

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego pierwszego czerwca dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (21.06.2022) w obecności notariusza Pawła Matusiaka, mającego siedzibę w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej przy ulicy Żelaznej numer 67 lok. 57, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **PLANET B2B Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie (adres spółki: 00-872 Warszawa, ulica Chłodna numer 64, numer REGON 351390348, NIP 6831687439), według oświadczenia będącej spółką publiczną, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000460219 (zwanej dalej „**Spółką**”), na dowód czego okazano wydruk zawierający informacje odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dla numeru KRS 0000460219, pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, wykonany w dniu 21 czerwca 2022 roku o godzinie 09:32. Z powyższego Zgromadzenia notariusz sporządził niniejszy: -----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki o godzinie 9:30 otworzył Pan Paweł Wieliczko – Prezes Zarządu Spółki, Akcjonariusz Spółki i pełnomocnik Akcjonariusza Spółki, który oświadczył, że w dniu dzisiejszym odbywa się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Sporządzenie listy obecności. -----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Planet B2B S.A. za rok 2021 oraz sprawozdania finansowego Planet B2B S.A. za rok 2021. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2021. -----
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021. -----
9. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Pan Paweł Wieliczko poprosił o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Zaproponowano kandydaturę Pana Pawła Wieliczko, który wyraził zgodę na kandydowanie oraz oświadczył, że nie zachodzą żadne okoliczności, które zgodnie z przepisami uniemożliwiłyby mu pełnienie obowiązków Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.-----

Pan Paweł Wieliczko poddał pod głosowanie tajne uchwałę numer 1/22 o następującej treści: -----

**„Uchwała nr 1/22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Planet B2B S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2022 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 Pana Pawła Wieliczko. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Pan Paweł Wieliczko stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 26.624.577 (dwadzieścia sześć milionów sześćset dwadzieścia cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt siedem) ważnych głosów z 26.624.577 (dwadzieścia sześć milionów sześćset dwadzieścia cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt siedem) akcji, stanowiących około 8% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----
26.624.577 (dwadzieścia sześć milionów sześćset dwadzieścia cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt siedem) głosów za, -----
0 (zero) głosów przeciw, -----
0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----
w związku z czym uchwała numer 1/22 została podjęta. -----

Przewodniczący objął przewodnictwo obrad, zarządził sporządzenie listy obecności, sprawdził ją, podpisał i stwierdził, że na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki reprezentowani są Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 26.624.577 (dwadzieścia sześć milionów sześćset dwadzieścia cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt siedem) akcji, to jest około 8% kapitału zakładowego Spółki. Przewodniczący stwierdził ponadto, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zostało zwołane przez Zarząd w sposób przewidziany w art. 399 § 1 oraz art. 402¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z czym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zostało zwołane w sposób prawidłowy i jest zdolne do powzięcia uchwał we wszystkich sprawach objętych ogłoszonym porządkiem obrad. -----

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne uchwałę numer 2/22 o następującej treści: -----

**„Uchwała nr 2/22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Planet B2B S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2022 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Planet B2B S.A. niniejszym przyjmuje porządek obrad określony w ogłoszeniu z dnia 23 maja 2022 roku o zwołaniu Zgromadzenia.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 26.624.577 (dwadzieścia sześć milionów sześćset dwadzieścia cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt siedem) ważnych głosów z 26.624.577 (dwadzieścia sześć milionów sześćset dwadzieścia cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt siedem) akcji, stanowiących około 8% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:-----
26.624.577 (dwadzieścia sześć milionów sześćset dwadzieścia cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt siedem) głosów za,-----
0 (zero) głosów przeciw,-----
0 (zero) głosów wstrzymujących się,-----
w związku z czym uchwała numer 2/22 została podjęta.-----

Ad punktu 6 porządku obrad.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki przedstawił sprawozdanie Zarządu z działalności Planet B2B S.A. za rok 2021 oraz sprawozdanie finansowe Planet B2B S.A. za rok 2021.-----

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne uchwałę numer 3/22 o następującej treści:-----

**„Uchwała nr 3/22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Planet B2B S. A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2022 roku**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Planet B2B S.A. za rok 2021 oraz sprawozdania finansowego
Planet B2B S.A. za rok 2021*

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 uchwała co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki rozpatrzyło i zatwierdza przedłożone przez Zarząd Spółki:-----

