

UCHWAŁA NR 1/24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Planet B2B S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 czerwca 2024 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zgodnie z artykułem 409 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Planet B2B S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia []

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 2/24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Planet B2B S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 czerwca 2024 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Planet B2B S.A. niniejszym przyjmuje porządek obrad określony w ogłoszeniu z dnia 29 maja 2024 roku o zwołaniu Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 3/24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Planet B2B S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 czerwca 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Planet B2B S.A. za rok 2023

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Planet B2B S.A. z siedzibą w Warszawie działając na działając w oparciu o postanowienia art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki w roku 2023 oraz po zapoznaniu się z oceną sprawozdania przedstawioną przez radę nadzorczą spółki, zatwierdza sprawozdanie zarządu spółki z działalności w roku 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

UCHWAŁA nr 4/24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Planet B2B S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 czerwca 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Planet B2B S.A. za rok 2023

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Planet B2B S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2023, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe spółki za rok obrotowy 2023, w skład którego wchodzi:

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 931 648,82 złotych;
- b) rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto 249 861,37 złotych;
- c) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto o kwotę 235 136,73 złotych;
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 249 861,37 złotych;
- e) dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 5/24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Planet B2B S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 czerwca 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Planet B2B S.A. za rok 2023

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Planet B2B S.A. z siedzibą w Warszawie działając na działając w oparciu o postanowienia art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2023 oraz po zapoznaniu się z oceną sprawozdania przedstawioną przez radę nadzorczą spółki, zatwierdza sprawozdanie zarządu Grupy Kapitałowej Planet B2B S.A. z działalności w roku 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

UCHWAŁA nr 6/24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Planet B2B S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 czerwca 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Planet B2B S.A. za rok 2023

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Planet B2B S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2023, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Planet B2B S.A. za rok obrotowy 2023, w skład którego wchodzi:

- a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 978 610,33 złotych;
- b) skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 291 035,05 złotych;
- c) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto o kwotę 219 486,63 złotych;
- d) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 279 986,42 złotych;
- e) dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 7/24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Planet B2B S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 czerwca 2024 roku

w sprawie podziału zysku za rok 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Planet B2B S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 §2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że zysk netto Spółki za rok obrotowy 2023 w wysokości **249 861,37** złotych (dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden złotych sześćdziesiąt siedem groszy) zostanie przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 8/24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Planet B2B S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki

z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Planet B2B S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Pawłowi Wieliczko - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 9/24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Planet B2B S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Planet B2B S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Marcinowi Ostrowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. – absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 10/24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Planet B2B S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 czerwca 2024 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Planet B2B S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Grzegorzowi Siwińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. – absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 11/24

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Planet B2B S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2024 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Planet B2B S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Leszkowi Czechowi - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. – absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 12/24

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Planet B2B S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2024 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Planet B2B S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Urszuli Rybiańskiej - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. – absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 13/24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Planet B2B S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Planet B2B S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Andrzejowi Kiełczewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. – absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 14/24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Planet B2B S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Planet B2B S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Markowi Trawińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. – absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 14/25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Planet B2B S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 czerwca 2024 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Planet B2B S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 385 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz zapisów § 7 ust 2 lit a-b Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Planet B2B S.A. powołuje Pana Grzegorz Siwińskiego do składu Rady Nadzorczej spółki Planet B2B S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 15/25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Planet B2B S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 czerwca 2024 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Planet B2B S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 385 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz zapisów § 7 ust 2 lit a-b Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Planet B2B S.A. powołuje Pana Andrzeja Kietczewskiego do składu Rady Nadzorczej spółki Planet B2B S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 16/25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Planet B2B S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 czerwca 2024 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Planet B2B S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 385 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz zapisów § 7 ust 2 lit a-b Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Planet B2B S.A. powołuje Pana Leszka Czecha do składu Rady Nadzorczej spółki Planet B2B S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 17/25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Planet B2B S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 czerwca 2024 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Planet B2B S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 385 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz zapisów § 7 ust 2 lit a-b Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Planet B2B S.A. powołuje Pana Marcina Ostrowskiego do składu Rady Nadzorczej spółki Planet B2B S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 18/25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Planet B2B S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 czerwca 2024 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Planet B2B S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 385 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz zapisów § 7 ust 2 lit a-b Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Planet B2B S.A. powołuje Panią Urszulę Rybiańską do składu Rady Nadzorczej spółki Planet B2B S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 19/25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Planet B2B S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 czerwca 2024 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Planet B2B S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 385 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz zapisów § 7 ust 2 lit a-b Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Planet B2B S.A. powołuje Pana Marka Trawińskiego do składu Rady Nadzorczej spółki Planet B2B S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.