

**PLANET  
SOFT  
GROUP**

**Uchwała nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki działającej pod firmą: Planet Soft S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 30 czerwca 2014 r.  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

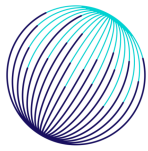
**§ 1**

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Planet Soft S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Planet Soft S.A. z siedzibą we Wrocławiu 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 Soft S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 30 czerwca 2014 r.  
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Planet Soft S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Planet Soft S.A. z siedzibą we Wrocławiu 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 Soft S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 30 czerwca 2014 r.  
w sprawie przyjęcia porządku obrad

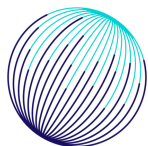
§1

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 2013 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2013,
7. przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2013, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2013 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2013 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2013,
8. podjęcie uchwał w przedmiocie:
  - a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013,
  - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013,
  - c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2013, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2013 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2013 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2013,
  - d. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2013,
  - e. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013,
  - f. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013,
  - g. Powołanie nowych Członków Rady Nadzorczej,
9. wolne wnioski,
10. zamknięcie Zgromadzenia.



§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 4**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki działającej pod firmą: Planet Soft S.A.**

**z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 30 czerwca 2014 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności**

**Spółki za rok obrotowy 2013**

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 2013, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013, trwający od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

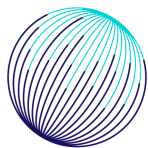
**Uchwała nr 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki działającej pod firmą: Planet Soft S.A.**

**z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 30 czerwca 2014 r.**



**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki  
za rok obrotowy 2013**

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 2013, postanawia:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013, które obejmuje:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 3 470 363,67 zł;
- 3) rachunek zysków i strat za okres za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujący zysk netto w wysokości 257 664,59 zł;
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 257 664,59 zł;
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 202 819,46 zł;
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

**§ 2**

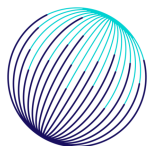
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 6**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki działającej pod firmą: Planet Soft S.A.**

**z siedzibą we Wrocławiu**



**z dnia 30 czerwca 2014 r.**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2013, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2013 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2013 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2013

Na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2013, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2013 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2013 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2013, postanawia:

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2013 obejmujące:

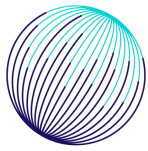
- a) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2013 roku;
- b) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2013 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2013 które sporządzone zostały w formie jednego dokumentu pt.: „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Planet Soft S.A. za rok 2013 r.”.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**



Spółki działającej pod firmą: Planet Soft S.A.

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2013

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 przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2013 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku, postanawia:

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia zysk netto za rok obrotowy 2013 w wysokości 257 664,59 zł (dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt cztery złote 59/100 groszy) przeznaczyć w następujący sposób:

- w kwocie 257 664,59 zł (dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt cztery złote 59/100 groszy) na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Spółki działającej pod firmą: Planet Soft S.A.

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium

z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013



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 2013 Panu Hubertowi Wochyńskiemu – Prezesowi Zarządu od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki działającej pod firmą: Planet Soft S.A.**

**z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 30 czerwca 2014 r.**

**w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013**

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

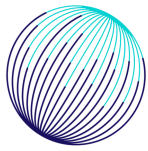
§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 Panu Wojciechowi Mrozowi – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2013 r. do dnia 5.04.2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.





Uchwała nr 10  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki działającej pod firmą: Planet Soft S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 30 czerwca 2014 r.  
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

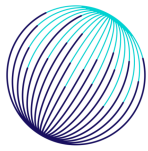
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 Panu Pawłowi Kowalczykowi – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 11  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki działającej pod firmą: Planet Soft S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 30 czerwca 2014 r.  
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013

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 2013 Panu Pawłowi Wieczyńskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki działającej pod firmą: Planet Soft S.A.**

**z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 30 czerwca 2014 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013**

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

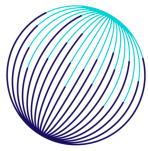
§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 Panu

Michałowi Uherek – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



**Uchwała nr 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki działającej pod firmą: Planet Soft S.A.**

**z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 30 czerwca 2014 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013**

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 2013 Panu Robertowi Krassowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki działającej pod firmą: Planet Soft S.A.**

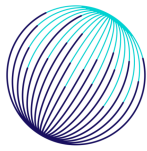
**z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 30 czerwca 2014 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013**

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 2013 Panu Przemysław Janeczek – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 24.04.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki działającej pod firmą: Planet Soft S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 30 czerwca 2014 r.  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1.

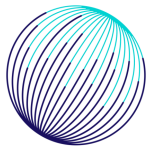
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Planet Soft S.A. z siedzibą we Wrocławiu powołuje panią/pana ..... na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 16**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki działającej pod firmą: Planet Soft S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 30 czerwca 2014 r.  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**



§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 17**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki działającej pod firmą: Planet Soft S.A.**

**z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 30 czerwca 2014 r.**

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.