



**PLANET  
INNOVATION  
GROUP**

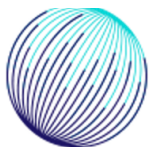
**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na  
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
Planet Innovation Group Spółka Akcyjna  
zwołanym na dzień 30 czerwca 2017 roku**

**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.....



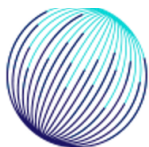
(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą prawną)\*

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 Zwyczajnego Walnego  
Zgromadzenia Spółki Planet Innovation Group S.A. w dniu 30 czerwca 2017 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,

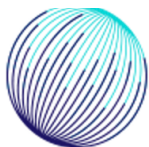
– w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru, wydana nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym 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 [inwestor@planetinnovation.pl](mailto:inwestor@planetinnovation.pl)

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 Nadzwyczajnym 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.

**IDENTYFIKACJA PEŁNOMOCNIKA, JEZELI 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 Innovation

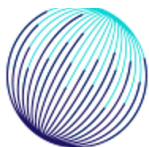
Groups Spółka Akcyjna na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Planet Innovation Group

S.A. zwołanym na dzień 30 czerwca 2017 roku 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  
.....zarejestrowaną 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 30 czerwca 2017 roku oraz do działania zgodnie z  
instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/według uznania pełnomocnika\*.

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

\* - niepotrzebne skreślić

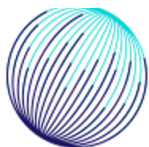
### **Ustanowienie pełnomocnika – objaśnienia**

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.

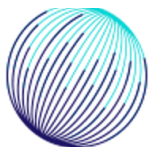


O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres **inwestor@planetinnovation.pl** poprzez przesłanie or@planetinnovation.pl na wskazany adres dokumentu pełnomocnictwa w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwalającym na jego 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 Nadzwyczajnym 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.



## **INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU**

### **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 .....

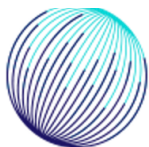
#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

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 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**

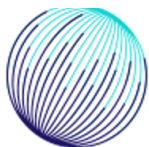
§ 1

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





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\*\*:

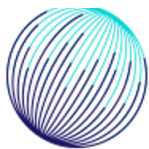
.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

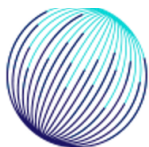
**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki działającej pod firmą: Planet Innovation Group S.A.**  
**z siedzibą w Rzeszowie**  
**z dnia 30 czerwca 2017 r.**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§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.

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 4**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

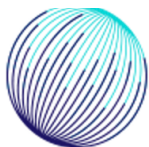
**Spółki działającej pod firmą: Planet Innovation Group S.A.**

**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

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\*:

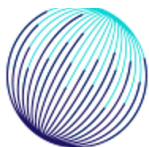
.....  
.....

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 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:

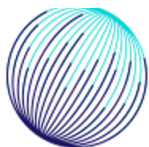
**§ 1**

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.



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**

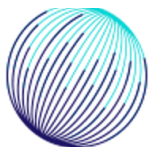
### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**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.

Głosowanie:

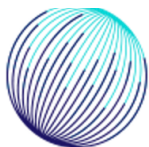
Za	..... (ilość głosów)
Przeciw*	..... (ilość głosów)
Wstrzymuję się	..... (ilość głosów)
Inne**	..... (ilość głosów)

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 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.

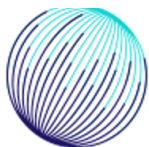
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

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.

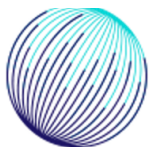
Treść instrukcji\*\*:

.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 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:



Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Panu Hubertowi Wochoyńskiemu – 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.

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\*:

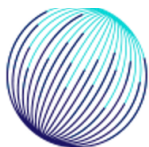
.....  
.....

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 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.

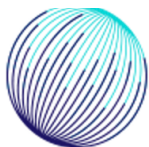
Głosowanie:

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\*\*:

.....  
.....

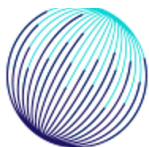
.....  
(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 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 Wochońskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.



§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

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\*:

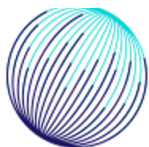
.....  
.....

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 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 Wochońskiej – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

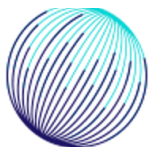
Głosowanie:

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)

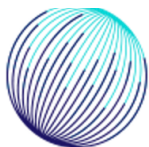
**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki działającej pod firmą: Planet Innovation Group S.A.**  
**z siedzibą w Rzeszowie**  
**z dnia 30 czerwca 2017 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016**

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.

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\*\*:

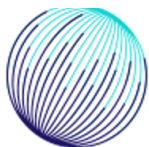
.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 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.

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\*:

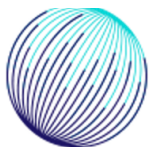
.....  
.....

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 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.**

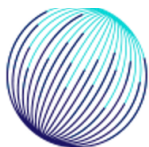
1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony w drodze subskrypcji prywatnej do kwoty 866.806 (osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset sześć złotych), to jest o kwotę 300.000,00 zł (trzysta tysięcy złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 nastąpi w drodze emisji 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:



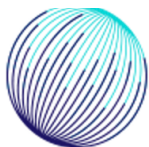
Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji serii G jest w pełni uzasadnione w związku z koniecznością pozyskania przez Spółkę dodatkowych środków finansowych w celu zaspokojenia aktualnych potrzeb płynnościowych Spółki, w tym spłaty wymagalnych zobowiązań.

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. Akcjonariuszom 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:

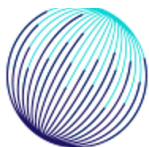
1. złożenia oferty objęcia akcji Serii G, w trybie subskrypcji prywatnej i zawarcia umów o objęcia akcji serii G;
2. złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego, stosownie do przepisu art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu Spółek Handlowych;
3. zgłoszenia do sądu rejestrowego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

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\*:

.....  
.....

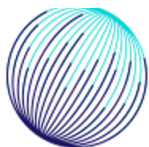
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*\*:

.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 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**

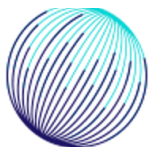
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Planet Innovation Group S.A. postanawia, co następuje:

**§ 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 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 prowadzonym 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 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.

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\*:

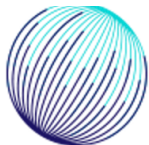
.....  
.....

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)



**PLANET  
INNOVATION**  
GROUP