



**PLANET
SOFT
GROUP**

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Planet Soft Spółka Akcyjna
zwołanym na dzień 30 czerwca 2015 roku**

IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną)*

Jaimię i nazwisko zamieszkały przyadres
zamieszkania..... legitymujący się dokumentem
tożsamościseria i nr dokumentu..... oraz numerem PESEL, uprawniony
do wykonania głosów na walnym zgromadzeniu z akcji Emitenta.

.....data.....,podpis akcjonariusza.....

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą prawną)*



Ja/Myimię i nazwisko reprezentującynazwa osoby
prawnejadressiedziby
....., zarejestrowaną pod numer
REGON oraz w Sądzie Rejonowym dla, Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem, uprawnionej do wykonania
głosów na walnym zgromadzeniu z akcji Emitenta.

za pomocą niniejszego formularza oddaję swój głos i/lub zamieszczam instrukcję do głosowania przez
pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Spółki Planet Soft S.A. w dniu 30 czerwca 2014 roku zgodnie z ogłoszonym
przez Spółkę porządkiem obrad.

.....data.....,podpis akcjonariusza.....

* - niepotrzebne skreślić



Identyfikacja Akcjonariusza

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

– w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,

– w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru, wydana nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, powyższe dokumenty powinny zostać przesłane w formie elektronicznej jako załączniki w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) na adres inwestor@planetsoft.pl

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

– w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,

– w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak odpowiednio potwierdzonego dokumentu upoważniającego



osobę fizyczną do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) może skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

IDENTYFIKACJA PEŁNOMOCNIKA, JEZELI AKCJONARIUSZ WYKONUJE PRAWO GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Udzielam pełnomocnictwa osobie fizycznej*

niniejszym udzielam/y Panu/Paniimię i nazwisko..... zamieszkałemu/ej przyadresadres zamieszkania..... legitymującemu/ej się dokumentem tożsamościseria i nr dokumentu..... oraz numer PESEL pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z: zarejestrowanych przeze mnieliczba akcji..... akcji Spółki Planet Soft Spółka Akcyjna na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Planet Soft S.A. zwołanym na dzień 30 czerwca 2014 roku zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/zgodnie z uznaniem pełnomocnika*.

.....data.....,podpis akcjonariusza.....

Udzielam pełnomocnictwa osobie prawnej*

niniejszym udzielam/ynazwa osoby prawnej adres siedzibyzarejestrowaną pod numer REGON oraz w Sądzie Rejonowym dla Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z zarejestrowanych przeze mnieliczba akcji..... akcji Spółki Planet Soft Spółka Akcyjna na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Planet Soft S.A. zwołanym na dzień 30 czerwca 2014 roku oraz do działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/według uznania pełnomocnika*.

.....data.....,podpis akcjonariusza.....



* - niepotrzebne skreślić

Ustanowienie pełnomocnika – objaśnienia

Na podstawie niniejszego formularza Akcjonariusze będący osobami fizycznymi lub osobami prawnymi mają możliwość ustanowienia pełnomocnikiem dowolnie wskazaną osobę fizyczną albo dowolnie wskazany podmiot inny niż osoba fizyczna. Celem ustanowienia pełnomocnika należy uzupełnić właściwe pola identyfikujące zarówno pełnomocnika jak i Akcjonariusza znajdujące się na pierwszych stronach pełnomocnictwa i skreślić pozostałe wolne miejsca.

Akcjonariusz jest uprawniony do ustanowienia więcej niż jednego pełnomocnika lub umocowania jednego pełnomocnika do głosowania tylko z części akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu Spółki. W obu przypadkach Akcjonariusz zobowiązany jest do wskazania w instrukcji do głosowania liczby akcji Spółki, do głosowania z których uprawniony jest dany pełnomocnik. W przypadku ustanowienia kilku pełnomocników należy wypełnić odrębny formularz dla każdego pełnomocnika z osobna.

Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej

Pełnomocnictwo może zostać udzielone w postaci elektronicznej i jego udzielenie w tej formie nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres **inwestor@planetsoft.pl** poprzez przesłanie na wskazany adres dokumentu pełnomocnictwa w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) podpisanego przez Akcjonariusza, bądź, w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza.

Identyfikacja pełnomocnika

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika
- w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np.



nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem pełnomocnika Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.



INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Planet Soft S.A.
. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2015
. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Planet Soft S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje: „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Planet Soft S.A. z siedzibą we Wrocławiu wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana ”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

Za	 (ilość głosów)
Przeciw*	 (ilość głosów)
Wstrzymuję się	 (ilość głosów)
Inne**	 (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....
.....



(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Planet Soft S.A.
. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2015
. w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Planet Soft S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje: „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Planet Soft S.A. z siedzibą we Wrocławiu odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

Głosowanie:

Za	 (ilość głosów)
Przeciw*	 (ilość głosów)
Wstrzymuję się	 (ilość głosów)
Inne**	 (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....
.....



.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Planet Soft S.A.
. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2015
. w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza następujący porządek obrad:

1. otwarcie Zgromadzenia
2. wybór Przewodniczącego Zgromadzenia
3. odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej
4. stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał
5. przyjęcie porządku obrad
6. przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2014
7. przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2014, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2014 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2014 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2014
8. podjęcie uchwał w przedmiocie:



- a. Powołanie nowych Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję
- b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014
- c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014
- d. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2014, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2014 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2014 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2014
- e. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2014
- f. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014
- g. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014
- h. Podjęcie uchwały w zakresie zmiany Siedziby Spółki
- i. Podjęcie uchwały w zakresie zmiany Nazwy Spółki

9. wolne wnioski

10. zamknięcie Zgromadzenia.

Głosowanie:

Za	 (ilość głosów)
Przeciw*	 (ilość głosów)
Wstrzymuję się	 (ilość głosów)
Inne**	 (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)



Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Planet Soft S.A.
. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2015
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Planet Soft S.A. z siedzibą we Wrocławiu powołuje
panią/pana na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

Za	 (ilość głosów)
Przeciw*	 (ilość głosów)
Wstrzymuję się	 (ilość głosów)
Inne**	 (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić
sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej
Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu
zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)



Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Planet Soft S.A.
. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2015
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Planet Soft S.A. z siedzibą we Wrocławiu powołuje panią/pana na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

Za	 (ilość głosów)
Przeciw*	 (ilość głosów)
Wstrzymuję się	 (ilość głosów)
Inne**	 (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)



Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Planet Soft S.A.
. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2015
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Planet Soft S.A. z siedzibą we Wrocławiu powołuje panią/pana na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

Za	 (ilość głosów)
Przeciw*	 (ilość głosów)
Wstrzymuję się	 (ilość głosów)
Inne**	 (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)



Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Planet Soft S.A.
. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2015
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Planet Soft S.A. z siedzibą we Wrocławiu powołuje
panią/pana na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

Za	 (ilość głosów)
Przeciw*	 (ilość głosów)
Wstrzymuję się	 (ilość głosów)
Inne**	 (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić
sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej
Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu
zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)



Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Planet Soft S.A.
. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2015
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Planet Soft S.A. z siedzibą we Wrocławiu powołuje panią/pana na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

Za	 (ilość głosów)
Przeciw*	 (ilość głosów)
Wstrzymuję się	 (ilość głosów)
Inne**	 (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)



Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą: Planet Soft S.A.

. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2015

. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności

Spółki za rok obrotowy 2014

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 Spółki za rok obrotowy 2014, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014, trwający od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

Głosowanie:

Za	 (ilość głosów)
Przeciw*	 (ilość głosów)
Wstrzymuję się	 (ilość głosów)
Inne**	 (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.



Treść instrukcji**:

.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Planet Soft S.A.
. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2015
. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Spółki za rok obrotowy 2014

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 2014, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014, które obejmuje:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 3 352 199,78 zł;
- 3) rachunek zysków i strat za okres za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący stratę netto w wysokości -1 782 095,90 zł;
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące obniżenie kapitału własnego o kwotę 94 066,25 zł;
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 259 847,28 zł;
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2



Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

Za	 (ilość głosów)
Przeciw*	 (ilość głosów)
Wstrzymuję się	 (ilość głosów)
Inne**	 (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą: Planet Soft S.A.

. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2015

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania

Rady Nadzorczej za rok 2014

obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2014 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2014 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2014



Na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2014, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2014 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2014 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2014, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2014 obejmujące:

- a) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2014 roku;
- b) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2014 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2014 które sporządzone zostały w formie jednego dokumentu pt.: „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Planet Soft S.A. za rok 2014 r.”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

Za		(ilość głosów)
Przeciw*		(ilość głosów)
Wstrzymuję się		(ilość głosów)
Inne**		(ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....
.....



