

AKT NOTARIALNY

Dnia 7 września 2015 r. w Kancelarii Notarialnej Tarkowski & Tarkowski Notariusze spółka partnerska z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Zaolziańskiej nr 4, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **Planet Soft S.A.** z siedzibą we Wrocławiu (regon 020895553, NIP 8942967249), posiadającej adres: 53-149 Wrocław, ul. Raławicka nr 15/19, wpisanej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000406990, z którego notariusz Wit Tarkowski sporządził niniejszy-----

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **Planet Soft S.A.** z siedzibą we Wrocławiu otworzył Prezes Zarządu **Hubert Zbigniew Wochoński**, syn Zbigniewa i Jadwigi (pesel XXXXXXXXXX), zamieszkały XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, osobiście notariuszowi znany, który zaproponował wybór przewodniczącego Zgromadzenia.-----

W celu wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia podjęto następującej treści uchwałę:-----

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Planet Soft S.A.

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 7 września 2015 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Planet Soft S.A. z siedzibą we Wrocławiu wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Huberta Zbigniewa Wochońskiego.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano 6.250.000 głosów z 4.250.000 akcji, w tym ważnych głosów 6.250.000, co stanowi 74,98% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 6.250.000 głosów,-----

przeciw 0 głosów,-----

wstrzymujących się 0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący zarządził wyłożenie i podpisanie listy obecności.----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że podczas Zgromadzenia reprezentowany jest jeden akcjonariusz Spółki, to jest Conspole Holdings Limited z siedzibą w Limassol na Cyprze, posiadająca adres: Spatharikou 5, Mesa Geitonia, 4004, Limassol, Cypr wpisana pod numerem HE 296449 do rejestru przedsiębiorstw i zarządu przymusowego, prowadzonego przez Ministra Handlu, Przemysłu i Turystyki Cypru,

reprezentujący 4.250.000 akcji, na które przypada 6.250.000 głosów, co stanowi 74,98% kapitału zakładowego.-----

Przewodniczący stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, z zachowaniem wymogów formalnych określonych w kodeksie spółek handlowych i statucie, w tym poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki oraz podane do publicznej wiadomości Raportem Bieżącym nr ESPI oraz EBI, a więc Zgromadzenie to jest zdolne do podejmowania uchwał.-----

Przewodniczący zarządził podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.-----

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Planet Soft S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 7 września 2015 r.
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1.

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

Nadzwyczajne 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.-----

W głosowaniu jawnym oddano 6.250.000 głosów z 4.250.000 akcji, w tym ważnych głosów 6.250.000, co stanowi 74,98% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	6.250.000 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący zarządził podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.-----

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Planet Soft S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 7 września 2015 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.----
3. Odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej.-----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----

5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.-----
6. Podjęcie uchwał w przedmiocie:-----
- a) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 6. Statutu Spółki,-----
 - b) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 16. Statutu Spółki,-----
 - c) Podjęcie uchwały w sprawie dodania § 6b. do Statutu Spółki,-----
 - d) w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji Spółki, dematerializację akcji oraz udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do podjęcia czynności prawnych i organiza-cyjnych w powyższej sprawie,-----
 - e) w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii F w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki,-----
 - f) w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii F dematerializację akcji serii F oraz udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do podjęcia c z y n n o ś c i p r a w n y c h i organizacyjnych w powyższej sprawie,-----
 - g) w sprawie połączenia serii akcji oraz zmiany Statutu Spółki,-----
 - h) w sprawie scalenia akcji oraz zmiany Statutu Spółki,-----
 - i) w sprawie upoważnienia Zarządu do podejmowania wszelkich możliwych i zgodnych zobowiązującymi przepisami prawa czynności, w tym także niewymienionych w niniejszej uchwale, zmierzających bezpośrednio lub pośrednio do scalenia akcji,-----
 - j) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.-----
7. Wolne wnioski.-----
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym oddano 6.250.000 głosów z 4.250.000 akcji, w tym ważnych głosów 6.250.000, co stanowi 74,98% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	6.250.000 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący zarządził podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany § 6. Statutu Spółki.-----

**Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Planet Soft S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 7 września 2015 r.
w przedmiocie zmiany § 6. Statutu Spółki**

§ 1.

