

Wrocław, dnia 25 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 DRUGIM TERMINIE POBORU

AKCJI ZWYKŁYCH IMIENNYCH 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. 435 KSH, oferuje Akcjonariuszom Spółki objęcie akcji zwykłych imiennych serii B („**Akcje Serii B**” lub „**Akcje**”) na podstawie złożonego „**Zapisu**” w drugim terminie poboru („**Drugi Termin Poboru**”).

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

1. Ogłoszenie o Drugim Terminie Poboru kierowane jest wyłącznie 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 Drugim Terminie Poboru Akcji Serii B w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w sytuacji, gdy wszystkie dotychczas wyemitowane akcje Spółki są akcjami imiennymi.

2. Ogłoszenie o Drugim Terminie 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-Pergoń-Szczeczek 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. W pierwszym terminie Prawa Poboru Akcjonariusze Spółki wykonali przysługujące im Prawo Poboru, składając prawidłowe Zapisy i obejmując 1.118.310 (jeden milion sto osiemnaście tysięcy trzysta dziesięć) sztuk Akcji Serii B.
5. Dlatego też w Drugim Terminie Poboru poborowi podlega **1.199.390** (jeden milion sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt) Akcji Serii B.
6. Cena emisyjna jednej Akcji Serii B wynosi 1,00 zł (jeden złoty).
7. Zgodnie z § 2 pkt 2-3 Uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli w Pierwszym terminie Prawa Poboru Akcjonariusze nie wykonali Prawa Poboru wszystkich Akcji Serii B, Zarząd Spółki jest upoważniony i zobowiązany do ustalenia i ogłoszenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji w Drugim Terminie Poboru, z tym że ogłoszenie o Drugim Terminie poboru powinno być skierowane wyłącznie do Akcjonariuszy Spółki.
8. W Drugim Terminie Poboru każdy Akcjonariusz może złożyć Zapis na nie mniej niż **1** (jedna) i więcej niż na **1.198.690** (jeden milion sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt) Akcji Serii B.
9. Drugi przydział Akcji Serii B nastąpi według następujących zasad, określonych w art. 435 § 2 KSH:
 - 1) jeżeli liczba zamówień (wg złożonych Zapisów) przewyższa liczbę pozostałych do objęcia Akcji Serii B, każdemu subskrybentowi należy przyznać taki procent nieobjętych dotychczas Akcji, jaki przysługuje mu w dotychczasowym kapitale zakładowym; pozostałe Akcje dzieli się równo w stosunku do liczby zgłoszeń, z tym

że ułamkowe części Akcji przypadające poszczególnym Akcjonariuszom uważa się za nieobjęte;

- 2) liczba Akcji przydzielonych Akcjonariuszowi zgodnie z pkt 1) powyżej nie może być wyższa niż liczba Akcji, na które złożył on zamówienie;
 - 3) pozostałe Akcje, nieobjęte zgodnie z pkt 1) i 2) powyżej, Zarząd przydziela według swego uznania, jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna.
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 w Drugim Terminie Poboru, 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 w Drugim Terminie Poboru następuje w dniu **26 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 Drugim Terminie 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 **20:00** w dniu **10 października 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 w Drugim Terminie

Poboru 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 poboru Akcji Serii B.
20. Wzór oświadczenia o rezygnacji z korzystania z 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 Drugim 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 w Drugim Terminie Poboru
- wzór oświadczenia o rezygnacji z korzystania z poboru akcji

ZARZĄD RENTPLANT S.A.