

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Planet Soft Spółka Akcyjna
zwołanym na dzień 8 października 2013**

I. 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 prawnej
.....
.....adres siedziby,
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 08 października 2013 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** lub faksem na nr **+48 (71) 772 34 79**.

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.

II. IDENTYFIKACJA PEŁNOMOCNIKA, JEZELI AKCJONARIUSZ WYKONUJE PRAWO GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Udzielam pełnomocnictwa osobie fizycznej*

niniejszym udzielam/y Panu/Paniimię i nazwisko..... zamieszkałemu/ej przyadres 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 08 października 2013 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 08 października 2013 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** (lub faksem na nr **+48 (71) 772 34 79**) 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, wydane 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.

III. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

UCHWAŁA NUMER __
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Planet Soft Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 08 października 2013r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1.

Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje Pan/Pani

.....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- | | | |
|---|-------|----------------|
| <input type="checkbox"/> Za | | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Przeciw* | | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> 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 NUMER ____

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Planet Soft Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 08 października 2013r.**

w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Planet Soft S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

„Nadzwyczajne 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:

- | | |
|---|----------------------|
| <input type="checkbox"/> Za | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Przeciw* | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> 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 NUMER ____
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Planet Soft Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 08 października 2013r.**

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2. Wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3. Odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej,
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C, z zachowaniem prawa poboru akcji serii C oraz zmiany statutu
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) akcji serii C oraz dematerializację akcji serii C
8. Wolne wnioski
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- | | |
|---|----------------------|
| <input type="checkbox"/> Za | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Przeciw* | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> 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 NUMER ____
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Planet Soft Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

z dnia 08 października 2013r.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C, z zachowaniem prawa poboru akcji serii C oraz zmiany statutu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Planet Soft S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 300.000,00 zł (trzysta tysięcy złotych) o kwotę nie niższą niż 0,1 zł (dziesięć groszy) i nie wyższą niż 600.000,00 zł (sześćset tysięcy złotych), to jest do kwoty nie niższej niż 300.000,10 zł (trzysta tysięcy dziesięć groszy) i nie wyższej niż 900.000,00 zł (dziewięćset tysięcy złotych), poprzez emisję nie mniej niż 1 (jeden) i nie więcej niż 6.000.000 (sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od C 1 (jeden) do C 6.000.000 (sześć milionów).
2. Akcje serii C zostaną opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
3. Akcje serii C będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2013, tj. od dnia stycznia 2013 r.
4. Akcje serii C zostaną objęte w trybie subskrypcji zamkniętej tj. z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i zostaną zaoferowane w ramach oferty publicznej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005 nr 184, poz. 1539 z późn. Zm.).
5. Dniem ustalenia prawa poboru jest dzień ... (dzień prawa poboru)
6. Na każdą dotychczasową akcję serii A, B przypadać będą dwa jednostkowe prawo poboru (JPP). W celu objęcia jednej nowej akcji serii C, akcjonariusz musi posiadać 1 JPP.
7. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, w szczególności do:
 - a. Ustalenia ceny emisyjnej i podania jej do publicznej wiadomości przed dniem prawa poboru,
 - b. Ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii C,
 - c. Ustalenia zasad składania zapisów na akcje serii C w ramach wykonania prawa poboru,
 - d. Zaoferowania wybranym podmiotom akcji serii C nieobjętych w ramach zapisów podstawowych i dodatkowych.

§ 2

1. W związku z powzięciem uchwały dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, Walne Zgromadzenie, dokonuje zmiany artykułu 6 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:
 1. Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 300.000,10 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych dziesięć groszy) i nie więcej niż 900.000,00 zł (dziewięćset tysięcy złotych) i dzieli się na nie mniej niż 3.000.001 (słownie: trzy miliony jeden) akcji i nie więcej niż 9.000.000 (dziewięć milionów) akcji, o wartości nominalnej po 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, w tym:
 - a. 2.000.000 (słownie: dwa miliony) imiennych uprzywilejowanych 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. nie mniej niż 1 (jeden) i nie więcej niż 6.000.000 (sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od C 000.000.001 (jeden) do C 6.000.000 (sześć milionów).

