

Repertorium A nr 2303/2025

**AKT
NOTARIALNY**

Dnia dwudziestego szóstego czerwca dwa tysiące dwudziestego piątego roku (26.06.2025), 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 2024r., poz. 979 ze zm.), z dnia 26.06.2025r. - Sandra Błaszczyk-Kozłowska, notariusz w Krakowie, sporządziła niniejszy:-----

PROTOKÓŁ

§ I

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej - Dominik Duży.-----
2. Następnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybrało jednogłośnie w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego Zwyczajnego Zgromadzenia - **Dominika Karola dwojga imion Duży, (...) pominięto (uchwała nr 1/25)** - ważne głosy oddano z 6.410.501 akcji, co stanowi w zaokrągleniu 45,64% akcji, przy czym "za" oddano 6.410.501 głosy, przy braku głosów "przeciw" oraz "wstrzymujących się".-----
3. Dominik Duży objął przewodnictwo obrad, sporządził listę obecności i oświadczył, że:-----
- na dzień dzisiejszy na godzinę 14:00 zostało formalnie, zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych, zwołane niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na niniejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu obecnych jest w zaokrągleniu 45,64% Akcjonariuszy - posiadających łącznie



- 6.410.501 akcje, dających łącznie 6.410.501 głosów,-----
- kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.404.649 PLN (słownie: jeden milion czterysta cztery tysiące sześćset czterdzieści dziewięć złotych) 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 (słownie: zero złotych dziesięć groszy) złotych każda akcja; -----
 - * 302.014 (słownie: trzysta dwa tysiące czternaście) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: zero złotych dziesięć groszy) każda akcja,-----
- akcje serii A, serii C, serii D, serii E, serii B, serii F zostały zdematerializowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych, a uczestniczący w obradach Walnego Zgromadzenia Akcjonariusze Spółki byli akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą niniejszego Zwyczajnego 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.-----

§ II

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

UCHWAŁA NR 2/25

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

spółki działającej pod firmą Plot Twist S.A.-----

z dnia 26 czerwca 2025 r.-----

w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Plot Twist S.A. („Walne Zgromadzenie”) zwołane na dzień 26 czerwca 2025 r., przyjmuje następujący porządek obrad:-----

- 1) otwarcie Walnego Zgromadzenia;-----
- 2) wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;-----
- 3) sporządzenie listy obecności;-----
- 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania ważnych i wiążących uchwał;-----
- 5) przyjęcie porządku obrad;-----
- 6) przedstawienie, omówienie i rozparzenie:-----
 - a) Sprawozdania Zarządu z działalności Plot Twist S.A. za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.,-----
 - b) rocznego jednostkowego Sprawozdania Finansowego Plot Twist S.A. za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.,-----
 - c) Sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego jednostkowego Sprawozdania Finansowego na dzień 31.12.2024 r. dla Plot Twist S.A.,-----
 - d) Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024,-----
 - e) Wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty za 2024 r. wraz z opinią Rady Nadzorczej;-----
- 7) podjęcie uchwały nr 3/25 w przedmiocie zatwierdzenia Sprawozdania

Zarządu z działalności spółki Plot Twist S.A. za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.;

- 8) podjęcie uchwały nr 4/25 w przedmiocie zatwierdzenia rocznego jednostkowego Sprawozdania finansowego za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.;
- 9) podjęcie uchwały nr 5/25 w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2024;
- 10) podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Plot Twist S.A. z wykonywania przez nich obowiązków w 2024 r.:
 - a) uchwała nr 6/25 w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Łukaszowi Biegunowi;
 - b) uchwała nr 7/25 w przedmiocie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Dominikowi Dużemu;
 - c) uchwała nr 8/25 w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Grzegorzowi Banasiowi;
 - d) uchwała nr 9/25 w przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – Piotrowi Frączkowi;
 - e) uchwała nr 10/25 w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Weronice Wawrzeń;
- 11) podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Plot Twist S.A. z wykonywania przez nich obowiązków w 2024 r.:
 - a) uchwała 11/25 w przedmiocie udzielenia absolutorium Pawłowi Czapli z wykonania obowiązków członka Zarządu w roku obrotowym 2024;
 - b) uchwała 12/25 w przedmiocie udzielenia absolutorium Magdalenie Kojder z wykonania obowiązków członka Zarządu w roku obrotowym 2024;
 - c) uchwała nr 13/25 w przedmiocie udzielenia absolutorium Bartłomiejowi Lesiakowskiemu z wykonania obowiązków członka Zarządu w roku obrotowym 2024;
 - d) uchwała nr 14/25 w przedmiocie udzielenia absolutorium Tomaszowi Gawlikowskiemu z wykonania obowiązków członka Zarządu w roku obrotowym 2024;
- 12) podjęcie uchwały nr 15/25 w przedmiocie rozwiązania funduszy celowych

