

Wrocław, dnia 12 czerwca 2025 roku

**Akcjonariusze:**

- 1) **Mizyak Fund S. z o.o., wcześniej jako Investment Mizyak Fund Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.;**
- 2) **THM Sp. z o.o.;**
- 3) **Britannia Investments & Properties Sp. z o. o.;**
- 4) **Grażyna Piotrowska-Oliwa;**
- 5) **Michał Grom**
- 6) **PCC Sp. z o.o.;**
- 7) **Książek Holding Sp. z o.o.**
- 8) **Tri Star Investments Sp. z o. o.;**
- 9) **Wojciech Uchman;**
- 10) **Marcin Zając;**
- 11) **Elżbieta Misiak;**
- 12) **Renting Lock Com Sp. z o. o.;**
- 13) **Ewa Nowakowska;**
- 14) **Sabak Ventures Sp. z o. o.;**
- 15) **Łukasz Zarawski;**

**ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
RENTPLANET S.A.**

Zarząd **RentPlanet S.A.** z siedzibą we Wrocławiu, ulica Św. Mikołaj 7, REGON: 365929227, NIP; 5223076793, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001044568 (dalej także jako „**Spółka**”), działając w oparciu o § 17 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień **27 czerwca 2024 r. o godzinie 11:30** Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy odbędą się w Kancelarii Notarialnej Anna Bartosik & Anna Dudziuk-Łozińska we Wrocławiu, przy ulicy Legnickiej 57d/4, 54-203 Wrocław.

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy obejmuje następujące sprawy:

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.*

**Zawiadomienie o zwołaniu ZWZ zostanie opublikowane na stronie internetowej Spółki: <https://www.rentplanet.pl/rp-relacje-inwestorskie/> w zakładce Walne Zgromadzenia.**

**Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia zostaną opublikowane jw. na trzy dni przed terminem ZWZ.**

**ZARZĄD RENTPLANET S.A.**