

pkt 2 porządku obrad:

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Private Rented Sector S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2023 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Private Rented Sector Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia, co następuje:

§1

Wybiera [*] na Przewodniczącego niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

pkt 3 porządku obrad:

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Private Rented Sector Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2023 r.
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Private Rented Sector Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia, co następuje:

§1

Odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

pkt 5 porządku obrad:

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Private Rented Sector Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2023 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Private Rented Sector Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia, co następuje:

§1

Przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej;
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
5. Przyjęcie porządku obrad;
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności jednostki Private Rented Sector S.A. za rok obrotowy 2022, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2022
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2022 roku, sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności jednostki Private Rented Sector S.A. w roku obrotowym 2022, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2022.
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności jednostki Private Rented Sector S.A. za rok obrotowy 2022,
 - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022,
 - c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2022 roku, sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności jednostki Private Rented Sector S.A. w roku obrotowym 2022, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2022
 - d. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2022,
 - e. dalszego istnienia Spółki,
 - f. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022,
 - g. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022.
9. Wolne głosy i wnioski.
10. Zamknięcie Zgromadzenia.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

pkt 8 lit. a porządku obrad:

**Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Private Rented Sector Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2023 r. .**

***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
jednostki Private Rented Sector S.A. za rok obrotowy 2022***

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności jednostki Private Rented Sector S.A. za rok obrotowy 2022, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności jednostki Private Rented Sector S.A. za rok obrotowy 2022, trwający od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

pkt 8 lit. b porządku obrad:

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Private Rented Sector Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2023 r. .
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2022

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022, które obejmuje:

- 1) nagłówek sprawozdania finansowego;
- 2) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 3) czas trwania działalności jednostki;
- 4) wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym;
- 5) wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe;
- 6) założenie kontynuacji działalności;
- 7) informacje czy sprawozdanie finansowe jest sporządzone po połączeniu spółek
- 8) wskazanie zastosowanych uproszczeń przewidzianych dla jednostek małych lub mikro;
- 9) zasady (politykę) rachunkowości, omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym Metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), Zasady dotyczące ustalenia wyniku finansowego, Zasady dotyczące sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego;
- 10) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku,
- 11) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku,
- 12) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku;
- 13) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku;
- 14) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

pkt 8 lit. c porządku obrad:

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Private Rented Sector Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2023 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022, obejmującego
sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2022 roku, sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania

Zarządu z działalności jednostki Private Rented Sector S.A. za rok obrotowy 2022, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2022

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2022 roku, sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności jednostki Private Rented Sector S.A. za rok obrotowy 2022, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2022:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2022 obejmujące:

- a) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2022 roku;
- b) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności jednostki Private Rented Sector S.A. w roku obrotowym 2022, sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2022 oraz wniosek Zarządu dotyczący przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2022;

które sporządzone zostały w formie jednego dokumentu pt.: „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Private Rented Sector S.A. w 2022 r.”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

pkt 8 lit. d porządku obrad:

**Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Private Rented Sector Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2023 r.
w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2022**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 11 pkt 5 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie sposobu przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2022 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia zysk netto za rok obrotowy 2022 w wysokości 80.613,41 zł przeznaczyć w całości na pokrycie strat z lat ubiegłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

pkt 8 lit. e porządku obrad:

**Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Private Rented Sector Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2023 r.
w sprawie dalszego istnienia Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:

§ 1

Działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, z uwagi na ziszczenie się przesłanek określonych w tym przepisie oraz mając na względzie wnioski Zarządu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

pkt 8 lit. f porządku obrad:

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Private Rented Sector Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2023 r. .
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium **panu Louis Francis Centofanti** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

pkt 8 lit. f porządku obrad:

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Private Rented Sector Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2023 r. .
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium **panu Benio Annaldo Naccarato** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

pkt 8 lit. f porządku obrad:

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Private Rented Sector Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2023 r. .
*w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022*

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium **panu Jakubowi Suchanek** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

pkt 8 lit. g porządku obrad:

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Private Rented Sector Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2023 r. .
*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022*

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - **Robertowi Schreiber Junior** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

pkt 8 lit. g porządku obrad:

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Private Rented Sector Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2023 r. .
*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022*

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - **Matthew Gabel Molchan** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

pkt 8 lit. g porządku obrad:

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Private Rented Sector Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2023 r. .
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - **David Keith Waldman** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

pkt 8 lit. g porządku obrad:

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Private Rented Sector Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2023 r. .
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - **Andrew Joseph Lombardo** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

pkt 8 lit. g porządku obrad:

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Private Rented Sector Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2023 r. .
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej **panu Richard Grondin** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

pkt 8 lit. g porządku obrad:

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Private Rented Sector Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2023 r. .
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej **panu Michałowi Szydłowskiemu** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

pkt 8 lit. g porządku obrad:

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Private Rented Sector Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2023 r. .
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej **panu Aleksandrowi Galińskiemu** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

pkt 8 lit. g porządku obrad:

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Private Rented Sector Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2023 r. .
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej **pani Małgorzacie Kręc – Dutkiewicz** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

pkt 8 lit. g porządku obrad:

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Private Rented Sector Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2023 r. .
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej **panu Miłoszowi Dutkiewicz** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

pkt 8 lit. g porządku obrad:

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Private Rented Sector Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2023 r. .
*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022*

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej **panu Janowi Kuźma** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.