

Wrocław, dnia 12 czerwca 2024 roku

Akcjonariusze:

- 1) **Investment Mizyak Fund Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.;**
- 2) **THM Sp. z o.o.;**
- 3) **Britannia Investments & Properties Sp. z o. o.;**
- 4) **Grażyna Piotrowska-Oliwa;**
- 5) **Michał Grom**
- 6) **PCC Sp. z o.o.;**
- 7) **Książek Holding Sp. z o.o.**
- 8) **Tri Star Investments Sp. z o.o.;**
- 9) **Wojciech Uchman;**
- 10) **Marcin Zając;**
- 11) **Elżbieta Misiak;**
- 12) **Renting Lock Com Sp. z o.o.;**
- 13) **Ewa Nowakowska;**
- 14) **Sabak Ventures Sp. z o.o.;**
- 15) **Łukasz Zarawski;**

**ZAWIADOMIENIE
O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY
RENTPLANET S.A.**

Zarząd **RentPlanet S.A.** z siedzibą we Wrocławiu, ulica Św. Mikołaj 7, REGON: 365929227, NIP; 5223076793, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001044568 (dalej także jako „Spółka”), działając w oparciu o § 17 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień **28 czerwca 2024 r. o godzinie 11:30** Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy odbędą się w Kancelarii Notarialnej Joanna Ślizak notariusz, Aleksandra Pergoł-Szczeczek notariusz, Spółka partnerska przy ul. Siennej 72/5 w Warszawie.

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy obejmuje następujące sprawy:

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.*
11. *Wolne wnioski.*
12. *Zakończenie obrad.*

Zawiadomienie o zwołaniu ZWZ zostanie opublikowane na stronie internetowej Spółki pod linkiem: <https://www.rentplanet.pl/rp-relacje-inwestorskie/>

Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia zostaną opublikowane jw. na trzy dni przed terminem ZWZ.

ZARZĄD RENTPLANET S.A.