2. Ostateczna wysokość objętego kapitału oraz brzmienie artykułu 6 ust. 1 Statutu Spółki zostaną określone przez Zarząd Spółki w granicach niniejszej uchwały w trybie art. 310 §2 w związku z art. 431 §7 KSH.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- | | |
|---|----------------------|
| <input type="checkbox"/> Za | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Przeciw* | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> 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 NUMER ____

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Planet Soft Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 08 października 2013r.**

w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) akcji serii C oraz dematerializację akcji serii C

§ 1

Działając na podstawie art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539, z późn. zm.), w związku z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Planet Soft S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

1. *Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na:*
 - a. *ubieganie się o wprowadzenie akcji serii C do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., nr 183, poz. 1538, z późn. zm.) przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW);*
 - b. *złożenie akcji Spółki serii C do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeśli zajdzie taka potrzeba;*
 - c. *dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii C w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.).*

2. *Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:*
 - a. *podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji Spółki serii C do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.), przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;*
 - b. *złożenie akcji Spółki serii C do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeśli zajdzie taka potrzeba;*
 - c. *podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii C;*
 - d. *do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych (KDPW) umów, dotyczących rejestracji w depozycie, prowadzonym przez KDPW, akcji serii C, stosownie do art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.).*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- | | |
|---|----------------------|
| <input type="checkbox"/> Za | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Przeciw* | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> 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)

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Planet Soft S.A. zwołanym na dzień 08 października 2013 r., na godzinę w Kancelarii Notarialnej Tarkowski & Tarkowski Notariusze przy Zaolziańskiej 4 we Wrocławiu.

OBJAŚNIENIA

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

W przypadku uzupełnienia rubryki „inne” Akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez Akcjonariuszy Spółki, w tym również w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał.

W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji Akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

Zarząd Spółki zwraca uwagę, iż w przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., opisanego w § 4063 Kodeksu spółek handlowych, zarówno akcjonariusz jak i jego pełnomocnik mogą zostać niedopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu. Pełnomocnictwo może być udzielone na innych drukach, wg uznania akcjonariusza pod warunkiem zawarcia wszystkich wymaganych przepisami prawa elementów. Ponadto Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy.

Zgodnie z art. 87 ust 1 pkt. 4) w zw. z 90 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa o ofercie publicznej”) na pełnomocniku, któremu nie udzielono pisemnie wiążącej instrukcji co do sposobu głosowania ciąży obowiązeki informacyjne określone w art. 69 Ustawy o ofercie publicznej w szczególności polegające na obowiązku zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego oraz Spółki o osiągnięciu lub przekroczeniu przez danego pełnomocnika progu 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3%, 50%, 75% lub 90% ogólnej liczby głosów w Spółce.

**Form for exercising the right to vote by proxy at the
Extraordinary General Meeting
Planet Soft PLC
held on the 8th of October 2013**

I. THE SHAREHOLDER casting the vote

(Adds shareholder who is a natural person) *

I name residing at the address
..... holder of identity document series and number of the document
..... and Social Security numbers, entitled to exercise votes at
the General Meeting of the Issuer.

Date , signature of the shareholder

(Adds shareholder being a corporation) *

I / We name representing the name of the legal entity

..... Address of the registered under number TAX and in the District Court
..... , Division of the National Court Register under the number
..... , entitled to exercise votes at the General Meeting of the Issuer.

using this form I give my voice and / or I put the instructions for proxy voting on each resolution to be undertaken in the course of the Extraordinary General Meeting of Shareholders Planet Soft PLC on the 8th of October of 2013 as announced by the Company on the agenda.

Date , signature of the shareholder

* - Delete as appropriate

Identification of Shareholder

In order to identify the shareholder granting the proxy , to this form should be attached :

if the shareholder is a natural person - a copy of the identity card, passport or other official document confirming the identity of the shareholder ,

if the shareholder is a natural person - a copy of the register , issued no later than three months before the date of the General Meeting, or any other document confirming the authority of an individual (or individuals) to represent the shareholder at the Extraordinary General Meeting (eg continuous powers of attorney) . There is no document confirming the right of an individual to represent the shareholder of the Issuer (eg, having an outdated copy of the NCR) may result in the prevention of a representative of shareholders to participate in the General Meeting.

