Wrocław, dnia 06 września 2024 roku

Akcjonariusze

RentPlanet S.A.

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;**

OGŁOSZENIE O PIERWSZYM TERMINIE PRAWA POBORU AKCJI ZWYKŁYCH IMIENYCH SERII B RENTPLANET S.A.

Zarząd RentPlanet S.A. z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna we Wrocławiu Wydział VI Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0001044568 (dalej także jako „**Spółka**"), na działając na podstawie art. 433 § 1 oraz art. 434 KSH, oferuje Akcjonariuszom Spółki objęcie akcji zwykłych imiennych serii B („**Akcje Serii B**") w wykonaniu przysługującego im prawa poboru („**Prawo Poboru**") na podstawie złożonego „**Zapisu**" na Akcje Serii B.

Akcjonariusze są uprawnieni do wykonania Prawa Poboru i złożenia Zapisu na Akcje Serii B przy uwzględnieniu poniższych zasad i informacji zawartych w niniejszym „**Ogłoszeniu o Pierwszym Terminie Prawa Poboru" (**dalej także jako **„Ogłoszenie")**:

1. Ogłoszenie o Pierwszym Terminie Prawa Poboru kierowane jest do Akcjonariuszy RentPlanet S.A. w drodze doręczeń elektronicznych na wskazane przez Akcjonariuszy

adresy do doręczeń elektronicznych, albowiem Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 434 § 3 KSH, zrezygnował z publikacji Ogłoszenia o Pierwszym Terminie Prawa Poboru Akcji Serii B w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w sytuacji, gdy wszystkie dotychczas wyemitowane akcje Spółki są akcjami imiennymi.

2. Ogłoszenie o Pierwszym Terminie Prawa Poboru odnosi się do akcji zwykłych imiennych serii B o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja wyemitowanych w ilości nie mniejszej niż 100.000 (sto tysięcy) i nie większej niż 2.317.700 (dwa miliony trzysta siedemnaście tysięcy siedemset) sztuk („Akcje Serii B") na podstawie Uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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 akcjonariuszy i zmiany Statutu RentPlanet S.A*. Uchwała została zamieszczona w Protokole z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia sporządzonym w formie aktu notarialnego przez notariusza Joannę Ślizak z Kancelarii Notarialnej Joanna Ślizak notariusz, Aleksandra-Pergoł-Szczech notariusz spółka partnerska przy ulicy Siennej 72/5 w Warszawie, zapisanym w Rep. A Nr 5950/2024 (dalej jako „**Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**").

3. Zgodnie z § 1 ust. 1 Uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia kapitał zakładowy RentPlanet S.A. został podwyższony o kwotę nie niższą niż 100.000 zł (sto tysięcy złotych) i nie wyższą niż 2.317.700 zł (dwa miliony trzysta siedemnaście tysięcy siedemset złotych).

4. Prawu Poboru podlega nie mniej niż 100.000 (sto tysięcy) i nie więcej niż 2.317.700 (dwa miliony trzysta siedemnaście tysięcy siedemset) akcji imiennych zwykłych serii B o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja (Akcje Serii B).

5. Cena emisyjna jednej Akcji Serii B wynosi 1,00 zł (jeden złoty).

6. Zgodnie z § 1 ust. 7 Uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcje Serii B zostają zaoferowane przez Zarząd Spółki z zachowaniem Prawa Poboru, przysługującego dotychczasowym Akcjonariuszom Spółki, stosownie do art. 433 § 1 KSH. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia ustaliło dzień **06 września 2024 roku** jako Dzień Prawa Poboru Akcji Serii B w rozumieniu art. 432 § 2 KSH.

7. Akcjonariuszom Spółki, posiadającym akcje Spółki na koniec Dnia Prawa Poboru, przysługuje prawo poboru Akcji Serii B („**Prawo Poboru**"), przy czym za każdą 1 (jedną) akcję Spółki posiadaną na koniec Dnia Prawa Poboru Akcjonariuszowi przysługuje 1 (jedno) Prawo Poboru.

8. Zgodnie z § 1 ust. 8 Uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 5 (pięć) Praw Poboru uprawnia do objęcia 1 (jednej) Akcji Serii B.

9. Przyjmuje się następujące zasady ustalania liczby Akcji Serii B przydzielonych na rzecz Akcjonariusza, który złożył Zapis w wykonaniu Prawa Poboru (w pierwszym terminie) oraz dokonywania odpowiednich zaokrągleń:
   1) liczbę Akcji Serii B przydzielonych na rzecz Akcjonariusza, który złożył Zapis w wykonaniu Prawa Poboru, ustala się poprzez iloraz liczby Praw Poboru, z których dany Akcjonariusz złożył ważny Zapis, przez liczbę pięć
   oraz

2) otrzymany, zgodnie z punktem 1) powyżej, iloczyn zaokrągla się w dół do najbliższej liczby całkowitej.

