

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki o godzinie 11:00 otworzył Pan Paweł Wieliczko – Prezes Zarządu Spółki i Akcjonariusz Spółki, który oświadczył, że w dniu dzisiejszym odbywa się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od tajności głosowania przy wyborze członków komisji skrutacyjnej.-----
3. Wybór członków komisji skrutacyjnej. -----
4. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
5. Sporządzenie listy obecności. -----
6. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
7. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Planet B2B S.A. za rok 2019 oraz sprawozdania finansowego Planet B2B S.A. za rok 2019.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2019.-----
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019. -----
11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Pan Paweł Wieliczko poddał pod głosowanie tajne uchwałę numer 1/20 o następującej treści: -----

**„Uchwała nr 1/20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Planet B2B S. A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 4 sierpnia 2020 roku
w sprawie odstąpienia od tajności głosowania
przy wyborze członków komisji skrutacyjnej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Planet B2B S.A. postanawia odstąpić od tajności głosowania w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Pan Paweł Wieliczko stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 1.857.653 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy) ważnych głosów z 1.857.653 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy) akcji, stanowiących około 0,56% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----
1.857.653 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset

pięćdziesiąt trzy) głosów za,-----
0 (zero) głosów przeciw,-----
0 (zero) głosów wstrzymujących się,-----
w związku z czym uchwała numer 1/20 została podjęta.-----

W związku z powyższą uchwałą Pan Paweł Wieliczko poinformował, że odstępuje od poddawania pod głosowanie uchwały numer 2/20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej.-----

Pan Paweł Wieliczko poprosił o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Zaproponowano kandydaturę Pana Pawła Wieliczko, który wyraził zgodę na kandydowanie oraz oświadczył, że nie zachodzą żadne okoliczności, które zgodnie z przepisami uniemożliwiałyby mu pełnienie obowiązków Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.-----

Następnie Pan Paweł Wieliczko poddał pod głosowanie tajne uchwałę numer 3/20 o następującej treści:-----

**„Uchwała nr 3/20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Planet B2B S. A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 4 sierpnia 2020 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 Pana Pawła Wieliczko.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Pan Paweł Wieliczko stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 1.857.653 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy) ważnych głosów z 1.857.653 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy) akcji, stanowiących około 0,56% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:-----
1.857.653 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy) głosów za,-----
0 (zero) głosów przeciw,-----
0 (zero) głosów wstrzymujących się,-----
w związku z czym uchwała numer 3/20 została podjęta.-----

Przewodniczący objął przewodnictwo obrad, zarządził sporządzenie listy obecności, sprawdził ją, podpisał i stwierdził, że na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki reprezentowani są Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 1.857.653 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt siedem

tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy) akcji, to jest około 0,56% kapitału zakładowego Spółki. Przewodniczący stwierdził ponadto, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zostało zwołane przez Zarząd w sposób przewidziany w art. 399 § 1 oraz art. 402¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z czym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zostało zwołane w sposób prawidłowy i jest zdolne do powzięcia uchwał we wszystkich sprawach objętych ogłoszonym porządkiem obrad. -----

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne uchwałę numer 4/20 o następującej treści:-----

„Uchwała nr 4/20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Planet B2B S. A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 4 sierpnia 2020 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Planet B2B S.A. niniejszym przyjmuje porządek obrad określony w ogłoszeniu z dnia 9 lipca 2020 roku o zwołaniu Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 1.857.653 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy) ważnych głosów z 1.857.653 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy) akcji, stanowiących około 0,56% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----
1.857.653 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy) głosów za,-----
0 (zero) głosów przeciw,-----
0 (zero) głosów wstrzymujących się,-----
w związku z czym uchwała numer 4/20 została podjęta. -----

Ad punktu 8 porządku obrad. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki przedstawił sprawozdanie Zarządu z działalności Planet B2B S.A. za rok 2019 oraz sprawozdanie finansowe Planet B2B S.A. za rok 2019. -----

