

Repertorium A nr 4139/2023

AKT
NOTARIALNY

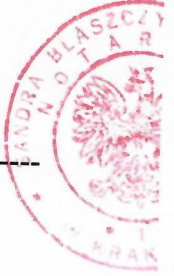
Dnia piętnastego listopada dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (15.11.2023), ----
w Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ulicy Kalwaryjskiej nr 12/12, na
zaproszenie Zarządu Spółki działającej pod firmą **Plot Twist Spółka Akcyjna z
siedzibą w Krakowie** (adres: 31-028 Kraków, ulica Świętego Krzyża nr 11,
REGON 122942800, NIP 6762468360), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod
numerem KRS 0000881326, dalej "**Spółka**" - stosownie do wydruku informacji
pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym
Rejestrze Sądowym (tj. Dz.U. z 2023r., poz. 685 ze zm.), z dnia 15.11.2023r. - ----
Sandra Błaszczyk-Kozłowska, notariusz w Krakowie, sporządziła niniejszy:-----

PROTOKÓŁ

§ I

1. (...) *pominięto*.-----
2. (...) *pominięto*.-----
3. Paweł Czapła objął przewodnictwo obrad, sporządził listę obecności i
oświadczył, że:-----
- na dzień dzisiejszy na godzinę 10:00 zostało formalnie, zgodnie z przepisami
kodeksu spółek handlowych, zwołane niniejsze Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie, na niniejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
obecnych jest w zaokrągleniu 23,08% Akcjonariuszy - posiadających łącznie
3.172.763 akcje, dających łącznie 3.172.763 głosy, -----
- kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.374.447,60 PLN (słownie: jeden milion
trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące czterysta czterdzieści siedem złotych
60/100) i dzieli się na:-----
* 10.100.000 (słownie: dziesięć milionów sto tysięcy) akcji zwykłych na
okaziciela **serii A**, o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: zero złotych
dziesięć groszy) każda akcja;-----

- * 1.257.861 (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela **serii C**, o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: zero złotych dziesięć groszy) ----
każda akcja;-----
- * 503.145 (słownie: pięćset trzy tysiące sto czterdzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela **serii D**, o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie zero złotych dziesięć groszy) każda akcja;-----
- * 1.176.470 (słownie: jeden milion sto siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela **serii E**, o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie zero złotych dziesięć groszy) każda akcja,-----
- * 707.000 (słownie: siedemset siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela **serii B**, o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie zero złotych dziesięć groszy) każda akcja,-----
- akcje **serii A, serii C, serii D, serii E i serii B** zostały zdematerializowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych, a uczestniczący w obradach Walnego Zgromadzenia Akcjonariusze Spółki byli akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i do dnia dzisiejszego nie zawarli żadnych umów mających na celu zbycie posiadanych akcji,-----
- kapitał zakładowy został opłacony w całości,-----
- stan wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym dotyczący Spółki pod firmą Plot Twist spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie do chwili obecnej nie uległ zmianie - wpisy w powołanym powyżej wydruku z rejestru przedsiębiorców KRS są aktualne,-----
- stosownie do treści artykułu 500 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych plan połączenia Spółki ze spółką Plot Twist R&D sp. z o.o. został udostępniony przez Spółkę na stronie internetowej <https://www.investors.plottwist.games/aktualnosci> w dniu 28 września 2023 roku i od tego czasu jest na tej stronie internetowej nieprzerwanie, nieodpłatnie udostępniany;-----
- Zarząd Spółki (zgodnie z dyspozycją artykułu 504 Kodeksu spółek handlowych) dwukrotnie zawiadomił Akcjonariuszy o zamiarze połączenia Spółki (jako spółki przejmującej) ze spółką Plot Twist R&D sp. z o.o. z



siedzibą w Krakowie, KRS 0000917051 (jako spółką przejmowaną);
pierwsze zawiadomienie zostało dokonane w dniu 12 października 2023
roku, a drugie w dniu 06 listopada 2023 roku,-----

- Spółka jest spółką publiczną,-----
- niżej opisane połączenie spółek nastąpi zgodnie z treścią przepisów art. 492 § 1 pkt 1 KSH, z uwzględnieniem uproszczenia procedury połączenia, ----
zgodnie z art. 516 § 6 KSH, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
przejmującej (zgodnie z art. 515 § 1 KSH oraz na warunkach określonych w
planie połączenia). -----

§ II

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie
uchwał o następującej treści:-----

