

UCHWAŁA NR 1/26

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

z dnia 15 czerwca 2026 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 2/26

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

z dnia 15 czerwca 2026 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Planet B2B S.A. niniejszym przyjmuje porządek obrad określony w ogłoszeniu z dnia 20 maja 2026 roku o zwołaniu Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 3/26

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

z dnia 15 czerwca 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Planet B2B S.A. za rok 2025

§ 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 2025 oraz po zapoznaniu się z oceną sprawozdania przedstawioną przez radę nadzorczą spółki, zatwierdza sprawozdanie zarządu spółki z działalności w roku 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 4/26

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

z dnia 15 czerwca 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Planet B2B S.A. za rok 2025

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Planet B2B S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2025, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe spółki za rok obrotowy 2025, w skład którego wchodzi:

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości **1 790 531,88** złotych;
- b) rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto **254 513,62** złotych;
- c) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto o kwotę **50 209,78** złotych;
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **247 489,07** złotych;
- e) dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 5/26

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

z dnia 15 czerwca 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Planet B2B S.A. za rok 2025

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Planet B2B S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2025 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 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 6/26

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

z dnia 15 czerwca 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Planet B2B S.A. za rok 2025

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Planet B2B S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2025, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Planet B2B S.A. za rok obrotowy 2025, w skład, którego wchodzi:

- a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 1 858 204,52 złotych;
- b) skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 263 673,15 złotych;
- c) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto o kwotę 54 054,71 złotych;
- d) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 339 264,15 złotych;
- e) dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 7/26

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

z dnia 15 czerwca 2026 roku

w sprawie podziału zysku za rok 2025

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 2025 w wysokości 254 513,62 złotych (dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzynaście złotych sześćdziesiąt dwa grosze) zostanie przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 8/26

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

z dnia 15 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki

z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 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 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 9/26

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

z dnia 15 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 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 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. – absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 10/26

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

z dnia 15 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 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 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. – absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 11/26

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

z dnia 15 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 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 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. – absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 12/26

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

z dnia 15 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w okresie od dnia 9 czerwca 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 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 Jakubowi Kielarowi - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 9 czerwca 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. – absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 13/26

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

z dnia 15 czerwca 2026 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w okresie od dnia 9 czerwca 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 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 Piotrowi Malinowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 9 czerwca 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. – absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 14/26

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

z dnia 15 czerwca 2026 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w okresie od dnia 9 czerwca 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 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 Wojciechowi Psonce - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 9 czerwca 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. – absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 15/26

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Planet B2B S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2026 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w okresie od dnia 9 czerwca 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 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 Mirosławowi Ossysek - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 9 czerwca 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. – absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 16/26

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Planet B2B S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2026 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 marca 2025 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 2025 r. do dnia 31 marca 2025 r. – absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 17/26

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Planet B2B S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2026 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 maja 2025 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 2025 r. do dnia 31 maja 2025 r. – absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.