

AKT
NOTARIALNY

Dnia dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (28.06.2024), 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 28.06.2024r. - ----
Patrycja Pazdej, zastępca notarialny, zastępująca Sandrę Błaszczyk-Kozłowską, ----
notariusza 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 11:00 zostało formalnie, zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych, zwołane niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na niniejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu obecnych jest w zaokrągleniu 54,35% Akcjonariuszy - posiadających łącznie 7.634.433 akcje, dających łącznie 7.634.433 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 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 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 2/24

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

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

z dnia 28 czerwca 2024 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 28 czerwca 2024 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
01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.,-----
 - b) rocznego jednostkowego Sprawozdania Finansowego Plot Twist S.A. za
okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.,-----
 - c) Sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego
jednostkowego Sprawozdania Finansowego na dzień 31.12.2023 r. dla Plot
Twist S.A.,-----
 - d) Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023,-----
 - e) Wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku za 2023 r. wraz z opinią
Rady Nadzorczej;-----
- 7) podjęcie uchwały nr 3/24 w przedmiocie zatwierdzenia Sprawozdania
Zarządu z działalności spółki Plot Twist S.A. za okres od dnia 01.01.2023 r. ----
do dnia 31.12.2023 r.;-----
- 8) podjęcie uchwały nr 4/24 w przedmiocie zatwierdzenia rocznego
jednostkowego Sprawozdania finansowego za okres od dnia 01.01.2023 r. ----
do dnia 31.12.2023 r.;-----
- 9) podjęcie uchwały nr 5/24 w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy

- 2023;-----
- 10) podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Plot Twist S.A. z wykonywania przez nich obowiązków w 2023 r.:-----
 - a) uchwała nr 6/24 w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Łukaszowi Biegunowi,-----
 - b) uchwała nr 7/24 w przedmiocie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Dominikowi Dużemu,-----
 - c) uchwała nr 8/24 w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Grzegorzowi Banasiowi,-----
 - d) uchwała nr 9/24 w przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – Piotrowi Frączkowi,-----
 - e) uchwała nr 10/24 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 2023 r.:-----
 - a) uchwała 11/24 w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu – Pawłowi Czapli,-----
 - b) uchwała 12/24 w przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Magdalenie Kojder,-----
 - c) uchwała nr 13/24 w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu – Bartłomiejowi Lesiakowskiemu;-----
 - 12) przedstawienie i omówienie kandydatów na członków Rady Nadzorczej;-----
 - 13) uchwała nr 14/24 w przedmiocie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji;-----
 - 14) uchwała nr 15/24 w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji;-----
 - 15) uchwała nr 16/24 w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji;-----
 - 16) uchwała nr 17/24 w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji;-----
 - 17) uchwała nr 18/24 w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji;-----

- 18) uchwała nr 19/24 w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji;-----
19) wolne wnioski;-----
20) 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 7.634.433 akcji, co stanowi w zaokrągleniu 54,35% akcji, przy czym "za" oddano 7.634.433 głosów, --- przy braku głosów "przeciw" oraz "wstrzymujących się" (**uchwała nr 2/24**).-----

UCHWAŁA NR 3/24

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

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

z dnia 28 czerwca 2024 r.-----

w przedmiocie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności spółki Plot Twist S.A. za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 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, omówieniu i rozpatrzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności spółki Plot Twist S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2023 r. ---- do dnia 31 grudnia 2023 r., zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki działającej pod firmą Plot Twist S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddano z 7.634.433 akcji, co stanowi w zaokrągleniu 54,35% akcji, przy czym "za" oddano 7.634.433 głosów, przy braku głosów "przeciw" oraz "wstrzymujących się" (**uchwała nr 3/24**).

UCHWAŁA NR 4/24

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

spółki działającej pod firmą Plot Twist S.A.

z dnia 28 czerwca 2024 r.

w przedmiocie zatwierdzenia rocznego jednostkowego

Sprawozdania Finansowego Plot Twist S.A.

za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023r.

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 2023 i Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego jednostkowego Sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2023 r. dla Plot Twist S.A.; uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się, omówieniu i rozpatrzeniu rocznego jednostkowego Sprawozdania Finansowego Plot Twist S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. zatwierdza roczne jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Plot Twist S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddano z 7.634.433 akcji, co stanowi w zaokrągleniu 54,35% akcji, przy czym "za" oddano 7.634.433 głosów, --- przy braku głosów "przeciw" oraz "wstrzymujących się" (**uchwała nr 4/24**).-----

UCHWAŁA NR 5/24

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

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

z dnia 28 czerwca 2024 r.-----

w przedmiocie podziału zysku za 2023 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 podziału zysku za rok obrotowy 2023, postanawia przeznaczyć w całości zysk netto za 2023 r. w wysokości 1.709.161,45 PLN na kapitał zapasowy Spółki.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddano z 7.634.433 akcji, co stanowi w zaokrągleniu 54,35% akcji, przy czym "za" oddano 7.634.433 głosów, ---

przy braku głosów "przeciw" oraz "wstrzymujących się" (**uchwała nr 5/24**).