- a) sprawozdanie finansowe Planet B2B S.A. z siedzibą w Warszawie za okres od dnia pierwszego stycznia roku dwa tysiące dwudziestego pierwszego /01.01.2021/ do dnia trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dwudziestego pierwszego /31.12.2021/, obejmujące:-----
- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
 - bilans sporządzony na dzień trzydziesty pierwszy grudnia roku dwa tysiące dwudziestego pierwszego /31.12.2021/, który po stronie

- aktywów i pasywów wykazuje sumę **737 453,95** zł (siedemset trzydzieści siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt trzy złote dziewięćdziesiąt pięć groszy), -----
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od pierwszego stycznia roku dwa tysiące dwudziestego pierwszego /01.01.2021/ do trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dwudziestego pierwszego /31.12.2021/ wykazujący zysk netto w kwocie **475 057,26** (czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćdziesiąt siedem złotych dwadzieścia sześć groszy), -----
 - sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od pierwszego stycznia roku dwa tysiące dwudziestego pierwszego /01.01.2021/ do trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dwudziestego pierwszego /31.12.2021/ wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **42 735,13** zł (czterdzieści dwa tysiące siedemset trzydzieści pięć złotych trzynaście groszy), -----
 - zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dwudziestego pierwszego /31.12.2021/ kapitał własny w kwocie **576 259,74 zł** (pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć złotych siedemdziesiąt cztery grosze), -----
 - dodatkowe informacje i objaśnienia, -----
- b) sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Planet B2B S.A. za rok 2021.--

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 26.624.577 (dwadzieścia sześć milionów sześćset dwadzieścia cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt siedem) ważnych głosów z 26.624.577 (dwadzieścia sześć milionów sześćset dwadzieścia cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt siedem) akcji, stanowiących około 8% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:-----
 26.624.577 (dwadzieścia sześć milionów sześćset dwadzieścia cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt siedem) głosów za, -----
 0 (zero) głosów przeciw, -----
 0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----
 w związku z czym uchwała numer 3/22 została podjęta. -----

Ad punktu 7 porządku obrad. -----

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne uchwałę numer 4/22 o następującej treści:-----

„Uchwała nr 4/22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Planet B2B S. A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2022 roku
w sprawie podziału zysku za rok 2021

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, że zysk netto Spółki za rok obrotowy 2021 w wysokości **475 057,26** (czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćdziesiąt siedem złotych dwadzieścia sześć groszy) zostanie przeznaczony w całości na pokrycie strat z lat ubiegłych. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 26.624.577 (dwadzieścia sześć milionów sześćset dwadzieścia cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt siedem) ważnych głosów z 26.624.577 (dwadzieścia sześć milionów sześćset dwadzieścia cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt siedem) akcji, stanowiących około 8% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:-----
26.624.577 (dwadzieścia sześć milionów sześćset dwadzieścia cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt siedem) głosów za, -----
0 (zero) głosów przeciw, -----
0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----
w związku z czym uchwała numer 4/22 została podjęta. -----

Ad punktu 8 porządku obrad. -----

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne uchwałę numer 5/22 o następującej treści: -----

**„Uchwała nr 5/22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Planet B2B S. A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2022 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 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 Pawłowi Wieliczko - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 25.000.000 (dwadzieścia pięć milionów) ważnych głosów z 25.000.000 (dwadzieścia pięć milionów) akcji, stanowiących około 7,51% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:-----
25.000.000 (dwadzieścia pięć milionów) głosów za,-----
0 (zero) głosów przeciw, -----

0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----
w związku z czym uchwała numer 5/22 została podjęta, przy czym w
głosowaniu nad powyższą uchwałą nie wykonywano prawa głosu z akcji Spółki
będących własnością Pana Pawła Wieliczko. -----

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne uchwałę numer
6/22 o następującej treści: -----

„Uchwała nr 6/22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Planet B2B S. A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w okresie
od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 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 Marcinowi Ostrowskiemu -
Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31
grudnia 2021 r. – absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady
Nadzorczej w roku 2021. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący stwierdził, że
w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 26.624.577 (dwadzieścia
sześć milionów sześćset dwadzieścia cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt
siedem) ważnych głosów z 26.624.577 (dwadzieścia sześć milionów sześćset
dwadzieścia cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt siedem) akcji, stanowiących
około 8% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----
26.624.577 (dwadzieścia sześć milionów sześćset dwadzieścia cztery tysiące
pięćset siedemdziesiąt siedem) głosów za, -----
0 (zero) głosów przeciw, -----
0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----
w związku z czym uchwała numer 6/22 została podjęta. -----

