

AGENDA OF AN EXTRAORDINARY 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 8th, 2024, 1:00 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. Adoption of a resolution on authorizing the conclusion of a loan agreement with a member of the Company's management board.
6. Adoption of a resolution on authorizing the establishment of a registered pledge on the Company's shares.
7. Adoption of a resolution on authorizing the establishment of a registered pledge on the Company's shares.
8. Free motions.
9. Closing of the Meeting.

AGENDA PLANOWANYCH OBRAD

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA 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 8 maja 2024 r., o godzinie 13:00, w lokalu przy ul. Puławskiej 182, VI Piętro, 02-670 Warszawa (dalej: „**Zgromadzenie**”):

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy pożyczki z członkiem zarządu Spółki.
6. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia do ustanowienia zastawu rejestrowego na akcjach Spółki.
7. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia do ustanowienia zastawu rejestrowego na akcjach Spółki.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad.