

PROTOKÓŁ

**z posiedzenia Rady Nadzorczej RentPlanet S.A.
odbytego w dniu 25 czerwca 2024 roku**

Z udziałem:

- 1. Grażyna Piotrowska-Oliwa – Przewodnicząca Rady Nadzorczej**
- 2. Tobiasz Kowalczyk – Członek Rady Nadzorczej – *za pośrednictwem łączy video***
- 3. Marcin Zając – Członek Rady Nadzorczej – *za pośrednictwem łączy video***
- 4. Jarosław Rosiak – Członek Rady Nadzorczej – *za pośrednictwem łączy video***

przy udziale:

- Prezesa Zarządu – Wojciecha Uchmana – *za pośrednictwem łączy video*
 - Prezesa Zarządu oraz Członka Zarządu Rentplanet Apartments sp. z o.o pp. Łukasza Zarawskiego i Kamila Lipińskiego – *za pośrednictwem łączy video*
- oraz
- Pana Grzegorza Magdziarza – kluczowego biegłego rewidenta – *udział online video*
 - Pana Michała Staniszewskiego- kierownika zespołu audytowego z firmy audytorskiej KPW Audytor Sp. z o.o. w Łodzi - *udział online video*

Ad. 1.-2.

Posiedzenie Rady Nadzorczej otworzyła i przywitała wszystkich obecnych Przewodnicząca Rady Nadzorczej Grażyna Piotrowska-Oliwa, która stwierdziła, że posiedzenie odbywa się w biurze Spółki z wykorzystaniem środków bezpośredniego komunikowania się na odległość, to jest w drodze internetowej videokonferencji. W posiedzeniu uczestniczy 4 członków, to jest wszyscy członkowie Rady Nadzorczej. Posiedzenie Rady Nadzorczej zostało zwołane w sposób i w terminie określonym w Statucie Spółki.

Ponieważ posiedzenie Rady Nadzorczej zostało zwołane zgodnie ze Statutem Spółki i uczestniczą w nim wszyscy członkowie Rady, dlatego też Rada Nadzorcza jest zdolna do podejmowania ważnych uchwał.

Członkowie Rady Nadzorczej potwierdzili, że otrzymali wszystkie materiały niezbędne do realizacji porządku obrad Rady.

Wobec braku uwag i wniosków – Przewodnicząca Rady zaproponowała, aby członkowie Rady Nadzorczej podjęli uchwałę w sprawie porządku obrad posiedzenia, zaproponowanego w Zawiadomieniu.

Po przeprowadzonym głosowaniu jawnym Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała Nr 01/06/2024 w sprawie porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej została podjęta, gdyż za podjęciem Uchwały Nr 01/06/2024 zostały oddane 4 głosy, to jest wszystkie głosy członków Rady Nadzorczej.

Uchwała Nr 01/06/2024 stanowi Załącznik Nr 1 do Protokołu.

Ad. 3.-5.

Prezes Zarządu Wojciech Uchman dokonał prezentacji i omówienia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 oraz Sprawozdania Finansowego

skonsolidowanego Grupy RentPlanet za 2023 rok. Omówił także Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RentPlanet w 2023 roku.

Prezes Zarządu omówił i uzasadnił propozycje odnoszące się do podziału zysku netto za 2023 rok, zawarte w Uchwale Zarządu Nr 01/06/2024 z 17.06.2024 r.

Pani/Pan Grzegorz Magdziarz, kluczowy biegły rewident z firmy audytorskiej KPW Audytor Sp. z o.o. w Łodzi omówiła/-ł przebieg i wyniki badania Sprawozdania Finansowego Spółki i Sprawozdania Zarządu za 2023 rok. Podkreślił, że badanie przebiegło bez żadnych zakłóceń przy bardzo dobrej współpracy z Zarządem Spółki.

Pan Michał Staniszewski, stwierdził, że jako audytor Spółki, nie wniósł żadnych zastrzeżeń do sporządzonej przez Zarząd dokumentacji, składającej się na Sprawozdanie Finansowe i Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy za 2023 rok. Dokumenty zostały sporządzone rzetelnie, prawidłowo i w całkowitej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa – co zostało wyraźnie stwierdzone w Sprawozdaniu z badania tych dokumentów.

Członkowie Rady Nadzorczej omówili Sprawozdania biegłego rewidenta z badania Sprawozdania Finansowego Spółki za 2023 rok oraz z badania Sprawozdania Finansowego skonsolidowanego Grupy Kapitałowej.

Następnie odbyli dyskusję nad wszystkimi przedstawionymi materiałami. Podkreślono, że ze względu na istotny przyrost przychodów i znaczenia w grupie spółki RentPlanet Apartments, w kolejnym roku obrotowym zalecane będzie przeprowadzenie przeglądu ksiąg w trakcie audytu sprawozdań grupy kapitałowej.