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne uchwałę numer 5/20 o następującej treści:-----

„Uchwała nr 5/20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Planet B2B S. A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 4 sierpnia 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Planet B2B S.A. za rok 2019 oraz sprawozdania finansowego

Planet B2B S.A. za rok 2019

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 uchwala co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki rozpatrzyło i zatwierdza przedłożone przez Zarząd Spółki:-----

- a) sprawozdanie finansowe Planet B2B S.A. z siedzibą w Warszawie za okres od dnia 1.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r., obejmujące:-----
- wprowadzenie do sprawozdania finansowego-----
 - bilans sporządzony na dzień 31.12.2019, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 242 284,86 zł (dwieście czterdzieści dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt cztery złote i osiemdziesiąt sześć groszy),-----
 - rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. wykazujący stratę netto w kwocie 3 691 840,81 zł (trzy miliony sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset czterdzieści złotych i osiemdziesiąt jeden groszy),-----
 - sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 57 154,80 zł (pięćdziesiąt siedem tysięcy sto pięćdziesiąt cztery złote i osiemdziesiąt groszy),-----
 - zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wykazujące na dzień 31.12.2019 r. kapitał własny w kwocie 143 952,90 zł (sto czterdzieści trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt dwa złote i dziewięćdziesiąt groszy),-----
 - dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 1.857.653 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy) ważnych głosów z 1.857.653 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy) akcji, stanowiących około 0,56% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:-----
1.857.653 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy) głosów za,-----
0 (zero) głosów przeciw,-----
0 (zero) głosów wstrzymujących się,-----
w związku z czym uchwała numer 5/20 została podjęta.-----

Ad punktu 9 porządku obrad.-----

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne uchwałę numer 6/20 o następującej treści:-----

**„Uchwała nr 6/20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Planet B2B S. A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 4 sierpnia 2020 roku
w sprawie pokrycia straty za rok 2019

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż strata netto Spółki za rok obrotowy 2019 w wysokości 3 691 840,81 zł (trzy miliony sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset czterdzieści złotych i osiemdziesiąt jeden groszy) zostanie pokryta z kapitału zapasowego Spółki oraz z zysków kolejnych okresów. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 1.857.653 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy) ważnych głosów z 1.857.653 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy) akcji, stanowiących około 0,56% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----
1.857.653 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy) głosów za,-----
0 (zero) głosów przeciw,-----
0 (zero) głosów wstrzymujących się,-----
w związku z czym uchwała numer 6/20 została podjęta. -----

Ad punktu 10 porządku obrad.-----

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie tajną uchwałę numer 7/20 o następującej treści: -----

„Uchwała nr 7/20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Planet B2B S. A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 4 sierpnia 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 9 listopada 2019 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 wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 28 maja 2019 r. i od dnia 28 maja 2019 do dnia 31 grudnia 2019 r. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 1.061.102 (jeden milion sześćdziesiąt jeden tysięcy sto dwa) ważnych głosów z 1.061.102 (jeden milion sześćdziesiąt jeden tysięcy sto dwa) akcji, stanowiących około 0,32% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----
1.061.102 (jeden milion sześćdziesiąt jeden tysięcy sto dwa) głosów za, -----
0 (zero) głosów przeciw, -----
0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----
w związku z czym uchwała numer 7/20 została podjęta, przy czym w głosowaniu nad powyższą uchwałą nie brał udziału Pan Paweł Wieliczko, będący Akcjonariuszem Spółki. -----

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne uchwałę numer 8/20 o następującej treści: -----

**„Uchwała nr 8/20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Planet B2B S. A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 4 sierpnia 2020 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 28 maja 2019 r., od dnia 28 maja 2019 r. do dnia 10 grudnia 2019 r. i od dnia 10 grudnia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 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 Marcinowi Ostrowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 28 maja 2019 r. i od dnia 28 maja 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. – absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2019.

