

Repertorium A numer 4701/2026

AKT NOTARIALNY

Dnia 24.06.2026 r. (dwudziestego czwartego czerwca dwa tysiące dwudziestego szóstego roku) w Kancelarii Notarialnej Anna Bartosik & Anna Dudziuk-Łozińska Notariusze spółka cywilna, we Wrocławiu przy ulicy Legnickiej nr 57d lok. 4, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **RentPlanet spółka akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu (REGON: 365929227, NIP: 5223076793), posiadającej adres: 53-332 Wrocław, ulica Powstańców Śląskich nr 7A, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001044568, zwanej dalej także Spółką, z którego to zgromadzenia notariusz **Anna Dudziuk-Łozińska** spisała niniejszy

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **RentPlanet spółka akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu, otworzyła Przewodnicząca Rady Nadzorczej - Grażyna Anna Piotrowska-Oliwa, imiona rodziców: Jerzy i Bożena, PESEL 69033101722, zamieszkała: 00-195 Warszawa, ulica Słomińskiego nr 15 m. 18, której tożsamość stwierdziła notariusz na podstawie dowodu osobistego o numerze DCA034527, która przedstawiła następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:.....

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.

Ad 2) Grażyna Anna Piotrowska-Oliwa zaproponowała podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ---
Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponowana została kandydatura Ryszarda Grzegorza Ptasińskiego.

Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RentPlanet Spółka Akcyjna

z dnia 24 czerwca 2026 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać Ryszarda Grzegorza Ptasińskiego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Grażyna Anna Piotrowska-Oliwa stwierdziła, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 12.359.257 akcji, co stanowi 89,70% kapitału zakładowego, z których oddano 12.359.257 ważnych głosów, w tym:

- 12.359.257 głosów za podjęciem uchwały (co stanowi 100% głosów oddanych), ----
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymało się.

Grażyna Anna Piotrowska-Oliwa stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

W tym miejscu notariusz stwierdziła tożsamość Ryszarda Grzegorza Ptasińskiego, imiona rodziców: August i Olga, PESEL 56031204137, zamieszkałego: 55-100 Trzebnica, ulica Piwniczna nr 4A, legitymującego się dowodem osobistym o numerze DKE692521.

Ad 3) Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, a następnie stwierdził, że:

- Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane z zachowaniem wymogów formalnych, na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402 § 2 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz w oparciu o § 17 ust. 1 i ust. 4 oraz § 18 ust. 3 Statutu Spółki poprzez zawiadomienie wysłane akcjonariuszom co najmniej dwa tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia, to jest dnia 3 czerwca 2026 roku, pocztą

elektroniczną za pisemną zgodą akcjonariusza na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej;

- na Zgromadzeniu reprezentowane jest 12.359.257 akcji, co stanowi 89,70% kapitału zakładowego;

- akcjonariusze uczestniczący w niniejszym walnym zgromadzeniu zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia,

- Walne Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do podjęcia uchwał. ---

Ad 4) Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad:

Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RentPlanet Spółka Akcyjna

z dnia 24 czerwca 2026 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący:

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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 12.359.257 akcji, co stanowi 89,70% kapitału zakładowego, z których oddano 12.359.257 ważnych głosów, w tym:-----

- 12.359.257 głosów za podjęciem uchwały (co stanowi 100% głosów oddanych), ----
- 0 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymało się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

W związku z niezakończeniem do dnia odbycia się Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej przez biegłego rewidenta i brakiem opinii biegłego rewidenta, w tym miejscu Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 17 lipca 2026 roku do godziny 10:59 oraz kontynuowanie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 17 lipca 2026 roku na godzinę 11:00 w tutejszej kancelarii notarialnej.

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RentPlanet Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2026 roku

w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą RentPlanet S.A. postanawia zarządzić przerwę w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 17 lipca 2026 roku do godziny 10:59 oraz postanawia, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmie obrady w dniu 17 lipca 2026 roku o godzinie 11:00 w tutejszej kancelarii notarialnej, w oparciu o porządek obrad uchwalony w dniu 24 czerwca 2026 roku.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd do powiadomienia akcjonariuszy Spółki o treści niniejszej Uchwały.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 12.359.257 akcji, co stanowi 89,70% kapitału zakładowego, z których oddano 12.359.257 ważnych głosów, w tym:

- 12.359.257 głosów za podjęciem uchwały (co stanowi 100% głosów oddanych),
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymało się.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

Na tym protokół zakończono.

Do aktu przedłożono lub okazano:

- 1) informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, dla Spółki, stan na dzień podpisania tego aktu notarialnego,
- 2) listę obecności stanowiącą załącznik do niniejszego aktu notarialnego.

Wypisy tego aktu notarialnego wydawać można akcjonariuszom i Spółce.

Notariusz poinformowała Przewodniczącą o treści art. 92a § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku - Prawo o notariacie, że niezwłocznie po sporządzeniu aktu notarialnego zawierającego w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegającego złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego notariusz umieszcza jego elektroniczny wypis w Repozytorium.

Koszty notarialne ponosi Spółka.

Opłaty:

- 1) taksa notarialna - na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej - w kwocie 900,00 zł,
 - 2) podatek od towarów i usług - na podstawie art. 41 w zw. z art. 15 i 29a oraz art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług w wysokości 23% od kwoty taksy notarialnej - w kwocie 207,00 zł.
- Razem: 1.107,00 zł.

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Oryginał tego aktu podpisali: Przewodniczący i Notariusz.
Repertorium A numer 4702/2026

Kancelaria Notarialna
Anna Bartosik & Anna Dudziuk-Łozińska
Notariusze spółka cywilna
ul. Legnicka nr 57d lok. 4, 54-203 Wrocław
tel. +48 666 647 407; +48 71 3074321
kancelaria@notariuszlegnicka.pl
www.notariuszlegnicka.pl

Wypis ten otrzymała Spółka.

Pobrano:

- a) takse notarialną - na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej - w kwocie 36,00 zł,
b) podatek od towarów i usług - na podstawie art. 41 w zw. z art. 15 i 29a oraz art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług w wysokości 23% od kwoty taksy notarialnej - w kwocie 8,28 zł
Razem: 44,28 zł
Wrocław, dnia 24.06.2026 r. (dwudziestego czwartego czerwca dwa tysiące dwudziestego szóstego roku).




Anna Dudziuk-Łozińska
NOTARIUSZ