



**PLANET
INNOVATION
GROUP**

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.

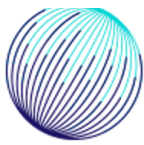
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Planet Innovation Group S.A. z siedzibą w Rzeszowie uchwala, co następuje: „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Planet Innovation Group S.A. z siedzibą w Rzeszowie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



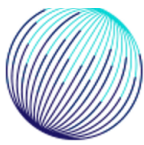
Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Planet Innovation Group S.A.
z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 30 czerwca 2017 r.
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Planet Innovation Group S.A. z siedzibą w Rzeszowie uchwala, 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

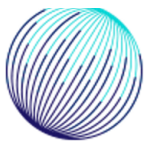


Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Planet Innovation Group S.A.
z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 30 czerwca 2017 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§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.

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

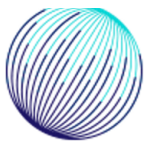
Spółki działającej pod firmą: Planet Innovation Group S.A.

z siedzibą w Rzeszowie

z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania 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 2015, trwający od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

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 zarządu z działalności

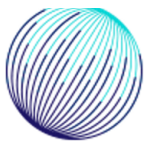
Spółki za rok obrotowy 2016

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 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.

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

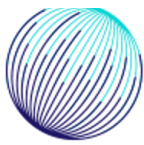
Spółki działającej pod firmą: Planet Innovation Group S.A.

z siedzibą w Rzeszowie

z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania 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

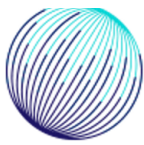
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: 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

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



§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: 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:

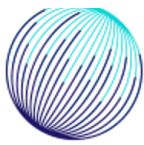
§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Panu Hubertowi Wochońskiemu – 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 dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: 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 Wochońskiej – 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 dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 10

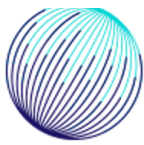
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą: 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**



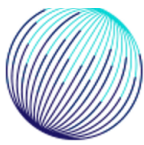
Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Panu Markowi Wochoyńskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą: 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 Wochyńskiej – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 12

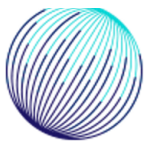
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą: 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 dniem jej podjęcia.

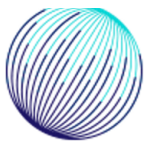
Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Planet Innovation Group S.A.
z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 30 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016

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 dniem jej podjęcia.

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:

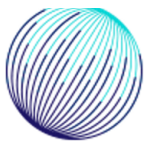
§ 1.

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 wykładem 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.

Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca wyłączenie prawa poboru akcji serii G przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii G.



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:

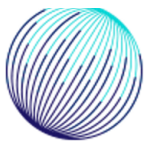
Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji serii G jest w pełni uzasadnione w związku z koniecznością pozyskania przez Spółkę dodatkowych środków finansowych w celu zaspokojenia aktualnych potrzeb płynnościowych Spółki, w tym spłaty wymagalnych zobowiązań.

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.
7. Akcje Serii G uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku za rok 2017,



czyli od dnia 1 stycznia 2017 roku.

8. Akcjom nie będą przyznane szczególne uprawnienia.

9 . 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:

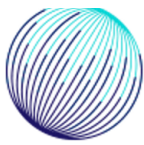
1. złożenia oferty objęcia akcji Serii G, w trybie subskrypcji prywatnej i zawarcia umów o objęcia akcji serii G;
2. złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego, stosownie do przepisu art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu Spółek Handlowych;
3. zgłoszenia do sądu rejestrowego 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 Statutu.

§ 5.

U chwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

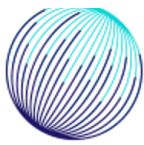
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Planet Innovation Group S.A. postanawia, co następuje:

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Planet Innovation Group S.A. wyraża zgodę na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii G do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami 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.

§ 2.



1. 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.
2. 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.