

Wrocław, dnia 3 czerwca 2026 roku

**Akcjonariusze:**

- 1) **Mizyak Fund Sp. z o.o.;**
- 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 Powstańców Śl. 7a, 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 **24 czerwca 2026 r. o godzinie 11:00** Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy odbędą się we Wrocławiu w Kancelarii Notarialnej Anna Bartosik & Anna Dudziuk-Łozińska przy ulicy Legnickiej 57D lokal nr 4.

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 2025 rok.*
6. *Rozpatrzenie sprawozdania finansowego skonsolidowanego grupy kapitałowej RentPlanet za rok 2025.*
7. *Rozpatrzenie sprawozdania z działalności grupy kapitałowej RentPlanet za rok 2025.*
8. *Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do pokrycia straty Spółki za 2025 rok.*
9. *Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2025 roku.*
10. *Podjęcie uchwał:*
  - 1) *w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za 2025 rok;*
  - 2) *w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego skonsolidowanego grupy RentPlanet za rok 2025;*
  - 3) *w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy RentPlanet za rok 2025;*
  - 4) *w sprawie pokrycia straty Spółki za 2025 rok;*
  - 5) *w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2025 roku*
  - 6) *w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2025 roku;*
  - 7) *w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2025 roku.*
11. **Stwierdzenie wygaśnięcia mandatów Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej.**
12. **Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu liczbowego Rady Nadzorczej w nowej kadencji.**
13. **Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej w nowej kadencji.**
14. **Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.**
15. **Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 19 Statutu RentPlanet S.A.**
16. **Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 26 Statutu RentPlanet S.A.**
17. **Wolne wnioski.**
18. **Zakończenie obrad.**

Zawiadomienie o zwołaniu ZWZ zostanie opublikowane na stronie internetowej Spółki: [rentplanet.pl/rp-relacje-inwestorskie/](http://rentplanet.pl/rp-relacje-inwestorskie/) w zakładce Walne Zgromadzenia.

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

W wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd wskazuje dotychczasowe oraz zmienione brzmienie przepisów Statutu RentPlanet S.A.:

**I. Paragraf 19 dotychczasowe brzmienie:**

**§ 19.**

**Kworum**

1. Walne Zgromadzenie jest ważne, jeśli są na nim obecni akcjonariusze, posiadający akcje, stanowiące co najmniej 80% (osiemdziesiąt procent) kapitału zakładowego Spółki, o ile Kodeks Spółek Handlowych nie stanowi inaczej (Kworum).
2. Jeżeli Walne Zgromadzenie nie odbędzie się z powodu braku Kworum, określonego w ust. 1 powyżej, można zwołać kolejne Walne Zgromadzenie z takim samym porządkiem obrad, podczas którego do powzięcia ważnych uchwał wymagana będzie obecność akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki.

**Paragraf 19 proponowane brzmienie:**

**§ 19.**

**Kworum**

1. Walne Zgromadzenie jest ważne, jeśli są na nim obecni akcjonariusze, posiadający akcje, stanowiące co najmniej 80% (osiemdziesiąt procent) kapitału zakładowego Spółki, o ile Kodeks Spółek Handlowych lub Statut nie stanowi inaczej (Kworum).
2. Kworum nie obowiązuje przy wyborze Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Jeżeli Walne Zgromadzenie nie odbędzie się z powodu braku Kworum, określonego w ust. 1 powyżej, można zwołać kolejne Walne Zgromadzenie z takim samym porządkiem obrad, podczas którego do powzięcia ważnych uchwał wymagana będzie obecność akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki.

**II. Paragraf 26 ust. 2 i ust. 4 dotychczasowe brzmienie:**

**§ 26.**

**Uchwały Rady Nadzorczej**

2. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady Nadzorczej i obecność na posiedzeniu oraz w trakcie głosowania co najmniej 4/5 (cztery piąte) członków składu Rady Nadzorczej. Takie same warunki ważności uchwał Rady Nadzorczej obowiązują w przypadku zarządzenia głosowania członków Rady, o którym mowa w § 25 ust. 1 Statutu.
4. Uchwały Rady Nadzorczej powinny być protokołowane. Protokoły podpisują obecni członkowie Rady. W protokołach należy podać porządek obrad oraz wymienić nazwiska i imiona członków Rady Nadzorczej, biorących udział w posiedzeniu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały, podać sposób przeprowadzania i wynik głosowania.

**Paragraf 26 ust. 2 i ust. 4 proponowane brzmienie:**

**§ 26.**

**Uchwały Rady Nadzorczej**

2. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady Nadzorczej i obecność na posiedzeniu oraz w trakcie głosowania co najmniej 2/3 (dwie trzecie) członków składu Rady Nadzorczej. Takie same warunki ważności uchwał Rady Nadzorczej obowiązują w przypadku zarządzenia głosowania członków Rady, o którym mowa w § 25 ust. 1 Statutu.

4. Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane na posiedzeniach powinny być protokołowane. Protokoły podpisują obecni członkowie Rady. W protokołach należy podać porządek obrad oraz wymienić nazwiska i imiona członków Rady Nadzorczej, biorących udział w posiedzeniu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały, podać sposób przeprowadzania i wynik głosowania.

**ZARZĄD RENTPLANET S.A.**