Spółki;-----

- 13) podjęcie uchwały nr 16/25 w przedmiocie zatwierdzenia umowy pożyczki z dnia 10 kwietnia 2025 r. zawartej pomiędzy Spółką a akcjonariuszem i członkiem Rady Nadzorczej – Łukaszem Biegunem;-----
- 14) wolne wnioski;-----
- 15) zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w chwili podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddano z 6.410.501 akcji, co stanowi w zaokrągleniu 45,64% akcji, przy czym "za" oddano 6.410.501 głosów, przy braku głosów "przeciw" oraz "wstrzymujących się" (uchwała nr 2/25).-----

UCHWAŁA NR 3/25

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

spółki działającej pod firmą Plot Twist S.A.-----

z dnia 26 czerwca 2025 r.-----

w przedmiocie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności spółki Plot Twist S.A. za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.-----

Działając na podstawie art. 393 § 1 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz na podstawie § 22 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Akcyjnej Plot Twist S.A. z siedzibą w Krakowie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Plot Twist S.A. („Walne Zgromadzenie”), uchwala co następuje:-----

§ 1

Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze Sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki Plot Twist S.A. za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., postanawia je zatwierdzić.-----

§ 2



Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddano z 6.410.501 akcji, co stanowi w zaokrągleniu 45,64% akcji, przy czym "za" oddano 6.410.501 głosów, przy braku głosów "przeciw" oraz "wstrzymujących się" (uchwała nr 3/25).

UCHWAŁA NR 4/25

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

spółki działającej pod firmą Plot Twist S.A.

z dnia 26 czerwca 2025 r.

w przedmiocie zatwierdzenia rocznego jednostkowego Sprawozdania

Finansowego Plot Twist S.A. za okres

od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.

Działając na podstawie art. 393 § 1 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz na podstawie § 22 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Akcyjnej Plot Twist S.A. z siedzibą w Krakowie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Plot Twist S.A. („Walne Zgromadzenie”), uwzględniając sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024 i Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego jednostkowego Sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2024 r. dla Plot Twist S.A.; uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z:

- 1) rocznym jednostkowym Sprawozdaniem finansowym Plot Twist S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r., składającym się z:
 - a) bilansu, wykazującego na dzień 31.12.2024 r. sumę aktywów i pasywów w tej samej kwocie 7 164 466,99 PLN,
 - b) rachunku zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r., wykazującego stratę netto w wysokości -1 288 518,39 PLN oraz stratę netto z lat ubiegłych w wysokości -1 050 574,37 PLN,

- c) rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r., wskazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3 687 352,94 PLN,-----
- d) zestawienia zmian w kapitale własnym wskazującego stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2024 r. w kwocie 6 257 801,14 PLN oraz zmniejszenie stanu kapitału własnego w okresie od dnia 01 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. o kwotę 1 287 808,39 PLN,-----
- e) informacji dodatkowej zawierającej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia;-----
- 2) Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego jednostkowego Sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2024 r. dla Plot Twist S.A.;-----
- zatwierdza roczne jednostkowe Sprawozdania finansowego za okres od dnia 01 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddano z 6.410.501 akcji, co stanowi w zaokrągleniu 45,64% akcji, przy czym "za" oddano 6.410.501 głosów, przy braku głosów "przeciw" oraz "wstrzymujących się" (uchwała nr 4/25).-----

UCHWAŁA NR 5/25

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

spółki działającej pod firmą Plot Twist S.A.-----

z dnia 26 czerwca 2025 r.-----

w przedmiocie pokrycia straty za 2024 r.-----

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz na podstawie § 22 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Akcyjnej Plot Twist S.A. z siedzibą w Krakowie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Plot Twist S.A. („Walne Zgromadzenie”), uchwała co następuje:-----

