjonariusza Spółki lub zstępnym lub wstępnym akcjonariusza Spółki w linii prostej wszystkich stopni, krewnym akcjonariusza Spółki w linii bocznej wszystkich stopni, rodzonym lub przysposobionym, włącznie z pasierbami), w tym zmiana wynagrodzenia lub jakiejkolwiek korzyści z takiej umowy lub porozumienia, zrzeczenie się roszczenia wynikającego z tytułu naruszenia takiej umowy lub porozumienia, dokonanie wypłaty jakiejkolwiek korzyści lub świadczenie jakiejkolwiek korzyści przez Spółkę na rzecz akcjonariusza Spółki (lub na rzecz podmiotu powiązanego jakiegokolwiek akcjonariusza Spółki lub zstępnego lub wstępnego akcjonariusza Spółki w linii prostej wszystkich stopni, krewnego akcjonariusza Spółki w linii bocznej wszystkich stopni, rodzonym lub przysposobionym, włącznie z pasierbami) lub na zlecenie akcjonariusza Spółki lub do jakiegokolwiek podmiotu powiązanego tego akcjonariusza;-----
- 18) wyrażanie zgody na dokonanie przez Spółkę nakładów kapitałowych (w tym zobowiązań na podstawie umów zakupów ratalnych lub porozumień dotyczących leasingu finansowego oraz traktowanie zawarcia jakiejkolwiek umowy najmu, licencji

lub podobnego zobowiązania jako nakładu kapitałowego w wysokości równej płatnościom czynszu i innym płatnościom płatnym przez Spółkę na skutek takiego zobowiązania), które przekraczają 100.000,00 PLN (sto tysięcy złotych) (bez podatku od towarów i usług lub jego zagranicznego odpowiednika) łącznie w ciągu roku obrotowego;-----

- 19) wyrażanie zgody na dokonanie przez Spółkę jakiejkolwiek darowizny charytatywnej lub jakichkolwiek wypłat o podobnym charakterze;-----
- 20) wyrażanie zgody na wszczęcie i dalsze prowadzenie lub zawarcie ugody w odniesieniu do jakiegokolwiek postępowania sądowego lub arbitrażowego lub mediacji przez Spółkę (z wyjątkiem postępowań dotyczących należności w normalnym trybie prowadzenia działalności Spółki lub wniosków o tymczasowe zabezpieczenie lub innych pilnych wniosków w sytuacji, gdy nie jest praktycznie możliwe otrzymanie wymaganej zgody), gdy dochodzona kwota przekracza 20.000,00 PLN (dwadzieścia tysięcy złotych);-----
- 21) wyrażanie zgody na złożenie przez Spółkę wniosków o dotacje lub przystąpienie do umowy o dotacje na finansowanie zewnętrzne jakichkolwiek projektów na kwotę wyższą niż 100.000,00 PLN (sto tysięcy złotych);-----
- 22) wyrażenie zgody na sposób wykonywania prawa głosu przez Spółkę na dowolnym zgromadzeniu wspólników lub walnym zgromadzeniu jakiejkolwiek spółki zależnej od Spółki w sprawach, o których mowa w punktach 1) – 21) powyżej;-----
- 23) wyrażanie zgody na zawarcie, aneksowanie i rozwiązanie umowy software, której przedmiotem będzie stworzenie oprogramowania zapewniającego niezbędne funkcjonalności do dokonywania rezerwacji nieruchomości i ich obsługi, której istotnym elementem będzie udzielenie przez licencjodawcę bezterminowej licencji wyłącznej na rzecz Spółki.-----
- 24) wyrażenie zgody, o której mowa w § 12 ust. 2 powyżej.-----

§ 28.

Pozostałe postanowienia

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.-----
2. Wszystkim lub niektórym członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne z tytułu sprawowanej funkcji. Wysokość wynagrodzenia poszczególnych członków Rady Nadzorczej ustala uchwałą Walne Zgromadzenie. -----
3. Rada Nadzorcza może oddelegować ze swego grona członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych. Członkowie ci otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie. Członków tych obowiązuje zakaz konkurencji, któremu podlegają członkowie Zarządu Spółki.-----



C. ZARZĄD

§ 29.

