



**PLANET
INNOVATION
GROUP**

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Planet Innovation Group S.A.
z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 30 czerwca 2016 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.



Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Planet Innovation Group S.A.
z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Planet Innovation Group S.A. z siedzibą w Rzeszowie uchwała, 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



**Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Planet Innovation Group S.A.
z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 30 czerwca 2016 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 2015 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2015
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2015, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2015 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2015 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2015
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015
 - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015
 - c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2015, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2015 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2015 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2015
 - d. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2015
 - e. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015



f. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015

g. powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej

9. Wolne wnioski

10. Zamknięcie Zgromadzenia.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Planet Innovation Group S.A.
z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności
Spółki za rok obrotowy 2015

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 2015, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, trwający od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia



**Spółki działającej pod firmą: Planet Innovation Group S.A.
z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności
Spółki za rok obrotowy 2015**

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 2015, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015, które obejmuje:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą zł;
- 3) rachunek zysków i strat za okres za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujący stratę netto w wysokościzł;
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące obniżenie kapitału własnego o kwotę zł;
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę zł;
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 6



**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Planet Innovation Group S.A.
z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 30 czerwca 2016 r.**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2015, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2015 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2015 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2015

Na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2015, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2015 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2015 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2015, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2015 obejmujące:

- a) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2015 roku;
- b) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2015 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2015 które sporządzone zostały w formie jednego dokumentu pt.: „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Planet Innovation Group S.A. za rok 2015 r.”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 7



**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Planet Innovation Group S.A.
z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2015**

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 pokrycia straty netto za rok obrotowy 2015 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku, postanawia:

§ 1

1. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia pokryć stratę za rok obrotowy 2015 w wysokości (/100 groszy) z zysku lat kolejnych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 8



**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Planet Innovation Group S.A.
z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015**

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 2015 Panu Hubertowi Wochoyńskiemu – Prezesowi Zarządu od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 9



**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Planet Innovation Group S.A.
z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015**

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 2015 Pani Jadwidze Wochońskiej – Przewodniczącej Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 10



**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Planet Innovation Group S.A.
z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015**

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 2015 Panu Markowi Wochyńskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 11



**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Planet Innovation Group S.A.
z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015**

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 2015 Pani Edycie Wochyńskiej – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 12



**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Planet Innovation Group S.A.
z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015**

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 2015 Pani Edycie Jankowkiej – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 03.07.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Planet Innovation Group S.A.**



z siedzibą w Rzeszowie

z dnia 30 czerwca 2016 r.

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015**

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 2015 Panu Łukaszowi Kuciapskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 03.07.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z siedzibą w Rzeszowie



**z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015**

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 2015 Panu Przemysławowi Marco Janeczek – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.03.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Planet Innovation Group S.A.
z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 30 czerwca 2016 r.**



w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Planet Innovation Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu powołuje panią/pana na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.