

**UCHWAŁA NR 26/23 RADY NADZORCZEJ
PLOT TWIST SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 28 września 2023 r.**

w przedmiocie oceny przez Radę Nadzorczą połączenia spółki pod nazwą Plot Twist S.A. (Spółka Przejmująca) ze spółką pod nazwą Plot Twist R&D sp. z o.o. (Spółka Przejmowana)

Rada Nadzorcza spółki działającej pod firmą Plot Twist S.A. (dalej jako „Rada Nadzorcza”), działając na podstawie § 14 ust. 4 lit. e Statutu Spółki Akcyjnej Plot Twist S.A., uchwała co następuje:

§ 1.

1. Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z przedłożonym przez Zarząd Plot Twist S.A. Planem połączenia spółki pod nazwą Plot Twist S.A. (Spółka Przejmująca) ze spółką pod nazwą Plot Twist R&D sp. z o.o. (Spółka Przejmowana) uzgodniony w dniu 27 września przez Zarząd Spółki Plot Twist S.A. i Zarząd Spółki Plot Twist R&D sp. z o.o. stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały (dalej jako „Plan Połączenia”), i dokumentacją załączoną do Planu Połączenia, postanawia:
 - 1) pozytywnie ocenić Plan Połączenia wraz z załącznikami, bez zgłoszenia do Planu Połączenia jakichkolwiek zastrzeżeń;
 - 2) pozytywnie ocenić przyjęty sposób połączenia ww. Spółek tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na majątek Spółki Przejmującej bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej;
 - 3) pozytywnie ocenić przeprowadzenie Połączenia w trybie uproszczonym tj. z zastosowaniem art. 516 § 6 KSH, jako że Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę przyjęto w głosowaniu jawnym, następującym stosunkiem głosów:

- 1) „za” przyjęciem uchwały oddano 5. głosów,
- 2) „przeciw” przyjęciu uchwały nie oddano głosów,
- 3) głosów „wstrzymujących się” nie oddano,
- 4) łącznie oddano 5 ważnych głosów,
- 5) głosowanie odbyło się bez sprzeciwów.

Podpisy członków Rady Nadzorczej:

Przewodniczący Rady Nadzorczej Łukasz Biegun

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Dominik Duży

Członek Rady Nadzorczej Grzegorz Banaś

Członek Rady Nadzorczej Weronika Wawrzeń

Członek Rady Nadzorczej Piotr Frączek