

Wrocław, dnia 12 listopada 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 Zajęc;**
- 11) **Elżbieta Misiak;**
- 12) **RentingLock 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 na podstawie art. 398, art. 399 § 1 w zw. z art. 400 § 1 oraz w oparciu o § 17 ust. 4 i ust. 7 oraz § 18 ust. 3 Statutu Spółki, w wykonaniu żądania akcjonariusza Marcina Zajęca oraz żądania akcjonariusza Grażyny Piotrowskiej-Oliwy, dotyczących zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy – zwołuje na dzień **28 listopada 2024 r. o godzinie 12:00** Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (NWZ).

Obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy odbędą się **we Wrocławiu w Kancelarii Notarialnej Anna Bartosik & Anna Dudziuk-Łozińska Notariusze spółka cywilna, we Wrocławiu przy ulicy Legnickiej nr 57d lok. 4**

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy obejmuje następujące sprawy zgłoszone przez akcjonariuszy:

- 1) Otwarcie NWZ*
- 2) Wybór Przewodniczącego NWZ*
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ*
- 4) Przyjęcie porządku obrad NWZ*
- 5) Podjęcie uchwały 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.*

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

Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia proponowane przez akcjonariuszy-wnioskodawców – zostaną opublikowane niezwłocznie po ich otrzymaniu przez Zarząd.

Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia proponowane przez Zarząd zostaną opublikowane jw. na trzy dni przed terminem NWZ.

ZARZĄD RENTPLANET S.A.