

Joanna Ślizak
Notariusz
Aleksandra Pergoń – Szczech
Notariusz
spółka partnerska
00-833 Warszawa, ul. Sienna 72/5
tel: (22) 890 21 16-17
e-mail: sienna72@notariusze.info.pl

Repertorium A nr 5950 /2024

AKT NOTARIALNY

Dnia piątego września roku dwa tysiące dwudziestego czwartego (05.09.2024 r.) ja, Joanna Ślizak notariusz w Warszawie w Kancelarii Notarialnej przy ulicy Siennej 72/5, sporządziłam protokół z uchwał Nadzwyczajnego 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 05 września 2024 roku.-----

PROTOKÓŁ

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki otworzył Pani Grażyna Piotrowska-Oliwa – Przewodnicząca Rady Nadzorczej oświadczeniem, że na dzień dzisiejszy na godzinę 12:00 w Kancelarii Notarialnej przy ulicy Siennej 72/5 w Warszawie zostało zwołane przez Zarząd Spółki Nadzwyczajne 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. 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 Walnego Zgromadzenia.-----

Ad 2 i ad 3 porządku obrad: -----

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

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

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

„Uchwała Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

RENTPLANET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 05 września 2024 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

§ 1

Nadzwyczajne 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.” -----

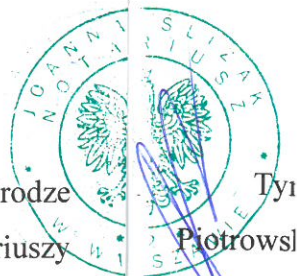
Otwierająca Zgromadzenie, po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 10.764.162 ważne głosy z 10.764.162 akcji, co stanowi 92,89 % kapitału zakładowego:-----

1) za podjęciem uchwały – 10.764.162 głosy,-----

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

3) wstrzymało się - 0 głosów,-----

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



Następnie

– za

podpisani

– st

prawidłow

– st

Statutu S

oraz, że d

jest zdoln

– st

obecni ak

ogólną li

reprezento

zakładowy

– oś

mogą odb

– st

Zgromadz

Ad 4

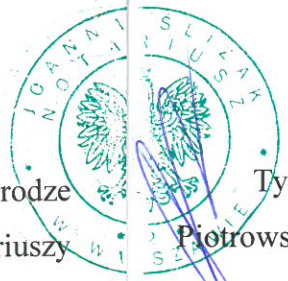
Prze

następując

w spi

Nadz

z siedzibą



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

Następnie Przewodnicząca Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajne 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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do podejmowania uchwał,-----

– stwierdziła, że na dzisiejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki są obecni akcjonariusze reprezentujący 10.764.162 akcje odpowiadające 10.764.162 głosom, na ogólną liczbę 10.764.162 akcji, odpowiadających łącznie 10.764.162 głosom, a zatem reprezentowanych jest łącznie 10.764.162 akcji, stanowiących łącznie 92,89 % w kapitale zakładowym, co stanowi 92,89 % głosów w ogólnej liczbie głosów w Spółce,-----

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

– stwierdziła, że mając na względzie powyższe, dzisiejsze Nadzwyczajne 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

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

RENTPLANET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 05 września 2024 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne 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. 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 Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 10.764.162 ważne głosy z 10.764.162 akcji, co stanowi 92,89 % kapitału zakładowego:-----

- 1) za podjęciem uchwały – 10.764.162 głosy,-----
 - 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,-----
 - 3) wstrzymało się -0 głosów,-----
- wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

Ad 5 porządku obrad: -----

Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła głosowanie jawne nad uchwałą nr 3 o następującej treści: -----

„Uchwała Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

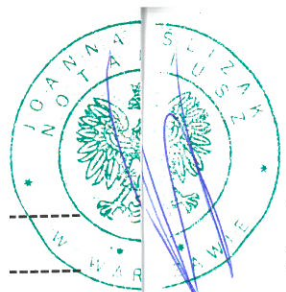
RENTPLANET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

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 liczbie nie mniejszej niż 100.000 i większej niż 2.317.700 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



dop
200
skie

W z
nini

1.

pięc
zwią

odpo

odpo

2.

mili

13.9

3.

1)

akcji

500,

2)

trzys

nomi

Uchwała w
rejestrze prz

Przewodnic
głosowaniu
kapitału zakł

1) za podjęci

2) przeciw p



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.*”-----

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od rejestracji zmian w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”-----

Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 10.764.162 ważne głosy z 10.764.162 akcji, co stanowi 92,89 % kapitału zakładowego:-----

1) za podjęciem uchwały – 8.725.185 głosów,-----

2) przeciw podjęciu uchwały – 2.038.977 głosów,-----



3) wstrzymało się - 0 głosów,-----
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

Ad 6 porządku obrad:-----

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodnicząca zamknęła Zgromadzenie.-----

Do aktu załączono listę obecności.-----

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

Tożsamość Przewodniczącej Nadzwyczajnego 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.-----

Dla celów pobrania podatku od czynności cywilnoprawnych, w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego stawający oświadcza, że łączne koszty wskazane w art. 6 ust. 9 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 09 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 295) wynoszą 350,00 (trzysta pięćdziesiąt) złotych.-----

Oplaty:-----

- 0,5% podatku od czynności cywilnoprawnych (art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 09 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 295) (2.309.970,00 zł x 0,5%)-----11.550,00 zł

- taksa notarialna (§ 9 ust. 2 i rozp. Min. Spraw. z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1473.)-----6.000,00 zł

- 23% podatku od towarów i usług od czynności notarialnej (art. 146a pkt 1) w zw. z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku, t.j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 361)-----1.380,00 zł

- opłata za umieszczenie w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych (CREWAN) elektronicznego wypisu tego aktu notarialnego przeznaczonego dla Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, która w całości przekazana zostanie do Krajowej Rady Notarialnej, na podstawie art. 84 a §5 ustawy – Ordynacja podatkowa oraz na podstawie §3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie przechowywania w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów



Notarialnych aktów notarialnych, zarejestrowanych aktów poświadczenia dziedziczenia i zarejestrowanych europejskich poświadczeń spadkowych, tj. Dz. U. z 2023 roku, poz. 378) -

5,00 zł

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

NA ORYGINALE WŁAŚCIWE PODPISY

Rep. ANr. 5952/2024

Dnia .. 05. września 2024r.

WYPIS ten wydano Spółka

Pobrano:

taksa not. zł. 48,00 (§12 rozp. w spr. taksy not.)

podatek VAT zł. 11,04 (Art. 41 ust. o pod. VAT)



Joanna Slizak
Joanna Slizak
NOTARIUSZ

rażyny
adającej
s, ulica
dowodu
zku z
zane w
ynności
ziesiąt)
dnia 09
ku, poz.
0,00 zł
roku w
0,00 zł
w zw. z
Dz. U. z
30,00 zł
Wypisów
arialnego
zekazana
rdynacja
go 2023 r.
w Aktów

WŁADYSLAW JANKOWSKI
ul. ...
...
...

