



**PLANET
SOFT
GROUP**

**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.



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

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. pokrycia straty 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.



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.

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.



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.

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.



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.

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

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.

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.

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.



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.

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:

§ 1

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.

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.

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.

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.

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 Wochyńskiej – Przewodniczącej Rady Nadzorczej od dnia 15.04.2014 r. do dnia 29.12.2014 r.



§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

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.

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.

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.



**PLANET
SOFT
GROUP**



**PLANET
SOFT
GROUP**