

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RentPlanet Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2025 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powierza funkcję Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pani/Panu _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RentPlanet Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2025 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza poniższy porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

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 NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RentPlanet Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego
RentPlanet S.A. za 2024 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie RentPlanet S.A. postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe RentPlanet S.A. za okres od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku, na które składają się: -----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 33.225.779,64 PLN;
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujący zysk netto 64.776,69 PLN;
- 4) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RentPlanet Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2025 roku
w sprawie podziału zysku netto osiągnięto w 2024 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RentPlanet S.A., uwzględniając wnioski i rekomendacje Zarządu i Rady Nadzorczej w sprawie przeznaczenia zysku netto RentPlanet S.A. wypracowanego w roku obrotowym 2024 – postanawia przeznaczyć zysk netto w kwocie 64.667,69 PLN w całości na kapitał zapasowy RentPlanet S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RentPlanet Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Skonsolidowanego
Grupy Kapitałowej RentPlanet za 2024 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie RentPlanet S.A. postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Finansowe Skonsolidowane Grupy Kapitałowej RentPlanet za okres od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku, na które składają się:-----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego skonsolidowanego;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 24.864.649,54 PLN;
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujący stratę w kwocie 7.646.761,56 PLN;
- 4) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

UCHWAŁA NR 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RentPlanet Spółka Akcyjna z dnia 27 czerwca 2025 roku w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RentPlanet w 2024 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie RentPlanet S.A. postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RentPlanet w okresie od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

UCHWAŁA NR 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RentPlanet Spółka Akcyjna z dnia 27 czerwca 2025 roku w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2024 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie RentPlanet S.A. postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w okresie od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

UCHWAŁA NR 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RentPlanet Spółka Akcyjna

z dnia 27 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Wojciechowi Uchman

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie RentPlanet S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Wojciechowi Uchman za okres od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, działającemu jako Prezes Zarządu RentPlanet S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RentPlanet Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Elżbiecie Misiak

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie RentPlanet S.A. postanawia udzielić absolutorium Pani Elżbiecie Misiak za okres od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, działającej jako Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych RentPlanet S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RentPlanet Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Grażynie Piotrowskiej-Oliwa

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie RentPlanet S.A. postanawia udzielić absolutorium Pani Grażynie Piotrowskiej-Oliwa za okres od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, działającej jako Przewodnicząca Rady Nadzorczej RentPlanet S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RentPlanet Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Marcinowi Zajac

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie RentPlanet S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Marcinowi Zajac za okres od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, działającemu jako Członek Rady Nadzorczej RentPlanet S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RentPlanet Spółka Akcyjna

z dnia 27 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Tobiaszowi Adamowi Kowalczyk

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie RentPlanet S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Tobiaszowi Adamowi Kowalczyk za okres od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, działającemu jako Członek Rady Nadzorczej RentPlanet S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RentPlanet Spółka Akcyjna

z dnia 27 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Jarosławowi Rosiak

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie RentPlanet S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Jarosławowi Rosiak za okres od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, działającemu jako Członek Rady Nadzorczej RentPlanet S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----