

Załącznik Nr 1 do Protokołu

Uchwała nr 01/06/2025

Rady Nadzorczej RentPlanet S.A. we Wrocławiu

podjęta w dniu 26 czerwca 2025 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej

§ 1

Rada Nadzorcza przyjmuje następujący porządek obrad posiedzenia:

1. *Otwarcie obrad.*
2. *Stwierdzenie prawidłowości zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej.*
3. *Prezentacja Sprawozdania Finansowego RentPlanet S.A. za okres 2024 roku, wraz raportem i opinią biegłego rewidenta.*
4. *Prezentacja Sprawozdania Finansowego skonsolidowanego Grupy RentPlanet za okres 2024 roku, wraz raportem i opinią biegłego rewidenta*
5. *Prezentacja sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RentPlanet za okres 2024 roku.*
6. *Prezentacja Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2024 roku.*
7. *Podjęcie uchwał w sprawach:*
 - a) *oceny Sprawozdania Finansowego RentPlanet S.A. za okres 2024 roku;*
 - b) *oceny Sprawozdania Finansowego skonsolidowanego Grupy Kapitałowej RentPlanet. za okres 2024 roku;*
 - c) *oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RentPlanet w 2024 roku;*
 - d) *przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej za okres 2024 roku;*
 - e) *wniosku Rady Nadzorczej o absolutorium dla członków Zarządu za okres 2024 roku;*
 - f) *oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za okres 2024 roku.*
8. *Przedstawienie i omówienie uchwał podjętych przez Zarząd w okresie od 01.01.2025 r. do dnia posiedzenia Rady Nadzorczej.*
9. *Przedstawienie i omówienie transakcji oraz innych zdarzeń lub okoliczności, które istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację majątkową Spółki.*
10. *Przedstawienie i omówienie wyników finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej na dzień 31.05.2025 roku.*
11. *Podjęcie uchwały w sprawie opinii projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*
12. *Omówienie bieżących wyników finansowych i operacyjnych.*
13. *Podjęcie uchwał w sprawach:*
 - a. *pełnomocnika RentPlanet S.A. na Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki RentPlanet Apartments sp. z o.o. (Spółka Córka);*
 - b. *pełnomocnika RentPlanet S.A. na Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki RentPlanet Professionals sp. z o.o. (Spółka Córka).*
14. *Wolne wnioski.*
15. *Zamknięcie posiedzenia.*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Grażyna Piotrowska-Oliwa

Marcin Zając

Tobiasz Adam Kowalczyk

Jarosław Rosiak