

Protokół
posiedzenia Zarządu RentPlanet S.A.
sporządzony w dniu 17 czerwca 2025 roku

Zarząd RentPlanet S.A. odbył posiedzenie w dniu 17 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 rekomendacji Zarządu do podziału zysku netto za rok 2024.*
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 uzgodnił wniosek o sposobie podziału zysku netto Spółki wypracowanego w 2024 roku, który zostanie skierowany do Rady Nadzorczej i ZWZ i podjął Uchwałę Nr 02/06/2025, która stanowi załącznik nr 1 do Protokołu.

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

Podpisy członków Zarządu uczestniczących w posiedzeniu:

Wojciech Uchman – _____

Elżbieta Misiak – _____

UCHWAŁA NR 02/06/2025
Zarządu RentPlanet Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 17 czerwca 2024 roku
w sprawie rekomendacji podziału zysku netto Spółki za 2024 rok

Niniejszym Zarząd RentPlanet S.A.:

§ 1

Postanawia wnieść do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o następujący podział zysku netto Spółki w kwocie **64.776,69 zł**, wypracowanego w 2024 roku:

- kwota **64.776,69 zł** zostaje przeznaczona na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała niniejsza stanowi jednocześnie wniosek Zarządu kierowany do Rady Nadzorczej i Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Wojciech Uchman – _____

Elżbieta Misiak – _____