

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego siódmego czerwca dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (27.06.2023) 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 27 czerwca 2023 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 2022 -----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Planet B2B S.A. za rok 2022. -----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Plant B2B S.A. za rok 2022. -----
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Plant B2B S.A. za rok 2022. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2022. -----
11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022. -----
12. 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 uniemożliwiałyby mu pełnienie obowiązków Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

Pan Paweł Wieliczko poddał pod głosowanie tajne uchwałę numer 1/23 o następującej treści: -----

**„Uchwała nr 1/23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Planet B2B S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2023 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 27.000.000 (dwadzieścia siedem milionów) ważnych głosów z 27.000.000 (dwadzieścia siedem milionów) akcji, stanowiących około 8,11% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----

27.000.000 (dwadzieścia siedem milionów) głosów za, -----

0 (zero) głosów przeciw, -----

0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----

w związku z czym uchwała numer 1/23 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 27.000.000 (dwadzieścia siedem milionów) akcji, to jest około 8,11% 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 2/23 o następującej treści: -----

**„Uchwała nr 2/23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Planet B2B S.A. z siedzibą w Warszawie**

z dnia 27 czerwca 2023 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Planet B2B S.A. niniejszym przyjmuje porządek obrad określony w ogłoszeniu z dnia 1 czerwca 2023 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 27.000.000 (dwadzieścia siedem milionów) ważnych głosów z 27.000.000 (dwadzieścia siedem milionów) akcji, stanowiących około 8,11% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----
27.000.000 (dwadzieścia siedem milionów) głosów za, -----
0 (zero) głosów przeciw, -----
0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----
w związku z czym uchwała numer 2/23 została podjęta. -----

Ad punktu 6 porządku obrad. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki przedstawił sprawozdanie Zarządu z działalności Planet B2B S.A. za rok 2022.-

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne uchwałę numer 3/23 o następującej treści:-----

„Uchwała nr 3/23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Planet B2B S. A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Planet B2B S.A. za rok 2022

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Planet B2B S.A. z siedzibą w Warszawie działając na działając w oparciu o postanowienia art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki w roku 2022 oraz po zapoznaniu się z oceną sprawozdania przedstawioną przez radę nadzorczą spółki, zatwierdza sprawozdanie zarządu spółki z działalności w roku 2022.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 27.000.000 (dwadzieścia siedem milionów) ważnych głosów z 27.000.000 (dwadzieścia siedem milionów) akcji, stanowiących około 8,11% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----

27.000.000 (dwadzieścia siedem milionów) głosów za, -----
0 (zero) głosów przeciw, -----
0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----
w związku z czym uchwała numer 3/23 została podjęta. -----

Ad punktu 7 porządku obrad.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki przedstawił sprawozdanie finansowe Planet B2B S.A. za rok 2022. -----

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne uchwałę numer 4/23 o następującej treści:-----

**„Uchwała nr 4/23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Planet B2B S. A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Planet B2B S.A.
za rok 2022**

§ 1.

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, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2022, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe spółki za rok obrotowy 2022, w skład którego wchodzi:

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 905.577,30 złotych;-----
- b) rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto 50.893,63 złotych;-----
- c) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto o kwotę 174.490,62 złotych;-----
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 50.893,63 złotych;-----
- e) dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 27.000.000 (dwadzieścia siedem milionów) ważnych głosów z 27.000.000 (dwadzieścia siedem milionów) akcji, stanowiących około 8,11% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----

27.000.000 (dwadzieścia siedem milionów) głosów za, -----
0 (zero) głosów przeciw, -----
0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----
w związku z czym uchwała numer 4/23 została podjęta. -----

Ad punktu 8 porządku obrad.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki przedstawił sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Planet B2B

S.A. za rok 2022. -----

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne uchwałę numer 5/23 o następującej treści:-----

**„Uchwała nr 5/23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Planet B2B S. A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2023 roku**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej Planet B2B S.A. za rok 2022*

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Planet B2B S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie postanowień art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2022 oraz po zapoznaniu się z oceną sprawozdania przedstawioną przez radę nadzorczą spółki, zatwierdza sprawozdanie zarządu Grupy Kapitałowej Planet B2B S.A. z działalności w roku 2022. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 27.000.000 (dwadzieścia siedem milionów) ważnych głosów z 27.000.000 (dwadzieścia siedem milionów) akcji, stanowiących około 8,11% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----

27.000.000 (dwadzieścia siedem milionów) głosów za, -----

0 (zero) głosów przeciw,-----

0 (zero) głosów wstrzymujących się,-----

w związku z czym uchwała numer 5/23 została podjęta. -----

Ad punktu 9 porządku obrad. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki przedstawił skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Planet B2B S.A. za rok 2022. -----

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne uchwałę numer 6/23 o następującej treści: -----

**„Uchwała nr 6/23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Planet B2B S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2023 roku**

*w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Planet B2B S.A. za rok 2022*

§ 1.