In order to identify the shareholder granting the proxy in electronic form, these documents should be sent in electronic form as an attachment in "pdf" format (or other format which can be read by the Company) to inwestor@planetsoft.pl or by fax to +48 (71) 772 34 79

In case of doubt as to the authenticity of the aforementioned documents , the Board reserves the right to require the attorney present during the preparation of the attendance list :

if the shareholder is a natural person - a copy certified by a notary public or other entity authorized to certify a copy of ID card , passport or other official document confirming the identity of the shareholder ,

if the shareholder is a natural person - the original or a copy certified by a notary public or other entity authorized to certify the copy of the register , issued no later than three months before the date of the General Meeting, or any other document confirming the authorization individual (or individuals) to represent the proxy at the Extraordinary General Meeting (eg continuous proxy) . Lack of properly certified document authorizing an individual to represent the shareholder of the Issuer (eg, having an outdated copy of the NCR) may result in the prevention of a representative of shareholders to participate in the General Meeting.

II. THE ATTORNEY , IF APPLICABLE LAW DOES THE SHAREHOLDER VOTE BY PROXY

I give power of attorney to an individual *

hereby authorize / s Mr / Ms name resident / above the address
.....

legitymujęcemu / her of the identity document series and number of the document and social security number proxy to attend and exercise voting rights :

I registered number of shares shares Planet Soft Joint Stock Company at the Extraordinary General Meeting of Shareholders Planet Soft PLC held on 8th of October 2013 in accordance with the instructions on how to vote given below / at the discretion of the proxy * .

Date , signature of the shareholder

I give power of attorney to the legal entity *

hereby authorize / s name of the legal entity registered address the Company ID number and in the District Court , Division of the National Court Register under the number KRS proxy to attend and exercise voting rights registered by me number of shares of the Company's shares Planet Soft Joint Stock Company at the Extraordinary General Meeting of Shareholders Planet Soft PLC to be held on 8th of October 2013 and to act in accordance with the instructions on how to vote given below / at the discretion of the proxy * .

Date , signature of the shareholder

* - Delete as appropriate

The establishment of a proxy - explanation

Based on this form, shareholders who are natural persons or legal entities have the opportunity to establish proxy indicated any natural person or any specified entity other than an individual . In order to appoint a representative to make the appropriate box identifying both the proxy and shareholder located on the front pages of the power of attorney and delete the remaining free space.

A shareholder is entitled to establish more than one proxy or fixing one proxy to vote only in the shares of the Company owned and registered by the shareholder at the general meeting of the Company . In both cases, the Shareholder is required to indicate in the instructions to vote the number of shares, the voting of which is entitled to attorney . In cases where more than one representative must complete a separate form for each agent individually.

The power of attorney in an electronic form

The authorization may be granted in electronic form and in the form of a grant does not require a secure electronic signature verified by a valid qualified certificate.

The power of attorney in electronic form shall be notified to the Company by e-mail to the address inwestor@planetsoft.pl (or by fax to +48 (71) 772 34 79) by sending the document to the address of proxy in "pdf" format (or other format allowing it to be read by the Company) signed by the Shareholder or , in the case of shareholders other than individuals, the persons authorized to represent the shareholder .

Identification of the agent

In order to identify the proxy , the Board reserves the right to require the attorney present during the preparation of the attendance list :

- ☐ If an attorney is an individual - identity card, passport or other official document confirming their identity ,
- ☐ if the proxy is not an individual - the original or a copy certified by a notary public or other entity authorized to certify the copy of the register , issued no later than three months before the date of the General Meeting, or any other document confirming the authorization individual (s) to represent the proxy at the Extraordinary General Meeting (eg continuous proxy) and an identity card, passport or other official document confirming the identity of the individual (s) authorized to represent the shareholder at the Extraordinary General Meeting. There is no document confirming the right of an individual to represent the shareholder of the Issuer (eg, having an outdated copy of the NCR) may result in the prevention of proxy shareholders to participate in the General Meeting.