Członek Rady Pan Tobiasz Kowalczyk poprosił Zarząd o wyjaśnienie przyczyn wzrostu kosztów zatrudnienia w RentPlanet Apartments sp. z o.o. oraz kosztów finansowania w RentPlanet Professionals sp. z o.o. Członek Rady Pan Marcin Zając poprosił o przedstawienie projekcji cash flow i ewentualnych problemów z płynnością. Prezes Zarządu Wojciech Uchman, wyjaśnił, iż wzrost kosztów zatrudnienia związany jest ze wzrostem liczby mieszkań i lokalizacji, rozwojem obsługi właścicieli, rozbudową działu handlowego oraz wzrostem płacy minimalnej. Wzrost kosztów finansowania RPP sp. z o.o. wynika zaś z wprowadzenia procedur związanych z alokacją przedpłat vs końcowe rozliczenia z klientami.

Odnosnie cash flow, Prezes Uchman zaznaczył, że Zarząd regularnie informuje Radę Nadzorczą oraz akcjonariuszy o problemach w realizacji umowy inwestycyjnej oraz drastycznie spadającej liczbie i wartości zamówień ze strony kluczowego klienta spółki RentPlanet Professionals. Sygnalizowane problemy z płynnością są zarządzane doraźnie, jednak bez trwałego rozwiązania. Wskazano, iż Zarząd poszukuje finansowania zewnętrznego (dłużnego lub inwestora), natomiast ze względu na ujemne wyniki finansowego, działania te nie przyniosły na razie efektu.

Ad. 6.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej omówiła projekt Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2023 roku.

Członkowie Rady Nadzorczej odbyli dyskusję nad przedstawionym projektem i nie zgłosili do niego uwag.

Ad. 7.

Członkowie Rady Nadzorczej podjęli poniższe Uchwały.

Po przeprowadzonym głosowaniu jawnym Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała Nr 02/06/2024 w sprawie oceny sprawozdania finansowego RentPlanet S.A. za okres od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku została podjęta, gdyż za podjęciem Uchwały Nr 02/06/2024 zostały oddane 4 głosy, to jest wszystkie głosy członków Rady Nadzorczej.

Uchwała stanowi Załącznik Nr 2 do Protokołu.

Po przeprowadzonym głosowaniu jawnym Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała Nr 03/06/2024 w sprawie oceny rocznego sprawozdania finansowego skonsolidowanego Grupy Kapitałowej RentPlanet za okres od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku została podjęta, gdyż za podjęciem Uchwały Nr 03/06/2024 zostały oddane 4 głosy, to jest wszystkie głosy członków Rady Nadzorczej.

Uchwała stanowi Załącznik Nr 3 do Protokołu.

Po przeprowadzonym głosowaniu jawnym Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała Nr 04/06/2024 w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RentPlanet za okres od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku została podjęta, gdyż za podjęciem Uchwały Nr 04/06/2024 zostały oddane 4 głosy, to jest wszystkie głosy członków Rady Nadzorczej.

Uchwała stanowi Załącznik Nr 4 do Protokołu.

Po przeprowadzonym głosowaniu jawnym Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała Nr 05/06/2024 w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2023 roku została podjęta, gdyż za podjęciem Uchwały Nr 05/06/2024 zostały oddane 4 głosy, to jest wszystkie głosy członków Rady Nadzorczej.

Uchwała stanowi Załącznik Nr 5 do Protokołu.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała Nr 06/06/2024 w sprawie wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium członkowi Zarządu Wojciechowi Uchman za okres 2023 roku została podjęta, gdyż za podjęciem Uchwały Nr 06/06/2024 zostały oddane 4 głosy, to jest wszystkie głosy członków Rady Nadzorczej.

Uchwała stanowi Załącznik Nr 6 do Protokołu.

Po przeprowadzonym głosowaniu jawnym Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała Nr 07/06/2024 w sprawie wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium członkowi Zarządu Elżbiecie Misiak za okres 2023 roku została podjęta, gdyż za podjęciem Uchwały Nr 07/06/2024 zostały oddane 4 głosy, to jest wszystkie głosy członków Rady Nadzorczej.

Uchwała stanowi Załącznik Nr 7 do Protokołu.

Po przeprowadzonym głosowaniu jawnym Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała Nr 08/06/2024 w sprawie wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium członkowi Zarządu Mateuszowi Sabak za okres 2023 roku została podjęta, gdyż za podjęciem Uchwały Nr 08/06/2024 zostały oddane 4 głosy, to jest wszystkie głosy członków Rady Nadzorczej.

Uchwała stanowi Załącznik Nr 8 do Protokołu.

