

**PROTOKÓŁ nr 1 /2024**  
**z posiedzenia Zarządu**  
**RentInvesto.APP Prosta Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 08 października 2024 r.**

w dniu dzisiejszym w siedzibie Spółki przy ul. Puławska 465 w Warszawie, odbyło się posiedzenie zarządu spółki pod firmą RentInvesto.APP Prosta Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (02-842) przy ul. Puławskiej 465, REGON: 528536068, NIP: 9512595679, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0001103083 (dalej „Spółka”).

**I. UCZESTNICZY**

W posiedzeniu wzięli udział:

- Grzegorz Mizerski - Prezes Zarządu,
- Cezary Grabowski - Członek Zarządu.

**II. PORZĄDEK OBRAD**

Posiedzenie odbywa się według następującego porządku obrad:

1. Otwarcie posiedzenia Zarządu.
2. Sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania posiedzenia i jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.
3. Wybór protokolanta posiedzenia Zarządu.
4. **Podjęcie uchwały w sprawie emisji akcji zwykłych serii D.**
5. sprawy bieżące oraz wnioski.
6. Zamknięcie posiedzenia Zarządu.

**III. PRZEBIEG OBRAD**

Do punktów 1, 2 i 3 porządku obrad:

Posiedzenie Zarządu otworzył Pan Grzegorz Mizerski - Prezes Zarządu, który oświadczył, że dziś, o godzinie 10.00 odbywa się posiedzenie Zarządu.

Prezes Zarządu zarządził sporządzenie listy obecności, stanowiącej **Załącznik nr 1** do niniejszego protokołu, po czym stwierdził, że niniejsze posiedzenie odbywa się prawidłowo, wszyscy członkowie Zarządu są obecni, nikt nie zgłosił sprzeciwu co do odbycia posiedzenia i Zarząd jest zdolny do podjęcia wiążących uchwał.

Na protokolanta wybrano jednogłośnie Pana Cezarego Grabowskiego.

Do punktu 4 porządku obrad:

Zarząd podjął Uchwałę nr 1/2024 w sprawie emisji akcji zwykłych serii D, która stanowi **Załącznik nr 2** do niniejszego protokołu. Za podjęciem uchwały oddano 2 głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, w wyniku czego uchwała została podjęta.

Do punktu 5 porządku obrad:

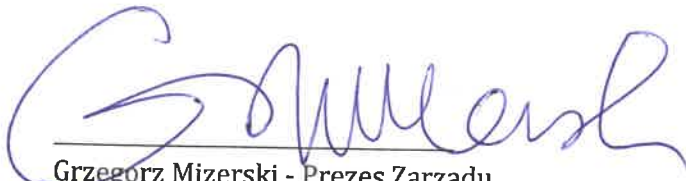
Omówiono sprawy bieżące.

Do punktu 6 porządku obrad:

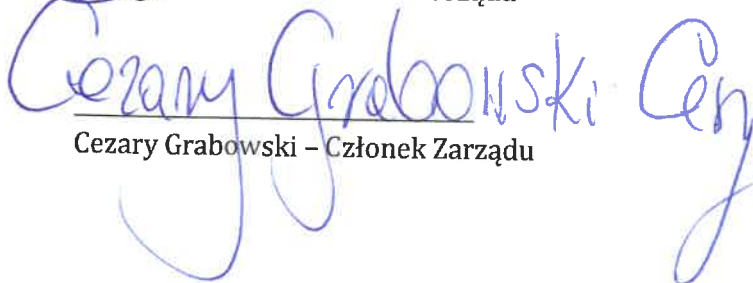
Wobec wyczerpania porządku obrad, Prezes Zarządu zamknął posiedzenie.

Do niniejszego protokołu załączono:

- 1) listę obecności,
- 2) uchwałę nr 1/2024.



