

**Protokół
posiedzenia Zarządu RentPlanet S.A.
sporządzony w dniu 2 lipca 2026 roku**

Zarząd RentPlanet S.A. odbył posiedzenie w dniu 2 lipca 2026 roku w siedzibie Spółki.

W posiedzeniu brali udział członkowie Zarządu:

1. Wojciech Uchman – Prezes Zarządu

Prezes Zarządu Wojciech Uchman zaproponował następujący porządek obrad :

- 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenia prawidłowości jego zwołania.*
- 2. Podjęcie uchwały w sprawie rekomendacji Zarządu do pokrycia straty Spółki za rok 2025.*
- 3. Wolne wnioski.*
- 4. Zamknięcie posiedzenia.*

Ad.1. Prezes Zarządu Wojciech Uchman otworzył posiedzenie Zarządu i stwierdził prawidłowość jego zwołania.

Ad. 2. Zarząd uzgodnił wniosek o sposobie pokrycia straty Spółki w 2025 roku, który zostanie skierowany do Rady Nadzorczej i ZWZ i podjął Uchwałę Nr 01/07/2026, 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 – _____

UCHWAŁA NR 01/07/2026
Zarządu RentPlanet Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 2 lipca 2026 roku
w sprawie rekomendacji pokrycia straty Spółki za 2025 rok

Niniejszym Zarząd RentPlanet S.A.:

§ 1

Postanawia wnieść do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, aby strata Spółki za 2025 rok w kwocie **(10 369 779,47) PLN**, została pokryta z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Uchwała niniejsza stanowi jednocześnie wniosek Zarządu kierowany do Rady Nadzorczej i Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Wojciech Uchman – _____