

## KANCELARIA NOTARIALNA

Spółka cywilna

Wojciech Sajda & Dorota Musiałkiewicz

Notariusz

Notariusz

61-823 Poznań, ul. Piekary nr 6/25

Tel. 855-35-01, tel./fax: 855-73-18

e-mial:sajda-musialkiewicz@rejent.poznan.pl

WYPIS

Numer Repertorium A 6455 /2023

### AKT NOTARIALNY

Dnia 30.06.2023 (trzydziestego czerwca dwa tysiące dwudziestego trzeciego) roku w Kancelarii Notarialnej w Poznaniu, przy ulicy Piekary nr 6/25, przed zastępcą notarialnym Magdaleną Pieczykolan - Karpiej, upoważnionym zastępcą notariusza Doroty Musiałkiewicz, stawił się - zgodnie z załączoną do protokołu listą obecności – Akcjonariusz Spółki pod firmą Private Rented Sector Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, celem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i to w trybie art. 405 §1 Kodeksu spółek handlowych. -----

### PROTOKÓŁ ZE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI AKCYJNEJ

pod firmą Private Rented Sector Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, pod adresem: Poznań, (60-105), ulica Kopanina nr 59, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000392945, zawiązanej aktem notarialnym z dnia 11.04.2011 (jedenastego kwietnia dwa tysiące jedenastego) roku, Repertorium A numer 3781/2011 Karoliny Warczak - Mańdziak – notariusza z siedzibą we Wrocławiu. -----

Dzisiejsze Zgromadzenie Akcjonariuszy otworzył Jakub Jan SUCHANEK, syn Józefa i Anny, zamieszkały w Luboniu (62-030) ulica Sobieskiego nr 100B, PESEL 88062016513, którego tożsamość zastępca ustalił na podstawie okazanego dowodu osobistego, wydanego za numerem DCF 500089. -----

#### UCHWAŁA Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą  
Private Rented Sector Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 30 czerwca 2023 roku

>Kancelaria Notarialna w Poznaniu, ulica Piekary nr 6/25<

**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 Jakuba Jana Suchanka na Przewodniczącego niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

**§2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu oddano 823.419 (osiemset dwadzieścia trzy tysiące czterysta dziewiętnaście) głosów z 823.419 akcji, w tym ważnych głosów 823.419, co stanowi 64,66 % (sześćdziesiąt cztery całe i sześćdziesiąt sześć setnych) procent akcji w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały nr 1 oddano 823.419 głosów, -----

Przeciw - 0 głosów, -----

Wstrzymujących się - 0 głosów, -----

wobec czego uchwała nr 1 została powzięta. -----

**UCHWAŁA Nr 2**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą**

**Private Rented Sector Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 30 czerwca 2023 roku**

**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. -----

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu oddano 823.419 (osiemset dwadzieścia trzy tysiące czterysta dziewiętnaście) głosów z 823.419 akcji, w tym ważnych głosów 823.419, co stanowi 64,66 % (sześćdziesiąt cztery całe i sześćdziesiąt sześć setnych) procent akcji w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały nr 2 oddano 823.419 głosów, -----

Przeciw - 0 głosów, -----

Wstrzymujących się - 0 głosów, -----

wobec czego uchwała nr 2 została powzięta. -----

**UCHWAŁA Nr 3**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą**

**Private Rented Sector Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 30 czerwca 2023 roku**

**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. -----

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu oddano 823.419 (osiemset dwadzieścia trzy tysiące czterysta dziewiętnaście) głosów z 823.419 akcji, w tym ważnych głosów 823.419, co stanowi 64,66 % (sześćdziesiąt cztery całe i sześćdziesiąt sześć setnych) procent akcji w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały nr 3 oddano 823.419 głosów, -----

Przeciw - 0 głosów, -----

Wstrzymujących się - 0 głosów, -----

wobec czego uchwała nr 3 została powzięta. -----

>Kancelaria Notarialna w Poznaniu, ulica Piekary nr 6/25<

**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. -----

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu oddano 823.419 (osiemset dwadzieścia trzy tysiące czterysta dziewiętnaście) głosów z 823.419 akcji, w tym ważnych głosów 823.419, co stanowi 64,66 % (sześćdziesiąt cztery całe i sześćdziesiąt sześć setnych) procent akcji w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały nr 4 oddano 823.419 głosów, -----

