

Repertorium A nr 4438 /2024

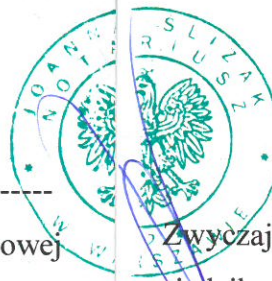
AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego ósmego czerwca roku dwa tysiące dwudziestego czwartego (28.06.2024 r.) ja, Joanna Ślizak notariusz w Warszawie w Kancelarii Notarialnej przy ulicy Siennej 72/5, sporządziłam protokół z uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą **RENTPLANET Spółka Akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu (adres: 50-125 Wrocław, ulica św. Mikołaja numer 7, REGON: 365929227, NIP: 5223076793), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001044568, 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 (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 685) stan na dzień 28 czerwca 2024 roku.-----

PROTOKÓŁ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki otworzył Pani Grażyna Piotrowska-Oliwa – Przewodnicząca Rady Nadzorczej oświadczeniem, że na dzień dzisiejszy na godzinę 11:30 w Kancelarii Notarialnej przy ulicy Siennej 72/5 w Warszawie zostało zwołane przez Zarząd Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą RENTPLANET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu oraz przedstawił następujący porządek obrad: -----

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.-----

Ad 2 i ad 3 porządku obrad: -----

Otwierająca Zwyczajne Walne Zgromadzenie zaproponowała wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

Otwierająca Zwyczajne Walne Zgromadzenie stwierdziła, że jako kandydat na Przewodniczącego Zgromadzenia została zgłoszona Pani Grażyna Piotrowska-Oliwa. -----

Otwierająca Zwyczajne Walne Zgromadzenie zarządziła głosowanie tajne nad uchwałą nr 1 o następującej treści:-----

**„Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
RENTPLANET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2024 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

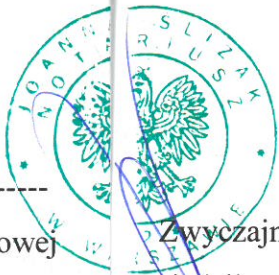
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą RENTPLANET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:-----

Zwyczajna
siedzibą
Piotrowska

Uchwała
Otwierają
tajnym o
zakładow
1) za poc
2) przeci
3) wstrzy
wobec cz

Ty
Piotrowska

Następni
- z
podpisan
- s
prawidło
- s
Statutu S
oraz, że c
zdolne do
- s
akcjonari
ogólną l
reprezent
zakładow
- o
mogą odl



§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą RENTPLANET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią Grażynę Piotrowską-Oliwa.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Otwierająca Zgromadzenie, po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 11.588.500 ważnych głosów ze 11.588.500 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego:

- 1) za podjęciem uchwały – 11.588.500 głosów,
 - 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,
 - 3) wstrzymało się -0 głosów,
- wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

Tym samym na Przewodniczącą Zgromadzenia została wybrana Pani Grażyna Piotrowska-Oliwa, która wybór przyjęła.

Następnie Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

– zarządziła sporządzenie i sprawdzenie listy obecności, która po jej sporządzeniu, podpisaniu i sprawdzeniu oraz wyłożeniu została załączona do niniejszego protokołu,

– stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zostało zwołane w sposób prawidłowy przez Zarząd Spółki w trybie art. 402 §3 Kodeksu spółek handlowych,

– stwierdziła, że wymogi i formalności wynikające z Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki dotyczące zwołania i prawa uczestniczenia akcjonariuszy zostały zachowane oraz, że dzisiejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do podejmowania uchwał,

– stwierdziła, że na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki są obecni akcjonariusze reprezentujący 11.588.500 akcji odpowiadających 11.588.500 głosom, na ogólną liczbę 11.588.500 akcji, odpowiadających łącznie 11.588.500 głosom, a zatem reprezentowanych jest łącznie 11.588.500 akcji, stanowiących łącznie 100 % w kapitale zakładowym, co stanowi 100 % głosów w ogólnej liczbie głosów w Spółce,

