

AGENDA OF AN ORDINARY GENERAL MEETING

of RTB House Spółka Akcyjna with its registered office in Warsaw (00-819) 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, on June 13, 2023, 10:00 AM, at Puławska Street 182, 6th Floor, 02-670, Warsaw (hereinafter referred to as the: „Meeting”):

1. Opening of the session of the Ordinary General Meeting.
2. Election of the Chairman of the Ordinary General Meeting.
3. Determination of the correctness of the convening and the ability of the Ordinary General Meeting to pass resolutions.
4. Adoption of the agenda of the Ordinary General Meeting.
5. Consideration and approval of the report of the Company's Management Board on the Company's activities in the financial year commencing on 1 January 2022 and ending on 31 December 2022.
6. Consideration and approval of the Company's financial statements for the fiscal year commencing on 1 January 2022 and ending on 31 December 2022.
7. Adoption of a resolution on the distribution of profit for the financial year 2022.
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 in the financial year commencing on 1 January 2022 and ending on 31 December 2022.
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 in the financial year commencing on 1 January 2022 and ending on 31 December 2022.
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 in the financial year commencing on 1 January 2022 and ending on 31 December 2022.
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 in the financial year commencing on 1 January 2022 and ending on 31 December 2022.
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 in the financial year commencing on 1 January 2022 and ending on 31 December 2022.

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 in the financial year commencing on 1 January 2022 and ending on 31 December 2022.
14. Adoption of a resolution on granting a vote of acceptance to **Mrs. Agnieszka Jórczyk**, the Member of the Company's Supervisory Board, confirming the fulfilment of her duties in the financial year commencing on 1 January 2022 and ending on 31 December 2022.
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 in the financial year commencing on 1 January 2022 and ending on 31 December 2022.
16. 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 in the financial year commencing on 1 January 2022 and ending on 31 December 2022.
17. 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 in the financial year commencing on 1 January 2022 and ending on 31 December 2022.
18. 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 in the financial year commencing on 1 January 2022 and ending on 31 December 2022.
19. 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") in the financial year commencing on 1 January 2022 and ending on 31 December 2022.
20. Consideration and approval of the RTB House Group's annual consolidated financial statements for the 2022 financial year.
21. Free motions.
22. Closing of the Ordinary General 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 w dniu 13 czerwca 2023, o godzinie 10:00, w lokalu przy ul. Puławskiej 182, VI Piętro, 02-670 Warszawa (dalej: „Zgromadzenia”):

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego 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 2022 r.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki pod firmą RTB House Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie za rok obrotowy 2022 r.
7. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022 r.
8. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia **Robertowi Dyczkowskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu za rok obrotowy 2022 r.
9. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia **Bartłomiejowi Romańskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu za rok obrotowy 2022 r.
10. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia **Danielowi Surmaczowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu za rok obrotowy 2022 r.
11. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia **Wojciechowi Głowackiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu za rok obrotowy 2022 r.
12. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia **Aleksandrowi Baryś** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu za rok obrotowy 2022 r.
13. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia **Annie Dyczkowskiej** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022 r.
14. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia **Agnieszce Jórczyk** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022 r.
15. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia **Agacie Niesyto** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022 r.

16. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia **Kamili Żochowskiej** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022 r.
17. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia **Adamowi Prindis** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022 r.
18. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia **Ralf'owi Baumann** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022 r.
19. 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 2022 r.
20. Rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy RTB House za rok obrotowy 2022 r.
21. Wolne wnioski.
22. Zamknięcie obrad.