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 1.857.653 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy) ważnych głosów z 1.857.653 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy) akcji, stanowiących około 0,56% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----
1.857.653 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy) głosów za,-----
0 (zero) głosów przeciw, -----
0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----
w związku z czym uchwała numer 8/20 została podjęta. -----

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne uchwałę numer 9/20 o następującej treści: -----

**„Uchwała nr 9/20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Planet B2B S. A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 4 sierpnia 2020 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w okresie
od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 28 maja 2019 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 Krzysztofowi Masłowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 28 maja 2019 r. – absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 1.857.653 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy) ważnych głosów z 1.857.653 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy) akcji, stanowiących około 0,56% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----
1.857.653 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy) głosów za,-----
0 (zero) głosów przeciw,-----
0 (zero) głosów wstrzymujących się,-----
w związku z czym uchwała numer 9/20 została podjęta. -----

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne uchwałę numer 10/20 o następującej treści: -----

**„Uchwała nr 10/20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Planet B2B S. A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 4 sierpnia 2020 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w okresie
od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 28 maja 2019 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 Pani Sylwii Puczyńskiej - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 28 maja 2019 r. – absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 1.857.653 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy) ważnych głosów z 1.857.653 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy) akcji, stanowiących około 0,56% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----
1.857.653 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy) głosów za,-----
0 (zero) głosów przeciw,-----
0 (zero) głosów wstrzymujących się,-----
w związku z czym uchwała numer 10/20 została podjęta. -----

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne uchwałę numer 11/20 o następującej treści:-----

**„Uchwała nr 11/20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Planet B2B S. A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 4 sierpnia 2020 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w okresie
od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 28 maja 2019 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 Adamowi Jeleniowi - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 28 maja 2019 r. – absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 1.857.653 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy) ważnych głosów z 1.857.653 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy) akcji, stanowiących około 0,56% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----
1.857.653 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy) głosów za,-----

0 (zero) głosów przeciw,-----
0 (zero) głosów wstrzymujących się,-----
w związku z czym uchwała numer 11/20 została podjęta. -----

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne uchwałę numer 12/20 o następującej treści: -----

„Uchwała nr 12/20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Planet B2B S. A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 4 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w okresie
od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 28 maja 2019 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 Pawłowi Kryckiemu - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 28 maja 2019 r. – absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 1.857.653 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy) ważnych głosów z 1.857.653 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy) akcji, stanowiących około 0,56% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----
1.857.653 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy) głosów za,-----
0 (zero) głosów przeciw,-----
0 (zero) głosów wstrzymujących się,-----
w związku z czym uchwała numer 12/20 została podjęta. -----

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne uchwałę numer 13/20 o następującej treści: -----

„Uchwała nr 13/20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Planet B2B S. A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 4 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w okresie
od dnia 28 maja 2019 r. do dnia 10 grudnia 2019 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 Pani Danucie Golec - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 28 maja 2019 r. do dnia 10 grudnia 2019 r. – absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 1.857.653 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy) ważnych głosów z 1.857.653 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy) akcji, stanowiących około 0,56% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:-----
1.857.653 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy) głosów za,-----
0 (zero) głosów przeciw,-----
0 (zero) głosów wstrzymujących się,-----
w związku z czym uchwała numer 13/20 została podjęta. -----

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne uchwałę numer 14/20 o następującej treści:-----

**„Uchwała nr 14/20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Planet B2B S. A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 4 sierpnia 2020 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w okresie
od dnia 28 maja 2019 r. do dnia 10 grudnia 2019 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 Pani Justynie Kosmali - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 28 maja 2019 r. do dnia 10 grudnia 2019 r. – absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 1.857.653 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy) ważnych głosów z 1.857.653 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy

sześćset pięćdziesiąt trzy) akcji, stanowiących około 0,56% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----
1.857.653 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy) głosów za,-----
0 (zero) głosów przeciw,-----
0 (zero) głosów wstrzymujących się,-----
w związku z czym uchwała numer 14/20 została podjęta. -----