– oświadczyła, że zgodnie z §17 ust. 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenia Spółki mogą odbywać się w Warszawie,

– stwierdziła, że mając na względzie powyższe, dzisiejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki władne jest powziąć wiążące uchwały zgodnie z porządkiem obrad.-----

Ad 4 porządku obrad:-----

Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła głosowanie jawne nad uchwałą nr 2 o następującej treści: -----

„Uchwała Nr 2

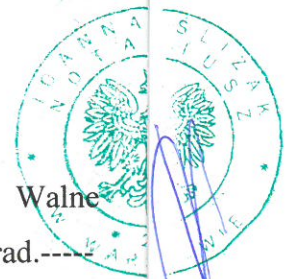
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
RENTPLANET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2024 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą RENTPLANET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przyjmuje następujący porządek obrad:-----

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)
20
6)
ob
11. W
12. Za

Uch
Przewodr
głosowan
% kapitał
1) za pod
2) przeciw
3) wstrzy
wobec cz
Ad :
Wal
- sp
- wi
- sp
- sp
- sp
Ad :
Prze
następują

§ 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.”-----
Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 11.588.500 ważnych głosów ze 11.588.500 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego:-----

- 1) za podjęciem uchwały – 11.588.500 głosów,-----
 - 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,-----
 - 3) wstrzymało się -0 głosów,-----
- wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

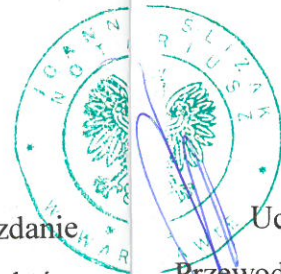
Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła głosowanie jawne nad uchwałą nr 4 o następującej treści:-----

„Uchwała Nr 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
RENTPLANET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie podziału zysku netto osiągnięto w 2023 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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.-----



Uch
Przewod
głosowan
% kapitał
1) za pod
2) przeciw
3) wstrzy
wobec cz
Prze
następują

Zwyczajn
Finansow
31.12.202
1) wprov
2) bilan:
wykaz
3) rachun
wykaz
4) dodat

Uch

Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 11.588.500 ważnych głosów ze 11.588.500 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego:-----

- 1) za podjęciem uchwały – 11.588.500 głosów,-----
 - 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,-----
 - 3) wstrzymało się -0 głosów,-----
- wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła głosowanie jawne nad uchwałą nr 6 o następującej treści: -----

„Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
RENTPLANET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
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.-----

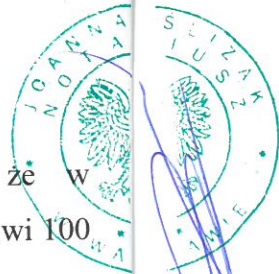
§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 11.588.500 ważnych głosów ze 11.588.500 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego:-----

- 1) za podjęciem uchwały – 11.588.500 głosów,-----
 - 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,-----
 - 3) wstrzymało się -0 głosów,-----
- wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła głosowanie jawne nad uchwałą nr 7 o następującej treści: -----



w spraw

Zwyczajn
Rady Nad

Uch

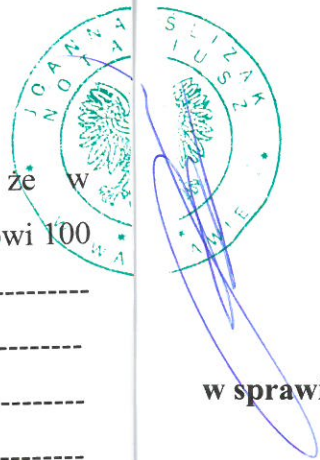
Przewodn
głosowani
% kapitału

1) za podj
2) przeciw
3) wstrzyr
wobec cze

Prze
następując

w sp

Zwyczajne
Wojciecho
– za okres
Finansowy
– za okres
Sp. z o.o.--
– za okres



„Uchwała Nr 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
RENTPLANET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
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 niniejsza wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 11.588.500 ważnych głosów ze 11.588.500 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego:

- 1) za podjęciem uchwały – 0 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,
- 3) wstrzymało się - 0 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła głosowanie tajne nad uchwałą nr 8 o następującej treści:

„Uchwała Nr 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
RENTPLANET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
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 niniejsza wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 10.569.947 ważnych głosów ze 10.569.947 akcji, co stanowi 91,21 % kapitału zakładowego:-----

- 1) za podjęciem uchwały – 10.569.947 głosów,-----
- 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,-----
- 3) wstrzymało się -0 głosów,-----

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym stosownie do treści art. 413 §1 kodeksu spółek handlowych Pan Wojciech Uchman nie brał udziału w głosowaniu. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła głosowanie tajne nad uchwałą nr 9 o następującej treści: -----

„Uchwała Nr 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
RENTPLANET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
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:-----

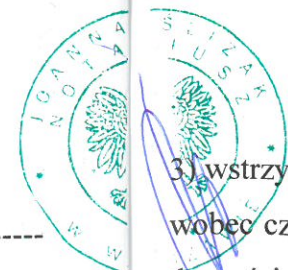
- za okres od 01.01.2023 do 29.06.2023 roku, działającej jako Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych RentPlanet Sp. z o.o.-----
- za okres od 29.06.2023 do 31.12.2023 działającej jako Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych RentPlanet S.A.-----

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 11.291.315 ważnych głosów ze 11.291.315 akcji, co stanowi 97,43 % kapitału zakładowego:-----

- 1) za podjęciem uchwały – 11.291.315 głosów,-----
- 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,-----



3) wstrzy
wobec cz
do treści
pełnomoc

Prze
następują

w

Zwyczajn
Mateuszo

– za okre
Sp. z o.o.-

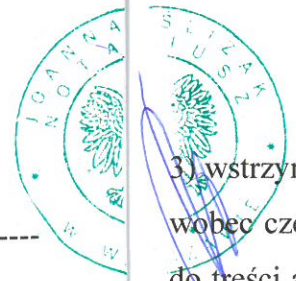
Uch
Przewodn

głosowani
% kapitału

1) za podj
2) przeciw

3) wstrzyr
wobec cze

Prze
następując



3) wstrzymało się -0 głosów,-----
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym stosownie
do treści art. 413 §1 kodeksu spółek handlowych Pani Elżbieta Misiak reprezentowana przez
pełnomocnika nie brała udziału w głosowaniu. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła głosowanie tajne nad uchwałą nr 10 o
następującej treści: -----

„Uchwała Nr 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
RENTPLANET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
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 niniejsza wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----
Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w
głosowaniu tajnym oddano 11.588.500 ważnych głosów ze 11.588.500 akcji, co stanowi 100
% kapitału zakładowego:-----

1) za podjęciem uchwały – 11.588.500 głosów,-----
2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,-----
3) wstrzymało się -0 głosów,-----
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła głosowanie tajne nad uchwałą nr 11 o
następującej treści: -----

„Uchwała Nr 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
RENTPLANET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
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 niniejsza wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----
Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 3.923.184 ważnych głosów ze 3.923.184 akcji, co stanowi 33,85 % kapitału zakładowego:-----

1) za podjęciem uchwały – 3.923.184 głosów,-----

2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,-----

3) wstrzymało się - 0 głosów,-----

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym stosownie do treści art. 413 §1 kodeksu spółek handlowych Pani Grażyna Piotrowska-Oliwa osobiście oraz jako pełnomocnik innych akcjonariuszy nie brała udziału w głosowaniu. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła głosowanie tajne nad uchwałą nr 12 o następującej treści: -----

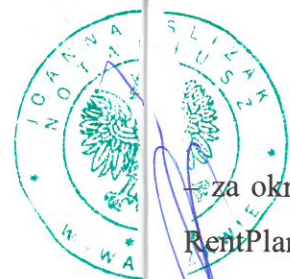
„Uchwała Nr 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
RENTPLANET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2024 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Marcinowi Zając

§ 1.