UCHWAŁA NR 6/24
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

spółki działającej pod firmą Plot Twist S.A.

z dnia 28 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”), uchwala 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 2023 tj. za okres od dnia 01 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 3.193.932 akcji, co stanowi w zaokrągleniu 22,74% akcji, przy czym "za" oddano 3.193.932 głosów, przy braku głosów "przeciw" oraz "wstrzymujących się", przy czym zgodnie z przepisami art. 413 § 1 ksh Łukasz Biegun, reprezentowany przez pełnomocnika Agnieszkę Bałaga, nie brał udziału w głosowaniu nad niniejszą uchwałą (**uchwała nr 6/24**).

UCHWAŁA NR 7/24

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

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

z dnia 28 czerwca 2024 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”), uchwala co następuje:-----

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Dominikowi Dużemu z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Plot Twist S.A. w roku obrotowym 2023 tj. za okres od dnia 01 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 6.624.433 akcji, co stanowi w zaokrągleniu 47,16% akcji, przy czym "za" oddano 6.624.433 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 7/24**).-----

UCHWAŁA NR 8/24

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

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

z dnia 28 czerwca 2024 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 2023 tj. za okres od dnia 01 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 7.634.433 akcji, co stanowi w zaokrągleniu 54,35% akcji, przy czym "za" oddano 7.634.433 głosów, ---- przy braku głosów "przeciw" oraz "wstrzymujących się" (**uchwała nr 8/24**).-----

UCHWAŁA NR 9/24

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

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

z dnia 28 czerwca 2024 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 2023 tj. za okres od dnia 01 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 7.634.433 akcji, co stanowi w zaokrągleniu 54,35% akcji, przy czym "za" oddano 7.634.433 głosów, --- przy braku głosów "przeciw" oraz "wstrzymujących się" (**uchwała nr 9/24**).-----

UCHWAŁA NR 10/24

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

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

z dnia 28 czerwca 2024 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”), uchwała 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 2023 tj. za okres od dnia 01 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 7.634.433 akcji, co stanowi w zaokrągleniu 54,35% akcji, przy czym "za" oddano 7.634.433 głosów, przy braku głosów "przeciw" oraz "wstrzymujących się" (uchwała nr 10/24).

UCHWAŁA NR 11/24
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

spółki działającej pod firmą Plot Twist S.A.

z dnia 28 czerwca 2024 r.

w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu – Pawłowi Czapl

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 Prezesowi Zarządu – Panu Pawłowi Czapl z wykonywania obowiązków członka Zarządu Plot Twist S.A. w roku obrotowym 2023 tj. za okres od dnia 01 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 6.585.483 akcji, co stanowi w zaokrągleniu 46,88% akcji, przy czym "za" oddano 6.585.483 głosów, przy braku głosów "przeciw" oraz "wstrzymujących się", przy czym zgodnie z przepisami art. 413 § 1 ksh Paweł Czapl nie brał udziału w głosowaniu nad niniejszą uchwałą (uchwała nr 11/24).

UCHWAŁA NR 12/24

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

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

z dnia 28 czerwca 2024 r.-----

w przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu

– Magdalenie Kojder

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 Wiceprezesowi Zarządu – Pani Magdalenie Kojder z wykonywania obowiązków członka Zarządu Plot Twist S.A. --- w roku obrotowym 2023 tj. za okres od dnia 01 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 3.193.932 akcji, co stanowi w zaokrągleniu 22,74% akcji, przy czym "za" oddano 3.193.932 głosów, --- przy braku głosów "przeciw" oraz "wstrzymujących się", przy czym Łukasz Biegun, --- reprezentowany przez pełnomocnika Agnieszkę Bałaga, nie brał udziału w głosowaniu nad niniejszą uchwałą (**uchwała nr 12/24**).-----

UCHWAŁA NR 13/24

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

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

z dnia 28 czerwca 2024 r.-----

w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

- Bartłomiejowi Lesiakowskiemu

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 obowiązków członka Zarządu Plot Twist S.A. w roku obrotowym 2023 tj. za okres od dnia 01 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 7.634.433 akcji, co stanowi w zaokrągleniu 54,35% akcji, przy czym "za" oddano 7.634.433 głosów, --- przy braku głosów "przeciw" oraz "wstrzymujących się" (**uchwała nr 13/24**).-----

UCHWAŁA NR 14/24

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

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

z dnia 28 czerwca 2024 r.-----

w przedmiocie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

Działając na podstawie § 17 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Plot Twist S.A. („Walne Zgromadzenie”), uchwala co następuje:-----