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie tajną uchwałę numer 15/20 o następującej treści: -----

„Uchwała nr 15/20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Planet B2B S. A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 4 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w okresie
od dnia 28 maja 2019 r. do dnia 10 grudnia 2019 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 Tomaszowi Psonce - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 28 maja 2019 r. do dnia 10 grudnia 2019 r. – absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 1.857.653 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy) ważnych głosów z 1.857.653 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy) akcji, stanowiących około 0,56% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----
1.857.653 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy) głosów za,-----
0 (zero) głosów przeciw,-----
0 (zero) głosów wstrzymujących się,-----
w związku z czym uchwała numer 15/20 została podjęta. -----

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie tajną uchwałę numer 16/20 o następującej treści: -----

„Uchwała nr 16/20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Planet B2B S. A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 4 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

*z wykonania obowiązków w okresie
od dnia 28 maja 2019 r. do dnia 10 grudnia 2019 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 Jakubowi Podsiadło - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 28 maja 2019 r. do dnia 10 grudnia 2019 r. – absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 1.857.653 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy) ważnych głosów z 1.857.653 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy) akcji, stanowiących około 0,56% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:-----
1.857.653 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy) głosów za,-----
0 (zero) głosów przeciw,-----
0 (zero) głosów wstrzymujących się,-----
w związku z czym uchwała numer 16/20 została podjęta. -----

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne uchwałę numer 17/20 o następującej treści:-----

**„Uchwała nr 17/20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Planet B2B S. A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 4 sierpnia 2020 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w okresie
od dnia 10 grudnia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 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 Sivińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 10 grudnia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. – absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 1.857.653 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy) ważnych głosów z 1.857.653 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy) akcji, stanowiących około 0,56% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----
1.857.653 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy) głosów za,-----
0 (zero) głosów przeciw,-----
0 (zero) głosów wstrzymujących się,-----
w związku z czym uchwała numer 17/20 została podjęta. -----

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne uchwałę numer 18/20 o następującej treści: -----

**„Uchwała nr 18/20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Planet B2B S. A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 4 sierpnia 2020 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w okresie
od dnia 10 grudnia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 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 Leszkowi Czechowi - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 10 grudnia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. – absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 1.857.653 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy) ważnych głosów z 1.857.653 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy) akcji, stanowiących około 0,56% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----
1.857.653 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy) głosów za,-----
0 (zero) głosów przeciw,-----
0 (zero) głosów wstrzymujących się,-----
w związku z czym uchwała numer 18/20 została podjęta. -----

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne uchwałę numer 19/20 o następującej treści: -----

„Uchwała nr 19/20

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Planet B2B S. A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 4 sierpnia 2020 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w okresie
od dnia 10 grudnia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 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 Pani Urszuli Rybiańskiej - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 10 grudnia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. – absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 1.857.653 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy) ważnych głosów z 1.857.653 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy) akcji, stanowiących około 0,56% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:-----
1.857.653 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy) głosów za,-----
0 (zero) głosów przeciw,-----
0 (zero) głosów wstrzymujących się,-----
w związku z czym uchwała numer 19/20 została podjęta. -----

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne uchwałę numer 20/20 o następującej treści:-----

**„Uchwała nr 20/20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Planet B2B S. A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 4 sierpnia 2020 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w okresie
od dnia 10 grudnia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 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 10 grudnia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. – absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 1.857.653 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy) ważnych głosów z 1.857.653 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy) akcji, stanowiących około 0,56% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----
1.857.653 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy) głosów za,-----
0 (zero) głosów przeciw,-----
0 (zero) głosów wstrzymujących się,-----
w związku z czym uchwała numer 20/20 została podjęta. -----

Ad punktu 11 porządku obrad.-----

Następnie wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, załączając do protokołu listę obecności.-----