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



– za okre
RentPlan

– za okr
RentPlan

Uch

Przewodr

głosowan

91,21 % k

1) za podj

2) przeciw

3) wstrzy

wobec cz

do treści

pełnomoc

Prze

następują

w spraw

Zwyczajne

Tobiaszow

– za okres

RentPlane

– za okre

RentPlane



– 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 niniejsza wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----
Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 10.569.947 ważnych głosów ze 10.569.947 akcji, co stanowi 91,21 % kapitału zakładowego:-----

- 1) za podjęciem uchwały – 10.569.947 głosów,-----
- 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,-----
- 3) wstrzymało się -0 głosów,-----

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym stosownie do treści art. 413 §1 kodeksu spółek handlowych Pan Marcin Zajac reprezentowany przez pełnomocnika nie brał udziału w głosowaniu. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła głosowanie tajne nad uchwałą nr 13 o następującej treści: -----

„Uchwała Nr 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
RENTPLANET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
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 niniejsza wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----
 Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w
 głosowaniu tajnym oddano 11.588.500 ważnych głosów ze 11.588.500 akcji, co stanowi 100
 % kapitału zakładowego:-----
 1) za podjęciem uchwały – 11.588.500 głosów,-----
 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,-----
 3) wstrzymało się -0 głosów,-----
 wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła głosowanie tajne nad uchwałą nr 14 o
 następującej treści: -----

„Uchwała Nr 14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
 RENTPLANET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
 z dnia 28 czerwca 2024 roku**

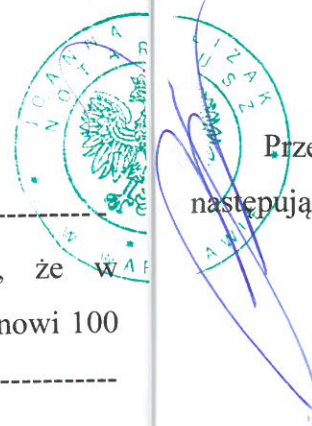
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Jarosławowi Rosiak

§ 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 niniejsza wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----
 Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w
 głosowaniu tajnym oddano 8.683.869 ważnych głosów ze 8.683.869 akcji, co stanowi 74,93
 % kapitału zakładowego:-----
 1) za podjęciem uchwały – 0 głosów,-----
 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,-----
 3) wstrzymało się -0 głosów,-----
 wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.-----



Prze
 następują

w spraw

Zwyczajn
 Rafałowi
 – za okre
 Nadzorcz

Uch
 Przewodn
 głosowani
 % kapitał
 1) za podj
 2) przeciw
 3) wstrzyr
 wobec cze

Prze
 następując

w s

Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła głosowanie tajne nad uchwałą nr 15 o następującej treści: -----

„Uchwała Nr 15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
RENTPLANET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
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 niniejsza wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 11.588.500 ważnych głosów ze 11.588.500 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego:-----

- 1) za podjęciem uchwały – 11.588.500 głosów,-----
 - 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,-----
 - 3) wstrzymało się -0 głosów,-----
- wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła głosowanie tajne nad uchwałą nr 16 o następującej treści: -----

„Uchwała Nr 16

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
RENTPLANET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
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 niniejsza wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----
Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 11.588.500 ważnych głosów ze 11.588.500 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego:-----

1) za podjęciem uchwały – 11.588.500 głosów,-----

2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,-----

3) wstrzymało się -0 głosów,-----

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

Ad 11 i 12 porządku obrad:-----

Wobec braku wolnych wniosków oraz wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący zamknął Zgromadzenie.-----

Do aktu załączono listę obecności.-----

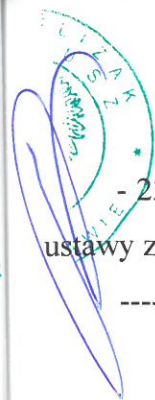
Wypisy aktu mogą być wydawane Akcjonariuszom i Spółce w dowolnej ilości.-----

Tożsamość Przewodniczącej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia - 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.-----

Koszty aktu ponosi Spółka.-----

Oplaty:-----

- taksa notarialna (§ 9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1473) -----1.100,00 zł



- 23
ustawy z

WYSTAWIŁAM
WYKONANIE
WYKONANIE
WYKONANIE
WYKONANIE
WYKONANIE

