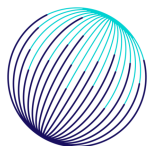


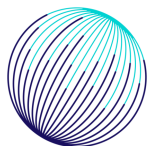
**PLANET
SOFT**
GROUP

**SPRAWOZDANIE Z
DZIAŁALNOŚCI
RADY NADZORCZEJ
PLANET SOFT S.A. ZA
2013 ROK**

WROCŁAW, 4 CZERWCA 2014 R.



1. INFORMACJE OGÓLNE.....	3
1.1 SKŁAD RADY NADZORCZEJ.....	3
1.2 DZIAŁALNOŚĆ RADY NADZORCZEJ	3
2. OCENA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH.....	4
3. REKOMENDACJE	5



1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1 SKŁAD RADY NADZORCZEJ

Rada nadzorcza na dzień 31.12.2013 roku

Imię i nazwisko	Stanowisko	Kadencja	
		Od	Do
Robert Krassowski	Członek Rady Nadzorczej	30.09.2012	29.12.2014
Paweł Kowalczyk	Członek Rady Nadzorczej	03.04.2012	29.12.2014
Marco Janeczek	Członek Rady Nadzorczej	24.04.2013	29.12.2014
Paweł Wieczysławski	Członek Rady Nadzorczej	03.04.2012	29.12.2014
Michał Uherek	Członek Rady Nadzorczej	03.04.2012	29.12.2014

Należy zauważyć, że do dnia 5 kwietnia 2013 r., rolę Członka Rady Nadzorczej pełnił również Wojciech Mróz.

1.2 DZIAŁALNOŚĆ RADY NADZORCZEJ

Rada Nadzorcza Planet Soft w roku obrotowym 2012, zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz Regulaminu Rady Nadzorczej, sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, opiniowała sprawy bieżące oraz planowane działania. W 2013 r. odbyły się 1 posiedzenia Rady Nadzorczej 27 kwietnia 2013r.

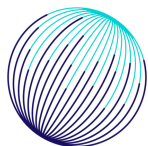
Porządek obrad posiedzeń Rady Nadzorczej we wskazanym okresie obejmował w szczególności następujące sprawy:

Posiedzenie Rady Nadzorczej z dnia 27 kwietnia 2014 r.

Uchwała nr 2 w sprawie rekomendacji dotyczącej wypłaty dywidendy

Ponadto, na każdym z posiedzeń Rada Nadzorcza Spółki zasięgała od Zarządu szczegółowej informacji na temat

bieżącej działalności Planet Soft oraz w razie potrzeby wydawała rekomendacje co do sposobu postępowania.



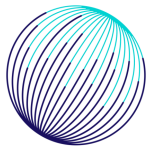
2. OCENA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Badanie sprawozdania finansowego Spółki w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku zostało przeprowadzone przez firmę audytorską „Kodeks-Consult” Kancelaria księgowa i audytorska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, która posiada wpis do rejestru podmiotów uprawnionych do badania pod numerem 1060.

Zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza dokonała oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., a także zapoznała się z raportem biegłego rewidenta – Pana Jana Marcinkowskiego – Biegły Rewident wpisany na listę biegłych rewidentów pod nr 2386.

Rada Nadzorcza Spółki oceniła ponadto dane bilansowe Spółki według stanu na 31 grudnia 2013 r. oraz wynik finansowy za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 r.

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., z jednostkowym sprawozdaniem finansowym Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. oraz w oparciu o treść opinii i raportu biegłego rewidenta, stwierdza, że dane zawarte w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Planet Soft S.A. - prawidłowo i rzetelnie charakteryzują sytuację majątkową, finansową oraz odzwierciedlają rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny wyniku działalności gospodarczej, rentowności i przepływów pieniężnych w badanym okresie. Rada Nadzorcza Spółki oceniła sytuację Spółki w roku obrotowym 2013 jako zadowalającą. Swoją ocenę Rada Nadzorcza sformułowała na podstawie m.in. bieżącego nadzoru nad Spółką, przeglądu spraw Spółki i stałej komunikacji z Zarządem.



3. REKOMENDACJE

W związku z dokonaną oceną sprawozdań Planet Soft S.A. Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki przyjęcie:

1. Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013, trwający 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.,
2. Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, trwający 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., obejmującego:
 - 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 rok obrotowy od 1 stycznia 2013 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 wzrost kapitału własnego o kwotę 257 664,59 zł;
 - 5) Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 202 819,46 zł;
 - 6) informację dodatkową;

Rada Nadzorcza rekomenduje ponadto Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.