

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na  
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki  
Planet Innovation Group Spółka Akcyjna  
zwołanym na dzień 1 grudnia 2021 r.**

**I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS**

**(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną)\***

Ja .....imię i nazwisko ..... zamieszkały przy .....adres  
zamieszkania.....

..... legitymujący się dokumentem tożsamości .....seria i nr  
dokumentu.....

oraz numerem PESEL ....., uprawniony do wykonania .....  
głosów na

walnym zgromadzeniu z akcji Emitenta.

.....data....., .....podpis  
akcjonariusza.....

**(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą prawną)\***

Ja/My .....imię i nazwisko ..... reprezentujący .....nazwa osoby  
prawnej .....

.....adres siedziby

.....,  
zarejestrowaną pod ..... numer REGON ..... oraz w Sądzie Rejonowym dla

..... Wydział Gospodarczy KRS pod numerem ....., uprawnionej do  
wykonania

..... głosów na walnym zgromadzeniu z akcji Emitenta.

za pomocą niniejszego formularza oddaję swój głos i/lub zamieszczam instrukcję do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Planet Innovation Group S. A. w dniu 1 grudnia 2021 roku zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

.....data....., .....podpis  
akcjonariusza.....

\* - *niepotrzebne skreślić*

### **Identyfikacja Akcjonariusza**

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,

w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru, wydana nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, powyższe dokumenty powinny zostać przesłane w formie elektronicznej jako załączniki w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) na adres [inwestorpig@gmail.com](mailto:inwestorpig@gmail.com)

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,

w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot

uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak odpowiednio potwierdzonego dokumentu upoważniającego osobę fizyczną do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) może skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

## II. IDENTYFIKACJA PEŁNOMOCNIKA, JEŻELI AKCJONARIUSZ WYKONUJE PRAWO GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

### Udzielam pełnomocnictwa osobie fizycznej\*

niniejszym udzielam/y Panu/Pani .....imię i nazwisko.....  
zamieszkałemu/ej przy

.....adres

zamieszkania.....

legitymującemu/ej się dokumentem tożsamości .....seria i nr dokumentu..... oraz  
numer PESEL

..... pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa  
głosu z:

zarejestrowanych przeze mnie .....liczba akcji..... akcji Spółki Planet Soft  
Spółka

Akcyjna na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Planet Innovation Group S. A.  
zwołanym na dzień 1 grudnia 2021 r. zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania  
zamieszczoną poniżej/zgodnie z uznaniem pełnomocnika\*.

.....data....., .....podpis  
akcjonariusza.....

### Udzielam pełnomocnictwa osobie prawnej\*

niniejszym udzielam/y .....nazwa osoby

prawnej

..... adres  
siedziby

.....zarejestro  
waną pod

..... numer REGON ..... oraz w Sądzie Rejonowym dla .....,  
Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS ..... pełnomocnictwa do  
uczestniczenia oraz  
wykonywania prawa głosu z zarejestrowanych przeze mnie .....liczba  
akcji..... akcji

Spółki Planet Innovation Group Spółka Akcyjna na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
Spółki Planet Innovation Group S. A. zwołanym na dzień 1 grudnia 2021 r. oraz do  
działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/według  
uznania pełnomocnika\*.

.....data....., .....podpis  
akcjonariusza.....

\* - *niepotrzebne skreślić*

### **Ustanowienie pełnomocnika – objaśnienia**

Na podstawie niniejszego formularza Akcjonariusze będący osobami fizycznymi lub osobami prawnymi mają możliwość ustanowienia pełnomocnikiem dowolnie wskazaną osobę fizyczną albo dowolnie wskazany podmiot inny niż osoba fizyczna. Celem ustanowienia pełnomocnika należy uzupełnić właściwe pola identyfikujące zarówno pełnomocnika jak i Akcjonariusza znajdujące się na pierwszych stronach pełnomocnictwa i skreślić pozostałe wolne miejsca.

Akcjonariusz jest uprawniony do ustanowienia więcej niż jednego pełnomocnika lub umocowania jednego pełnomocnika do głosowania tylko z części akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu Spółki. W obu przypadkach Akcjonariusz zobowiązany jest do wskazania w instrukcji do głosowania liczby akcji Spółki, do głosowania z których uprawniony jest dany pełnomocnik. W przypadku ustanowienia kilku pełnomocników należy wypełnić odrębny formularz dla każdego pełnomocnika z osobna.

### **Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej**

Pełnomocnictwo może zostać udzielone w postaci elektronicznej i jego udzielenie w tej formie nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [inwestorpig@gmail.com](mailto:inwestorpig@gmail.com) poprzez przesłanie na wskazany adres dokumentu pełnomocnictwa w formie „pdf” (lub innej formie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) podpisanego przez Akcjonariusza, bądź, w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza.

