

**A K T   N O T A R I A L N Y**

Dnia 30 czerwca 2017 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 dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000406990, z którego Małgorzata Sidorowicz, zastępca notarialny notariusza Jana Andrzeja Tarkowskiego, upoważniona na podstawie art. 76a ustawy Prawo o Notariacie, sporządziła niniejszy -----

**PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **Planet Innovation Group S.A.** z siedzibą we Wrocławiu otworzył **Miłosz Śliwiński** 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 30 czerwca 2017 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 uchwała, co następuje:-----

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Planet Innovation Group S.A. z siedzibą w Rzeszowie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana **Miłosza Śliwińskiego**, (..) .--

**§ 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, reprezentujący 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 1 czerwca 2017 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 30 czerwca 2017 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 po-

rzędu obrad:-----

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki działającej pod firmą: Planet Innovation Group S.A.**  
**z siedzibą w Rzeszowie**  
**z dnia 30 czerwca 2017 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 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2016.-----
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2016, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2016 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2016 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2016.-----
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:-----
  - a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016,-----
  - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016,-----
  - c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2016, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2016 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2016 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2016,-----
  - d. podziału zysku netto za rok obrotowy 2016,-----
  - e. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016,-----
  - f. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016,-----
  - 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 2016:-----

**Uchwała Nr 4  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Planet Innovation Group S.A.  
z siedzibą w Rzeszowie  
z dnia 30 czerwca 2017 r.  
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu  
z działalności Spółki za rok obrotowy 2016**

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 2016, postanawia:-----

## **§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, trwający od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 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 2016:--

**Uchwała nr 5****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z siedzibą w Rzeszowie**

**z dnia 30 czerwca 2017 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego z działalności Spółki za rok obrotowy 2016**

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 2016, postanawia:-----

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016, które obejmuje:-----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 6 449 183,37 zł;-----
- 3) rachunek zysków i strat za okres za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujący zysk netto w wysokości 150 644,60 zł;-----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące obniżenie kapitału własnego o kwotę 224 494,96 zł;-----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujący zmniejszeniem stanu środków pieniężnych o kwotę 1 641 073,89 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 2016, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2016 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2016 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2016:-----

**Uchwała Nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Planet Innovation Group S.A.**  
**z siedzibą w Rzeszowie**  
**z dnia 30 czerwca 2017 r.**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania**  
**Rady Nadzorczej za rok 2016,**  
**obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej**  
**w 2016 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania**  
**Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego**  
**za 2016 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto**  
**za rok obrotowy 2016**

Na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2016, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2016 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2016 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2016, postanawia:-----

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2016 obejmujące:-----

- a) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2016 roku;-----
- b) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2016 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2016 które sporządzone zostały w formie jednego dokumentu pt.: „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Planet Innovation Group S.A. za rok 2016 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 za rok obrotowy 2016:-----

**Uchwała Nr 7****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Planet Innovation Group S.A.**

**z siedzibą w Rzeszowie**

**z dnia 30 czerwca 2017 r.**

**w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2016**

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 podziału zysku netto za rok obrotowy 2016 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku, postanawia:-----

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia przeznaczyć zysk na kapitał zapasowy.-----

**§ 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 2016:-----

**Uchwała Nr 8****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Planet Innovation Group S.A.**

**z siedzibą w Rzeszowie**

**z dnia 30 czerwca 2017 r.**  
**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium**  
**z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016**

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 2016 Panu Hubertowi Wochyńskiemu – Prezesowi Zarządu od dnia 01.01.2016 r. do dnia 6.7.2016 r. oraz z wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 7.07.2016 r. do dnia 31.12.2016 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 2016:-----

**Uchwała Nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Planet Innovation Group S.A.**

**z siedzibą w Rzeszowie**

**z dnia 30 czerwca 2017 r.**

**w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016**

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 2016 Pani Jadwidze Wochyńskiej – Przewodniczącej Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2016 r. do dnia 6.07.2016 r. oraz w ramach pełnienia funkcji Prezesa Zarządu od 6.07.2016 r. do dnia 31.12.2016 roku.-----

**§ 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 2016:-----

**Uchwała Nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Planet Innovation Group S.A.**  
**z siedzibą w Rzeszowie**  
**z dnia 30 czerwca 2017 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016**

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 2016 Panu Markowi Wochońskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 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 2016:-----

**Uchwała Nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Planet Innovation Group S.A.**  
**z siedzibą w Rzeszowie**  
**z dnia 30 czerwca 2017 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

## **absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016**

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 2016 Pani Edycie Wochońskiej – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 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 2016:-----

**Uchwała Nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Planet Innovation Group S.A.**  
**z siedzibą w Rzeszowie**  
**z dnia 30 czerwca 2017 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016**

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 2016 Pani Edycie Jankowkiej – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 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 2016:-----

**Uchwała Nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Planet Innovation Group S.A.**  
**z siedzibą w Rzeszowie**  
**z dnia 30 czerwca 2017 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016**

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 2016 Panu Łukaszowi Kuciapskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 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 30 czerwca 2017 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 (osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset sześć złotych), to jest o kwotę 300.000,00 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, zgodnie z pisemną opinią zarządu.-----

Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca wyłączenie prawa poboru akcji serii G przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii G posiada następującą treść:-----

Zarząd Spółki Planet Innovation Group z siedzibą w Rzeszowie, działając w trybie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przedstawia swoją opinię w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji serii G oraz w sprawie zasad ustalenia ceny emisyjnej akcji serii G:-----

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.-----

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.-----

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.-----
6. Akcje Serii G uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku za rok 2017, czyli od dnia 1 stycznia 2017 roku.-----
7. Akcjom nie będą przyznane szczególne uprawnienia.-----
8. 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 566.806 (pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset sześć złotych) i dzieli się na 5.668.060 (pięć 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. 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o  
 kolejnych numerach od 000.001 do 300.000.”-----  
**2** . Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statu-  
 tu.-----

### **§ 5.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 wyrażenia  
 zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Sys-  
 temie 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 30 czerwca 2017 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 Inovation 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 zorganizowa-  
 nego w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowa-  
 dzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na pod-  
 stawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumen-

- tami 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.-----
- 3.** 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 powadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.-----
- 4.** 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 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.-----

Wobec wyczerpania porządku, Przewodniczący zamknął obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Na tym protokół zakończono.-----

\*\*\*\*\*

Do protokołu przedłożono:-----

1) informację z dnia 30 czerwca 2017 r. odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców (KRS 0000406990), z zapewnieniem, że ujawnione wpisy nie uległy zmianie,-----

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

\*\*\*\*\*