Skład i powoływanie członków Zarządu

1. Z zastrzeżeniem poniższych postanowień, Zarząd Spółki składa się od jednego do pięciu członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych przez Radę Nadzorczą na wspólną trzyletnią kadencję.-----
2. Pierwszy Zarząd Spółki został powołany przez Założycieli Spółki Akcyjnej. Liczebność kolejnych składów Zarządu ustala Rada Nadzorczą.-----
3. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie, bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatni rok ich urzędowania.-----
4. Rada Nadzorczą odwołuje lub zawiesza w czynnościach cały skład lub poszczególnych członków Zarządu Spółki.-----
5. Członek Zarządu może być powołany na kolejne kadencje.-----

§ 30.

Kompetencje Zarządu

1. Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.-----
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa Spółki nie zastrzeżone ustawą lub niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu. Przed podjęciem działań, które z mocy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, Zarząd zwróci się o podjęcie takiej uchwały odpowiednio do Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.-----
3. Tryb działania Zarządu może określić szczegółowo Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Rada Nadzorczą.-----
4. Posiedzenia Zarządu są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Zarządu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokoły podpisują obecni członkowie Zarządu.-----

§ 31.

Reprezentacja Spółki

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki uprawnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub członek Zarządu działający z prokurentem. W przypadku Zarządu jednoosobowego reprezentacja Spółki wykonywana jest samodzielnie przez Prezesa Zarządu.-----
2. Pisma i oświadczenia składane Spółce mogą być dokonywane do rąk jednego członka Zarządu lub prokurenta.-----

3. Sprawy przekraczające zwykły zarząd Spółką wymagają uchwały Zarządu.-----

§ 32.

Umowy z członkami Zarządu

1. Umowy z członkami Zarządu Spółki zawiera w imieniu Spółki Rada Nadzorcza. Przewodniczący lub członek Rady Nadzorczej, delegowany uchwałą Rady Nadzorczej, podpisuje w imieniu Spółki umowy z członkami Zarządu Spółki. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu.-----
2. Rada Nadzorcza reprezentuje Spółkę w sporach z członkiem Zarządu.-----

§ 33.

Zakaz konkurencji

Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka Zarządu co najmniej 10% (dziesięciu procent) udziałów lub akcji, bądź prawa do powoływania co najmniej jednego członka zarządu.-----

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 34.

Rok obrotowy

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy z tym, że pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (31 grudnia 2023 roku).-----

§ 35.

Założyciele Spółki

Akcjonariuszami Założycielami Spółki są wspólnicy przekształcanej spółki pod firmą RentPlanet Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, to jest: Investment Mizyak Fund Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.; THM Sp. z o.o.; Britannia Investments & Properties Sp. z o.o.; Książek Holding Sp. z o.o.; Grażyna Piotrowska-Oliwa; PCC Sp. z o.o.; Michał Grom; Tri Star Investments Sp. z o.o.; Wojciech Uchman; Marcin Zajac; Elżbieta Misiak; RentingLock.com Sp. z o.o.; Ewa Nowakowska; Sabak Ventures Sp. z o.o. i Łukasz Zarawski.”

10. Zobowiązuje się i upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszystkich czynności prawnych i faktycznych wymaganych dla dokonania przekształcenia spółki RentPlanet Sp. z o.o. w Spółkę Przekształconą.-----



§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązywania od dnia wpisu zmiany w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”-----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, iż w głosowaniu jawnym oddano ważnych głosów 23.177 (słownie: dwadzieścia trzy tysiące sto siedemdziesiąt siedem) ważnych głosów z 23.177 (słownie: dwadzieścia trzy tysiące sto siedemdziesiąt siedem) udziałów, które stanowią 100% (słownie: sto procent) kapitału zakładowego Spółki, w tym 23.177 (słownie: dwadzieścia trzy tysiące sto siedemdziesiąt siedem) głosów „za” uchwałą przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała nr 3/2023 została podjęta jednogłośnie. Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Ad 7 porządku obrad:-----

Przewodnicząca przechodząc do punktu 7 porządku obrad poddała pod głosowanie jawne projekt następującej uchwały:-----

Uchwała nr 4/2023

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Spółki pod firmą:

RENTPLANET spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 21 czerwca 2023 r.

w sprawie: ustalenia składu liczbowego Zarządu RentPlanet Spółka Akcyjna

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników ustala, że Zarząd RentPlanet Spółka Akcyjna będzie działał w następującym dwuosobowym składzie:-----