Przeciw - 0 głosów,-----

Wstrzymujących się - 0 głosów,-----

wobec czego uchwała nr 4 została powzięta. -----

**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. -----

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu oddano 823.419 (osiemset dwadzieścia trzy tysiące czterysta dziewiętnaście) głosów z 823.419 akcji, w tym ważnych głosów 823.419, co stanowi 64,66 % (sześćdziesiąt cztery całe i sześćdziesiąt sześć setnych) procent akcji w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały nr 5 oddano 823.419 głosów, -----

Przeciw - 0 głosów, -----

Wstrzymujących się - 0 głosów, -----

wobec czego uchwała nr 5 została powzięta. -----

**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 wnioski 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. -----

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu oddano 823.419 (osiemset dwadzieścia trzy tysiące czterysta dziewiętnaście) głosów z 823.419 akcji, w tym ważnych głosów 823.419, co stanowi 64,66 % (sześćdziesiąt cztery całe i sześćdziesiąt sześć setnych) procent akcji w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały nr 6 oddano 823.419 głosów, -----

Przeciw - 0 głosów, -----

Wstrzymujących się - 0 głosów, -----

wobec czego uchwała nr 6 została powzięta. -----

## 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. -----

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu oddano 823.419 (osiemset dwadzieścia trzy tysiące czterysta dziewiętnaście) głosów z 823.419 akcji, w tym ważnych głosów 823.419, co stanowi 64,66 % (sześćdziesiąt cztery całe i sześćdziesiąt sześć setnych) procent akcji w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały nr 7 oddano 823.419 głosów,-----

Przeciw - 0 głosów,-----

Wstrzymujących się - 0 głosów,-----

wobec czego uchwała nr 7 została powzięta.-----

**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. -----

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu oddano 823.419 (osiemset dwadzieścia trzy tysiące czterysta dziewiętnaście) głosów z 823.419 akcji, w tym ważnych głosów 823.419, co stanowi 64,66 % (sześćdziesiąt cztery całe i sześćdziesiąt sześć setnych) procent akcji w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały nr 8 oddano 823.419 głosów,-----

>Kancelaria Notarialna w Poznaniu, ulica Piekary nr 6/25<

Przeciw - 0 głosów,-----  
Wstrzymujących się - 0 głosów,-----  
wobec czego uchwała nr 8 została powzięta.-----

**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 **Louis Francis Centofanti** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.-----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

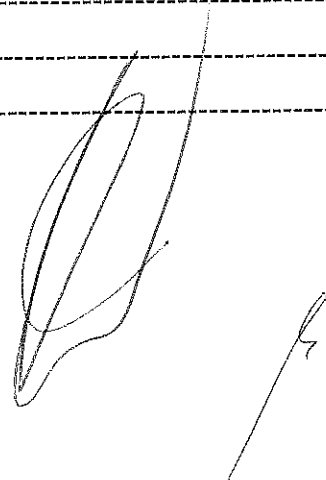
Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu oddano 823.419 (osiemset dwadzieścia trzy tysiące czterysta dziewiętnaście) głosów z 823.419 akcji, w tym ważnych głosów 823.419, co stanowi 64,66 % (sześćdziesiąt cztery całe i sześćdziesiąt sześć setnych) procent akcji w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały nr 9 oddano 823.419 głosów,-----

Przeciw - 0 głosów,-----

Wstrzymujących się - 0 głosów,-----

wobec czego uchwała nr 9 została powzięta.-----



>Kancelaria Notarialna w Poznaniu, ulica Piekary nr 6/25<

**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 **Benio Annaldo Naccarato** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu oddano 823.419 (osiemset dwadzieścia trzy tysiące czterysta dziewiętnaście) głosów z 823.419 akcji, w tym ważnych głosów 823.419, co stanowi 64,66 % (sześćdziesiąt cztery całe i sześćdziesiąt sześć setnych) procent akcji w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały nr 10 oddano 823.419 głosów, -----

Przeciw - 0 głosów, -----

Wstrzymujących się - 0 głosów, -----

wobec czego uchwała nr 10 została powzięta. -----

>Kancelaria Notarialna w Poznaniu, ulica Piekary nr 6/25<

**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 **Jakubowi Suchanek** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

**W głosowaniu nad udzieleniem Jakubowi Suchanek absolutorium nie brał udziału sam zainteresowany - stosownie do dyspozycji art. 413 Kodeksu spółek handlowych.**-----

**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. -----

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu oddano 823.419 (osiemset dwadzieścia trzy tysiące czterysta dziewiętnaście) głosów z 823.419 akcji, w tym ważnych głosów 823.419, co stanowi 64,66 % (sześćdziesiąt cztery całe i sześćdziesiąt sześć setnych) procent akcji w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały nr 12 oddano 823.419 głosów, -----

