

**UCHWAŁA NR 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RentPlanet Spółka Akcyjna**  
**z dnia 05 września 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**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RentPlanet Spółka Akcyjna**  
**z dnia 05 września 2024 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza poniższy porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

- 1) Otwarcie NWZ
- 2) Wybór Przewodniczącego NWZ
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ
- 4) Przyjęcie porządku obrad NWZ
- 5) Podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego RentPlanet S.A. w drodze emisji akcji imiennych zwykłych serii B z zachowaniem prawa poboru akcjonariuszy oraz o zmianie § 6 Statutu RentPlanet S.A.
- 6) Zamknięcie obrad NWZ.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RentPlanet S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 05 września 2024 roku**  
**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego RentPlanet S.A. w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii B z prawem poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu RentPlanet S.A.**

Działając na podstawie:

- art. 430, art. 431 § 2 pkt 2), art. 432, art. 433 § 1, art. 434 , art. 435, art. 437-art. 439 oraz art. 431 § 7 w związku z art. 310 § 2 i § 4 Kodeksu spółek handlowych,
- § 9 ust. 1 Statutu RentPlanet S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RentPlanet S.A. uchwała, co następuje:

## § 1.

### **PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO I EMISJA AKCJI SERII B**

1. Podwyższa się kapitał zakładowy RentPlanet S.A. (dalej także jako „**Spółka**”) o kwotę nie niższą niż **100.000,00 zł** (sto tysięcy złotych) i nie wyższą niż **2.317.700,00 zł** (dwa miliony trzysta siedemnaście tysięcy siedemset złotych) .
2. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi poprzez emisję, obejmującą nie mniej niż **100.000** (sto tysięcy) i nie więcej niż **2.317.700** (dwa miliony trzysta siedemnaście tysięcy siedemset) nowych akcji serii **B**, o wartości nominalnej **1,00 zł** (jeden złoty) każda (dalej jako: „**Akcje Serii B**”).
3. Akcje Serii B są akcjami zwykłymi imiennymi.
4. Cena emisyjna jednej Akcji Serii B wynosi **1,00 zł** (jeden złoty).
5. Akcje Serii B zostaną opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi. Wkłady na pokrycie Akcji Serii B zostaną wniesione przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Zarząd określi termin wniesienia wkładu pieniężnego w ogłoszeniu o Prawie Poboru.
6. Akcje Serii B uczestniczyć będą w dywidendzie za rok obrotowy, rozpoczynający się w dniu 01 stycznia 2024 roku i kończący się w dniu 31 grudnia 2024 roku.
7. Objęcie Akcji Serii B nastąpi w drodze subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, to jest z zachowaniem prawa poboru przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki. Ustala się dzień 06 września 2024 roku jako dzień prawa poboru Akcji Serii B w rozumieniu art. 432 § 2 Kodeksu spółek handlowych („**Dzień Prawa Poboru**”).
8. Na każdą jedną akcję Spółki, istniejącą na koniec Dnia Prawa Poboru, akcjonariuszowi będzie przysługiwać prawo poboru Akcji Serii B, przy czym za każdą 1 (jedną) akcję Spółki posiadaną na koniec dnia poboru akcjonariuszowi przysługuje 1 (jedno) prawo poboru („**Prawo Poboru**”). Pięć Praw Poboru uprawnia do objęcia 1 (jednej) Akcji Serii B.

## § 2.

### **UPOWAŻNIENIA DLA ZARZĄDU**

Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie niniejszej Uchwały oraz do określenia szczegółowych warunków subskrypcji Akcji Serii B, w tym w szczególności do:

- 1) ustalenia i ogłoszenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Serii B, w tym także terminu wykonania Prawa Poboru w pierwszym terminie zgodnie z art. 434 Kodeksu spółek handlowych,
- 2) jeżeli w pierwszym terminie akcjonariusze nie wykonali Prawa Poboru wszystkich akcji, ustalenia i ogłoszenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji w drugim terminie poboru,

o którym mowa w art. 435 § 1 Kodeksu spółek handlowych, z tym że ogłoszenie o drugim terminie poboru powinno być skierowane wyłącznie do akcjonariuszy Spółki,

- 3) ustalenia formularza zapisów na Akcje Serii B w pierwszym i w drugim terminie poboru,
- 4) dokonania przydziału Akcji Serii B objętych w pierwszym i w drugim terminie Prawa Poboru, z tym że do dokonania przydziału Akcji Serii B objętych w drugim terminie Prawa Poboru, należy stosować zasady określone w art. 435 § 2 Kodeksu spółek handlowych,
- 5) ustalenia innych szczegółowych warunków niezbędnych do dokonania skutecznej subskrypcji i przydziału Akcji Serii B, które nie zostały określone w niniejszej Uchwale;
- 6) złożenia oświadczenia, w formie aktu notarialnego, o wysokości kapitału zakładowego objętego w wyniku podwyższenia kapitału, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej Uchwały, celem dostosowania wysokości kapitału określonego w § 6 Statutu Spółki, stosownie do art. 310 § 2 i 4 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych oraz ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

### § 3.

#### POSTANOWIENIE DODATKOWE

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RentPlanet S.A. stwierdza, że emisja akcji zwykłych imiennych serii B w ilości nie mniejszej niż 100.000 i większej niż 2.000.000 zostanie przeprowadzona poprzez ofertę publiczną, która nie wymaga sporządzenia prospektu emisyjnego w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG). Liczba osób, do których zostanie skierowana oferta objęcia akcji serii B nie przekroczy 149 osób. -----

### § 4.

#### ZMIANA STATUTU

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki dokonanego na podstawie niniejszej Uchwały, § 6 Statutu otrzymuje następujące brzmienie: -----

### „§ 6.

#### ***Kapitał zakładowy Spółki***

1. *Kapitał zakładowy Spółki w kwocie 11.588.500,00 zł (jedenaście milionów pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset złotych) został w całości pokryty, w związku z przekształceniem formy prawnej RentPlanet spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, majątkiem przekształcanej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.*
2. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 11.688.500 zł (jedenaście milionów sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset złotych) i nie więcej niż 13.906.200 zł (trzynaście milionów dziewięćset sześć tysięcy dwieście złotych).*
3. *Kapitał zakładowy Spółki składa się z:*

- 1) *11.588.500 (jedenaście milionów pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset) akcji zwykłych imiennych serii A o kolejnych numerach od 000 000 001 do 011 588 500, o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja;*
- 2) *nie mniej niż 100.000 (sto tysięcy) i nie więcej niż 2.317.700 (dwa miliony trzysta siedemnaście tysięcy siedemset) akcji zwykłych imiennych serii B o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja.”*