W związku z otrzymanym od akcjonariusza serii A żądaniem zamiany akcji imiennych serii A na akcje zwykłe na okaziciela Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło co następuje.-----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Planet Soft S.A. z siedzibą we Wrocławiu zmienia Statut Spółki, w ten sposób, że § 6. otrzymuje następujące brzmienie:-----

„1. Kapitał zakładowy wynosi 566.804,50 zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset cztery złote i pięćdziesiąt groszy) i będzie dzieli się na 5.668.045 (słownie: pięć milionów sześćset sześćdziesiąt osiem tysięcy czterdzieści pięć) akcji, o wartości nominalnej po 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w tym:-----

a. 2.000.000 (słownie: dwa miliony) zwykłych na okaziciela serii A o kolejnych numerach od 000.000.001 do 2.000.000,-----

b. 1.000.000 (słownie: jeden milion) zwykłych na okaziciela serii B o kolejnych numerach od 000.000.001 do 1.000.000,-----

c. 418.045 (słownie: czterysta osiemnaście tysięcy czterdzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C o kolejnych numerach od 000.001 do 418.045,-----

d. 1.125.000 (słownie: jeden milion sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o kolejnych numerach od 000.000.0001 do 1.125.000,-----

e. 1.125.000 (słownie: jeden milion sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o kolejnych numerach od 000.000.001 do 1.125.000.-----

2. Wszystkie akcje serii A i B zostały objęte przez Założycieli Spółki Akcyjnej proporcjonalnie do ilości udziałów posiadanych przez nich w kapitale zakładowym przekształcanej Spółki pod firmą: Planet Soft It Outsourcing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i zostały pokryte w całości majątkiem przekształcanej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.--

3. (skreślony)-----

4. Akcje nowych emisji będą emitowane jako akcje na okaziciela, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej.-----

5. Może być dokonana zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.-----

6. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji, na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia. Dotychczasowym Akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia akcji nowych emisji w proporcji do posiadanych akcji.-----

7. Spółka może podwyższać kapitał zakładowy ze środków własnych zgodnie z art. 442 Kodeksu spółek handlowych.-----

8. Jeżeli Akcjonariusz nie dokona wpłaty na objęte akcje w wymaganym terminie, będzie obowiązany do zapłaty odsetek ustawowych za każdy dzień takiego opóźnienia.-----

9. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych, chyba że uchwała Walnego Zgromadzenia stanowić będzie inaczej.”-----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano 6.250.000 głosów z 4.250.000 akcji, w tym ważnych głosów 6.250.000, co stanowi 74,98% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 6.250.000 głosów,-----
przeciw 0 głosów,-----
wstrzymujących się 0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący zarządził podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany § 16. Statutu Spółki.-----

Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Planet Soft S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 7 września 2015 r.
w przedmiocie zmiany § 16. Statutu Spółki
§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Planet Soft S.A. z siedzibą we Wrocławiu zmienia Statut Spółki, w ten sposób, że § 16. otrzymuje następujące brzmienie:-----

„1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, w tym z Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.-----

2. Pierwsza Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków powołanych przez Założycieli Spółki. Liczebność Rady Nadzorczej kolejnych kadencji ustala Walne Zgromadzenie.-----

3. Członkowie Rady Nadzorczej będą powoływani i odwoływani w następujący sposób:-----

a. (skreślony),-----

b. członków powoływać i odwoływać będzie Walne Zgromadzenie.-----

4. (skreślony)-----

5. (skreślony)-----

5a. Jeżeli wygaśnie mandat Członka Rady Nadzorczej wybranego przez Walne Zgromadzenie z powodu jego śmierci albo wobec złożenia rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej albo wygaśnie mandat Członka Rady Nadzorczej pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka Rady Nadzorczej, który swoje czynności będzie sprawować do czasu dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie, nie dłużej jednak niż przez okres 3 (trzech) miesięcy od daty kooptacji albo do dnia upływu kadencji Rady Nadzorczej, w zależności który z tych terminów upłynie jako pierwszy. W skład Rady Nadzorczej nie może wchodzić więcej niż 1 (jeden) członek powołany na powyższych zasadach.-----

6. (skreślony)-----

7. Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybierają członkowie Rady Nadzorczej. Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej wybierają członkowie Rady Nadzorczej. Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego pierwszej Rady Nadzorczej powołali Założyciele Spółki.-----

8. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej trzyletniej kadencji. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie, bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatni rok ich urzędowania.-----

9. Rada Nadzorcza działa na podstawie regulaminu, który zostaje uchwalony przez Radę Nadzorczą i zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie.”.---

