

Załącznik Nr 10

Uchwała nr 10/06/2025
Rady Nadzorczej RentPlanet S.A. we Wrocławiu
podjęta w dniu 26 czerwca 2025 roku
w sprawie wyboru pełnomocnika Spółki na Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników
spółki zależnej, to jest RentPlanet Professionals Sp. z o.o.

Działając na podstawie § 27 ust. pkt 22) Statutu RentPlanet S.A. (dalej także jako „Spółka”) – Rada Nadzorcza:

§ 1.

1. Rada Nadzorcza wskazuje Pana Wojciecha Uchman – Prezesa Zarządu jako pełnomocnika Spółki, reprezentującego Spółkę na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników (ZZW) spółki zależnej RentPlanet Professionals Sp. z o.o.
2. Rada Nadzorcza upoważnia, wskazanego wyżej pełnomocnika, do oddania głosów, posiadanych przez Spółkę, za podjęciem przez ZZW RentPlanet Professionals Sp. z o.o. uchwał przewidzianych w następującym porządku obrad ZZW:
 - 1) *Otwarcie obrad Zgromadzenia.*
 - 2) *Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.*
 - 3) *Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał i przyjęcie porządku obrad.*
 - 4) *Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku.*
 - 5) *Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku.*
 - 6) *Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto wzw z korektą za lata 2022 i 2023.*
 - 7) *Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za okres od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku.*
 - 8) *Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku.*
 - 9) *Zamknięcie Obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Grażyna Piotrowska-Oliwa

Marcin Zajac

Tobiasz Adam Kowalczyk

Jarosław Rosiak