

**Protokół**  
**posiedzenia Zarządu RentPlanet S.A.**  
**sporządzony w dniu 12 czerwca 2025 roku**

Zarząd RentPlanet S.A. odbył posiedzenie w dniu 12 czerwca 2025 roku w siedzibie Spółki.

W posiedzeniu brali udział członkowie Zarządu:

1. Wojciech Uchman – Prezes Zarządu
2. Elżbieta Misiak – Wiceprezes Zarządu ds. operacyjnych

Prezes Zarządu Wojciech Uchman zaproponował następujący porządek obrad:

1. *Otwarcie posiedzenia i stwierdzenia prawidłowości jego zwołania.*
2. *Podjęcie uchwały w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*
3. *Wolne wnioski.*
4. *Zamknięcie posiedzenia.*

**Ad.1.** Prezes Zarządu Wojciech Uchman otworzył posiedzenie Zarządu i stwierdził prawidłowość jego zwołania oraz fakt uczestniczenia wszystkich członków Zarządu. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie poprzez członków Zarządu.

**Ad. 2.** Zarząd omówił sprawy związane ze Sprawozdaniem Finansowym za rok 2024 roku, badanym przez audytora i postanowił o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 27 czerwca 2025 roku.

Następnie Zarząd podjął Uchwałę Nr 01/06/2025, która stanowi załącznik nr 1 do Protokołu.

**Ad. 3-4.** Wobec braku wolnych wniosków oraz wyczerpania tematów ujętych w porządku posiedzenia Prezes Zarządu zamknął posiedzenie Zarządu.

Podpisy członków Zarządu uczestniczących w posiedzeniu:

**Wojciech Uchman** – \_\_\_\_\_

**Elżbieta Misiak** – \_\_\_\_\_

**UCHWAŁA NR 01/06/2025**  
**Zarządu RentPlanet Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 12 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Niniejszym Zarząd RentPlanet S.A.:

**§ 1.**

Postanawia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (ZWZ) w dniu 27 czerwca 2025 roku, o godz. 11:30 w Kancelarii Notarialnej Anna Bartosik & Anna Dudziuk-Łozińska we Wrocławiu, przy ulicy Legnickiej 57d/4, 54-203 Wrocław – z następującym porządkiem obrad:

1. *Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.*
2. *Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.*
3. *Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia.*
4. *Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.*
5. *Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2024 rok.*
6. *Rozpatrzenie sprawozdania finansowego skonsolidowanego grupy kapitałowej RentPlanet za rok 2024.*
7. *Rozpatrzenie sprawozdania z działalności grupy kapitałowej RentPlanet za rok 2024.*
8. *Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku netto za 2024 rok.*
9. *Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2024 roku.*
10. *Podjęcie uchwał:*
  - 1) *w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za 2024 rok;*
  - 2) *w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego skonsolidowanego grupy RentPlanet za rok 2024;*
  - 3) *w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy RentPlanet za rok 2024;*
  - 4) *w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2024 rok;*
  - 5) *w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2024 roku*
  - 6) *w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2024 roku;*
  - 7) *w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2024 roku.*
12. *Wolne wnioski.*
13. *Zakończenie obrad.*

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

**Wojciech Uchman** – \_\_\_\_\_

**Elżbieta Misiak** – \_\_\_\_\_