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano 6.250.000 głosów z 4.250.000 akcji, w tym ważnych głosów 6.250.000, co stanowi 74,98% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	6.250.000 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący zarządził podjęcie uchwały w sprawie w sprawie dodania art. 6b do Statutu Spółki.-----

**Uchwała Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Planet Soft S.A.**

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 7 września 2015 r.

w sprawie w sprawie dodania art. 6b do Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Planet Soft S.A. z siedzibą we Wrocławiu, uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Planet Soft S.A. z siedzibą we Wrocławiu dodaje art. 6b po art. 6a Statutu Spółki o następującym brzmieniu:-----

„6b. Zarząd Planet Soft S.A. jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, o kwotę nie większą niż 425.000 zł (czteryście dwadzieścia pięć tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 4.250.000 (czterech milionów dwustu pięćdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela („Kapitał docelowy”).”-----

§ 2.

Podwyższenie kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego odbywać się będzie na następujących zasadach:-----

1) upoważnienie określone w niniejszym art. 6b, zostało udzielone dla Zarządu na okres do dnia 7 września 2018 r.,-----

2) akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne; Uchwała Zarządu w sprawie wydania **Akcji za wkłady niepieniężne** wymaga zgody Rady Nadzorczej,-----

3) cenę emisyjną Akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego ustali Zarząd w uchwale o podwyższeniu Kapitału Docelowego w ramach niniejszego upoważnienia zgody Rady Nadzorczej,-----

4) uchwała Zarządu podjęta w ramach upoważnienia udzielonego w niniejszym artykule zastępuje Uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego,-----

5) Zarząd jest upoważniony do wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy; Uchwała Zarządu w tej sprawie wymaga zgody Rady Nadzorczej,-----

6) Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych

imiennych lub na okaziciela uprawniających ich posiadacza do zapisu lub objęcia Akcji w ramach Kapitału Docelowego z wyłączeniem prawa poboru (warranty subskrypcyjne),-----

7) Zarząd jest umocowany do:-----

a) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji Akcji, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa,-----

b) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji Akcji w drodze subskrypcji prywatnej, zamkniętej lub w drodze subskrypcji publicznej z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa.-----

§ 3.

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

W głosowaniu jawnym oddano 6.250.000 głosów z 4.250.000 akcji, w tym ważnych głosów 6.250.000, co stanowi 74,98% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	6.250.000 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący zarządził podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji, dematerializację akcji oraz udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do podjęcia c z y n n o ś c i p r a w n y c h i organizacyjnych w powyższej sprawie.-----

Uchwała Nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Planet Soft S.A.

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 7 września 2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie

Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji,

dematerializację akcji oraz udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do podjęcia czynności

prawnych i organizacyjnych w powyższej sprawie

§ 1.

Działając na podstawie art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1382, z późn. zm.), w związku z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r., poz. 94, z późn. zm.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Planet Soft S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje:-----

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na:-----

a) ubieganie się o wprowadzenie akcji emitowanych na zasadach określonych w art. 6b o Statutu Spółki oraz akcji serii A do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym

Systemie Obrotu (rynek NewConnect), prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW),-----

b) złożenie akcji emitowanych na zasadach określonych w art. 6b Statutu Spółki oraz akcji serii A do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeśli zajdzie taka potrzeba,-----

c) dokonanie dematerializacji akcji Spółki emitowanych na zasadach określonych w art. 6b Statutu Spółki oraz akcji serii A w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.-----

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:-----

a) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji Spółki emitowanych na zasadach określonych w art. 6b Statutu Spółki oraz akcji serii A do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,-----

b) złożenie akcji emitowanych na zasadach określonych w art. 6b Statutu Spółki oraz akcji serii A do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeśli zajdzie taka potrzeba,-----

c) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji emitowanych na zasadach określonych w art. 6b Statutu Spółki oraz akcji serii A,-----

d) do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych (KDPW) umów, dotyczących rejestracji w depozycie, prowadzonym przez KDPW, emitowanych na zasadach określonych w art. 6b Statutu Spółki oraz akcji serii A, stosownie do art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.-----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano 6.250.000 głosów z 4.250.000 akcji, w tym ważnych głosów 6.250.000, co stanowi 74,98% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	6.250.000 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący zarządził podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii F w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.-----

Uchwała Nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Planet Soft S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 7 września 2015 r.
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

**poprzez emisję akcji serii F
w drodze subskrypcji prywatnej
z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy
oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430, art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432 § 1, art. 433 § 2, a także art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Planet Soft S.A. podejmuje uchwałę o następującej treści:-----

§ 1.