Po przeprowadzonym głosowaniu jawnym Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała Nr 09/06/2024 w sprawie oceny wniosku i rekomendacji Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za okres od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku została podjęta, gdyż za podjęciem Uchwały Nr 06/2023 zostały oddane 4 głosy, to jest wszystkie głosy członków Rady Nadzorczej.

Uchwała stanowi Załącznik Nr 9 do Protokołu.

Ad. 8.

Prezes Zarządu Wojciech Uchman poinformował, że w okresie od 01.01.2024 roku do 25.06.2024 roku Zarząd podjął uchwały wymagane działalnością operacyjną i statutem Spółki, w szczególności związane z przeprowadzeniem audytu sprawozdań finansowych grupy oraz Zgromadzeniem Akcjonariuszy.

Ad. 9.

Prezes Zarządu Wojciech Uchman stwierdził, że w okresie od 01.01.2024 roku do 25.06.2024 roku brak jest transakcji, które odbiegałyby od transakcji realizowanych przez Spółkę w zwykłym toku czynności, a także nie doszło do żadnych zdarzeń lub powstania okoliczności, które mogłyby wpływać na sytuację majątkową Spółki.

Ad. 10.

Prezes Zarządu Wojciech Uchman przedstawił i omówił podstawowe wyniki Spółki oraz spółek Grupy Kapitałowej na dzień 31.05.2024 roku:

- na dzień 31 maja 2024 Spółka RPA zarządzała 683 apartamentami w 10 miastach, a na dzień 25 czerwca 2024 jest to 718 pracujących lokali i 63 w trakcie wdrożenia oraz 42 mieszkania w wynajmie długoterminowym.

- zamówienia od głównego klienta spółki RPP na dzień 25 czerwca 2024 wynosi 2124 łóżka (vs. 2983 na 31 grudnia 2023 oraz 4092 na dzień 31 stycznia 2023), co pokazuje drastyczny spadek ilości zamówień.

Członkowie Rady Nadzorczej odbyli dyskusję nad przedstawionymi wynikami Spółki i Grupy Kapitałowej. W dyskusji Prezes Uchman zaznaczył, iż trwają poszukiwania inwestora (mniejszościowego/branżowego). Rada Nadzorcza zobligowała Prezesa Zarządu do regularnego raportowania statusu rozmów dot. pozyskiwania finansowania zewnętrznego, wraz ze wskazaniem kluczowych wskaźników wyceny Spółek oraz kosztów doradców zewnętrznych.

Ad. 11.

Członkowie Rady Nadzorczej zapoznali się z projektami uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na 28.06.2024 roku i nie wnieśli żadnych uwag do tych projektów.

Po przeprowadzonym głosowaniu jawnym Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała Nr 10/06/2024 w sprawie opinii projektów uchwał na Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia została podjęta, gdyż za podjęciem Uchwały Nr 10/06/2024 zostały oddane 4 głosy, to jest wszystkie głosy członków Rady Nadzorczej.

Uchwała stanowi Załącznik Nr 10 do Protokołu.

Ad. 12.

Członkowie Rady Nadzorczej zapoznali się z projektem porządku obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników RentPlanet Professionals Sp. z o.o. i nie wnieśli żadnych uwag do tego projektu.

Po przeprowadzonym głosowaniu jawnym Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała Nr 11/06/2024 w sprawie wyboru pełnomocnika Spółki na Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników RentPlanet Professionals Sp. z o.o. została podjęta, gdyż za podjęciem Uchwały Nr 11/06/2024 zostały oddane 4 głosy, to jest wszystkie głosy członków Rady Nadzorczej.

Uchwała stanowi Załącznik Nr 11 do Protokołu.

Członkowie Rady Nadzorczej zapoznali się z projektem porządku obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników RentPlanet Apartments Sp. z o.o. i nie wnieśli żadnych uwag do tego projektu.

Po przeprowadzonym głosowaniu jawnym Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała Nr 12/06/2024 w sprawie wyboru pełnomocnika Spółki na Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników RentPlanet Apartments Sp. z o.o. została podjęta, gdyż za podjęciem Uchwały Nr 12/06/2024 zostały oddane 4 głosy, to jest wszystkie głosy członków Rady Nadzorczej.

Uchwała stanowi Załącznik Nr 12 do Protokołu.

Ad. 13.-14.

Wobec braku wolnych wniosków i wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca Rady Nadzorczej zamknęła posiedzenie Rady Nadzorczej.

Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej został podpisany przez:

Grażyna Piotrowska-Oliwa – Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Tobiasz Kowalczyk – Członek Rady Nadzorczej

Marcin Zając – Członek Rady Nadzorczej

Jarosław Rosiak – Członek Rady Nadzorczej