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, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2022, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Planet B2B S.A. za rok obrotowy 2022, w skład którego wchodzi: -----

- a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 911.243,99 złotych;-----
- b) skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto 39.838,72 złotych;-----
- c) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto o kwotę 199.870,52 złotych;-----
- d) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 39.838,72 złotych;-----
- e) dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 27.000.000 (dwadzieścia siedem milionów) ważnych głosów z 27.000.000 (dwadzieścia siedem milionów) akcji, stanowiących około 8,11% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----
27.000.000 (dwadzieścia siedem milionów) głosów za, -----
0 (zero) głosów przeciw, -----
0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----
w związku z czym uchwała numer 6/23 została podjęta. -----

Ad punktu 10 porządku obrad.-----

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne uchwałą numer 7/23 o następującej treści: -----

**„Uchwała nr 7/23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Planet B2B S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2023 roku
w sprawie pokrycia straty za rok 2022**

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, iż strata netto Spółki za rok obrotowy 2022 w wysokości 50.893,63 złotych (pięćdziesiąt tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt trzy złote i sześćdziesiąt trzy grosze) zostanie pokryta z zysku lat przyszłych. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 27.000.000 (dwadzieścia siedem milionów) ważnych głosów z 27.000.000 (dwadzieścia siedem milionów) akcji, stanowiących około 8,11% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----

27.000.000 (dwadzieścia siedem milionów) głosów za, -----

0 (zero) głosów przeciw,-----

0 (zero) głosów wstrzymujących się,-----

w związku z czym uchwała numer 7/23 została podjęta. -----

Ad punktu 11 porządku obrad.-----

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne uchwałę numer 8/23 o następującej treści: -----

**„Uchwała nr 8/23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Planet B2B S. A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2023 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 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 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 27.000.000 (dwadzieścia siedem milionów) ważnych głosów z 27.000.000 (dwadzieścia siedem milionów) akcji, stanowiących około 8,11% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----

27.000.000 (dwadzieścia siedem milionów) głosów za, -----

0 (zero) głosów przeciw,-----

0 (zero) głosów wstrzymujących się,-----

w związku z czym uchwała numer 8/23 została podjęta. -----

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne uchwałę numer 9/23 o następującej treści: -----

**„Uchwała nr 9/23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Planet B2B S. A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w okresie
od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 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 Marcinowi Ostrowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. – absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2022. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 27.000.000 (dwadzieścia siedem milionów) ważnych głosów z 27.000.000 (dwadzieścia siedem milionów) akcji, stanowiących około 8,11% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----
27.000.000 (dwadzieścia siedem milionów) głosów za, -----
0 (zero) głosów przeciw, -----
0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----
w związku z czym uchwała numer 9/23 została podjęta. -----

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne uchwałę numer 10/23 o następującej treści:-----

„Uchwała nr 10/23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Planet B2B S. A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w okresie
od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 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 Grzegorzowi Siwińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. – absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 27.000.000 (dwadzieścia siedem milionów) ważnych głosów z 27.000.000 (dwadzieścia siedem milionów) akcji, stanowiących około 8,11% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----
27.000.000 (dwadzieścia siedem milionów) głosów za, -----
0 (zero) głosów przeciw,-----
0 (zero) głosów wstrzymujących się,-----
w związku z czym uchwała numer 10/23 została podjęta. -----

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne uchwałę numer 11/23 o następującej treści: -----

**„Uchwała nr 11/23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Planet B2B S. A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2023 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w okresie
od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 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 Leszkowi Czechowi - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. – absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 27.000.000 (dwadzieścia siedem milionów) ważnych głosów z 27.000.000 (dwadzieścia siedem milionów) akcji, stanowiących około 8,11% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----
27.000.000 (dwadzieścia siedem milionów) głosów za, -----
0 (zero) głosów przeciw,-----
0 (zero) głosów wstrzymujących się,-----
w związku z czym uchwała numer 11/23 została podjęta. -----

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne uchwałę numer 12/23 o następującej treści: -----

**„Uchwała nr 12/23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Planet B2B S. A. z siedzibą w Warszawie**

z dnia 27 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w okresie
od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 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 Pani Urszuli Rybiańskiej - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. – absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 27.000.000 (dwadzieścia siedem milionów) ważnych głosów z 27.000.000 (dwadzieścia siedem milionów) akcji, stanowiących około 8,11% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----
27.000.000 (dwadzieścia siedem milionów) głosów za, -----
0 (zero) głosów przeciw, -----
0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----
w związku z czym uchwała numer 12/23 została podjęta. -----

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne uchwałę numer 13/23 o następującej treści:-----

„Uchwała nr 13/23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Planet B2B S. A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w okresie
od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 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 Kiełczewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. – absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 27.000.000 (dwadzieścia siedem milionów) ważnych głosów z 27.000.000 (dwadzieścia siedem milionów) akcji, stanowiących około 8,11% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----
27.000.000 (dwadzieścia siedem milionów) głosów za, -----
0 (zero) głosów przeciw, -----
0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----
w związku z czym uchwała numer 13/23 została podjęta. -----

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne uchwałę numer 14/23 o następującej treści: -----

**„Uchwała nr 14/23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Planet B2B S. A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2023 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w okresie
od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 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 Markowi Trawińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. – absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 27.000.000 (dwadzieścia siedem milionów) ważnych głosów z 27.000.000 (dwadzieścia siedem milionów) akcji, stanowiących około 8,11% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----
27.000.000 (dwadzieścia siedem milionów) głosów za, -----
0 (zero) głosów przeciw, -----
0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----
w związku z czym uchwała numer 14/23 została podjęta. -----

Ad punktu 12 porządku obrad.-----

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