III. INSTRUCTIONS FOR VOTING RIGHTS

RESOLUTION NO __

Extraordinary General Meeting

Planet Soft PLC with its registered office in Wrocław

dated on the 8th of October 2013

the election of the Chairman of the Extraordinary General Meeting

Extraordinary General Meeting , based on Art. 409 § 1 of the Code of Commercial Companies as follows:

§ 1

Chairman of the Extraordinary General Meeting elected Mr. / Ms. _____

§ 2

The resolution comes into force on the date of adoption.

Vote :

The (number of votes)

Against * (number of votes)

Abstaining (number of votes)

Other ** (number of votes)

In the case of voting against the above Resolution , the Shareholder may object to a request for inclusion in the minutes .

Objection *:

Instructions on how to vote by proxy on the adoption of the above resolutions - in the case of other draft resolutions than as proposed above.

Contents of the instructions ** :

.....

(Signature of Shareholder)

RESOLUTION NO __

Extraordinary General Meeting

Planet Soft PLC with its registered office in Wrocław

dated on the 8th of October 2013

On the withdrawal of choice Scrutiny Committee

§ 1

The Extraordinary General Meeting of Shareholders Planet Soft PLC based in Wrocław , resolves as follows :

" Extraordinary General Meeting of the Company : Planet Soft PLC of Wrocław withdraws from the selection Scrutiny Committee, and the counting of votes conferred on a person designated by the chairman. "

§ 2

The resolution comes into force on the day of its adoption.

Vote :

The (number of votes)

Against * (number of votes)

Abstaining (number of votes)

Other ** (number of votes)

In the case of voting against the above Resolution , the Shareholder may object to a request for inclusion in the minutes .

Objection *:

Instructions on how to vote by proxy on the adoption of the above resolutions - in the case of other draft resolutions than as proposed above.

Contents of the instructions ** :

.....

(Signature of Shareholder)

RESOLUTION NO __

Extraordinary General Meeting

Planet Soft PLC with its registered office in Wrocław

dated on the 8th of October 2013

on the adoption of the agenda

§ 1

The Extraordinary General Meeting adopts the following agenda :

- 1 Opening of the Meeting
- 2 Election of the Chairman of the Extraordinary General Meeting
- 3 Withdrawal from the selection Scrutiny Committee,
- 4 Validation of the Extraordinary General Meeting and its ability to adopt resolutions
- 5 Adoption of the agenda of the General Meeting
- 6 Adoption of a resolution to increase the share capital through the issue of ordinary shares of series C bearer shares with pre-emptive rights of Series C shares and amendments to the
- 7 Adoption of a resolution on the approval to apply for the marketing of the Alternative Trading System (NewConnect) series C shares and dematerialization of shares of series C
- 8 Any other business
- 9 Closing of the Extraordinary General Meeting

§ 2

The resolution comes into force on the date of adoption.

Vote :

The (number of votes)

Against * (number of votes)

Abstaining (number of votes)

Other ** (number of votes)

In the case of voting against the above Resolution , the Shareholder may object to a request for inclusion in the minutes .

Objection *:

Instructions on how to vote by proxy on the adoption of the above resolutions - in the case of other draft resolutions than as proposed above.

Contents of the instructions ** :

.....

(Signature of Shareholder)

RESOLUTION NO __

Extraordinary General Meeting

Planet Soft PLC with its registered office in Wrocław

dated on the 8th of October 2013

**of the share capital increase through the issue of ordinary bearer shares of series C, with pre-emptive rights
of Series C shares and amendments to the**

The Extraordinary General Meeting Spółki Planet Soft PLC based in Wrocław , under Art. 431 § 1 and § 2 . 2 of the Code of Commercial Companies , as follows:

§ 1

1 Increases in share capital from the amount of 300,000.00 zł (three hundred thousand U.S. Dollars) for an amount not less than 0,1 zł (ten cents) and not more than 600,000.00 zł (six hundred thousand U.S. Dollars) , that is, to an amount not less than zł 300,000.10 (three hundred thousand and ten cents) and not more than 900,000.00 zł (nine hundred thousand zlotys) , through the issuance of not less than one (1) and not more than 6,000,000 (six million) ordinary bearer shares of series C nominal value of 0.10 zł (ten cents) each, numbered from C 1 (one) to C 6,000,000 (six million) .

