

Wrocław, dnia 21 sierpnia 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 NADZWYCZAJNEGO 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. 4 Statutu Spółki, zwołuje na dzień **05 września 2024 r. o godzinie 12:00** Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (NWZ).

Obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy odbędą się w kancelarii notarialnej Joanna Ślizak notariusz, Aleksandra Pergoł-Szczeczek notariusz Spółka Partnerska, ul. Sienna 72/5 w Warszawie.

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy obejmuje następujące sprawy:

- 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.*

Kierując się treścią art. 432 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zarząd RentPlanet S.A. proponuje, aby dniem prawa poboru („**Dzień Prawa Poboru**”) był pierwszy dzień roboczy po odbyciu NWZ, czyli **06 września 2024 roku**.

Kierując się treścią art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd RentPlanet S.A. wskazuje dotychczasową treść i proponowaną zmianę przepisów Statutu RentPlanet S.A.:

dotychczasowa treść § 6 Statutu:

#### **§ 6.**

##### **Kapitał zakładowy Spółki**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi **11.588.500,00 zł** (jedenaście milionów pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset złotych) i 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 składa się z **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.

proponowana treść § 6 Statutu:

#### **§ 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.*

**Zawiadomienie o zwołaniu NWZ zostanie opublikowane na stronie internetowej spółki:  
<https://www.rentplanet.pl/rp-relacje-inwestorskie/>.**

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

**ZARZĄD RENTPLANET S.A.**