- 1) Prezes Zarządu,-----
- 2) Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, iż w głosowaniu jawnym oddano ważnych głosów 23.177 (słownie: dwadzieścia trzy tysiące sto siedemdziesiąt siedem) ważnych głosów z 23.177 (słownie: dwadzieścia trzy tysiące sto siedemdziesiąt siedem) udziałów, które stanowią 100% (słownie: sto procent) kapitału zakładowego Spółki, w tym 23.177 (słownie: dwadzieścia trzy tysiące sto siedemdziesiąt siedem) głosów „za” uchwałą przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała nr 4/2023 została podjęta jednogłośnie. Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodnicząca poddała pod głosowanie jawne projekt następującej uchwały:-----

UCHWAŁA nr 5
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
RENTPLANET spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 czerwca 2023 r.

w sprawie: ustalenia składu liczbowego Rady Nadzorczej RentPlanet Spółka Akcyjna

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników ustala, że Rada Nadzorcza RentPlanet Spółka Akcyjna będzie działała w następującym pięcioosobowym składzie:-----

- 1) Przewodniczący Rady Nadzorczej,-----
- 2) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,-----
- 3) Członków Rady Nadzorczej.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, iż w głosowaniu jawnym oddano ważnych głosów 23.177 (słownie: dwadzieścia trzy tysiące sto siedemdziesiąt siedem) ważnych głosów z 23.177 (słownie: dwadzieścia trzy tysiące sto siedemdziesiąt siedem) udziałów, które stanowią 100% (słownie: sto procent) kapitału zakładowego Spółki, w tym 23.177 (słownie: dwadzieścia trzy tysiące sto siedemdziesiąt siedem) głosów „za” uchwałą przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała nr 5/2023 została podjęta jednogłośnie. Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Ad 8 porządku obrad:-----

Przewodnicząca przechodząc do punktu 8 porządku obrad poddała pod głosowanie tajne projekt następującej uchwały:-----

Uchwała nr 6/2023
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki pod firmą:
RENTPLANET spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 czerwca 2023 r.

w sprawie: powołania Prezesa Zarządu RentPlanet Spółka Akcyjna



Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników powołuje Pana Wojciecha Uchmana (PESEL: 73100900178) do Zarządu RentPlanet Spółka Akcyjna i powierza Mu funkcję Prezesa Zarządu.

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, iż w głosowaniu tajnym oddano ważnych głosów 23.177 (słownie: dwadzieścia trzy tysiące sto siedemdziesiąt siedem) ważnych głosów z 23.177 (słownie: dwadzieścia trzy tysiące sto siedemdziesiąt siedem) udziałów, które stanowią 100% (słownie: sto procent) kapitału zakładowego Spółki, w tym 23.177 (słownie: dwadzieścia trzy tysiące sto siedemdziesiąt siedem) głosów „za” uchwałą przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała nr 6/2023 została podjęta jednogłośnie. Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodnicząca poddała pod głosowanie tajne projekt następującej uchwały:-----

Uchwała nr 7/2023

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Spółki pod firmą:

RENTPLANET spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 21 czerwca 2023 r.

w sprawie: powołania Wiceprezesa Zarządu RentPlanet Spółka Akcyjna

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników powołuje Panią Elżbietę Misiak (PESEL: 73060800808) do Zarządu RentPlanet Spółka Akcyjna i powierza Jej funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, iż w głosowaniu tajnym oddano ważnych głosów 23.177 (słownie: dwadzieścia trzy tysiące sto siedemdziesiąt siedem) ważnych głosów z 23.177 (słownie: dwadzieścia trzy tysiące sto siedemdziesiąt siedem) udziałów, które stanowią 100% (słownie: sto procent) kapitału zakładowego Spółki, w tym 23.177 (słownie: dwadzieścia trzy tysiące sto siedemdziesiąt siedem) głosów „za” uchwałą przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała nr 7/2023 została podjęta jednogłośnie. Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodnicząca poddała pod głosowanie tajne projekt następującej uchwały:-----

Uchwała nr 8/2023
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki pod firmą:
RENTPLANET spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 czerwca 2023 r.

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej RentPlanet Spółka Akcyjna

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników powołuje Panią Grażynę Piotrowską-Oliwa (PESEL: 69033101722) do Rady Nadzorczej RentPlanet Spółka Akcyjna i powierza Jej funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, iż w głosowaniu tajnym oddano ważnych głosów 23.177 (słownie: dwadzieścia trzy tysiące sto siedemdziesiąt siedem) ważnych głosów z 23.177 (słownie: dwadzieścia trzy tysiące sto siedemdziesiąt siedem) udziałów, które stanowią 100% (słownie: sto procent) kapitału zakładowego Spółki, w tym 23.177 (słownie: dwadzieścia trzy tysiące sto siedemdziesiąt siedem) głosów „za” uchwałą przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała nr 8/2023 została podjęta jednogłośnie. Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodnicząca poddała pod głosowanie tajne projekt następującej uchwały:-----

Uchwała nr 9/2023
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki pod firmą:
RENTPLANET spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 czerwca 2023 r.