10. Zgodnie § 1 ust. 5 Uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcje Serii B powinny zostać opłacone i pokryte przez Akcjonariuszy wkładami pieniężnymi. Wkłady pieniężne powinny zostać wniesione na rachunek bankowy Spółki numer: 58 2490 0005 0000 4530 3087 8891 PLN w terminie dwóch dni roboczych od daty złożenia Zapisu na Akcje Serii B, zawsze jednak przed terminem zamknięcia subskrypcji, o którym mowa w pkt 14 tego Ogłoszenia. Jako datę wpłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego pełną kwotą wpłaty.
11. Otwarcie subskrypcji Akcji Serii B następuje w dniu **09 września 2024 roku**.
12. Zapis na Akcje Serii B, pod rygorem jego bezskuteczności, może zostać złożony Spółce tylko przez Akcjonariusza, który otrzymał od Spółki niniejsze Ogłoszenie o Pierwszym Terminie Prawa Poboru. Zapis jest składany (wyłącznie) w formie pisemnej na formularzu „**Zapisu na Akcje Serii B**", dołączonym przez Spółkę do niniejszego Ogłoszenia.
13. Zapis na Akcje Serii B jest składany przez Akcjonariusza wyłącznie w formie elektronicznej z wykorzystaniem podpisu kwalifikowanego elektronicznego lub podpisu zaufanego akcjonariusza. Zapis jest przesyłany na adres do doręczeń elektronicznych dla Spółki: ir@rentplanet.pl.
14. Zapis na Akcje Serii B powinien zostać złożony w Spółce przed upływem terminu zamknięcia subskrypcji, to jest do godziny **16:00** w dniu **23 września 2024 roku**.
15. Zapis na Akcje Serii B złożony po upływie terminu wskazanego w pkt. 14 powyżej lub wysłany na inny adres Spółki, niż wskazany w pkt 13 Ogłoszenia, będzie uznany za bezskuteczny.
16. Zapis na Akcje Serii B będzie uznany za bezskuteczny, jeżeli Akcjonariusz nie dokona wpłaty na Akcje Serii B, objęte w Zapisie, w terminie określonym w pkt 10 Ogłoszenia.
17. Zapis na Akcje Serii B może być złożony i podpisany przez pełnomocnika ustanowionego przez Akcjonariusza. W takim wypadku warunkiem skuteczności złożonego Zapisu jest dołączenie do Zapisu pełnomocnictwa z podpisem elektronicznym mocodawcy albo dołączenie kopii pełnomocnictwa, poświadczonej za zgodność z oryginałem, przez notariusza. Postanowienia pkt 12 i 13 powyżej stosuje się odpowiednio.
18. Zapis na Akcje Serii B przestaje wiązać Akcjonariusza, jeżeli Spółka w terminie 2 (dwóch) miesięcy od daty Ogłoszenia o Pierwszym Terminie Prawa Poboru nie zgłosi do rejestracji w sądzie rejestrowym podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dokonanego w drodze emisji Akcji Serii B.
19. Zarząd Spółki może dokonać zamknięcia subskrypcji Akcji Serii B przed upływem terminu określonego w pkt 14 powyżej, jeżeli:
    1) wszyscy Akcjonariusze Spółki złożyli Zapisy na Akcje Serii B albo
    2) wszyscy Akcjonariusze Spółki złożyli Zapisy na Akcje Serii B lub złożyli oświadczenia o rezygnacji z korzystania z Prawa Poboru Akcji Serii B.

20. Wzór oświadczenia o rezygnacji z korzystania z Prawa Poboru Akcji Serii B stanowi załącznik do niniejszego Ogłoszenia. Oświadczenie jest składane przez Akcjonariusza wyłącznie w formie elektronicznej z wykorzystaniem podpisu kwalifikowanego elektronicznego lub podpisu zaufanego Akcjonariusza. Oświadczenie jest przesyłane na adres poczty elektronicznej Spółki: ir@rentplanet.pl.
21. Zarząd Spółki dokona przydziału Akcji Serii B, objętych w pierwszym terminie Poboru, w terminie 3 (trzech) dni roboczych od daty zamknięcia subskrypcji. Każdy z Akcjonariuszy, który złożył Zapis na Akcje Serii B, otrzyma niezwłocznie zawiadomienie o dokonanym przydziale Akcji Serii B. Do zawiadomienia stosuje się odpowiednio postanowienia pkt 13 tego Ogłoszenia.
22. Spółka jest jedynym podmiotem uprawnionym do przyjmowania Zapisów i wpłat na Akcje Serii B.

Załączniki:

- *formularz Zapisu na Akcje Serii B*

- *wzór oświadczenia o rezygnacji z korzystania z Prawa Poboru*

ZARZĄD RENTPLANT S.A.

Signature Not Verified

Digitally signed by Wojciech Uchman
Date: 2024.09.06 09:21:15 CEST

Signed by / Podpisano przez:

Elżbieta Joanna Misiak

Date / Data: 2024-09-06 10:24