2 Series C shares will be paid in cash only contributed prior to the registration of the share capital increase .

3 Series C Shares will be entitled to a dividend from the profit-sharing payments for the year 2013 , ie from the 1st of January of 2013

4 Series C shares will be acquired in a closed subscription ie pre-emptive rights of the existing shareholders and will be offered in a public offering in accordance with the provisions of the Act of the 29th of July of 2005 on Public Offering, Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments to Organised Trading, and Public Companies (Coll. Laws of 2005 No. 184, item . 1539, as amended. Chg) .

5 The date of the collection is on ... (date of record)

6 For each existing share of Series A, B fall there will be two separate rights issues (JPP) . In order to subscribe for one new series C shares , the shareholder must hold one JPP .

7 Authorized and obliged the Board to take any action related to the increase of the share capital of the Company, in particular:

a the issue price and give it to the public before the date of subscription rights

- b Arrangements dates of opening and closing of the subscription of shares of series C,
- c findings principles subscribe for shares of series C, in the exercise of subscription rights,
- d offer selected subjects with C shares not covered under the provisions of the primary and secondary .

§ 2

1 In connection with the receipt of the resolution on the capital increase , the General Assembly amends Article 6 paragraph . 1 of the Articles of Association of the Company, which shall read as follows :

1 The share capital is not less than 300,000.10 zł (three hundred thousand, ten cents) and not more than 900,000.00 zł (nine hundred thousand zloty) and is divided into not less than 3,000,001 (in words: 3,000,001) shares and not more than 9,000,000 (nine million) shares with a nominal value of 0.10 zł (ten cents) per share , including:

a 2,000,000 (two million) registered preferred series with consecutive numbers from 000,000,001 to 2,000,000 ,

b 1,000,000 (one million) ordinary bearer series B with consecutive numbers from 000 000 001 to 1 million .

c is not less than one (1) and not more than 6,000,000 (six million) ordinary bearer series C shares with a nominal value of 0.10 zł (ten cents) each , numbered C 000 000 001 (a) to C 6,000,000 (six million) .

2 The final amount of the subscribed capital and the wording of Article 6 § . 1 of the Articles of Association shall be determined by the Board within the limits of this resolution in accordance with art. 310 § 2 in connection with Art. 431 § 7 .

§ 3

The resolution comes into force on the date of adoption.

Vote :

The (number of votes)

Against * (number of votes)

Abstaining (number of votes)

Other ** (number of votes)

In the case of voting against the above Resolution , the Shareholder may object to a request for inclusion in the minutes .

Objection *:

Instructions on how to vote by proxy on the adoption of the above resolutions - in the case of other draft resolutions than as proposed above.

Contents of the instructions **: :

.....

(Signature of Shareholder)

RESOLUTION NO __

Extraordinary General Meeting

Planet Soft PLC with its registered office in Wrocław

dated on the 8th of October 2013

**on permission to apply for the marketing of the Alternative Trading System (NewConnect) series C shares
and dematerialization of shares of series C**

§ 1

Acting pursuant to Art . 12 Section 2 of the Act of 29 July 2005 on Public Offering, Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments to Organised Trading, and Public Companies (Journal of Laws of 2005 No. 184, item . 1539 , as amended. Amended .) in connection with art. 5 of the Act of 29 July 2005 on Trading in Financial Instruments (Journal of Laws of 2005 No. 183, item . 1538 , as amended. D.) , The Extraordinary General Meeting of the Planet Soft PLC based in Wrocław , resolves as follows :

1 The Extraordinary General Meeting agrees to :

a apply for the introduction of series C to organized trading in the Alternative Trading System (NewConnect) , conducted under the provisions of the Act of the 29th of July of 2005 on Trading in Financial Instruments (Journal of Laws of 2005 , No. 183 , pos. 1538 , as amended. amended .) by a Warsaw Stock Exchange in Warsaw (WSE) ;

the deposit of Series C shares on deposit with the investment firm , if necessary;

c dematerialize Series C shares within the meaning of the Act of the 29th of July of 2005 on Trading in Financial Instruments (Journal of Laws of 2005 No. 183, item . 1538 , as amended. d.) .

