

AKT NOTARIALNY

Dnia 29 czerwca 2018 r. w Kancelarii Notarialnej Tarkowski & Tarkowski Notariusze spółka partnerska z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Zaolziańskiej nr 4, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie **Planet Innovation Group S.A.** z siedzibą w Rzeszowie (regon 020895553, NIP 8942967249), posiadającej adres: 35-005 Rzeszów, pl. Jana Kilińskiego nr 2, wpisanej przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000406990 (Spółka), z którego notariusz Wit Tarkowski sporządził niniejszy-----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **Planet Innovation Group S.A.** z siedzibą we Wrocławiu otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej - **Hubert Zbigniew Wochyński**, który zaproponował wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

W celu wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia podjęto następującej treści uchwałę:-----

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Planet Innovation Group S.A.
z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 29 czerwca 2018 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Planet Innovation Group S.A. z siedzibą w Rzeszowie uchwala, co następuje:-----

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Planet Innovation Group S.A. z siedzibą w Rzeszowie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana **Huberta Zbigniewa Wochyńskiego**, syn Zbigniewa i Jadwigi (pesel), adres zamieszkania, legitymujący się dowodem osobistym serii i nr”-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano 4.250.015 głosów z 4.250.015 akcji, w tym ważnych głosów 4.250.015, co stanowi 74,98 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 4.250.015 głosów,-----

przeciw 0 głosów,-----

wstrzymujących się 0 głosów.-----

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

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że podczas Zgromadzenia reprezentowany jest jeden akcjonariusz Spółki, to jest Conspole Holdings Limited z siedzibą w Limassol na Cyprze, posiadająca adres: Spatharikou 5, Mesa Geitonia, 4004, Limassol, Cypr wpisana pod numerem HE 296449 do rejestru przedsiębiorstw i zarządu przymusowego, prowadzonego przez Ministra Handlu, Przemysłu i Turystyki Cypru, reprezentowana przez pełnomocnika Huberta Zbigniewa Wochońskiego, który to akcjonariusz reprezentuje 4.250.015 akcji, na które przypada 4.250.015 głosów, co stanowi 74,98% kapitału zakładowego.-----

Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, z zachowaniem wymogów formalnych określonych w kodeksie spółek handlowych i statucie, w tym poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki oraz podane do publicznej wiadomości Raportem Bieżącym z dnia 3 czerwca 2018 r., a więc Zgromadzenie to jest zdolne do podejmowania uchwał.-----

Przewodniczący zarządził podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej:-----

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą: Planet Innovation Group S.A.

z siedzibą w Rzeszowie

z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Planet Innovation Group S.A. z siedzibą w Rzeszowie uchwała, co następuje:-----

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Planet Innovation Group S.A. z siedzibą w Rzeszowie odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia.”.-----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano 4.250.015 głosów z 4.250.015 akcji, w tym ważnych głosów 4.250.015, co stanowi 74,98 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 4.250.015

głosów,-----

przeciw 0 głosów,-----

wstrzymujących się 0 głosów.-----

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

Przewodniczący zarządził podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad:-----

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Planet Innovation Group S.A.
z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 29 czerwca 2018 r.
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 2017 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017.-----
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2017, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2017 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2017 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017.-----
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:-----
 - a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017,-----
 - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017,-----
 - c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2017, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2017 roku, a także sprawozdanie z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2017 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017,-----
 - d. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017,-----
 - e. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017,-----
 - f. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017,-----
 - g. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez

emisję akcji serii G w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia dla Zarządu Spółki,-----

h. w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii G, dematerializację akcji serii G oraz udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do podjęcia czynności prawnych i organizacyjnych w powyższej

sprawie,-----

9. Wolne wnioski.-----

10. Zamknięcie Zgromadzenia.-----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano 4.250.015 głosów z 4.250.015 akcji, w tym ważnych głosów 4.250.015, co stanowi 74,98 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 4.250.015

głosów,-----

przeciw

0 głosów,-----

wstrzymujących się

0 głosów.-----

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

Przewodniczący zarządził podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy

2017:-----

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Planet Innovation Group S.A.

