

A K T N O T A R I A L N Y

Dnia 30 czerwca 2016 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 Nina Klimza-Ciejpa, zastępca notarialny notariusza Wita Tarkowskiego, upoważniony 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 Prezes Zarządu Hubert Zbigniew Wochoński, który zaproponował wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

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

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Planet Innovation Group S.A.

z siedzibą w Rzeszowie

z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1. Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Planet Innovation Group S.A. z siedzibą w Rzeszowie uchwała, co następuje:-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Planet Innovation Group S.A. z siedzibą w Rzeszowie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia **Huberta Zbigniewa Wochońskiego**, syna Zbigniewa i Jadwigi (pesel 81092515054), zamieszkałego XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, osobiście zastępcy notarialnemu znanego.-----

§ 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 ESPI nr 10/2016 z dnia 3 czerwca 2016 r. oraz EBI nr 13/2016 z dnia 3 czerwca 2016 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
Planet Innovation Group S.A.
z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1.

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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-
 rządku obrad:-----

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Planet Innovation Group S.A.
z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 30 czerwca 2016 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 i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
5. Przyjęcie porządku obrad.-----
6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2015.-----
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2015, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2015 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2015 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2015.-----
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:-----
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015,-----
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015,-----
 - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2015, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2015 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2015 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2015,-----
 - d) pokrycie straty za rok obrotowy 2015,-----
 - e) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania

- obowiązków za rok obrotowy 2015,-----
- f) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015,-----
- g) powołanie nowych Członków Rady Nadzorczej.-----
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 2015:-----

**Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Planet Innovation Group S.A.
z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 30 czerwca 2016 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za rok obrotowy 2015**

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Planet Innovation Group S.A. z siedzibą w Rzeszowie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, postanawia:-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Planet Innovation Group S.A. z siedzibą w Rzeszowie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, trwający od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 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 2015:--

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Planet Innovation Group S.A.
z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Planet Innovation Group S.A. z siedzibą w Rzeszowie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015, postanawia:-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Planet Innovation Group S.A. z siedzibą w Rzeszowie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015, które obejmuje:-----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 4.391.250,14 zł,-----
- 3) rachunek zysków i strat za okres za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 1 grudnia 2015 roku wykazujący stratę netto w wysokości 198.340,01 zł,-----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 1 grudnia 2015 roku wykazujące obniżenie kapitału własnego o kwotę 198.340,01 zł,-----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 1 grudnia 2015 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 218.102,15 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 2015, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2015 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2015 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2015:-----

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Planet Innovation Group S.A.
z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
Rady Nadzorczej za rok 2015,
obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej
w 2015 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania
Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego
za 2015 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto
za rok obrotowy 2015

§ 1.

Na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Planet Innovation Group S.A. z siedzibą w Rzeszowie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2015, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2015 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2015 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2015, postanawia:-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Planet Innovation Group S.A. z siedzibą w Rzeszowie, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2015 obejmujące:-----

- a) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2015 roku,-----
- b) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2015 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2015 które sporządzone zostały w formie jednego dokumentu pt.: „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Planet Innovation Group S.A. z siedzibą w Rzeszowie za rok 2015 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 2015:-----

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Planet Innovation Group S.A.
z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2015

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1. pkt e) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Planet Innovation Group S.A. z siedzibą w Rzeszowie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2015 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku, postanawia:-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia pokryć stratę za rok obrotowy 2015 w wysokości 198.340,01 zł z zysku z lat kolejnych.-----

§ 2.

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

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

Za podjęciem uchwały oddano	4.250.015 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

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

Przewodniczący zarządził podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015:-----

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Planet Innovation Group S.A.
z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Planet Innovation Group S.A. z siedzibą w Rzeszowie, postanawia:-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 Panu Hubertowi Wochoyńskiemu – Prezesowi Zarządu od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 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 2015:-----

Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Planet Innovation Group S.A.

z siedzibą w Rzeszowie

z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Planet Innovation Group S.A. z siedzibą w Rzeszowie, postanawia:-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 Panu Łukaszowi Kuciapskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 3 lipca 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 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 2015:-----

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Planet Innovation Group S.A.
z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Planet Innovation Group S.A. z siedzibą w Rzeszowie, postanawia:-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 Pani Edycie Wochońskiej – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 30 czerwca 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015r.---

§ 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 2015:-----

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Planet Innovation Group S.A.
z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Planet Innovation Group S.A. z siedzibą w Rzeszowie, postanawia:-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 Pani Jadwidze Wochońskiej – Członko-

wi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 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 2015:-----

Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Planet Innovation Group S.A.

z siedzibą w Rzeszowie

z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Planet Innovation Group S.A. z siedzibą w Rzeszowie, postanawia:-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 Panu Markowi Wochoyńskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 30 czerwca 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 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 2015:-----

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Planet Innovation Group S.A.
z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015
§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Planet Innovation Group S.A. z siedzibą w Rzeszowie, postanawia:-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 Pani Edycie Jankowskiej – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 3 lipca 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 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 powołania Członka Rady Nadzorczej:-----

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Planet Innovation Group S.A.
z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Planet Innovation Group S.A. z siedzibą w Rzeszowie powołuje **Huberta Zbigniewa Wochyńskiego**, (pesel 81092515054) na Członka Rady Nadzorczej Spółki, w związku ze złożoną przez Jadwigę Wochyńską dnia 29 czerwca 2016 r. rezygnacją z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 6 lipca 2016 r. pod warunkiem, że Hubert Zbigniew Wochyński złoży do tego dnia rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki.-----

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

Za podjęciem uchwały oddano	4.250.015 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----	
Wobec wyczerpania porządku, Przewodniczący zamknął obrady Zwyczaj- nego Walnego Zgromadzenia.-----	
Na tym protokół zakończono.-----	