### **Identyfikacja pełnomocnika**

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika,

w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem pełnomocnika Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

## **III. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU**

### **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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

£ Za

£ Przeciw\*

£ Wstrzymuję się

£ Inne\*\*

..... (ilość głosów)  
..... (ilość głosów)  
..... (ilość głosów)  
..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*\*:

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**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.

Głosowanie:

£ Za

£ Przeciw\*

£ Wstrzymuję się

£ Inne\*\*

..... (ilość głosów)

..... (ilość głosów)

..... (ilość głosów)

..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*\*:

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**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 Wochyńskiego.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji Członka Rady Nadzorczej Marka Wochyńskiego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji Członka Rady Nadzorczej Edyty Wochyńskiej.
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.

Głosowanie:

£ Za

£ Przeciw\*

£ Wstrzymuję się

£ Inne\*\*

..... (ilość głosów)

..... (ilość głosów)

..... (ilość głosów)

..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*\*:

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**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.

Głosowanie:

£ Za

£ Przeciw\*

£ Wstrzymuję się

£ Inne\*\*

..... (ilość głosów)

..... (ilość głosów)

..... (ilość głosów)

..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....

.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*\*:

.....  
.....

.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**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.

Głosowanie:

Za	.....	(ilość głosów)
Przeciw*	.....	(ilość głosów)
Wstrzymuję się	.....	(ilość głosów)
Inne**	.....	(ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*\*:

.....  
.....  
.....  
.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

**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 Wochyńskiej.

Głosowanie:

£ Za

£ Przeciw\*

£ Wstrzymuję się

£ Inne\*\*

..... (ilość głosów)

..... (ilość głosów)

..... (ilość głosów)

..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....

.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*\*:

.....  
.....

.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**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.

Głosowanie:

£ Za

£ Przeciw\*

£ Wstrzymuję się

£ Inne\*\*

..... (ilość głosów)  
..... (ilość głosów)  
..... (ilość głosów)  
..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*\*:

.....  
.....

.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**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.

Głosowanie:

£ Za

£ Przeciw\*

£ Wstrzymuję się

£ Inne\*\*

..... (ilość głosów)

..... (ilość głosów)

..... (ilość głosów)

..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....

.....  
.....  
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*\*:

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**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 .....

Głosowanie:

£ Za

£ Przeciw\*

£ Wstrzymuję się

£ Inne\*\*

..... (ilość głosów)  
..... (ilość głosów)  
..... (ilość głosów)  
..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*\*:

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**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 .....

Głosowanie:

£ Za

£ Przeciw\*

£ Wstrzymuję się

£ Inne\*\*

..... (ilość głosów)  
..... (ilość głosów)  
..... (ilość głosów)  
..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*\*:

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**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 .....

Głosowanie:

£ Za

£ Przeciw\*

£ Wstrzymuję się

£ Inne\*\*

..... (ilość głosów)  
..... (ilość głosów)  
..... (ilość głosów)  
..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*\*:

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

### **INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Planet Innovation Group S. A. zwołanym na dzień 1 grudnia 2021 r., na godzinę 11:00 które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Tarkowski & Tarkowski Notariusze spółka partnerska, ul. Zaolziańska 4. 53-334 Wrocław.

### **OBJAŚNIENIA**

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

W przypadku uzupełnienia rubryki „inne” Akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez Akcjonariuszy Spółki, w tym również w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał.

W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji Akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

**Zarząd Spółki zwraca uwagę, iż w przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., opisanego w § 406<sup>3</sup> Kodeksu spółek handlowych, zarówno akcjonariusz jak i jego pełnomocnik mogą zostać niedopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.**

**Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu. Pełnomocnictwo może być udzielone na innych drukach, wg uznania akcjonariusza pod warunkiem zawarcia wszystkich wymaganych przepisami prawa elementów. Ponadto Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy.**

**Zgodnie z art. 87 ust 1 pkt. 4) w zw. z 90 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa o ofercie**

**publicznej”) na pełnomocniku, któremu nie udzielono pisemnie wiążącej instrukcji co do sposobu głosowania ciążą obowiązki informacyjne określone w art. 69 Ustawy o ofercie publicznej w szczególności polegające na obowiązku zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego oraz Spółki o osiągnięciu lub przekroczeniu przez danego pełnomocnika progu 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%,  $33\frac{1}{3}\%$ , 50%, 75% lub 90% ogólnej liczby głosów w Spółce.**