z siedzibą w Rzeszowie

z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu

z działalności Spółki za rok obrotowy 2017

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 2017, postanawia:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, trwający od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017

r.-----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano 4.250.015 głosów z 4.250.015 akcji,

w tym ważnych głosów 4.250.015, co stanowi 74,98 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 4.250.015

głosów,-----

przeciw

0 głosów,-----

wstrzymujących się

0 głosów.-----

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

Przewodniczący zarządził podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017:--

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą: Planet Innovation Group S.A.

z siedzibą w Rzeszowie

z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego z działalności Spółki za rok obrotowy 2017

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 2017, postanawia:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017, które obejmuje:-----

1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----

2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **6 558 500,25 zł**;-----

3) rachunek zysków i strat za okres za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujący stratę netto w wysokości **216 528,09 zł**;-----

4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące obniżenie kapitału własnego o kwotę **216 528,09 zł**;-----

5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujący zmniejszeniem stanu środków pieniężnych o kwotę **178 918,22 zł**;-----

6) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano 4.250.015 głosów z 4.250.015 akcji, w tym ważnych głosów 4.250.015, co stanowi 74,98 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 4.250.015

głosów,-----

przeciw

0 głosów,-----

wstrzymujących się

0 głosów.-----

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

Przewodniczący zarządził podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2017, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2017 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2017 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017:-----

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Planet Innovation Group S.A.
z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 29 czerwca 2018 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
Rady Nadzorczej za rok 2017,
obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej
w 2017 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania
Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego
za 2017 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto
za rok obrotowy 2017

Na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2017, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2017 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2017 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału straty netto za rok obrotowy 2017, postanawia:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2017 obejmujące:-----

- a) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2017 roku;-----
- b) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2017 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017 które sporządzone zostały w formie jednego dokumentu pt.: „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Planet Innovation Group S.A. za rok 2017 r.”.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym oddano 4.250.015 głosów z 4.250.015 akcji, w tym ważnych głosów 4.250.015, co stanowi 74,98 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 4.250.015 głosów,-----

przeciw 0 głosów,-----
wstrzymujących się 0 głosów,-----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----
Przewodniczący zarządził podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017:-----

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Planet Innovation Group S.A.
z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017

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 pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku, postanawia:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia pokryć stratę za rok obrotowy 2017 w wysokości **216 528,09 zł** z zysku z lat kolejnych.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym oddano 4.250.015 głosów z 4.250.015 akcji, w tym ważnych głosów 4.250.015, co stanowi 74,98 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 4.250.015
głosów,-----

przeciw 0 głosów,-----
wstrzymujących się 0 głosów,-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----
Przewodniczący zarządził podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017:-----

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Planet Innovation Group S.A.
z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017

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 2017 Pani Jadwidze Wochońskiej – Prezesowi Zarządu od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r..-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym oddano 4.250.015 głosów z 4.250.015 akcji, w tym ważnych głosów 4.250.015, co stanowi 74,98 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 4.250.015
głosów,-----

przeciw 0 głosów,-----

wstrzymujących się 0 głosów.-----

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

Przewodniczący zarządził podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017:-----

Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Planet Innovation Group S.A.

z siedzibą w Rzeszowie

z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017

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 2017 Panu Hubertowi Wochońskiemu – Przewodniczącej Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym oddano 4.250.015 głosów z 4.250.015 akcji, w tym ważnych głosów 4.250.015, co stanowi 74,98 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 4.250.015
głosów,-----

przeciw 0 głosów,-----

wstrzymujących się 0 głosów.-----

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

Przewodniczący zarządził podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017:-----

Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Planet Innovation Group S.A.
z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 29 czerwca 2018 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017**

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 2017 Panu Markowi Wochyńskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym oddano 4.250.015 głosów z 4.250.015 akcji, w tym ważnych głosów 4.250.015, co stanowi 74,98 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 4.250.015
głosów,-----

przeciw 0 głosów,-----

wstrzymujących się 0 głosów.-----

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

Przewodniczący zarządził podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017:-----

**Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Planet Innovation Group S.A.
z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 29 czerwca 2018 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017**

