

A K T N O T A R I A L N Y

Dnia 10 lipca 2015 r. w Kancelarii Notarialnej Tarkowski & Tarkowski Notariusze spółka partnerska z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Zaolziańskiej nr 4, kontynuowane było Zwyczajne Walne Zgromadzenie **Planet Soft S.A.** z siedzibą we Wrocławiu (regon 020895553, NIP 894296 7249), posiadającej adres: 53-149 Wrocław, ul. Raclawicka nr 15/19, wpisanej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000406990, które rozpoczęło się dnia 30 czerwca 2015 r. o godzinie 9⁰⁰, zostało przerwane do dnia 3 lipca 2015 r. do godziny 9⁰⁰, a następnie do dnia 6 lipca 2015 r. do godziny 10⁰⁰, a następnie do dnia 10 lipca 2015 r. do godziny 14⁰⁰ z którego notariusz Wit Tarkowski sporządził niniejszy-----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Planet Soft S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Hubert Zbigniew Wochyński, syn Zbigniewa i Jadwigi (pesel XXXXXXXXXXXXXXXX), zamieszkały XXXXX, osobiście notariuszowi znany, powołany uchwałą nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Planet Soft S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2015 r. (Repertorium A nr 10762/2015) wznowił Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Planet Soft S.A. z siedzibą we Wrocławiu.-----

Przewodniczący zarządził ponowne wyłożenie i podpisanie listy obecności.-----

Przewodniczący stwierdził, że na wznowionych obradach uczestniczą nadal wszyscy akcjonariusze podpisani na poprzedniej liście obecności, to jest dwóch akcjonariuszy reprezentujących łącznie 2.000.050 akcji, na które przypada 4.000.050 głosów, co stanowi 35,29% kapitału zakładowego.-----

Przewodniczący zarządził podjęcie uchwały w sprawie przerwy w obradach.-----

**Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Planet Soft S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 10 lipca 2015 r.**

w sprawie przerwy w obradach

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Planet Soft S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia przerwać obrady do dnia 15 lipca 2015 roku do godz. 9⁰⁰. Obrady wznowione zostaną w tym samym miejscu, to jest w tutejszej Kancelarii Notarialnej, we Wrocławiu, przy ul. Zaolziańskiej nr

4.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym oddano 4.000.050 głosów z 2.000.050 akcji, w tym ważnych głosów 4.000.050, co stanowi 35,29% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	4.000.000 głosów,-----
przeciw	50 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza: Instytut Biznesu sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zgłosił sprzeciw do uchwały wobec faktu, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane w sposób niezgody z art. 402¹ KSH. Ponadto pełnomocnik akcjonariusza: Instytut Biznesu sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oświadczył, że działania emitenta ograniczają, a w konsekwencji uniemożliwiają wykorzystywanie praw akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.-----

Przewodniczący zamknął obrady Walnego Zgromadzenia.-----

Na tym protokół zakończono.-----

Do protokołu przedłożono:-----

- 1) informację z dnia 6 lipca 2015 r. odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców (KRS 0000406990), z zapewnieniem, że ujawnione wpisy nie uległy zmianie,-----
- 2) listę obecności z pełnomocnictwem.-----
