

Protokół
posiedzenia Zarządu RentPlanet S.A.
sporządzony w dniu 28 lipca 2025 roku

Zarząd RentPlanet S.A. odbył posiedzenie w dniu 28 lipca 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 zmiany adresu RentPlanet S.A.*
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 przez członków Zarządu.

Ad. 2. W związku z podpisaniem nowej umowy najmu lokalu dla biura Spółki Zarząd podjął Uchwałę Nr 01/07/2025, 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 01/07/2025
Zarządu RentPlanet Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 lipca 2025 roku
w sprawie zmiany adresu RentPlanet S.A.

Niniejszym Zarząd RentPlanet S.A.:

§ 1.

Postanawia o zmianie adresu Spółki:

- z: ul. Św. Mikołaja 7 ; 50-125 Wrocław
- na: ul. Powstańców Śląskich 7a ; 53-332 Wrocław

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 sierpnia 2025 roku.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Wojciech Uchman – _____

Elżbieta Misiak – _____