§ 1

Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się, omówieniu i rozpatrzeniu Wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r. w wysokości 1 288 518,39 PLN oraz stratę z lat ubiegłych w wysokości: 1 050 574,37 PLN, postanawia pokryć łączną stratę w całości z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddano z 6.410.501 akcji, co stanowi w zaokrągleniu 45,64% akcji, przy czym "za" oddano 6.410.501 głosów, przy braku głosów "przeciw" oraz "wstrzymujących się" (uchwała nr 5/25).

UCHWAŁA NR 6/25

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

spółki działającej pod firmą Plot Twist S.A.

z dnia 26 czerwca 2024 r.

w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej –

Łukaszowi Biegunowi

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Plot Twist S.A. („Walne Zgromadzenie”), uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Łukaszowi Biegunowi z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Plot Twist S.A. w roku obrotowym 2024 tj. za okres od dnia 01 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 2.020.000 akcji, co stanowi w zaokrągleniu 14,38% akcji, przy czym "za" oddano 2.020.000 głosów, przy braku głosów "przeciw" oraz "wstrzymujących się", przy czym zgodnie z przepisami art. 413 § 1 ksh Łukasz Biegun nie brał udziału w głosowaniu nad niniejszą uchwałą (uchwała nr 6/25).-----

UCHWAŁA NR 7/25

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

spółki działającej pod firmą Plot Twist S.A.-----

z dnia 26 czerwca 2025 r.-----

w przedmiocie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej –

Dominikowi Dużemu

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Plot Twist S.A. („Walne Zgromadzenie”), uchwała co następuje:-----

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - Panu Dominikowi Dużemu z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Plot Twist S.A. w roku obrotowym 2024 tj. za okres od dnia 01 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 5.400.501 akcji, co stanowi w zaokrągleniu 38,45% akcji, przy czym "za" oddano 5.400.501 głosów, przy braku głosów "przeciw" oraz "wstrzymujących się", przy czym zgodnie z przepisami art. 413 § 1 ksh Dominik Duży nie brał udziału w głosowaniu nad niniejszą uchwałą (uchwała nr 7/25).-----

UCHWAŁA NR 8/25
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

spółki działającej pod firmą Plot Twist S.A.-----

z dnia 26 czerwca 2025 r.-----

w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej –
Grzegorzowi Banasiowi

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Plot Twist S.A. („Walne Zgromadzenie”), uchwala co następuje:-----

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Grzegorzowi Banasiowi (Banaś) z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Plot Twist S.A. w roku obrotowym 2024 tj. za okres od dnia 01 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 6.410.501 akcji, co stanowi w zaokrągleniu 45,64% akcji, przy czym "za" oddano 6.410.501 głosów, przy braku głosów "przeciw" oraz "wstrzymujących się" (**uchwała nr 8/25**).-----

UCHWAŁA NR 9/25
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

spółki działającej pod firmą Plot Twist S.A.-----

z dnia 26 czerwca 2025 r.-----

w przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady
Nadzorczej – Piotrowi Frączkowi

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki

działającej pod firmą Plot Twist S.A. („Walne Zgromadzenie”), uchwala co następuje:-----

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Piotrowi Frączkowi z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Plot Twist S.A. w roku obrotowym 2024 tj. za okres od dnia 01 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 6.410.501 akcji, co stanowi w zaokrągleniu 45,64% akcji, przy czym "za" oddano 6.410.501 głosów, przy braku głosów "przeciw" oraz "wstrzymujących się" (uchwała nr 9/25).-----

UCHWAŁA NR 10/25

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

spółki działającej pod firmą Plot Twist S.A.-----

z dnia 26 czerwca 2025 r.-----

w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej –

Weronice Wawrzeń

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Plot Twist S.A. („Walne Zgromadzenie”), uchwala co następuje:-----

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Pani Weronice Wawrzeń z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Plot Twist S.A. w roku obrotowym 2024 tj. za okres od dnia 01 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 6.410.501 akcji, co stanowi w zaokrągleniu 45,64% akcji, przy czym "za" oddano 6.410.501 głosów, przy braku głosów "przeciw" oraz "wstrzymujących się" (uchwała nr 10/25).-----

