

**UCHWAŁA NR 1/23**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Planet B2B S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 27 czerwca 2023 roku**

*w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

**§ 1.**

Zgodnie z artykułem 409 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Planet B2B S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia [ ]

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 2/22**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Planet B2B S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 27 czerwca 2023 roku**

*w sprawie przyjęcia porządku obrad*

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Planet B2B S.A. niniejszym przyjmuje porządek obrad określony w ogłoszeniu z dnia 1 czerwca 2023 roku o zwołaniu Zgromadzenia.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr 3/23**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Planet B2B S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 27 czerwca 2023 roku**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Planet B2B S.A. za rok 2022*

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Planet B2B S.A. z siedzibą w Warszawie działając na działając w oparciu o postanowienia art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki w roku 2022 oraz po zapoznaniu się z oceną sprawozdania przedstawioną przez radę nadzorczą spółki, zatwierdza sprawozdanie zarządu spółki z działalności w roku 2022.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

**UCHWAŁA nr 4/23**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Planet B2B S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 27 czerwca 2023 roku**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Planet B2B S.A. za rok 2022*

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Planet B2B S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2022, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe spółki za rok obrotowy 2022, w skład którego wchodzi:

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 905 577,30 złotych;
- b) rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto 50 893,63 złotych;
- c) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto o kwotę 174 490,62 złotych;
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 50 893,63 złotych;
- e) dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr 5/23**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Planet B2B S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 27 czerwca 2023 roku**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Planet B2B S.A. za rok 2022*

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Planet B2B S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2022 oraz po zapoznaniu się z oceną sprawozdania przedstawioną przez radę nadzorczą spółki, zatwierdza sprawozdanie zarządu Grupy Kapitałowej Planet B2B S.A. z działalności w roku 2022.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

**UCHWAŁA nr 6/23**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Planet B2B S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 27 czerwca 2023 roku**

*w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Planet B2B S.A. za rok 2022*

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Planet B2B S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2022, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Planet B2B S.A. za rok obrotowy 2022, w skład którego wchodzi:

- a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 911 243,99 złotych;
- b) skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto 39 838,72 złotych;
- c) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto o kwotę 199 870,52 złotych;
- d) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 39 838,72 złotych;
- e) dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr 7/23**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Planet B2B S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 27 czerwca 2023 roku**

*w sprawie pokrycia straty za rok 2022*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Planet B2B S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 §2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż strata netto Spółki za rok obrotowy 2022 w wysokości 50 893,63 złotych (pięćdziesiąt tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt trzy złote i sześćdziesiąt trzy grosze) zostanie pokryta z zysku lat przyszłych.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr 8/23**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Planet B2B S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 27 czerwca 2023 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki*

*z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Planet B2B S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Pawłowi Wieliczko - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr 9/23**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Planet B2B S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 27 czerwca 2023 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki*

*z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Planet B2B S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Marcinowi Ostrowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. – absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2022.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr 10/23**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Planet B2B S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 27 czerwca 2023 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Planet B2B S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Grzegorzowi Siwińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. – absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr 11/23**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Planet B2B S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 czerwca 2023 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Planet B2B S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Leszkowi Czechowi - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. – absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr 12/23**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Planet B2B S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 czerwca 2023 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Planet B2B S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Urszuli Rybiańskiej - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. – absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr 13/23**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Planet B2B S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 27 czerwca 2023 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki*

*z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Planet B2B S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Andrzejowi Kiełczewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. – absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr 14/23**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Planet B2B S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 27 czerwca 2023 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki*

*z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Planet B2B S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Markowi Trawińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. – absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.