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej RentPlanet Spółka Akcyjna

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników powołuje Pana Dariusza Węglickiego (PESEL: 63041607458) do Rady Nadzorczej RentPlanet Spółka Akcyjna i powierza Mu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, iż w głosowaniu tajnym oddano ważnych głosów 23.177 (słownie: dwadzieścia trzy tysiące sto siedemdziesiąt siedem) ważnych głosów z 23.177 (słownie: dwadzieścia trzy tysiące sto siedemdziesiąt siedem) udziałów, które stanowią 100% (słownie: sto procent) kapitału zakładowego Spółki, w tym 23.177 (słownie: dwadzieścia trzy

(słownie: sto procent) kapitału zakładowego Spółki, w tym 23.177 (słownie: dwadzieścia trzy tysiące sto siedemdziesiąt siedem) głosów „za” uchwałą przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała nr 11/2023 została podjęta jednogłośnie. Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodnicząca poddała pod głosowanie tajne projekt następującej uchwały:-----

Uchwała nr 12/2023

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Spółki pod firmą:

RENTPLANET spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 21 czerwca 2023 r.

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej RentPlanet Spółka Akcyjna

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników powołuje Pana Jarosława Rosiaka (PESEL: 78081011093) do Rady Nadzorczej RentPlanet Akcyjna jako Członka Rady Nadzorczej. Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, iż w głosowaniu tajnym oddano ważnych głosów 23.177 (słownie: dwadzieścia trzy tysiące sto siedemdziesiąt siedem) ważnych głosów z 23.177 (słownie: dwadzieścia trzy tysiące sto siedemdziesiąt siedem) udziałów, które stanowią 100% (słownie: sto procent) kapitału zakładowego Spółki, w tym 23.177 (słownie: dwadzieścia trzy tysiące sto siedemdziesiąt siedem) głosów „za” uchwałą przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała nr 12/2023 została podjęta jednogłośnie. Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Ad 9 porządku obrad:-----

Przewodnicząca przechodząc do punktu 9 porządku obrad poddała pod głosowanie jawne projekt następującej uchwały:-----

Uchwała nr 13/2023

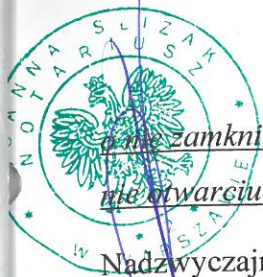
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Spółki pod firmą:

RENTPLANET spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 21 czerwca 2023 r.



o nie zamknięciu ksiąg rachunkowych Spółki Przekształcanej na dzień przekształcenia oraz o
nie otwarciu ksiąg rachunkowych Spółki Przekształconej na dzień przekształcenia

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników RentPlanet Sp. z o.o., działając na podstawie art. 12 ust. 3 pkt 1) ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2019 roku poz. 351, z późn. zm.), dalej jako „Ustawa o Rachunkowości”:

§ 1.

1. Postanawia o nie zamknięciu ksiąg rachunkowych RentPlanet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka Przekształcana) na dzień przekształcenia tej spółki w RentPlanet Spółka Akcyjna (Spółka Przekształcona). Księgi rachunkowe Spółki Przekształcanej zostaną zamknięte z dniem 31 grudnia 2023 roku.
2. Postanawia o nie otwarciu ksiąg rachunkowych RentPlanet Spółka Akcyjna (Spółka Przekształcona) na dzień przekształcenia tej spółki. Księgi rachunkowe Spółki Przekształconej zostaną otwarte z dniem 01 stycznia 2024 roku.
3. Postanowienia ust. 1-2 powyżej mają zastosowanie do sytuacji, w której do przekształcenia RentPlanet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w RentPlanet Spółka Akcyjna dojdzie przed dniem 31 grudnia 2023 roku.
4. W przypadku, gdy do przekształcenia RentPlanet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka Przekształcana) w spółkę RentPlanet Spółka Akcyjna (Spółka Przekształcona) dojdzie po dniu 31 grudnia 2023 roku – księgi rachunkowe Spółki Przekształcanej zostaną zamknięte z dniem 31 grudnia 2024 roku, a księgi rachunkowe Spółki Przekształconej zostaną otwarte z dniem 01 stycznia 2025 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem przekształcenia.