Przeciw - 0 głosów, -----

Wstrzymujących się - 0 głosów, -----

wobec czego uchwała nr 12 została powzięta. -----

**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. -----

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu oddano 823.419 (osiemset dwadzieścia trzy tysiące czterysta dziewiętnaście) głosów z 823.419 akcji, w tym ważnych głosów 823.419, co stanowi 64,66 % (sześćdziesiąt cztery całe i sześćdziesiąt sześć setnych) procent akcji w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały nr 13 oddano 823.419 głosów, -----

>Kancelaria Notarialna w Poznaniu, ulica Piekary nr 6/25<

Przeciw - 0 głosów,-----  
Wstrzymujących się - 0 głosów, -----  
wobec czego uchwała nr 13 została powzięta. -----

**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 K Waldman** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

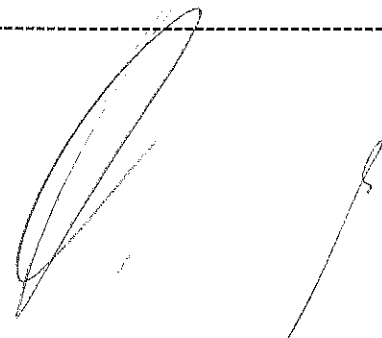
Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu oddano 823.419 (osiemset dwadzieścia trzy tysiące czterysta dziewiętnaście) głosów z 823.419 akcji, w tym ważnych głosów 823.419, co stanowi 64,66 % (sześćdziesiąt cztery całe i sześćdziesiąt sześć setnych) procent akcji w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały nr 14 oddano 823.419 głosów, -----

Przeciw - 0 głosów,-----

Wstrzymujących się - 0 głosów, -----

wobec czego uchwała nr 14 została powzięta. -----



>Kancelaria Notarialna w Poznaniu, ulica Piekary nr 6/25<

**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. -----

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu oddano 823.419 (osiemset dwadzieścia trzy tysiące czterysta dziewiętnaście) głosów z 823.419 akcji, w tym ważnych głosów 823.419, co stanowi 64,66 % (sześćdziesiąt cztery całe i sześćdziesiąt sześć setnych) procent akcji w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały nr 15 oddano 823.419 głosów, -----

Przeciw - 0 głosów, -----

Wstrzymujących się - 0 głosów, -----

wobec czego uchwała nr 15 została powzięta. -----

>Kancelaria Notarialna w Poznaniu, ulica Piekary nr 6/25<

**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 **Richard Grondin** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

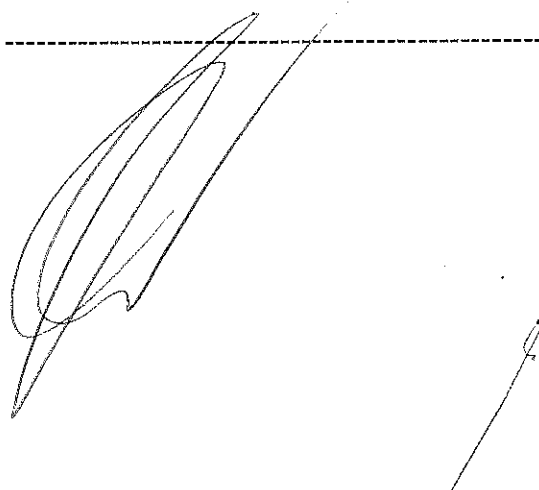
Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu oddano 823.419 (osiemset dwadzieścia trzy tysiące czterysta dziewiętnaście) głosów z 823.419 akcji, w tym ważnych głosów 823.419, co stanowi 64,66 % (sześćdziesiąt cztery całe i sześćdziesiąt sześć setnych) procent akcji w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały nr 16 oddano 823.419 głosów, -----

Przeciw - 0 głosów, -----

Wstrzymujących się - 0 głosów, -----

wobec czego uchwała nr 16 została powzięta. -----





>Kancelaria Notarialna w Poznaniu, ulica Piekary nr 6/25<

**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 **Michałowi Szydłowskiemu** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu oddano 823.419 (osiemset dwadzieścia trzy tysiące czterysta dziewiętnaście) głosów z 823.419 akcji, w tym ważnych głosów 823.419, co stanowi 64,66 % (sześćdziesiąt cztery całe i sześćdziesiąt sześć setnych) procent akcji w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały nr 17 oddano 823.419 głosów, -----

Przeciw - 0 głosów, -----

Wstrzymujących się - 0 głosów, -----

wobec czego uchwała nr 17 została powzięta. -----

**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 **Aleksandrowi Galińskiemu** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

