

AGENDA OF AN ORDINARY GENERAL MEETING

of RTB House Spółka Akcyjna with its registered office in Warsaw (00-819), at 61 Złota Str., premises 101, entered into the National Court Register held by the District Court for the Capital City of Warsaw in Warsaw, 13th Commercial Department of the National Court Register under KRS No.: 0000462115, NIP No. (Tax Identification Number): 527-269-40-02, REGON No. (Polish Business ID): 146688693, having share capital in the amount of PLN 5.077.720,20 fully covered (hereinafter referred to as the „**Company**”), on May 17th, 2024, 12:00 PM, at 182 Puławska Str., 6th Floor, 02-670, Warsaw (hereinafter referred to as the „**Meeting**”):

1. Opening of the Meeting.
2. Election of the Chairman of the Meeting.
3. Confirming that the Meeting has been duly convened and has the capacity to adopt resolutions.
4. Adoption of the agenda of the Meeting.
5. Consideration and approval of the report of the Company's Management Board on the Company's activities for the financial year 2023.
6. Consideration and approval of the Company's financial statements for the financial year 2023.
7. Adoption of a resolution on the distribution of profit for the financial year 2023.
8. Adoption of a resolution on granting a vote of acceptance to **Mr. Robert Dyczkowski**, the President of the Company's Management Board, confirming the fulfilment of his duties for the financial year 2023.
9. Adoption of a resolution on granting a vote of acceptance to **Mr. Bartłomiej Romański**, the Member of the Company's Management Board, confirming the fulfilment of his duties for the financial year 2023.
10. Adoption of a resolution on granting a vote of acceptance to **Mr. Daniel Surmacz**, the Member of the Company's Management Board, confirming the fulfilment of his duties for the financial year 2023.
11. Adoption of a resolution on granting a vote of acceptance to **Mr. Wojciech Głowacki**, the Member of the Company's Management Board, confirming the fulfilment of his duties for the financial year 2023.
12. Adoption of a resolution on granting a vote of acceptance to **Mr. Aleksander Baryś**, the Member of the Company's Management Board, confirming the fulfilment of his duties for the financial year 2023.

13. Adoption of a resolution on granting a vote of acceptance to **Mrs. Anna Dyczkowska**, the Member of the Company's Supervisory Board, confirming the fulfilment of her duties for the financial year 2023.
14. Adoption of a resolution on granting a vote of acceptance to **Mrs. Kamila Żochowska**, the Member of the Company's Supervisory Board, confirming the fulfilment of her duties for the financial year 2023.
15. Adoption of a resolution on granting a vote of acceptance to **Mrs. Agata Niesyto**, the Member of the Company's Supervisory Board, confirming the fulfilment of her duties for the financial year 2023.
16. Adoption of a resolution on granting a vote of acceptance to **Mr. Adam Prindis**, the Member of the Company's Supervisory Board, confirming the fulfilment of his duties for the financial year 2023.
17. Adoption of a resolution on granting a vote of acceptance to **Mr. Ralf Baumann**, the President of the Company's Supervisory Board, confirming the fulfilment of his duties for the financial year 2023.
18. Consideration and approval of the report of the Company's Management Board on the activities of the RTB House Capital Group, i.e. the company operating under the name RTB House S.A. with its registered office in Warsaw, together with its subsidiaries (hereinafter: "**RTB House Group**") for the financial year 2023.
19. Consideration and approval of the RTB House Group's annual consolidated financial statements for the financial year 2023.
20. Free motions.
21. Closing of the Meeting.

AGENDA PLANOWANYCH OBRAD ZWZ AKCJONARIUSZY

RTB House Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Złotej 61/101, 00-819 Warszawa, 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 0000462115, NIP: 527-269-269-40-02, REGON: 146688693, o kapitale zakładowym w wysokości 5.077.720,20 zł w całości pokrytym (dalej: „**Spółka**”) w dniu 17 maja 2024 r., o godzinie 12:00, w lokalu przy ul. Puławskiej 182, VI Piętro, 02-670 Warszawa (dalej: „**Zgromadzenia**”):

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki pod firmą RTB House Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie za rok obrotowy 2023 r.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki pod firmą RTB House Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie za rok obrotowy 2023 r.
7. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2023 r.
8. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia **Robertowi Dyczkowskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu za rok obrotowy 2023 r.
9. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia **Bartłomiejowi Romańskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu za rok obrotowy 2023 r.
10. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia **Danielowi Surmacz** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu za rok obrotowy 2023 r.
11. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia **Wojciechowi Głowackiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu za rok obrotowy 2023 r.
12. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia **Aleksandrowi Baryś** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu za rok obrotowy 2023 r.
13. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia **Annie Dyczkowskiej** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023 r.
14. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia **Kamili Żochowskiej** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023 r.
15. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia **Agacie Niesyto** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023 r.

16. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia **Adamowi Prindis** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023 r.
17. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia **Ralf'owi Baumann** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023 r.
18. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej RTB House, tj. spółki pod firmą RTB House S.A. z siedzibą w Warszawie wraz ze spółkami zależnymi (dalej: „**Grupa RTB House**”) za rok obrotowy 2023 r.
19. Rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy RTB House za rok obrotowy 2023 r.
20. Wolne wnioski.
21. Zamknięcie obrad.