

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RentPlanet Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powierza funkcję Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pani/Panu _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RentPlanet Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza poniższy porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok.
6. Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za 2023 rok.
7. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2023 roku.
8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego skonsolidowanego grupy kapitałowej RentPlanet za rok 2023.
9. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności grupy kapitałowej RentPlanet za rok 2023.
10. Podjęcie uchwał:
 - 1) w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok;
 - 2) w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2023 rok;
 - 3) w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego skonsolidowanego grupy RentPlanet za rok 2023;
 - 4) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy RentPlanet za rok 2023;
 - 4a) w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2023 roku;
 - 5) w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2023 roku;

6) w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2023 roku.

12. Wolne wnioski.

13. Zakończenie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RentPlanet Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2024 roku w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego RentPlanet S.A. za 2023 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie RentPlanet S.A. postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe RentPlanet S.A. za okres od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku, na które składają się:-----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 29.773.817,62 PLN;
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujący zysk netto 15.051,42 PLN;
- 4) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

UCHWAŁA NR 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RentPlanet Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2024 roku w sprawie podziału zysku netto osiągnięto w 2023 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RentPlanet S.A., uwzględniając wnioski i rekomendacje Zarządu i Rady Nadzorczej w sprawie przeznaczenia zysku netto RentPlanet S.A. wypracowanego w roku obrotowym 2023 – postanawia przeznaczyć zysk netto w kwocie 15.051,42 PLN w całości na pokrycie strat RentPlanet S.A. z lat ubiegłych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RentPlanet Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Skonsolidowanego
Grupy Kapitałowej RentPlanet za 2023 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie RentPlanet S.A. postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Finansowe Skonsolidowane Grupy Kapitałowej RentPlanet za okres od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku, na które składają się: -----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego skonsolidowanego;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 28.907.138,03 PLN;
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujący stratę w kwocie 8.027.746,40 PLN;
- 4) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RentPlanet Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej RentPlanet w 2023 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie RentPlanet S.A. postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RentPlanet w okresie od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RentPlanet Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2023 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie RentPlanet S.A. postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w okresie od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RentPlanet Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Wojciechowi Uchman

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie RentPlanet S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Wojciechowi Uchman:

– za okres od 01.01.2023 do 27.04.2023 roku, działającemu jako Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych RentPlanet Sp. z o.o.

– za okres od 27.04.2023 do 29.06.2023 roku, działającemu jako Prezes Zarządu RentPlanet Sp. z o.o.

– za okres od 29.06.2023 do 31.12.2023, działającemu jako Prezes Zarządu RentPlanet S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RentPlanet Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Elżbiecie Misiak

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie RentPlanet S.A. postanawia udzielić absolutorium Pani Elżbiecie Misiak:

– za okres od 01.01.2023 do 29.06.2023 roku, działającej jako Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych RentPlanet Sp. z o.o.

– za okres od 29.06.2023 do 31.12.2023 działającej jako Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych RentPlanet S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RentPlanet Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Mateuszowi Sabak

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie RentPlanet S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Mateuszowi Sabakowi:

– za okres od 01.01.2023 do 27.04.2023 roku, działającemu jako Prezes Zarządu RentPlanet Sp. z o.o.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RentPlanet Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Grażynie Piotrowskiej-Oliwa

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie RentPlanet S.A. postanawia udzielić absolutorium Pani Grażynie Piotrowskiej-Oliwa:

– za okres od 01.01.2023 do 29.06.2023 roku, działającej jako Przewodnicząca Rady Nadzorczej RentPlanet Sp. z o.o.

– za okres od 29.06.2023 do 31.12.2023 działającej jako Przewodnicząca Rady Nadzorczej RentPlanet S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RentPlanet Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Marcinowi Zajac

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie RentPlanet S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Marcinowi Zajac:

– za okres od 01.01.2023 do 29.06.2023 roku, działającemu jako Członek Rady Nadzorczej RentPlanet Sp. z o.o.

– za okres od 29.06.2023 do 31.12.2023 działającemu jako Członek Rady Nadzorczej RentPlanet S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RentPlanet Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Tobiaszowi Adamowi Kowalczyk

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie RentPlanet S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Tobiaszowi Adamowi Kowalczyk:

- za okres od 01.01.2023 do 29.06.2023 roku, działającemu jako Członek Rady Nadzorczej RentPlanet Sp. z o.o.
- za okres od 29.06.2023 do 31.12.2023 działającemu jako Członek Rady Nadzorczej RentPlanet S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

UCHWAŁA NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RentPlanet Spółka Akcyjna

z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Jarosławowi Rosiak

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie RentPlanet S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Jarosławowi Rosiak:

- za okres od 01.01.2023 do 29.06.2023 roku, działającemu jako Członek Rady Nadzorczej RentPlanet Sp. z o.o.
- za okres od 29.06.2023 do 31.12.2023 działającemu jako Członek Rady Nadzorczej RentPlanet S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

UCHWAŁA NR 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RentPlanet Spółka Akcyjna

z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Rafałowi Dutkiewicz

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie RentPlanet S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Rafałowi Dutkiewicz:

- za okres od 01.01.2023 do 21.03.2023 roku, działającemu jako Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej RentPlanet Sp. z o.o.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RentPlanet Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Dariuszowi
Węglikiemu

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie RentPlanet S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Dariuszowi Węglikiemu:

– za okres od 27.04.2023 do 29.06.2023 roku, działającemu jako Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej RentPlanet Sp. z o.o.

– za okres od 29.06.2023 do 31.10.2023 działającemu Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej RentPlanet S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----