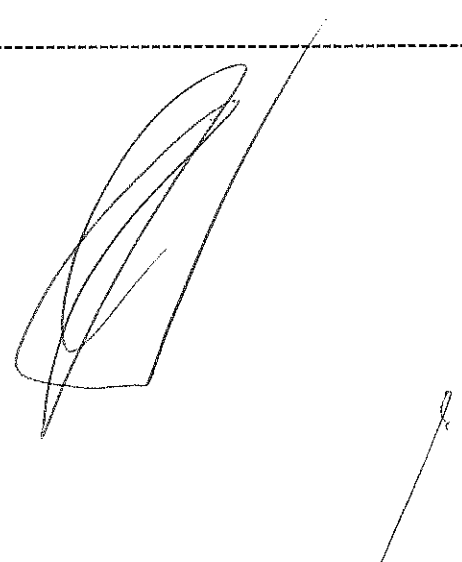
Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu oddano 823.419 (osiemset dwadzieścia trzy tysiące czterysta dziewiętnaście) głosów z 823.419 akcji, w tym ważnych głosów 823.419, co stanowi 64,66 % (sześćdziesiąt cztery całe i sześćdziesiąt sześć setnych) procent akcji w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały nr 18 oddano 823.419 głosów, -----

Przeciw - 0 głosów, -----

Wstrzymujących się - 0 głosów, -----

wobec czego uchwała nr 18 została powzięta. -----



>Kancelaria Notarialna w Poznaniu, ulica Piekary nr 6/25<

**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 **Małgorzacie Kręc – Dutkiewicz** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu oddano 823.419 (osiemset dwadzieścia trzy tysiące czterysta dziewiętnaście) głosów z 823.419 akcji, w tym ważnych głosów 823.419, co stanowi 64,66 % (sześćdziesiąt cztery całe i sześćdziesiąt sześć setnych) procent akcji w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały nr 19 oddano 823.419 głosów, -----

Przeciw - 0 głosów, -----

Wstrzymujących się - 0 głosów, -----

wobec czego uchwała nr 19 została powzięta. -----

>Kancelaria Notarialna w Poznaniu, ulica Piekary nr 6/25<

**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 **Miłoszowi Dutkiewicz** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

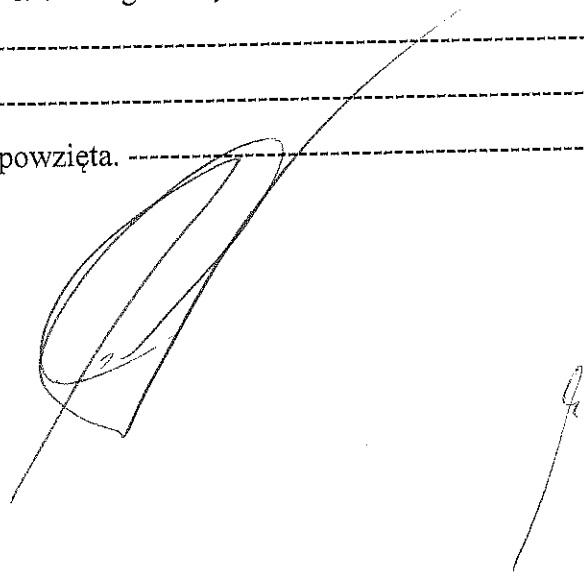
Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu oddano 823.419 (osiemset dwadzieścia trzy tysiące czterysta dziewiętnaście) głosów z 823.419 akcji, w tym ważnych głosów 823.419, co stanowi 64,66 % (sześćdziesiąt cztery całe i sześćdziesiąt sześć setnych) procent akcji w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały nr 20 oddano 823.419 głosów, -----

Przeciw - 0 głosów, -----

Wstrzymujących się - 0 głosów, -----

wobec czego uchwała nr 20 została powzięta. -----



>Kancelaria Notarialna w Poznaniu, ulica Piekary nr 6/25<

**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 **Janowi Kuzma** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu oddano 823.419 (osiemset dwadzieścia trzy tysiące czterysta dziewiętnaście) głosów z 823.419 akcji, w tym ważnych głosów 823.419, co stanowi 64,66 % (sześćdziesiąt cztery całe i sześćdziesiąt sześć setnych) procent akcji w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały nr 21 oddano 823.419 głosów, -----

Przeciw - 0 głosów, -----

Wstrzymujących się - 0 głosów, -----

wobec czego uchwała nr 21 została powzięta. -----

Po podjęciu powyższych uchwał oraz wobec braku jakichkolwiek wniosków Przewodniczący zamknął Zgromadzenie. -----

\*\*\*\*\*

**§1.**

Przewodniczący oświadcza, iż wszelkie koszty niniejszego aktu notarialnego ponosi wyżej wymieniona Spółka, a wypisy tego aktu należy wydawać Spółce i Akcjonariuszom. -----

§2.