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, iż w głosowaniu jawnym oddano ważnych głosów 23.177 (słownie: dwadzieścia trzy tysiące sto siedemdziesiąt siedem) ważnych głosów z 23.177 (słownie: dwadzieścia trzy tysiące sto siedemdziesiąt siedem) udziałów, które stanowią 100% (słownie: sto procent) kapitału zakładowego Spółki, w tym 23.177 (słownie: dwadzieścia trzy tysiące sto siedemdziesiąt siedem) głosów „za” uchwałą przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała nr 13/2023 została podjęta jednogłośnie. Sprzeciwów nie zgłoszono.

Ad 10 porządku obrad:

Przewodnicząca przechodząc do punktu 10 porządku obrad poddała pod głosowanie jawne projekt następującej uchwały:-----

Uchwała nr 14/2023
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki pod firmą:
RENTPLANET spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 czerwca 2023 r.

w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy RentPlanet Spółka Akcyjna

§ 1.

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników RentPlanet Sp. z o.o., działając na podstawie art. 328¹ § 2 i § 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia powierzyć prowadzenie rejestru akcjonariuszy RentPlanet Spółka Akcyjna, jako Spółki Przekształconej, firmie: Dom Maklerski INC S.A. z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Abpa Baraniaka 6, 61-131 Poznań, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasta w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000371004, NIP: 7010277149, będącej podmiotem, który na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, jest uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych.----
2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników RentPlanet Sp. z o.o. upoważnia Zarząd Spółki Przekształconej do podpisania umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy z podmiotem wybranym zgodnie postanowieniami ust. 1 niniejszej Uchwały. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem przekształcenia spółki RentPlanet Sp. z o.o. w spółkę RentPlanet S.A.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, iż w głosowaniu jawnym oddano ważnych głosów 23.177 (słownie: dwadzieścia trzy tysiące sto siedemdziesiąt siedem) ważnych głosów z 23.177 (słownie: dwadzieścia trzy tysiące sto siedemdziesiąt siedem) udziałów, które stanowią 100% (słownie: sto procent) kapitału zakładowego Spółki, w tym 23.177 (słownie: dwadzieścia trzy tysiące sto siedemdziesiąt siedem) głosów „za” uchwałą przy braku głosów „przeciw” i



„wszczynujących się”, wobec czego uchwała nr 14/2023 została podjęta jednogłośnie.
Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Ad 10 porządku obrad:-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zamknęła Zgromadzenie.-----

Do aktu załączono listę obecności.-----

Wypisy tego aktu wydawać należy Spółce oraz Wspólnikom.-----

Tożsamość Przewodniczącej Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Pani Grażyny Anny Piotrowskiej-Oliwa, używającej imienia Grażyna, córki Jerzego i Bożeny, posiadającej PESEL 69033101722, według oświadczenia: zamieszkałej: 00-195 Warszawa, ulica Słomińskiego numer 15 m. 18, notariusz stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego DCA 034527.-----

Oplaty:-----

- taksa notarialna (§ 9 ust. 1 pkt 1) rozp. Min. Spraw. z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1473)-----

----- 750,00 zł

- 23% podatku od towarów i usług od czynności notarialnej (art. 146a pkt 1) w zw. z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku, t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.)-----

----- 172,50 zł

- opłata za umieszczenie w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych (CREWAN) elektronicznego wypisu tego aktu notarialnego przeznaczonego dla Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, która w całości przekazana zostanie do Krajowej Rady Notarialnej, na podstawie art. 84 a §5 ustawy – Ordynacja podatkowa oraz na podstawie §3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie przechowywania w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych aktów notarialnych, zarejestrowanych aktów poświadczenia dziedziczenia i zarejestrowanych europejskich poświadczeń spadkowych, tj. Dz. U. 2023, poz. 378)-----

----- 5,00 zł

Podatku od czynności cywilnoprawnych nie pobrano na podstawie art. 2 pkt 6 lit. b ustawy z dnia 09 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 170 z późn. zm.).-----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

NA ORYGINALE WŁAŚCIWE PODPISY

Rep. ANr. 55931/2023

Dnia 21. czerwca 2023 roku

WYPIS ten wycano spółce

Pobrano:

taksa not. zł. 222,00 (§12 rozp. w spr. taksy not.)

podatek VAT zł. 51,00 (Art. 41 ust. o pod. VAT)



Joanna Szliza
Joanna Szliza
NOTARIUSZ

.....
.....
.....
.....

