

UCHWAŁA NR 1/22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Planet B2B S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 21 czerwca 2022 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 [__]

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 2/22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Planet B2B S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 21 czerwca 2022 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Planet B2B S.A. niniejszym przyjmuje porządek obrad określony w ogłoszeniu z dnia 23 maja 2022 roku o zwołaniu Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 3/22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Planet B2B S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 21 czerwca 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Planet B2B S.A. za rok 2021 oraz sprawozdania finansowego Planet B2B S.A. za rok 2021

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 uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki rozpatrzyło i zatwierdza przedłożone przez Zarząd Spółki:

a) sprawozdanie finansowe Planet B2B S.A. z siedzibą w Warszawie za okres od dnia pierwszego stycznia roku dwa tysiące dwudziestego pierwszego /01.01.2021/ do dnia trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dwudziestego pierwszego /31.12.2021/, obejmujące:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego

- bilans sporządzony na dzień trzydziesty pierwszy grudnia roku dwa tysiące dwudziestego pierwszego /31.12.2021/, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **737 453,95 zł** (siedemset trzydzieści siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt trzy złote dziewięćdziesiąt pięć groszy),
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od pierwszego stycznia roku dwa tysiące dwudziestego /01.01.2021/ do trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dwudziestego pierwszego /31.12.2021/ wykazujący zysk netto w kwocie **475 057,26 zł** (czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćdziesiąt siedem złotych dwadzieścia sześć groszy),
- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od pierwszego stycznia roku dwa tysiące dwudziestego pierwszego /01.01.2021/ do trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dwudziestego pierwszego /31.12.2021/ wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **42 735,13 zł** (czterdzieści dwa tysiące siedemset trzydzieści pięć złotych trzynaście groszy),
- zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dwudziestego pierwszego /31.12.2021/ kapitał własny w kwocie **576 259,74 zł** (pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć złotych siedemdziesiąt cztery grosze),
- dodatkowe informacje i objaśnienia,

b) sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Planet B2B S.A. za rok 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 4/22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Planet B2B S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 21 czerwca 2022 roku

w sprawie podziału zysku za rok 2021

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, że zysk netto Spółki za rok obrotowy 2021 w wysokości **475 057,26 zł** (czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćdziesiąt siedem złotych dwadzieścia sześć groszy) zostanie przeznaczony w całości na pokrycie strat z lat ubiegłych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 5/22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Planet B2B S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 21 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki

z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 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 Pawłowi Wieliczko - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 6/22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Planet B2B S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 21 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 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 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. – absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 7/22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Planet B2B S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 21 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 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 Grzegorzowi Siwińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. – absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 8/22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Planet B2B S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 21 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 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 Leszkowi Czechowi - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. – absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 9/22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Planet B2B S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 21 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 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 Pani Urszuli Rybiańskiej - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. – absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 10/22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Planet B2B S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 21 czerwca 2022 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 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 Andrzejowi Kiełczewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. – absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 11/22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Planet B2B S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 21 czerwca 2022 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 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 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. – absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.