Zastępca pouczył strony o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. -----

§3.

Z tytułu dokonania niniejszej czynności **wymierzono**: -----

a/ wynagrodzenie notariusza z §9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości -----  
z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity:  
Dz. U. z 2018 r., poz. 272 ze zm.) ----- 0,00 zł

b/ wynagrodzenie notariusza z § 12 wyżej powołanego rozporządzenia za cztery wypisy -----  
wpisane pod odrębnymi numerami Repertorium (w tym za jeden wypis elektroniczny do  
Centralnego Repozytorium Wypisów Aktów Notarialnych) ----- 0,00 zł

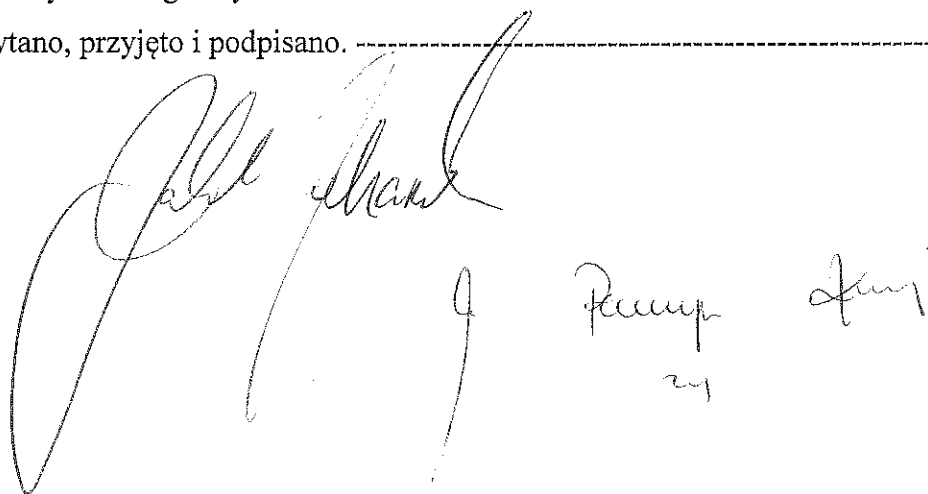
c/ podatek od towarów i usług VAT od kwot wyżej wymienionego wynagrodzenia -----  
notariusza (łącznej kwoty 0,00 zł), na podstawie art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 -----  
roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 2174 ze zm.), -----  
stawka 23% ----- 0,00 zł

=====

Razem ----- 0,00 zł

Słownie: zero złotych zero groszy. -----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano. -----



The image shows several handwritten signatures in black ink. On the left, there is a large, stylized signature. To its right, there are two smaller signatures. Further right, there are two more signatures, one of which appears to be a date '21' and another that looks like 'Kunij'.

>Kancelaria Notarialna w Poznaniu, ulica Piekary nr 6/25<

**LISTA**

**obecności na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy**

**Private Rented Sector Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**

**odbyтым w dnia 30 czerwca 2023 roku**

**Jakub Jan Suchanek** – 823.419 (osiemset dwadzieścia trzy tysiące czterysta dziewiętnaście) akcji

- generujących prawo do 823.419 głosów -----

podpis

Przewodniczący





## KANCELARIA NOTARIALNA

Spółka cywilna

Wojciech Sajda & Dorota Musiałkiewicz

Notariusz

Notariusz

61-823 Poznań, ul. Piekary nr 6/25

Tel. 061 855-35-01, tel./fax: 061 855-73-18

NIP 778-13-71-840, REGON 639704864

e-mail:sajda-musialkiewicz@rejent.poznan.pl

Numer Repertorium A 6457 /2023

Wypis wydano: Przewodniczącemu Zgromadzenia.-----

Pobrano wynagrodzenie notariusza za wypis niniejszego aktu notarialnego z §12 rozporządzenia---

Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r.,poz. 1473)

przy oryginale tego aktu.-----

Poznań, dnia 30.06.2023 (trzydziestego czerwca dwa tysiące dwudziestego trzeciego) roku. -----



Magdalena Pieczykolan – Karpiej – zastępca notarialny,  
upoważniony zastępca  
notariusza Doroty Musiałkiewicz.