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne uchwałę numer
7/22 o następującej treści: -----

„Uchwała nr 7/22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Planet B2B S. A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w okresie
od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 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 Grzegorzowi Siwińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. – absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 26.624.577 (dwadzieścia sześć milionów sześćset dwadzieścia cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt siedem) ważnych głosów z 26.624.577 (dwadzieścia sześć milionów sześćset dwadzieścia cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt siedem) akcji, stanowiących około 8% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:-----
26.624.577 (dwadzieścia sześć milionów sześćset dwadzieścia cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt siedem) głosów za, -----
0 (zero) głosów przeciw, -----
0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----
w związku z czym uchwała numer 7/22 została podjęta. -----

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne uchwałę numer 8/22 o następującej treści:-----

**„Uchwała nr 8/22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Planet B2B S. A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2022 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w okresie
od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 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 Leszkowi Czechowi - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. – absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 26.624.577 (dwadzieścia

sześć milionów sześćset dwadzieścia cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt siedem) ważnych głosów z 26.624.577 (dwadzieścia sześć milionów sześćset dwadzieścia cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt siedem) akcji, stanowiących około 8% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:-----
26.624.577 (dwadzieścia sześć milionów sześćset dwadzieścia cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt siedem) głosów za, -----
0 (zero) głosów przeciw, -----
0 (zero) głosów wstrzymujących się,-----
w związku z czym uchwała numer 8/22 została podjęta. -----

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne uchwałę numer 9/22 o następującej treści:-----

**„Uchwała nr 9/22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Planet B2B S. A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2022 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w okresie
od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 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 Pani Urszuli Rybiańskiej - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. – absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 26.624.577 (dwadzieścia sześć milionów sześćset dwadzieścia cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt siedem) ważnych głosów z 26.624.577 (dwadzieścia sześć milionów sześćset dwadzieścia cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt siedem) akcji, stanowiących około 8% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:-----
26.624.577 (dwadzieścia sześć milionów sześćset dwadzieścia cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt siedem) głosów za, -----
0 (zero) głosów przeciw, -----
0 (zero) głosów wstrzymujących się,-----
w związku z czym uchwała numer 9/22 została podjęta. -----

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne uchwałę numer 10/22 o następującej treści:-----

**„Uchwała nr 10/22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Planet B2B S. A. z siedzibą w Warszawie**

z dnia 21 czerwca 2022 roku
*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w okresie
od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 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 Andrzejowi Kielczewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. – absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 26.624.577 (dwadzieścia sześć milionów sześćset dwadzieścia cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt siedem) ważnych głosów z 26.624.577 (dwadzieścia sześć milionów sześćset dwadzieścia cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt siedem) akcji, stanowiących około 8% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:-----
26.624.577 (dwadzieścia sześć milionów sześćset dwadzieścia cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt siedem) głosów za, -----
0 (zero) głosów przeciw, -----
0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----
w związku z czym uchwała numer 10/22 została podjęta.-----

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne uchwałę numer 11/22 o następującej treści: -----

„Uchwała nr 11/22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Planet B2B S. A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2022 roku
*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w okresie
od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 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 Markowi Trawińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. – absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 26.624.577 (dwadzieścia sześć milionów sześćset dwadzieścia cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt siedem) ważnych głosów z 26.624.577 (dwadzieścia sześć milionów sześćset dwadzieścia cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt siedem) akcji, stanowiących około 8% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:-----
26.624.577 (dwadzieścia sześć milionów sześćset dwadzieścia cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt siedem) głosów za, -----
0 (zero) głosów przeciw, -----
0 (zero) głosów wstrzymujących się,-----
w związku z czym uchwała numer 11/22 została podjęta.-----

Ad punktu 9 porządku obrad. -----

Następnie wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, załączając do protokołu listę obecności.-----

II. Wypisy tego aktu należy wydawać Akcjonariuszom i Spółce.-----

III. Koszty tego aktu ponosi Spółka. -----