

**Uchwała Nr 1 /2024**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PRIVATE RENTED SECTOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 03 kwietnia 2024 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Jakuba Suchanka.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu oddano 823.419 głosów z 823.419 akcji, w tym ważnych głosów 823.419, co stanowi 62,3 % procent akcji ogółu kapitału zakładowego. -----  
Za podjęciem uchwały nr 1 oddano 823.419 głosów, co stanowi 100 % głosów obecnych na Zgromadzeniu.

Przeciw - 0 głosów,-----

Wstrzymujących się - 0 głosów. -----

**Uchwała Nr 2/2024**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PRIVATE RENTED SECTOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 03 kwietnia 2024 roku**  
**przyjęcia porządku obrad**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w brzmieniu zgodnym ze szczegółowym porządkiem obrad określonym w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia, w następującym brzmieniu: -----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

3. Sporządzenie listy obecności. -----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
5. Przyjęcie porządku obrad. -----
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach emisji akcji serii G, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki w tym zakresie. -----
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach emisji akcji serii H, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki w tym zakresie.-----
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki w zakresie wprowadzenia zapisów o kapitale docelowym.-----
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w organie nadzorczym Spółki. -----
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w Zarządzie Spółki. -----
11. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu oddano 823.419 głosów z 823.419 akcji, w tym ważnych głosów 823.419, co stanowi 62,3 % procent akcji ogółu kapitału zakładowego. -----  
Za podjęciem uchwały nr 1 oddano 823.419 głosów, co stanowi 100 % głosów obecnych na Zgromadzeniu.

Przeciw - 0 głosów,

Wstrzymujących się - 0 głosów.

**Uchwała Nr 3/2024**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PRIVATE RENTED SECTOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 03 kwietnia 2024 roku**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

## § 1

Działając na podstawie § 13 ust. 5 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Spółki postanawia potwierdzić wybór Pana Michała Zielińskiego, legitymującego się PESEL: 84040608219.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu oddano 823.419 głosów z 823.419 akcji, w tym ważnych głosów 823.419, co stanowi 62,3 % procent akcji ogółu kapitału zakładowego. -----

Za podjęciem uchwały nr 1 oddano 823.419 głosów, co stanowi 100 % głosów obecnych na Zgromadzeniu.

Przeciw - 0 głosów,-----

Wstrzymujących się - 0 głosów.

**Uchwała Nr 4/2024**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PRIVATE RENTED SECTOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 03 kwietnia 2024 roku**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zmienić par. 7 (1) Statutu Spółki, nadając mu nowe następujące brzmienie: -----

1. Zarząd Spółki upoważniony jest do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą łącznie niż 9.000.000,00 (słownie: dziewięć milionów złotych) poprzez emisję nie więcej niż 900.000 (słownie: dziewięćset tysięcy) akcji na okaziciela, o wartości nominalnej 10 zł (słownie: dziesięć złotych) każda, w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego (kapitał docelowy). -----
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (słownie: trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu przewidującej niniejsze upoważnienie dla Zarządu. -----

3. Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego zostanie każdorazowo ustalana przez Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego podjętej na podstawie niniejszego upoważnienia, co nie wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki. -----
4. Uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego. -----
5. O ile przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia Statutu Spółki nie stanowią inaczej, Zarząd Spółki samodzielnie decyduje o wszelkich sprawach związanych z podwyższeniami kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest upoważniony do: -----
  - a) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub o subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, -----
  - b) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji praw do akcji oraz akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację praw do akcji oraz akcji w depozycie papierów wartościowych, -----
  - c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie praw do akcji oraz akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. -----
6. Zarząd jest upoważniony do wydania w całości lub w części akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego także w zamian za wkład pieniężny lub niepieniężny, co nie wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki. -----
7. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd jest upoważniony do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego. -----
8. Akcje wyemitowane w ramach kapitału docelowego zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych lub otwartej art. 431 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych. -----
9. Akcje wydane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne lub niepieniężne. -----
10. Akcje emitowane w ramach kapitału docelowego będą uczestniczyć w dywidendzie od pierwszego dnia roku obrotowego w którym zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych.-----

**Motywy podjęcia uchwały:**

Akcjonariusze spółki pod firmą PRIVATE RENTED SECTOR spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu (zwanej dalej „Spółką”), na podstawie art. 445 § § 1. Kodeksu spółek handlowych przedstawiają motywy przyjęcia uchwały w przedmiocie zmiany Statutu w zakresie wprowadzenia zapisów o kapitale docelowym. Wprowadzenie zapisów o kapitale docelowym jest w pełni uzasadnione w związku z koniecznością pozyskania środków finansowych na rozwój działalności Spółki. Emisja nowych akcji i pozyskanie z niej środków pieniężnych pozwoli na realizację przez Spółkę planowanych procesów inwestycyjnych i rozwojowych. Zdaniem akcjonariuszy Spółki przeprowadzenie emisji nowych akcji w drodze kapitału docelowego pozwoli na efektywniejsze pozyskanie środków niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i zapewni możliwości pozyskania środków większych aniżeli w ramach zwyczajnego podwyższenia kapitału zakładowego, co ostatecznie pozwoli zrealizować założone cele gospodarcze Spółki. Z powyższych względów, zdaniem Walnego Zgromadzenia Spółki wprowadzenie zapisów o kapitale docelowym leży w interesie Spółki. Ponadto zapisy o kapitale docelowym zagwarantują Spółce jak najszersze możliwości elastycznego pozyskiwania finansowania poprzez emisję akcji dla jej planów rozwoju. Ponadto, emisję akcji w ramach kapitału docelowego uznaje się za rozwiązanie szybsze i mniej kosztowne niż dokonywanie takiej emisji poprzez każdorazowo podejmowaną uchwałę.

### **Uzasadnienie wyłączenie prawa poboru**

Zarząd spółki pod firmą PRIVATE RENTED SECTOR spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu (zwanej dalej „Spółką”), na podstawie art. 433 §2 Kodeksu spółek handlowych przedstawia poniżej swoją opinię w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru

Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości w związku z emisją akcji jest w pełni uzasadnione w związku z koniecznością pozyskania środków finansowych na rozwój działalności Spółki. Emisja nowych akcji i pozyskanie z niej środków pieniężnych pozwoli na realizację przez Spółkę planowanych procesów inwestycyjnych i rozwojowych. Zdaniem Zarządu przeprowadzenie emisji nowych akcji w drodze subskrypcji otwartej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy pozwoli na efektywniejsze pozyskanie środków niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i zapewni możliwości pozyskania środków większych aniżeli pozostające w dyspozycji dotychczasowych akcjonariuszy, co ostatecznie pozwoli zrealizować założone cele gospodarcze Spółki. Z powyższych względów, zdaniem Zarządu Spółki, wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości w zakresie akcji nowej emisji leży w interesie Spółki

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu oddano 823.419 głosów z 823.419 akcji, w tym ważnych głosów 823.419, co stanowi 62,3 % procent akcji ogółu kapitału zakładowego. -----

Za podjęciem uchwały nr 1 oddano 823.419 głosów, co stanowi 100 % głosów obecnych na Zgromadzeniu.

Przeciw - 0 głosów,-----

Wstrzymujących się - 0 głosów.-----