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 2017 Pani Edycie Wochyńskiej – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r..-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym oddano 4.250.015 głosów z 4.250.015 akcji, w tym ważnych głosów 4.250.015, co stanowi 74,98 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 4.250.015

głosów,-----

przeciw

0 głosów,-----

wstrzymujących się

0 głosów.-----

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

Przewodniczący zarządził podjęcie uchwały w sprawie udzielenia
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków za rok obrotowy
2017:-----

Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Planet Innovation Group S.A.

z siedzibą w Rzeszowie

z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017

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 2017 Pani Edycie Jankowskiej – Członkowi
Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym oddano 4.250.015 głosów z 4.250.015 akcji,
w tym ważnych głosów 4.250.015, co stanowi 74,98 % udziału w kapitale
zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 4.250.015

głosów,-----

przeciw

0 głosów,-----

wstrzymujących się

0 głosów.-----

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

Przewodniczący zarządził podjęcie uchwały w sprawie udzielenia
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków za rok obrotowy
2017:-----

Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Planet Innovation Group S.A.

z siedzibą w Rzeszowie

z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017

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 2017 Panu Łukaszowi Kuciapskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.--

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym oddano 4.250.015 głosów z 4.250.015 akcji, w tym ważnych głosów 4.250.015, co stanowi 74,98 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 4.250.015
głosów,-----

przeciw 0 głosów,-----

wstrzymujących się 0 głosów.-----

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

Przewodniczący zarządził podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii G w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki:-----

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą: Planet Innovation Group S.A.

z siedzibą w Rzeszowie

z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

poprzez emisję akcji serii G

w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru

dotychczasowych akcjonariuszy

oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430, art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432 § 1, art. 433 § 2, a także art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Planet Innovation Group S.A. podejmuje uchwałę o następującej treści:-----

§ 1.

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony w drodze subskrypcji prywatnej do kwoty **866.806 zł** (osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset sześć złotych), to jest o kwotę **300.000 zł** (trzysta tysięcy złotych).-----

2. Podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 nastąpi w drodze emisji 3.000.000 (trzech milionów) akcji z wykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.-----

§ 2.

1. Na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, w interesie Spółki, wyłącza się w całości prawo poboru akcji serii G przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom.-----

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zapoznało się z opinią Zarządu

Spółki uzasadniającą wyłączenie prawa poboru akcji serii G przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii G, z której wynika w szczególności, że:-----

a) wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji serii G jest w pełni uzasadnione w związku z koniecznością pozyskania przez Spółkę dodatkowych środków finansowych w celu zaspokojenia aktualnych potrzeb płynnościowych Spółki, w tym spłaty wymagalnych zobowiązań,----- b) pozbawienie prawa poboru umożliwia szybkie dokapitalizowanie Spółki co jest niezbędne dla szybkiej realizacji ww. planów. Ważnym powodem pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do akcji serii G jest zamiar jak najszybszego przeprowadzenia emisji. Osiągnięcie tego celu będzie możliwe jedynie w przypadku przeprowadzenia emisji w trybie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Zarząd Spółki rekomenduje Akcjonariuszom głosowanie za wyłączeniem w całości prawa poboru akcji serii G przysługującego dotychczasowym Akcjonariuszom Spółki.-----

c) mając powyższe na względzie, w pełni uzasadnione i w interesie Spółki oraz jej akcjonariuszy leży wyłączenie prawa poboru w odniesieniu do akcji serii G.-----
Rada Nadzorcza Spółki w oparciu o wycenę przeprowadzoną przez wyspecjalizowany podmiot ustali ostateczną liczbę emitowanych akcji oraz ich cenę emisyjną.-----

2. Akcje serii G będą objęte w drodze subskrypcji prywatnej.-----
3. Zarząd ustali listę podmiotów, którym Spółka złoży ofertę objęcia akcji Serii G w trybie subskrypcji prywatnej.-----
4. Zarząd określi szczegółowe warunki emisji, w szczególności: zasady płatności za akcje oraz zasady przydziału akcji.-----
5. Objęcie akcji serii G nastąpi poprzez zawarcie umów w formie pisemnej pod rygorem nieważności.-----
7. Akcje Serii G uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku za rok 2018, czyli od dnia 1 stycznia 2018 roku.-----
8. Akcjom nie będą przyznane szczególne uprawnienia.-----
9. Akcje serii G będą pokryte wkładem pieniężnym.-----

§ 3.