UCHWAŁA NR 11/25
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

spółki działającej pod firmą Plot Twist S.A.-----

z dnia 26 czerwca 2025 r.-----

**w przedmiocie udzielenia absolutorium Pawłowi Czapli z wykonania
obowiązków członka Zarządu w roku obrotowym 2024**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Plot Twist S.A. („Walne Zgromadzenie”), uchwała co następuje:-----

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Pawłowi Czapli z wykonywania przez niego obowiązków członka Zarządu Plot Twist S.A. w roku obrotowym 2024, w tym:-----

- 1) z tytułu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 2 grudnia 2024 r., oraz-----
- 2) z tytułu pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu w okresie od dnia 3 grudnia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 6.410.501 akcji, co stanowi w zaokrągleniu 45,64% akcji, przy czym "za" oddano 6.410.501 głosów, przy braku głosów "przeciw" oraz "wstrzymujących się" (uchwała nr 11/25).-----

UCHWAŁA NR 12/25
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

spółki działającej pod firmą Plot Twist S.A.-----

z dnia 26 czerwca 2025 r.-----

**w przedmiocie udzielenia absolutorium Magdalenie Kojder z wykonania
obowiązków członka Zarządu w roku obrotowym 2024**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Plot Twist S.A. („Walne Zgromadzenie”), uchwala co następuje:-----

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Magdalenie Kojder z wykonywania przez nią obowiązków członka Zarządu Plot Twist S.A. w roku obrotowym 2024, w tym:-----

- 1) z tytułu pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 2 grudnia 2024 r., oraz-----
- 2) z tytułu pełnienia funkcji Członka Zarządu w okresie od dnia 3 grudnia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 6.410.501 akcji, co stanowi w zaokrągleniu 45,64% akcji, przy czym "za" oddano 6.410.501 głosów, przy braku głosów "przeciw" oraz "wstrzymujących się" (uchwała nr 12/25).-----

UCHWAŁA NR 13/25
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

spółki działającej pod firmą Plot Twist S.A.-----

z dnia 26 czerwca 2025 r.-----

w przedmiocie udzielenia absolutorium Bartłomiejowi Lesiakowskiemu z

wykonania obowiązków członka Zarządu w roku obrotowym 2024

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Plot Twist S.A. („Walne Zgromadzenie”), uchwala co następuje:-----

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Zarządu – Panu Bartłomiejowi Lesiakowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków członka Zarządu Plot Twist S.A. w roku obrotowym 2024 tj. za okres od dnia 01 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 6.410.501 akcji, co stanowi w zaokrągleniu 45,64% akcji, przy czym "za" oddano 6.410.501 głosów, przy braku głosów "przeciw" oraz "wstrzymujących się" (uchwała nr 13/25).-----

UCHWAŁA NR 14/25

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

spółki działającej pod firmą Plot Twist S.A.-----

z dnia 26 czerwca 2025 r.-----

w przedmiocie absolutorium Tomaszowi Gawlikowskiemu z wykonania obowiązków członka Zarządu w roku obrotowym 2024

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Plot Twist S.A. („Walne Zgromadzenie”), uchwala co następuje:-----

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Tomaszowi Gawlikowskiemu

z wykonywania przez niego obowiązków członka Zarządu Plot Twist S.A. w roku obrotowym 2024 z tytułu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu w okresie od dnia 3 grudnia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 6.410.501 akcji, co stanowi w zaokrągleniu 45,64% akcji, przy czym "za" oddano 6.410.501 głosów, przy braku głosów "przeciw" oraz "wstrzymujących się" (uchwała nr 14/25).-----

UCHWAŁA NR 15/25

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

spółki działającej pod firmą Plot Twist S.A.-----

z dnia 26 czerwca 2025 r.-----

w przedmiocie rozwiązania funduszy celowych Spółki

Działając na podstawie art. 396 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 pkt 15 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Plot Twist S.A. („Walne Zgromadzenie”), uchwala co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plot Twist S.A., postanawia rozwiązać fundusze celowe utworzone na mocy uchwały nr 5/21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 czerwca 2021 r., w tym:-----