Grzegorz Mizerski - Prezes Zarządu



Cezary Grabowski - Członek Zarządu

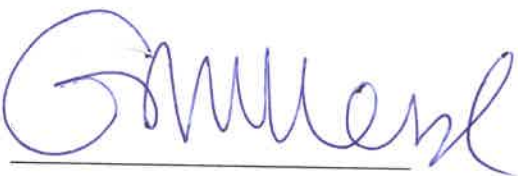
**RentInvesto.App PSA**  
Puławska 465, 02-844 Warszawa  
NIP 9512595679 KRS 0001103083

**Załącznik nr 1 do Protokołu z posiedzenia Zarządu RentInvesto.APP Prosta Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 08 października 2024 r. – Lista obecności**

**LISTA OBECNOŚCI**

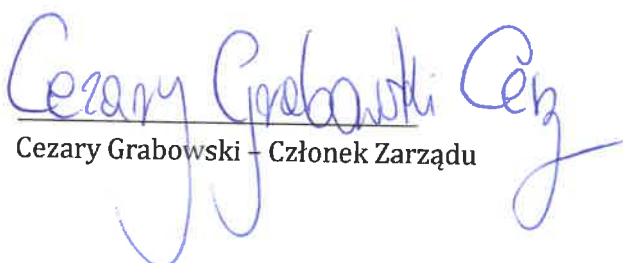
na posiedzeniu Zarządu

RentInvesto.APP Prosta Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 08 października 2024 r.

1. 

Grzegorz Mizerski - Prezes Zarządu

**RentInvesto.App PSA**  
Puławska 465, 02-844 Warszawa  
NIP 9512595679 KRS 0001103083

2. 

Cezary Grabowski - Członek Zarządu

*Załącznik nr 2 do Protokołu z posiedzenia Zarządu RentInvesto.APP Prosta Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 08 października 2024 r. – Uchwała Zarządu nr 1] /2024 z dnia 08 października 2024 r.*

**Uchwała nr 1/2024**  
**Zarządu RentInvesto.APP PSA z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 08 października 2024 roku**  
**w sprawie emisji akcji serii D**

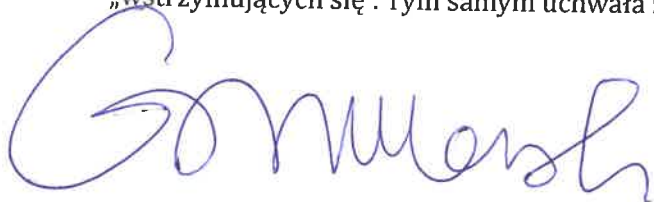
Zarząd spółki pod firmą RentInvesto.APP Prosta Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (02-842) przy ul. Puławska 465, REGON: 528536068, NIP: 9512595679, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0001103083 (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 300<sup>110</sup> § 5 ust. 2 umowy Spółki oraz § 13 ust. 3 i 4 umowy Spółki, postanawia co następuje:

**§ 1.**

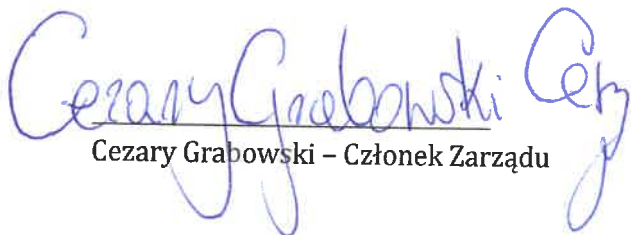
1. Zarząd postanawia o emisji 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych serii D o numerach od 1 (jeden) do 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) (dalej jako „**Akcje serii D**”).
2. Cena emisyjna Akcji serii D o numerach od 1 (jeden) do 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) wynosi 6,50 zł (sześć złotych i pięćdziesiąt groszy) za każdą akcję.
3. Akcjom serii D nie zostają przyznane żadne szczególne uprawnienia. Akcje Serii D będą akcjami zwykłymi nieuprzywilejowanymi.
4. Akcje serii D zostaną objęte na podstawie umów objęcia akcji.
5. Akcje serii D będą uczestniczyć w dywidendzie od dnia wpisu akcji do rejestru akcjonariuszy.
6. Wkłady na objęcie Akcji serii D będą wkładami pieniężnymi.
7. Zarząd określi w umowie objęcia akcji terminy i sposobu wniesienia wkładów na objęcie Akcji serii D.
8. Zarząd pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji serii D.

**§ 2**

1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym: 2 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”. Tym samym uchwała została przyjęta jednomyślnie.



Grzegorz Mizerski - Prezes Zarządu



Cezary Grabowski – Członek Zarządu

**RentInvesto.App PSA**  
Puławska 465, 02-844 Warszawa  
NIP 9512595679 KRS 0001103083