.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Planet Soft S.A.
. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2015
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2014

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 pkt e Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2014 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku, postanawia:

§ 1

1. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia pokryć stratę za rok obrotowy 2014 w wysokości 1 208 242, 90 (jeden milion dwieście osiem tysięcy dwieście czterdzieści dwa złote 90/100 groszy) z zysku lat kolejnych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

Za	 (ilość głosów)
Przeciw*	 (ilość głosów)
Wstrzymuję się	 (ilość głosów)
Inne**	 (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.



Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Planet Soft S.A.
. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2015
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014

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 z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014 Panu Hubertowi Wochyńskiemu – Prezesowi Zarządu od dnia 01.01.2014 r. do dnia 29.12.2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

Za (ilość głosów)



Przeciw* (ilość głosów)
Wstrzymuję się (ilość głosów)
Inne** (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Planet Soft S.A.
. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2015
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014

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



Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014 Panu Pawłowi Kowalczykowi – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2014 r. do dnia 15.04.2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

Za	 (ilość głosów)
Przeciw*	 (ilość głosów)
Wstrzymuję się	 (ilość głosów)
Inne**	 (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą: Planet Soft S.A.

. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2015

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014



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 z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014 Panu Robertowi Krassowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2014 r. do dnia 29.04.2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

Za	 (ilość głosów)
Przeciw*	 (ilość głosów)
Wstrzymuję się	 (ilość głosów)
Inne**	 (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)



Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Planet Soft S.A.
. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2015
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014

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 z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 Panu Pawłowi Wieczyńskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2014 r. do dnia 16.05.2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

Za	 (ilość głosów)
Przeciw*	 (ilość głosów)
Wstrzymuję się	 (ilość głosów)
Inne**	 (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.



Treść instrukcji**:

.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Planet Soft S.A.
. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2015
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014

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 z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 Panu Markowi Wochyńskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 15.04.2014 r. do dnia 29.12.2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

Za	 (ilość głosów)
Przeciw*	 (ilość głosów)
Wstrzymuję się	 (ilość głosów)
Inne**	 (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.



Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Planet Soft S.A.
. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2015
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014

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 z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014 Pani Jadwidze Wochońskiej Przewodniczącej Rady Nadzorczej od dnia 15.04.2014 r. do dnia 29.12.2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PLANET SOFT S.A. Z SIEDZIBĄ WE (53-149) WROCŁAWIU, RACŁAWICKA 15/19, WPISANA DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO PROWADZONEGO PRZEZ SĄD REJONOWY DLA M. WROCŁAWIA – FABRYCZNEJ VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY, POD NR: KRS 0000406990, NIP 8942967249, REGON 20895553. KAPITAŁ ZAKŁADOWY 566 804,50 ZŁ WPŁACONY W CAŁOŚCI. HUBERT WOCHYŃSKI – PREZES ZARZĄDU



Głosowanie:

Za (ilość głosów)
Przeciw* (ilość głosów)
Wstrzymuję się (ilość głosów)
Inne** (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Planet Soft S.A.
. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2015
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014

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 z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014 Panu Przemysław Marco Janeczek Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 24.04.2013 r. do dnia 29.12.2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

Za	 (ilość głosów)
Przeciw*	 (ilość głosów)
Wstrzymuję się	 (ilość głosów)
Inne**	 (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą: Planet Soft S.A.

. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2015

w sprawie zmiany siedziby spółki



§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Planet Soft S.A. z siedzibą we Wrocławiu zmienia Status Spółki w taki sposób, art. 2. otrzymuje brzmienie:

„Siedzibą Spółki jest Miasto”.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

Za	 (ilość głosów)
Przeciw*	 (ilość głosów)
Wstrzymuję się	 (ilość głosów)
Inne**	 (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą: Planet Soft S.A.

. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2015

w sprawie zmiany nazwy spółki



§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Planet Soft S.A. z siedzibą we Wrocławiu zmienia Status Spółki w taki sposób, art. 1. otrzymuje brzmienie:

„1. Spółka prowadzi działalność gospodarczą pod firmą :

2. Spółka może używać nazwy skróconej oraz może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

Za	 (ilość głosów)
Przeciw*	 (ilość głosów)
Wstrzymuję się	 (ilość głosów)
Inne**	 (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....
.....

.....

(podpis Akcjonariusza)



**PLANET
SOFT
GROUP**



**PLANET
SOFT
GROUP**