1. fundusz celowy w wysokości 308 586,40 zł przeznaczony na pokrycie kosztów związanych z wprowadzeniem akcji Spółki do obrotu na rynku NewConnect;-----
2. fundusz celowy w wysokości 268 939,80 zł przeznaczony na pokrycie kosztów związanych z rozwojem technologicznym, w tym nabycie oprogramowania i narzędzi usprawniających główną działalność Spółki.-----

§ 2

Środki pochodzące z rozwiązanych funduszy, o których mowa w § 1, przekazuje się do dyspozycji Zarządu Spółki, z przeznaczeniem na ogólne potrzeby działalności Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddano z 6.410.501 akcji, co stanowi w zaokrągleniu 45,64% akcji, przy czym "za" oddano 6.410.501 głosów, przy braku głosów "przeciw" oraz "wstrzymujących się" (uchwała nr 15/25).

UCHWAŁA NR 16/25

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

spółki działającej pod firmą Plot Twist S.A.

z dnia 26 czerwca 2025 r.

w przedmiocie zatwierdzenia umowy pożyczki z dnia 10 kwietnia 2025 r.

zawartej pomiędzy Spółką a akcjonariuszem i członkiem Rady Nadzorczej –

Łukaszem Biegunem

Działając na podstawie art. 15 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Plot Twist S.A. („Walne Zgromadzenie”), uchwala co następuje:

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plot Twist S.A., postanawia zatwierdzić zawarcie w dniu 10 kwietnia 2025 r. przez Plot Twist S.A. z członkiem Rady Nadzorczej i głównym akcjonariuszem Spółki – Łukaszem Biegunem, umowy pożyczki na kwotę 200.000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych).
2. Zgodnie z umową pożyczki, Pożyczkobiorca zobowiązał się do zwrotu pełnej kwoty pożyczki wraz z należnymi odsetkami w wysokości odsetek ustawowych w terminie do dnia 15 kwietnia 2026 r.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plot Twist S.A. potwierdza, że zawarcie

umowy pożyczki nastąpiło z zachowaniem warunków rynkowych i jest zgodne z interesem Spółki, a także nie narusza przepisów prawa ani postanowień Statutu Spółki.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddano z 6.410.501 akcji, co stanowi w zaokrągleniu 45,64% akcji, przy czym "za" oddano 6.410.501 głosów, przy braku głosów "przeciw" oraz "wstrzymujących się" (uchwała nr 16/25).-----

§ 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

Koszty połączone ze sporządzeniem niniejszego protokołu ponosi Spółka.-----

§ VII

Poinformowano o przepisach kodeksu spółek handlowych, w tym o art. 15 i art. 17, a także ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.-----

Stawający oświadczają, że zostali poinformowani o przepisach art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO) i zapoznali się z ich treścią udostępnioną w tutejszej Kancelarii.

Przewodniczący został poinformowany o możliwości weryfikacji zastrzeżeń

numeru PESEL w systemie informatycznym, w którym prowadzony jest rejestr zastrzeżeń numerów PESEL (co zostało dokonane przez Notariusza) i oświadczył, że na czas czynności objętych niniejszym aktem notarialnym nie dokonał zastrzeżenia (jak i również nie złożył wniosku o zastrzeżenie) numeru PESEL w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL na podstawie art. 23e ustawy z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1191 ze zm.).-----

§ VIII

Pobrano za dokonanie czynności notarialnej zgodnie z przepisem § 9 ust. 1 pkt 2 rozp. Min. Spraw. z dnia 28 czerwca 2004 roku (tj. Dz.U. z 2020r., poz. 1473 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 2024r., poz. 361 ze zm.) takse notarialną w kwocie 1.100 złotych i VAT w stawce 23% - w kwocie 253 złotych, tak więc łącznie 1.353 złotych.-----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano;

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

Repertorium A numer 2309/2025

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 2024r., poz. 361 ze zm.) takse notarialną w kwocie 100 złotych i VAT w stawce 23% - w kwocie 23 złotych, tak więc łącznie pobrano 123 złotych.-----

Kraków, dnia 26 czerwca 2025 roku.-----



Sandra Błaszczyk-Kozłowska
NOTARIUSZ