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony w drodze subskrypcji prywatnej do kwoty 566.806 (pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset sześć złotych), to jest o kwotę 1,50 zł (jeden złoty pięćdziesiąt groszy).-----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 nastąpi w drodze emisji 15 (piętnastu) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.-----

§ 2.

1. Na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, w interesie Spółki, wyłącza się w całości prawo poboru akcji serii F przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom. Uzasadnienie pozbawienie prawa poboru stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.-----
2. Akcje serii F będą objęte w drodze subskrypcji prywatnej.-----
3. Zarząd ustali listę podmiotów, którym Spółka złoży ofertę objęcia akcji Serii F w trybie subskrypcji prywatnej.-----
4. Zarząd określi szczegółowe warunki emisji, w szczególności: zasady płatności za akcje oraz zasady przydziału akcji.-----
5. Cena emisyjna akcji serii F wynosi 0,10 zł (dziesięć groszy).-----
6. Objęcie akcji serii F nastąpi poprzez zawarcie umów w formie pisemnej pod rygorem nieważności.-----
7. Akcje Serii F uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku za rok 2015, czyli od dnia 1 stycznia 2015 roku.-----
8. Akcjom nie będą przyznane szczególne uprawnienia.-----
9. Akcje serii F będą pokryte wkładem pieniężnym.-----
10. Umowy objęcia akcji zostaną zawarte nie później niż do dnia 30 listopada 2015 r.-----

§ 3.

Zarząd Spółki zobowiązany jest do dokonania wszelkich czynności w celu wykonania niniejszej Uchwały, a w szczególności do:-----

- 1) złożenia oferty objęcia akcji Serii F, w trybie subskrypcji prywatnej i zawarcia umów o objęcia akcji serii F;-----
- 2) złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego, stosownie do przepisu art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu Spółek Handlowych;-----
- 3) zgłoszenia do sądu rejestrowego niniejszej Uchwały;-----
- 4) odstąpienia od emisji akcji z ważnych powodów.-----

§ 4.

1. W związku z emisją akcji serii F, zmienia się Artykuł 6 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje mu się następujące brzmienie:-----

„1. Kapitał zakładowy wynosi 566.806 (słownie: pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy

osiemset sześć złotych) i dzieli się na 5.668.060 (słownie: pięć milionów sześćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćdziesiąt) akcji, o wartości nominalnej po 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w tym:-

a. 2.000.000 (słownie: dwa miliony) zwykłych na okaziciela serii A o kolejnych numerach od 000.000.001 do 2.000.000,-----

b. 1.000.000 (słownie: jeden milion) zwykłych na okaziciela serii B o kolejnych numerach od 000.000.001 do 1.000.000,-----

c. 418.045 (słownie: czterysta osiemnaście tysięcy czterdzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C o kolejnych numerach od 000.001 do 418.045,-----

d. 1.125.000 (słownie: jeden milion sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o kolejnych numerach od 000.000.0001 do 1.125.000,-----

e. 1.125.000 (słownie: jeden milion sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o kolejnych numerach od 000.000.001 do 1.125.000,-----

f. 15 (słownie: piętnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii F o kolejnych numerach od 01 do 15.”-----

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu.

§ 5.

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

W głosowaniu jawnym oddano 6.250.000 głosów z 4.250.000 akcji, w tym ważnych głosów 6.250.000, co stanowi 74,98% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	6.250.000 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący zarządził podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii F, dematerializację akcji serii F oraz udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do podjęcia czynności prawnych i organizacyjnych w powyższej sprawie.-----

**Uchwała Nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Planet Soft S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 7 września 2015 r.**

**w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się
o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu
na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii F,
dematerializację akcji serii F oraz udzielenia Zarządowi Spółki
upoważnienia do podjęcia czynności prawnych
i organizacyjnych w powyższej sprawie**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Planet Soft S.A. postanawia, co następuje:-----

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Planet Soft S.A. wyraża zgodę na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii F do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.-----

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Planet Soft S.A. wyraża zgodę na dokonanie dematerializacji akcji serii F zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.-----

§ 2.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Planet Soft S.A. upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji serii F do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.-----

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Planet Soft S.A. upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii F, w tym do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych umów dotyczących rejestracji akcji serii F w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.-----

§ 3.

