



**PLANET  
INNOVATION  
GROUP**

**Uchwała nr 1**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki działającej pod firmą Planet Innovation Group S.A.  
z siedzibą w Rzeszowie z dnia 1 grudnia 2021 r.  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

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

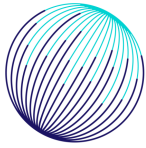
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 2**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki działającej pod firmą Planet Innovation Group S.A.  
z siedzibą w Rzeszowie z dnia 1 grudnia 2021 r.  
w sprawie stwierdzenia prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia  
i jego zdolności do podejmowania uchwał**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Planet Innovation Group S.A. stwierdza zdolność Zgromadzenia do podejmowania uchwał.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

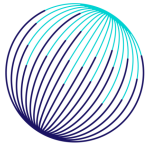


**Uchwała nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki działającej pod firmą Planet Innovation Group S.A.**  
**z siedzibą w Rzeszowie z dnia z dnia 1 grudnia 2021 r.**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji Członka Rady Nadzorczej Huberta Wochońskiego.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji Członka Rady Nadzorczej Marka Wochońskiego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji Członka Rady Nadzorczej Edyty Wochońskiej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji Członka Rady Nadzorczej Edyty Jankowskiej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji Członka Rady Nadzorczej Łukasza Kuciapskiego.
10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej \_\_\_\_\_
11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej \_\_\_\_\_
12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej \_\_\_\_\_
13. Wolne wnioski
14. Zamknięcie obrad.



**Uchwała nr 4  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki działającej pod firmą Planet Innovation Group S.A.  
z siedzibą w Rzeszowie z dnia 1 grudnia 2021 r.  
w sprawie przyjęcia rezygnacji Członka Rady Nadzorczej Huberta Wochońskiego.**

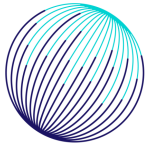
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą Planet Innovation Group S.A. z siedzibą w Rzeszowie, niniejszym przyjmuje rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Huberta Wochońskiego.

Głosowano – w głosowaniu tajnym – w sposób następujący:

– za podjęciem uchwały oddano ..... głosów; przeciw podjęciu uchwały oddano ..... głosów;

– głosów „wstrzymujących się” oddano .....

Sprzeciwów nie zgłoszono. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.



**Uchwała nr 5  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki działającej pod firmą Planet Innovation Group S.A.  
z siedzibą w Rzeszowie z dnia 1 grudnia 2021 r.  
w sprawie przyjęcia rezygnacji Członka Rady Nadzorczej Marka Wochońskiego.**

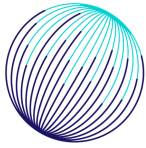
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą Planet Innovation Group S.A. z siedzibą w Rzeszowie, niniejszym przyjmuje rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Marka Wochońskiego.

Głosowano – w głosowaniu tajnym – w sposób następujący:

– za podjęciem uchwały oddano ..... głosów; przeciw podjęciu uchwały oddano .....  
głosów;

– głosów „wstrzymujących się” oddano .....

Sprzeciwów nie zgłoszono. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.



**Uchwała nr 6  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki działającej pod firmą Planet Innovation Group S.A.  
z siedzibą w Rzeszowie z dnia 1 grudnia 2021 r.  
w sprawie przyjęcia rezygnacji Członka Rady Nadzorczej Edyty Wochońskiej.**

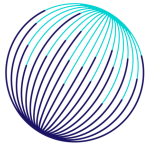
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą Planet Innovation Group S.A. z siedzibą w Rzeszowie, niniejszym przyjmuje rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej Pani Edyty Wochońskiej.

Głosowano – w głosowaniu tajnym – w sposób następujący:

– za podjęciem uchwały oddano ..... głosów; przeciw podjęciu uchwały oddano .....  
głosów;

– głosów „wstrzymujących się” oddano .....

Sprzeciwów nie zgłoszono. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.



**Uchwała nr 7  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki działającej pod firmą Planet Innovation Group S.A.  
z siedzibą w Rzeszowie z dnia 1 grudnia 2021 r.  
w sprawie przyjęcia rezygnacji Członka Rady Nadzorczej Edyty Jankowskiej.**

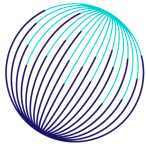
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą Planet Innovation Group S.A. z siedzibą w Rzeszowie, niniejszym przyjmuje rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej Pani Edyty Jankowskiej.

Głosowano – w głosowaniu tajnym – w sposób następujący:

– za podjęciem uchwały oddano ..... głosów; przeciw podjęciu uchwały oddano .....  
głosów;

– głosów „wstrzymujących się” oddano .....

Sprzeciwów nie zgłoszono. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.



**Uchwała nr 8  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki działającej pod firmą Planet Innovation Group S.A.  
z siedzibą w Rzeszowie z dnia 1 grudnia 2021 r.  
w sprawie przyjęcia rezygnacji Członka Rady Nadzorczej Łukasza Kuciapskiego.**

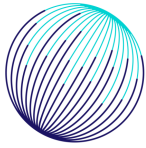
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą Planet Innovation Group S.A. z siedzibą w Rzeszowie, niniejszym przyjmuje rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Łukasza Kuciapskiego.

Głosowano – w głosowaniu tajnym – w sposób następujący:

– za podjęciem uchwały oddano ..... głosów; przeciw podjęciu uchwały oddano .....  
głosów;

– głosów „wstrzymujących się” oddano .....

Sprzeciwów nie zgłoszono. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.



**Uchwała nr 9  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki działającej pod firmą Planet Innovation Group S.A.  
z siedzibą w Rzeszowie z dnia 1 grudnia 2021 r.  
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej \_\_\_\_\_**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą Planet Innovation Group S.A. z siedzibą w Rzeszowie, niniejszym powołuje do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana .....

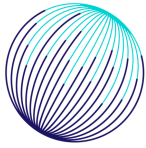
Głosowano – w głosowaniu tajnym – w sposób następujący:

– za podjęciem uchwały oddano ..... głosów; przeciw podjęciu uchwały oddano ..... głosów;

– głosów „wstrzymujących się” oddano .....

Sprzeciwów nie zgłoszono. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.





**Uchwała nr 10  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki działającej pod firmą Planet Innovation Group S.A.  
z siedzibą w Rzeszowie z dnia 1 grudnia 2021 r.  
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej \_\_\_\_\_**

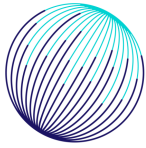
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą Planet Innovation Group S.A. z siedzibą w Rzeszowie, niniejszym powołuje do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana .....

Głosowano – w głosowaniu tajnym – w sposób następujący:

– za podjęciem uchwały oddano ..... głosów; przeciw podjęciu uchwały oddano ..... głosów;

– głosów „wstrzymujących się” oddano .....

Sprzeciwów nie zgłoszono. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.



**Uchwała nr 11  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki działającej pod firmą Planet Innovation Group S.A.  
z siedzibą w Rzeszowie z dnia 1 grudnia 2021 r.  
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej \_\_\_\_\_**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą Planet Innovation Group S.A. z siedzibą w Rzeszowie, niniejszym powołuje do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana .....

Głosowano – w głosowaniu tajnym – w sposób następujący:

– za podjęciem uchwały oddano ..... głosów; przeciw podjęciu uchwały oddano ..... głosów;

– głosów „wstrzymujących się” oddano .....

Sprzeciwów nie zgłoszono. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.