Zarząd Spółki zobowiązany jest do dokonania wszelkich czynności w celu wykonania niniejszej Uchwały, a w szczególności do:-----

1. złożenia oferty objęcia akcji Serii G, w trybie subskrypcji prywatnej i zawarcia umów o objęcia akcji serii G;-----
2. złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego, stosownie do przepisu art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu Spółek Handlowych;-----

3. zgłoszenia do sądu rejestrowego niniejszej Uchwały;-----

4. odstąpienia od emisji akcji z ważnych powodów.-----

§ 4.

1. W związku z emisją akcji serii G, zmienia się Artykuł 6 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje mu się następujące brzmienie:-----

„1. Kapitał zakładowy wynosi **866.806** (osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset sześć złotych) i dzieli się na 8.668.060 (osiem milionów sześćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćdziesiąt) akcji, o wartości nominalnej po 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w tym:-----

a. 2.000.000 (słownie: dwa miliony) zwykłych na okaziciela serii A o kolejnych numerach od 000.000.001 do 2.000.000,-----

b. 1.000.000 (słownie: jeden milion) zwykłych na okaziciela serii B o kolejnych numerach od 000.000.001 do 1.000.000,-----

c. 418.045 (słownie: czterysta osiemnaście tysięcy czterdzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C o kolejnych numerach od 000.001 do 418.045,-----

d. 1.125.000 (słownie: jeden milion sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o kolejnych numerach od 000.000.0001 do 1.125.000,-----

e. 1.125.000 (słownie: jeden milion sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o kolejnych numerach od 000.000.001 do 1.125.000,-----

f. 15 (słownie: piętnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii F o kolejnych numerach od 01 do 15,-----

g. 3.000.000 (słownie: trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii G o kolejnych numerach od 000.000.1 do 3.000.000.”-----

2 . Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu.-----

§ 5.

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

W głosowaniu tajnym oddano 4.250.015 głosów z 4.250.015 akcji, w tym ważnych głosów 4.250.015, co stanowi 74,98 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 4.250.015
głosów,-----

przeciw

0 głosów,-----

wstrzymujących się

0 głosów.-----

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

Przewodniczący zarządził podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii G, dematerializację

akcji serii G oraz udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do podjęcia czynności prawnych i organizacyjnych w powyższej sprawie:-----

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Planet Innovation Group S.A.
z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 29 czerwca 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie
do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu
na rynku NewConnect prowadzonym
przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
akcji serii G, dematerializację akcji serii G
oraz udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia
do podjęcia czynności prawnych
i organizacyjnych w powyższej sprawie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Planet Innovation Group S.A. postanawia, co następuje:-----

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Planet Innovation Group S.A. wyraża zgodę na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii G do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.-----

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Planet Innovation Group S.A. wyraża zgodę na dokonanie dematerializacji akcji serii G zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.-----

§ 2.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Planet Innovation Group S.A. upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji serii G do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.-----

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Planet Innovation Group S.A. upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii G, w tym do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych umów dotyczących rejestracji akcji serii G w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

w Warszawie.-----

§ 3.

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

W głosowaniu tajnym oddano 4.250.015 głosów z 4.250.015 akcji,
w tym ważnych głosów 4.250.015, co stanowi 74,98 % udziału w kapitale
zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 4.250.015
głosów,-----

przeciw 0 głosów,-----

wstrzymujących się 0 głosów.-----

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

Wobec wyczerpania porządku, Przewodniczący zamknął obrady
Zwyczajnego Walnego

Zgromadzenia.-----

Na tym protokół zakończono.-----

Do protokołu przedłożono:-----

1) informację z dnia 29 czerwca 2018 r. odpowiadającą odpisowi
aktualnemu z rejestru przedsiębiorców (KRS 0000406990), z
zapewnieniem, że ujawnione wpisy nie uległy
zmianie,-----

2) listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w
przedmiotowym Zwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu,-----

3) listę obecności wraz z kopią pełnomocnictwa.-----