

**Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RentPlanet S.A.  
zgłoszone przez Zarząd**

**do punktu 2) porządku obrad:**

**UCHWAŁA NR \_\_  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RentPlanet Spółka Akcyjna  
z dnia 28 listopada 2024 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powierza funkcję Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pani/Panu \_\_\_\_\_.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**do punktu 4) porządku obrad:**

**UCHWAŁA NR \_\_  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RentPlanet Spółka Akcyjna  
z dnia 28 listopada 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 w sprawie ustalenia składu liczbowego Rady Nadzorczej RentPlanet S.A.*
- 6) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej RentPlanet S.A.*
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej RentPlanet S.A.*
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia*
- 9) Zamknięcie obrad NWZ.*

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**do punktu 6) porządku obrad:**

- Zarząd nie zgłasza projektu uchwały NWZ, albowiem sprawa zmian w składzie Rady Nadzorczej powinna być rozstrzygnięta przez Akcjonariuszy/Założycieli Uprawnionych zgodnie z § 23 ust. 4 i 5 Statutu Spółki

**do punktu 7) porządku obrad – projekt Uchwały wg wniosku akcjonariusza Marcina Zająca:**

**UCHWAŁA NR \_\_**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RentPlanet Spółka Akcyjna**  
**z dnia 28 listopada 2024 roku**  
**w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej RentPlanet S.A.**

**§ 1.**

1. Mając na względzie wzrost obciążenia pracą oraz zaangażowania merytorycznego poszczególnych członków Rady Nadzorczej, w tym zwiększonej liczby spotkań i intensywnego wspierania Zarządu w kluczowych obszarach działalności Spółki – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że członkowie Rady Nadzorczej będą otrzymywali wynagrodzenie z tytułu udziału w Radzie Nadzorczej i wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w kwocie 5000,00 zł (pięć tysięcy złotych) miesięcznie brutto.
2. Wynagrodzenie będzie wypłacane z dołu do dziesiątego dnia następnego miesiąca kalendarzowego na rachunki bankowe członków Rady Nadzorczej.

**§ 2.**

1. Uchylona zostaje Uchwała Nr 18 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników RentPlanet Sp. z o.o. z dnia 27.04.2023 roku w sprawie przyznania wynagrodzenia Przewodniczącej i Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 30 listopada 2024 roku.

**do punktu 8) porządku obrad:**

**UCHWAŁA NR \_\_**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RentPlanet S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 28 listopada 2024 roku**  
**w sprawie kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RentPlanet S.A. postanawia, że koszty zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia zostaną poniesione przez Spółkę.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.