

OGŁOSZENIE
O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PLANET SOFT S.A.
NA 08 PAŹDZIERNIKA 2013r.

Na podstawie § 11 ust. 3 Statutu Spółki oraz art. 402(1) i art. 399 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Planet Soft S.A. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia 8 października 2013r. o godzinie 10:00 w Kancelarii Notarialnej Tarkowski & Tarkowski Notariusze przy Zaolziańskiej 4 we Wrocławiu.

Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

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

Zgodnie z art. 401 § 1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad WZ. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi w formie pisemnej (drogą pocztową lub faksową) nie później niż do dnia 17 września 2013r. i powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Dopuszczalne jest by żądanie zostało złożone w postaci elektronicznej. W tym celu stosowne żądanie powinno zostać przesłane na adres poczty elektronicznej Spółki inwestor@planetsoft.pl

Zgodnie z art. 401 § 4 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed dniem 8 października 2013 r. zgłosić Spółce na piśmie (drogą pocztową lub faksową) lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad WZ lub sprawy, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał w formie elektronicznej powinny zostać przesłane na adres e-mail spółki inwestor@planetsoft.pl. Spółka niezwłocznie ogłasza otrzymane projekty uchwał na swojej stronie internetowej.

Realizacja uprawnień wynikających z art. 401 § 1 oraz § 4 KSH, w odniesieniu do akcji na okaziciela, może nastąpić, jeżeli podmioty uprawnione:

- w przypadku akcji zdematerializowanych – przekażą drogą pocztową, faksową, elektroniczną lub złożą w Spółce imienne świadectwo depozytowe (obowiązującego w dniu realizacji uprawnienia) wraz z odpowiednim dokumentem identyfikującym uprawnionego,

- w przypadku akcji niezdematerializowanych – złożą w Spółce dokumenty akcji lub zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Realizacja uprawnień wynikających z art. 401 § 1 oraz § 4 KSH, w przypadku akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawników i użytkowników, którym przysługuje prawo głosu, może nastąpić, jeżeli podmioty te wpisane będą do księgi akcyjnej w dniu realizacji uprawnień wskazanych w art. 401 § 1 oraz § 4 KSH.

Zgodnie z art. 401 § 5 każdy akcjonariusz może podczas WZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza), ewentualnie ciągu pełnomocnictw. Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru. Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, przesyłając pełnomocnictwa na adres inwestor@planetsoft.pl dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa.

Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej poprzez przesłanie odpowiedniego dokumentu (stanowiącego zeskanowane pełnomocnictwo z podpisem należycie reprezentowanego akcjonariusza) na adres e-mail Spółki inwestor@planetsoft.pl. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa drogą elektroniczną powinna zawierać:

- dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem danych jednoznacznie identyfikujących mocodawcę i pełnomocnika, oraz numerów telefonów i adresów poczty elektronicznej obu tych osób),
- zakres pełnomocnictwa tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane.

Po przybyciu na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa udzielonego pisemnie lub odpis

pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, a także dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika. Wzór pełnomocnictwa w formie pisemnej zamieszczony jest na stronie internetowej Spółki, zakładka „Relacje inwestorskie”, dział „WZA”. Możliwe są inne formularze udzielanego pełnomocnictwa pod warunkiem zawarcia w nich wszystkich wymaganych prawnie elementów.

Regulacje wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub drogą korespondencyjną.

Dniem rejestracji uczestnictwa w NWZ jest dzień 22 września 2013 (tzw. *record date*). Prawo uczestnictwa w WZ mają wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na koniec tego dnia. W celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze posiadający akcje zdematerializowane powinni zwrócić się pomiędzy dniem ogłoszenia o Walnym Zgromadzeniu (12 września 2013r.) a pierwszym dniem powszednim po *record date* (23 września 2013) do podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki pod adresem ul. Raławicka 15/19, 53-149 Wrocław w godzinach od 12.00 do 14.00 w dniach 05 października 2013r. – 08 października 2013r. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie takie powinno być przesłane na adres e-mail Spółki: inwestor@planetsoft.pl.

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na godzinę przed rozpoczęciem obrad.

Informacje i dokumenty dotyczące Walnego Zgromadzenia są zamieszczane na stronie internetowej Spółki, zakładka „Relacje inwestorskie”, dział „WZA”. Ponadto każdy z akcjonariuszy ma prawo osobistego stawienia się w Spółce i uzyskania na swoje żądanie całej dokumentacji związanej z Walnym Zgromadzeniem.

Informacje dotyczące WZ są dostępne na stronie internetowej Spółki www.planetsoft.pl w zakładce „Relacje inwestorskie”, dział „WZA”.

W sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu Spółek Handlowych i Statutu Spółki.

NOTICE

About

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF PLANET SOFT PLC

ON the 8th of October of 2013

Pursuant to § 11 paragraph 3 the Articles of Association and Article . 402 (1) and Art. 399 of the Commercial Companies Code, Board of Directors of Planet Soft SA convene an Extraordinary General Meeting to be held on the 8th of October of 2013 at 10:00 am at the Notary Tarkowski &Tarkowski Notaries at Zaolziańska street no. 4.

