

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE PLOT TWIST S.A.

UCHWAŁA NR 1/25
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
spółki działającej pod firmą Plot Twist S.A.

z dnia 26 czerwca 2025 r.

w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz na podstawie § 21 ust. 1 zd. 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”),

§ 1.

Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie w chwili podjęcia.

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.

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.

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.; uchwala 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,
 - 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.

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”), uchwala 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.

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”), 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 2024 tj. za okres od dnia 01 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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”), uchwala 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.

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.

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.

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.

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”), uchwala 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.

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.

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.

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.

UCHWAŁA NR 15/25
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
spółki działającej pod firmą Plot Twist S.A.
z dnia 26 czerwca 2025 r.
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.

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.