§ 1

Walne Zgromadzenie ustala liczbę członków Rady Nadzorczej kadencji

rozpoczynającej się wraz z zakończeniem niniejszego Walnego Zgromadzenia na 5 osób.-----

§ 2

Z tytułu pełnionej funkcji, każdy z członków Rady Nadzorczej otrzyma wynagrodzenie stałe w wysokości 600 PLN netto (słownie: sześćset złotych) za każde uczestnictwo w odbytym posiedzeniu Rady Nadzorczej.-----

§ 3

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddano z 7.634.433 akcji, co stanowi w zaokrągleniu 54,35% akcji, przy czym "za" oddano 7.634.433 głosów, --- przy braku głosów "przeciw" oraz "wstrzymujących się" (**uchwała nr 14/24**).-----

Po przedstawieniu przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej - Dominika Dużego kandydatur na Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji, tj. Łukasza Bieguna, --- Dominika Dużego, Piotra Frączka, Grzegorza Banasia oraz Weroniki Wawrzeń podjęto następujące uchwały:-----

UCHWAŁA NR 15/24

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

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

z dnia 28 czerwca 2024 r.-----

w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

Działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Plot Twist S.A. („Walne Zgromadzenie”), uchwała co następuje:-----

§ 1

Walne Zgromadzenie postanawia powołać Łukasza Bieguna do Rady Nadzorczej na wspólną kadencję rozpoczynającą się wraz z zakończeniem niniejszego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 7.634.433 akcji, co stanowi w zaokrągleniu 54,35% akcji, przy czym "za" oddano 7.634.433 głosów, przy braku głosów "przeciw" oraz "wstrzymujących się" (**uchwała nr 15/24**).

UCHWAŁA NR 16/24

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

spółki działającej pod firmą Plot Twist S.A.

z dnia 28 czerwca 2024 r.

w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

Działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Plot Twist S.A. („Walne Zgromadzenie”), uchwala co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie postanawia powołać Dominika Dużego do Rady Nadzorczej na wspólną kadencję rozpoczynającą się wraz z zakończeniem niniejszego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta
jednogłośnie w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 7.634.433 akcji, co
stanowi w zaokrągleniu 54,35% akcji, przy czym "za" oddano 7.634.433 głosów, ---
przy braku głosów "przeciw" oraz "wstrzymujących się" (**uchwała nr 16/24**).-----

UCHWAŁA NR 17/24
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

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

z dnia 28 czerwca 2024 r.-----

w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

Działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks
spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki działającej pod firmą Plot Twist S.A. („Walne Zgromadzenie”), uchwała co
następuje:-----

§ 1

Walne Zgromadzenie postanawia powołać Piotra Frączka do Rady Nadzorczej na
wspólną kadencję rozpoczynającą się wraz z zakończeniem niniejszego Walnego
Zgromadzenia.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta
jednogłośnie w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 7.634.433 akcji, co
stanowi w zaokrągleniu 54,35% akcji, przy czym "za" oddano 7.634.433 głosów, ---
przy braku głosów "przeciw" oraz "wstrzymujących się" (**uchwała nr 17/24**).-----

UCHWAŁA NR 18/24
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

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

z dnia 28 czerwca 2024 r.-----

w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

Działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Plot Twist S.A. („Walne Zgromadzenie”), uchwala co następuje:-----

§ 1

Walne Zgromadzenie postanawia powołać Grzegorza Banasia do Rady Nadzorczej na wspólną kadencję rozpoczynającą się wraz z zakończeniem niniejszego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 7.634.433 akcji, co stanowi w zaokrągleniu 54,35% akcji, przy czym "za" oddano 7.634.433 głosów, --- przy braku głosów "przeciw" oraz "wstrzymujących się" (**uchwała nr 18/24**).-----

UCHWAŁA NR 19/24

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

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

z dnia 28 czerwca 2024 r.-----

w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

Działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Plot Twist S.A. („Walne Zgromadzenie”), uchwala co następuje:-----

§ 1

Walne Zgromadzenie postanawia powołać Weronikę Wawrzeń do Rady Nadzorczej na wspólną kadencję rozpoczynającą się wraz z zakończeniem niniejszego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 7.634.433 akcji, co stanowi w zaokrągleniu 54,35% akcji, przy czym "za" oddano 7.634.433 głosów, ---- przy braku głosów "przeciw" oraz "wstrzymujących się" (**uchwała nr 19/24**).-----

§ 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 Zastępcę 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. 1191ze 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 Zastępcy Notariusza.-----

Repertorium A numer 2593/2024

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 28 czerwca 2024 roku.-----



[Handwritten signature]
Petrycja Pazdej
ZASTĘPCA NOTARIALNY