The detailed agenda of the Extraordinary General Meeting is as follows:

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

In accordance with Art. 401 § 1 of the Commercial Companies Code, the shareholder or shareholders representing at least one twentieth of the share capital may request the inclusion of certain issues on the agenda of the General Meeting. The request should be submitted to the Board in writing (by mail or fax) no later than in the 17th of September of 2013 and must include a justification or a draft resolution on the proposed agenda . It is acceptable that the request was submitted in electronic form . To this effect a request should be sent to the email address of the Company inwestor@planetsoft.pl

In accordance with Art. 401 § 4 of the Commercial Companies Code, the shareholder or shareholders representing at least one twentieth of the share capital may, prior to the 8th of October of 2013 , the report to the Company in writing (by mail or fax) or electronic means, draft resolutions on issues included in the agenda of the General Meeting or matters to be placed on the agenda. Draft

resolutions in electronic form should be sent to the e-mail address of inwestor@planetsoft.pl. The Company shall promptly received the draft resolutions on its website.

The exercise of rights under Art. 401 § 1 and § 4 of the Commercial Companies Code, in respect of bearer shares may be imposed if the entities entitled:

- in the case of dematerialized shares - communicate by mail, fax, mail or submit the Company registered a certificate of deposit (at the date of exercise of the right) with the appropriate document identifying the holder,
- in the case of shares not dematerialized shares - lodge in the Company share certificates or a certificate of deposit of shares with a notary, the bank or investment company or a branch established in the territory of the European Union or a State party to the Agreement on the European Economic Area.

The exercise of rights under Art. 401 § 1 and § 4 of the CCC, in the case of registered shares and temporary certificates pledgees and users who have the right to vote, may occur if these entities are registered in the share register on the date of exercise of the powers referred to in Art. 401 § 1 and § 4 of the CCC.

In accordance with Art. 401 § 5 of each shareholder at the AGM submit draft resolutions on issues included in the agenda.

A shareholder who is a natural person may participate in the Extraordinary General Meeting and exercise their voting rights in person or by proxy. A shareholder who is not a natural person may participate in the Extraordinary General Meeting and exercise their voting rights by a person authorized to make declarations on its behalf or by proxy.

The right to represent the shareholder is not an individual should arise out of the preparation of the attendance excerpt from the relevant register (original or a copy certified by a notary public), or powers of attorney. The person or persons granting the power of attorney on behalf of the shareholder is not an individual should be listed in the current copy of that shareholder register. The proxy votes in accordance with the instructions given by the shareholder.

The power of attorney in electronic form shall be notified to the Company by e-mail by sending a proxy to the address inwestor@planetsoft.pl making every effort to ensure effective verification of the power of attorney. The power of attorney should be, under pain of nullity, in writing and attached to the minutes of the Extraordinary General Meeting or sent electronically by sending a relevant document (constituting scanned attorney duly signed by the shareholder represented) to the e-mail address of the Company inwestor@planetsoft.pl. Granting power of attorney does not require a secure electronic signature verified by a valid qualified certificate.

Information about the authorization by e-mail should include:

- details of the proxy and the principal (the data clearly identifies the principal and agent, and telephone numbers and e-mail addresses both of these people)
- scope of the mandate, it means the number of shares which voting will take place and the date and the name of the general meeting of the Company, at which these rights will be exercised.

Upon arrival at the Extraordinary General Meeting , before signing the attendance list , the attorney should be granted a power of attorney in writing or a copy of a power of attorney granted in electronic form , as well as a document allowing the identification of an attorney. The power of attorney in writing, which is available on the Company's website , tab " Investor Relations " section "GSM" . There are other forms for power of attorney granted to the conclusion of them all legally required elements .

Company's internal regulations do not provide for participation in the General Meeting by means of electronic communication, speaking at the General Meeting by electronic means or exercise the right to vote by means of electronic communication or by mail.

The record date is the date of the EGM the 22nd of September of 2013 (the record date) . The right to participate in the General Meeting shall be limited to persons who are shareholders of the Company at the end of the day. In order to participate in the General Meeting of shareholders holding dematerialized shares should contact between the date of the notice of the General Meeting (12th of September of 2013) and the first weekday after the record date (the 23rd of September of 2013) to operators of securities accounts for the issue of a certificate of entitlement to participate in Meeting.

The list of shareholders entitled to participate in the Extraordinary General Meeting will be available at the Company's registered office at ul. Raclawicka 15/19 , 53-149 Wroclaw between the hours of 12.00 to 14.00 on the 5th of October of 2013 –the 8th of October of 2013 . Shareholders may request a list of shareholders entitled to participate in the Extraordinary General Meeting of the Company , free of charge , by submitting an electronic mail address at which the list should be sent. Any such request should be sent to the e -mail address of the Company: inwestor@planetsoft.pl .

Persons entitled to attend the General Meeting are requested to register and collect their voting cards in front of the meeting room for an hour before the start of the meeting.

Information and documents relating to the General Meeting shall be posted on the Company's website , tab " Investor Relations " section "GSM" In addition, each shareholder has the right to appear in person in the company and to obtain , at their request all documents related to the General Meeting .

Information on the Meeting are available on the Company's website www.planetsoft.pl in the " Investor Relations " section "GSM" .

In matters not covered by this announcement, the provisions of the Code of Commercial Companies and the Articles of Association of the Company.