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

W głosowaniu jawnym oddano 6.250.000 głosów z 4.250.000 akcji, w tym ważnych głosów 6.250.000, co stanowi 74,98% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 6.250.000 głosów,-----

przeciw 0 głosów,-----

wstrzymujących się 0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący zarządził podjęcie uchwały w sprawie połączenia serii akcji oraz zmiany Statutu Spółki.-----

Uchwała Nr 10

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Planet Soft S.A.

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 7 września 2015 r.

w sprawie połączenia serii akcji oraz zmiany Statutu Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Planet Soft S.A. postanawia o połączeniu w jedną nową serię oznaczoną jako A1 wszystkich akcji zwykłych na okaziciela, oznaczonych uprzednio jako akcje serii A, B, C, D, E i F. Łączna liczba akcji zwykłych na okaziciela Planet Soft S.A. oznaczona seriami A, B, C, D, E i F wynosi 5.668.060 (pięć milionów sześćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćdziesiąt).-----

§ 2.

1. W związku ze scaleniem akcji A, B, C, D, E i F w nową serię oznaczoną jako A1, zmienia się Artykuł 6 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje mu się następujące brzmienie:-----

„1. Kapitał zakładowy wynosi 566.806 (pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset sześć złotych) i dzieli się na 5.668.060 (pięć milionów sześćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćdziesiąt) akcji, o wartości nominalnej po 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w tym:-----

a. 5.668.060 (pięć milionów sześćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A1 o kolejnych numerach od 000.001 do 5.668.060.”-----

§ 3.

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

W głosowaniu jawnym oddano 6.250.000 głosów z 4.250.000 akcji, w tym ważnych głosów 6.250.000, co stanowi 74,98% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	6.250.000 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący zarządził podjęcie uchwały w sprawie scalenia akcji oraz zmiany Statutu Spółki.-----

Uchwała Nr 11
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Planet Soft S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 7 września 2015 r.
w sprawie scalenia akcji oraz zmiany Statutu Spółki
§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Planet Soft S.A. postanawia dokonać scalenia akcji Spółki oraz zmienić statut Spółki, w taki sposób, że w miejsce dotychczasowej wartości nominalnej akcji wynoszącej 0,10 zł (dziesięć groszy) ustala się wartość nominalną w wysokości 2,00 zł (dwa złote) oraz jednocześnie zmniejsza się ogólną liczbę akcji wszystkich serii z liczby 5.668.060 (pięć milionów sześćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćdziesiąt) do liczby 283.403 (dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta trzy) przy zachowaniu niezmienionej wysokości kapitału zakładowego.-----

§ 2.

1. W związku ze scaleniem akcji, zmienia się § 6 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje mu się następujące brzmienie:-----

„1. Kapitał zakładowy wynosi 566.806 (pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset sześć złotych) i dzieli się na 283.403 (dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta trzy) akcji, o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda, w tym:-----

a. 283.403 (dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii A1 o kolejnych numerach od 000.001 do 283.403.”-----

2. W związku ze scaleniem akcji, zmienia się § 6b Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje mu się następujące brzmienie:-----

„6b. Zarząd Planet Soft S.A. jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, o kwotę nie większą niż 425.000 zł (czterysta dwadzieścia pięć tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 212.500 (dwieście dwanaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela („Kapitał docelowy”).”-----

§ 3.

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

W głosowaniu jawnym oddano 6.250.000 głosów z 4.250.000 akcji, w tym ważnych głosów 6.250.000, co stanowi 74,98% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	6.250.000 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący zarządził podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podejmowania wszelkich możliwych i zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa czynności, w tym także niewymienionych w niniejszej uchwale, zmierzających bezpośrednio lub pośrednio do scalenia akcji.-----

Uchwała Nr 12
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Planet Soft S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 15 kwietnia 2014 r.
w sprawie upoważnienia Zarządu
do podejmowania wszelkich możliwych
i zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa czynności,
w tym także niewymienionych w niniejszej uchwale,
zmierzających bezpośrednio lub pośrednio do scalenia akcji
§ 1.