UCHWAŁA NR 2/23
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PLOT TWIST SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 15 listopada 2023 r.-----
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Plot Twist S.A. uchwała, co następuje:-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Plot Twist S.A. przyjmuje następujący
porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Plot Twist S.A.:-----

- 1) otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----
- 2) wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----
- 3) sporządzenie listy obecności;-----
- 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia i zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania
ważnych i wiążących uchwał;-----
- 5) przyjęcie porządku obrad;-----

- 6) przedstawienie i omówienie Planu Przekształcenia wraz z załącznikami;-----
- 7) podjęcie uchwały nr 3/23 w przedmiocie połączenia spółki Plot Twist S.A. ----
ze spółką Plot Twist R&D sp. z o.o.;-----
- 8) wolne wnioski;-----
- 9) zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddano z 3.172.763 akcji, co stanowi w zaokrągleniu 23,08% akcji, przy czym "za" oddano 3.172.763 głosy, przy braku głosów "przeciw" oraz "wstrzymujących się" (**uchwała nr 2/23**).-----

UCHWAŁA NR 3/23
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PLOT TWIST SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 15 listopada 2023 r.-----


w przedmiocie połączenia spółki Plot Twist S.A.-----

ze spółką Plot Twist R&D sp. z o.o.-----

Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1, art. 506 i 516 KSH oraz § 22 ust. 1 pkt 13 Statutu spółki akcyjnej Plot Twist Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, po zapoznaniu się i analizie Planu Połączenia Plot Twist S.A. z Plot Twist R&D sp. z o.o. z dnia 27 września 2023 r. (dalej „Plan Połączenia”) wraz z jego załącznikami, ----
uchwała co następuje:-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Plot Twist S.A., działając na wniosek Zarządu Plot Twist S.A. zawarty w uchwale nr 17/23 z dnia 27 września 2023 r. w przedmiocie uzgodnienia Planu Połączenia Plot Twist S.A. ze spółką Plot Twist R&D sp. z o.o.;-----

- 
- 1) **wyraża zgodę** na uzgodniony i przyjęty dnia 27 września 2023 r. Plan Połączenia spółki działającej pod firmą Plot Twist S.A. z Plot Twist R&D sp. z o.o., i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń;-----
 - 2) **wyraża zgodę** na połączenie spółki działającej pod firmą Plot Twist S.A. z Plot Twist R&D sp. z o.o., na warunkach określonych w Planie Połączenia (dalej „**Połączenie**”);-----
 - 3) **uchwala połączenie** spółki działającej pod firmą Plot Twist S.A. z Plot Twist R&D sp. z o.o., **poprzez przeniesienie** całego majątku spółki działającej pod firmą Plot Twist R&D sp. z o.o. na Plot Twist S.A. na warunkach określonych w Planie Połączenia.-----

§ 2


Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Plot Twist S.A. upoważnia Zarząd Spółki Przejmującej do dokonania wszelkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem Połączenia.-----

§ 3

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddano z 3.172.763 akcji, co stanowi w zaokrągleniu 23,08% akcji, przy czym "za" oddano 3.172.763 głosy, przy braku głosów "przeciw" oraz "wstrzymujących się" (**uchwała nr 3/23**).-----

§ III



Wobec wyczerpania porządku obrad i braku wolnych wniosków Przewodniczący zarządził zamknięcie obrad Zgromadzenia.-----

§ IV

Wypisy tego protokołu można wydawać Spółce i Akcjonariuszom w dowolnej liczbie.-----

§ V

Do protokołu dołączono listę obecności Akcjonariuszy.-----

§ VI

(...) pominięto.-----

§ VII

(...) pominięto.-----

§ VIII

(...) pominięto.-----

§ IX

(...) pominięto.-----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano;-----

Na oryginale własnoręczne podpisy Przewodniczącego i Notariusza.-----

Repertorium A numer 4149/2023

Kancelaria Notarialna w Krakowie przy ulicy Kalwaryjskiej 12/12.-----

Wyciąg ten wydano: **dla Spółki.**-----

Pobrano za dokonanie czynności notarialnej zgodnie z przepisem § 12 rozp. Min. ---
Spraw. z dnia 28 czerwca 2004 roku (tj. Dz.U. z 2018r., poz. 272 ze zm.) oraz
stosownie do przepisu art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od
towarów i usług (tj. Dz.U. z 2023r., poz. 1570 ze zm.) takse notarialną w kwocie 36
złotych i VAT w stawce 23% - w kwocie 8,28 złotych, tak więc łącznie pobrano
44,28 złotych.-----

Kraków, dnia 15 listopada 2023 roku.-----



Sandra Błaszczyk-Kozłowska
NOTARIUSZ

