

Załącznik Nr 12

Uchwała nr 12/06/2024
Rady Nadzorczej RentPlanet S.A. we Wrocławiu
podjęta w dniu 25 czerwca 2024 roku
w sprawie wyboru pełnomocnika Spółki na Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników
spółki zależnej, to jest RentPlanet Apartments Sp. z o.o.

Działając na podstawie § 27 ust. pkt 22) Statutu RentPlanet S.A. (dalej także jako „Spółka”) – Rada Nadzorcza:

§ 1.

1. Rada Nadzorcza wskazuje Pana Wojciecha Uchmana – Prezesa Zarządu jako pełnomocnika Spółki, reprezentującego Spółkę na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników (ZZW) spółki zależnej RentPlanet Apartments Sp. z o.o.
2. Rada Nadzorcza upoważnia, wskazanego wyżej pełnomocnika, do oddania głosów, posiadanych przez Spółkę, za podjęciem przez ZZW RentPlanet Apartments Sp. z o.o. uchwał przewidzianych w następującym porządku obrad ZZW:
 - a. *Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.*
 - b. *Zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.*
 - c. *Uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za okres 2023 roku – z przyszłych zysków*
 - d. *Uchwały w sprawie kontynuowania działalności Spółki.*
 - e. *Uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w okresie 2023 roku.*
 - f. *Uchwały w sprawie powołania Kamila Lipińskiego jako Członka Zarządu na nową kadencję*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Grażyna Piotrowska-Oliwa

Marcin Zając

Tobiasz Adam Kowalczyk

Jarosław Rosiak