

**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Planet B2B S.A.,
które odbędzie się w dniu 4 sierpnia 2020 roku**

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.

UCHWAŁA NR 2/20

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

w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Planet B2B S.A. niniejszym powołuje na członków komisji skrutacyjnej następujące osoby: []

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 []

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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.

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 uchwała 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.

b) sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Planet B2B S.A. za rok 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 uchwała 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.

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 28 maja 2019 r. i od dnia 28 maja 2019 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 Pawłowi Wieliczko - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania 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.

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.

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.

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 uchwala 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.

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 uchwala 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.

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 uchwala 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.

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.

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.

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 uchwala 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.

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.

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 uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Grzegorzowi Siwińskiemu - 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.

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.

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.

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.