

## Załącznik Nr 11

**Uchwała nr 11/06/2025**  
**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 Apartments 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 Uchmana – Prezesa Zarządu jako pełnomocnika Spółki, reprezentującego Spółkę na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników (ZZW) spółki zależnej RentPlanet Apartments Sp. z o.o.
2. Rada Nadzorcza upoważnia, wskazanego wyżej pełnomocnika, do oddania głosów, posiadanych przez Spółkę, za podjęciem przez ZZW RentPlanet Apartments 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) *Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za okres od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku.*
  - 6) *Podjęcie uchwały w sprawie kontynuowania działalności Spółki.*
  - 7) *Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku.*
  - 8) *Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Zarządu Spółki na nową kadencję.*
  - 9) *Zamknięcie Obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Grażyna Piotrowska-Oliwa**

**Marcin Zając**

**Tobiasz Adam Kowalczyk**

**Jarosław Rosiak**