1. W związku z uchwałą nr 11 z dnia 7 września 2015 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w sprawie zmiany Statutu Spółki, dokonującej scalenia akcji Spółki w taki sposób, że w miejsce dotychczasowej wartości nominalnej akcji wynoszącej 0,10 złotych ustala się wartość nominalną akcji w wysokości 2,00 złote, oraz jednocześnie zmniejsza się ogólną liczbę akcji wszystkich serii z liczby 5.668.060 do liczby 283.403, przy zachowaniu niezmięionej wysokości kapitału zakładowego, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Planet Soft S.A. upoważnia i zobowiązuje Zarząd Planet Soft S.A. do podejmowania wszelkich możliwych i zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa czynności, w tym także niewymienionych w niniejszej uchwale, zmierzających bezpośrednio lub pośrednio do scalenia akcji, a w szczególności do:-----

1) wyznaczenia dnia (dzień referencyjny), według stanu na który, ustala się stany własności akcji podlegających scaleniu, w celu wyliczenia liczby akcji, które w ich miejsce w wyniku przeprowadzenia operacji połączenia (scalenia) powinny zostać zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych,-----

2) dokonania wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z rejestracją zmienionej wartości nominalnej akcji Spółki oraz ich liczby w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.,---

3) wystąpienia z wnioskiem do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie notowań giełdowych w celu przeprowadzenia operacji połączenia (scalenia), po uprzednim uzgodnieniu okresu zawieszenia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.-----

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Planet Soft S.A. postanawia, że ewentualne

niedobory scaleniowe zostaną zlikwidowane kosztem praw akcyjnych posiadanych przez akcjonariusza – CONSPOLE HOLDINGS LIMITED z siedzibą w Limassol, Cypr który na podstawie umowy ze Spółką zrzeknie się swoich praw akcyjnych w Planet Soft S.A. nieodpłatnie na rzecz akcjonariuszy, u których wystąpią niedobory scaleniowe, w zakresie niezbędnym do likwidacji tych niedoborów, pod warunkiem podjęcia przez Walne Zgromadzenie Planet Soft S.A. uchwały w sprawie zmiany Statutu dokonującej scalenia akcji Spółki, zarejestrowania tej zmiany przez sąd rejestrowy i wyznaczenia przez Zarząd Spółki dnia referencyjnego, oraz ze skutkiem na dzień przeprowadzenia operacji połączenia (scalenia) w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. Niedoborem scaleniowym jest taka liczba akcji o dotychczasowej wartości nominalnej, która zgodnie

z przyjętym stosunkiem wymiany pozwalałaby uzupełnić liczbę akcji zapisanych na rachunku papierów wartościowych lub na rachunku zbiorczym w taki sposób, aby na tym rachunku po przeprowadzeniu operacji połączenia (scalenia) mogła zostać zapisana całkowita liczba akcji o nowej wartości nominalnej.-----

3. W związku z powyższym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Planet Soft S.A. postanawia, że w wyniku scalenia akcji każdy niedobór scaleniowy istniejący według stanu na dzień referencyjny, będzie uprawniał do otrzymania jednej akcji o wartości nominalnej 2,00 złote, zaś uprawnienia akcjonariusza likwidującego niedobory scaleniowe do otrzymania akcji o wartości nominalnej 2,00 złote każda, ulegną zmniejszeniu o taką liczbę akcji o dotychczasowej wartości nominalnej, która będzie niezbędna do likwidacji każdego takiego niedoboru scaleniowego. Jeżeli okazałoby się, że likwidacja wszystkich niedoborów scaleniowych w wyżej określony sposób nie będzie możliwa, scalenie akcji Planet Soft S.A. może nie dojść do skutku.-----

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Planet Soft S.A. zobowiązuje akcjonariuszy Planet Soft S.A. do dostosowania stanów posiadania akcji na rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych, w terminie do dnia referencyjnego, w taki sposób, aby liczba akcji Spółki zapisanych na nich w tym dniu stanowiła jedno- lub wielokrotność liczby 20.-----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano 6.250.000 głosów z 4.250.000 akcji, w tym ważnych głosów 6.250.000, co stanowi 74,98% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	6.250.000 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący zarządził podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----

Uchwała nr 13

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Planet Soft S.A.

**z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 7 września 2015 r.**

**w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej
do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

§ 1.

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Planet Soft S.A. z siedzibą we Wrocławiu, w związku z podjętymi w dniu 7 września 2015 r. uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przewidującymi zmiany Statutu, upowaznia Radę Nadzorczą Spółki, do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano 6.250.000 głosów z 4.250.000 akcji, w tym ważnych głosów 6.250.000, co stanowi 74,98% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	6.250.000 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Wobec wyczerpania porządku, Przewodniczący zamknął obrady Walnego Zgromadzenia.-----

Na tym protokół zakończono.-----