2 The Extraordinary General Meeting authorizes the Board to :

a take all legal and other actions that will be aimed at the introduction of Series C shares to organized trading in the Alternative Trading System (NewConnect) , conducted under the provisions of the Act of the 29th of July of 2005 on trading in financial instruments (OJ Laws of 2005 , No. 183 , item . 1538 , as amended. d.) , the company's Stock Exchange in Warsaw ;

the deposit of Series C shares on deposit with the investment firm , if necessary;

c take all factual and legal measures to dematerialize the shares of Series C ;

d to conclude with the National Depository for Securities (NDS) contracts for the depositing , run by the NDS , series C shares, pursuant to Art. 5 paragraphs . 8 of the Act of the 29th of July of 2005 on Trading in Financial Instruments (Journal of Laws of 2005 No. 183, item . 1538 , as amended. D.) .

§ 2

The resolution comes into force on the day of its adoption.

Vote :

The (number of votes)

Against * (number of votes)

Abstaining (number of votes)

Other ** (number of votes)

In the case of voting against the above Resolution , the Shareholder may object to a request for inclusion in the minutes .

Objection *:

Instructions on how to vote by proxy on the adoption of the above resolutions - in the case of other draft resolutions than as proposed above.

Contents of the instructions ** :

.....
(Signature of Shareholder)

INSTRUCTIONS FOR VOTING BY PROXY

at the Extraordinary General Meeting of Shareholders Planet Soft PLC held on 8th of October 2013 , the , for an hour at the Notary Tarkowsky Tarkowsky & Notaries at Zaolziańska street no. 4 in.

NOTES

Shareholders are requested to issue instructions by placing an "X" in the appropriate box. Where the box is not replenished , dotted lines should be crossed .

For complete category " other " Shareholders are requested to detail in this box the exercise of voting rights by proxy in the case of other draft resolutions by the Shareholders of the Company, including in the event of any change to the points corresponding to each session the draft resolutions.

If the shareholder decides to vote differently from the shares shareholder is requested to indicate in the appropriate box the number of shares for which the proxy is to vote "for", "against" or " abstain " . In the absence of the number of shares it is recognized that the proxy is entitled to vote as instructed in all the shares held by the shareholder .

In no case shall the total shares of the Company , which will involve the user as to the different voting of shares held may not exceed the total number of shares held and registered by the shareholder at the General Meeting.

Please note that the content of the draft resolutions attached to this form may differ from the content of the resolutions put to the vote at the Extraordinary General Meeting. In order to avoid any doubt as to how to vote the proxy in this case , please specify in the " other " proxy procedure in such circumstances.

The Management Board points out that in the case of inconsistencies between the shareholder indicated in the mandate and the data included in the list of shareholders drawn up on the basis of the list received from the National Depository for Securities , as described in § 4063 of the Code of Commercial Companies, both the shareholder and the proxy may be not admitted to participate in the General Meeting of the Company .

Company does not require granting the power of attorney on the form above. The authorization may be granted in other forms to the discretion of the shareholder subject to the conclusion of all the elements required by the law . Furthermore, the Company does not require granting power of attorney by electronic means . The Company reserves the shareholder using electronic means of communication at your sole risk associated with using this form.

In accordance with Art. 87 paragraph 1 point . 4) in conjunction with Art. with paragraph 90 . 3 of the Act on Public Offering, Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments to Organised Trading, and Public Companies (the " Act on Public Offering ") to the representative , who has not been granted a binding written instructions on how to vote information to the obligations laid down in Art. 69 of the Act on Public Offering, including in particular the obligation to notify the Financial Supervision Commission and the Board

of reaching or exceeding a proxy for the level of 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 % , 33%, 33 1/3 % , 50%, 75% or 90 % of the total number of votes in the Company.