

AKT
NOTARIALNY

Dnia trzydziestego grudnia dwa tysiące dwudziestego piątego roku (30.12.2025), 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 2025r., poz. 869 ze zm.), z dnia 30.12.2025r. - ----
Patrycja Pazdej, zastępca notarialny, zastępująca Sandrę Błaszczyk-Kozłowską, ----
notariusza w Krakowie, sporządziła niniejszy:-----

PROTOKÓŁ

§ I

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej - Dominik Duży.-----
2. Następnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybrało jednogłośnie w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia - ----
Dominika Karola dwojga imion Duży, (...) pominięto (uchwała nr 1/25) - ----
ważne głosy oddano z 9.757.099 akcji, co stanowi w zaokrągleniu 69,46% akcji, przy czym "za" oddano 9.757.099 głosów, przy braku głosów "przeciw" oraz "wstrzymujących się".-----
3. Dominik Duży 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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na niniejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu obecnych jest w zaokrągleniu 69,46% Akcjonariuszy - posiadających łącznie

- 9.757.099 akcji, dających łącznie 9.757.099 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 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.-----

§ II

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

UCHWAŁA NR 2/25

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

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

z dnia 30 grudnia 2025 r.-----

w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Plot Twist S.A. („Walne Zgromadzenie”), ---
zwołane na dzień 30 grudnia 2025 r., postanawia przyjąć następujący porządek
obrad:-----

- 1) otwarcie Walnego Zgromadzenia;-----
- 2) wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia (uchwała nr 1/25);-----
- 3) sporządzenie listy obecności;-----
- 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania ważnych i wiążących uchwał;-----
- 5) przyjęcie porządku obrad (uchwała nr 2/25);-----
- 6) zapoznanie Walnego Zgromadzenia z opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji nowej emisji oraz proponowaną cenę emisyjną tych akcji oraz uchwały Rady Nadzorczej Plot Twist S.A. z siedzibą w Krakowie w przedmiocie zaopiniowania projektów uchwał, które poddane zostaną pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 30 grudnia 2025 r.;-----
- 7) podjęcie uchwały nr 3/25 w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii G w drodze subskrypcji prywatnej, przeznaczonych do objęcia w ramach Programu Opcyjnego, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru, zmiany Statutu Spółki, wprowadzenia akcji do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect oraz upoważnienia

Zarządu do zawarcia umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych;-----

- 8) podjęcie uchwały nr 4/25 w przedmiocie zmiany Statutu Spółki pod firmą Plot Twist S.A. z siedzibą w Krakowie oraz upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego;-----
- 9) podjęcie uchwały nr 5/25 w przedmiocie przyjęcia programu opcyjnego dla kluczowych osób zaangażowanych w rozwój Spółki;-----
- 10) przedstawienie rezygnacji Członka Rady Nadzorczej Grzegorza Banasia;-----
- 11) przedstawienie kandydatów na Członka Rady Nadzorczej;-----
- 12) podjęcie uchwały nr 6/25 w przedmiocie powołania Członka Rady Nadzorczej;-----
- 13) wolne wnioski;-----
- 14) 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 9.757.099 akcji, co stanowi w zaokrągleniu 69,46% akcji, przy czym "za" oddano 9.757.099 głosów, --- przy braku głosów "przeciw" oraz "wstrzymujących się" (**uchwała nr 2/25**).-----

UCHWAŁA NR 3/25

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

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

z dnia 30 grudnia 2025 r.-----

w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii G w drodze subskrypcji prywatnej, ----- przeznaczonych do objęcia w ramach Programu Opcyjnego, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru, zmiany Statutu Spółki, wprowadzenia akcji do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect oraz upoważnienia Zarządu do zawarcia umowy o rejestrację

akcji w depozycie papierów wartościowych

Działając na podstawie 431 § 1 i § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych oraz § 7 ust. 1 Statutu Spółki Akcyjnej Plot Twist S.A. ---- w zw. z uchwałą 9/22 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Plot Twist Spółka Akcyjna z dnia 08 czerwca 2022 r. w przedmiocie przyjęcia programu opcyjnego dla kluczowych osób zaangażowanych w rozwój Spółki oraz uchwałą nr 10/25 Zarządu Plot Twist S.A. z dnia 27 listopada 2025 r. w przedmiocie przyznania akcji motywacyjnych w ramach Programu Opcyjnego, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Plot Twist S.A. postanawia, co następuje:-----

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Plot Twist S.A. („Walne Zgromadzenie”), działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych oraz § 7 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie mniejszą niż **1.000,00 PLN** (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) i nie większą niż **5.700,00 PLN** (słownie: pięć tysięcy siedemset złotych 00/100).-----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1, nastąpi poprzez emisję nie mniej niż **10.000** (dziesięć tysięcy) i nie więcej niż **57.000** (pięćdziesiąt siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela **serii G**, o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda („Akcje serii G”).-----
3. Akcje serii G zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi.-----
4. Emisja Akcji serii G nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej, w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH, poprzez złożenie przez Spółkę ofert objęcia 57.000 Akcji serii G do osób wskazanych przez Zarząd Plot Twist S.A. w uchwale nr 10/25 z dnia 27 listopada 2025 r. zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą, ---- uprawnionych w ramach Programu Opcyjnego dla kluczowych osób zaangażowanych w rozwój Spółki, z zachowaniem warunków emisji, do której nie jest wymagane sporządzenie prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego na podstawie art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 oraz art. ---- 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów

finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.-----

5. Cena emisyjna Akcji serii G wynosi 0,10 PLN (dziesięć groszy) za jedną akcję.-----
6. Umowy objęcia Akcji serii G zostaną zawarte przez Zarząd Spółki do dnia 31 stycznia 2026 r.-----
7. Akcje serii G uczestniczyć będą w dywidendzie na następujących warunkach:-----
 - 1) Akcje serii G zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale walnego zgromadzenia w przedmiocie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynsz od zysku za poprzedni rok obrotowy, tj. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych;-----
 - 2) Akcje serii G zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale walnego zgromadzenia w przedmiocie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynsz od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tj. ---- od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.-----
8. Akcje serii G będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect – Zarząd podejmie wszelkie niezbędne czynności prawne i faktyczne związane z wprowadzeniem Akcji serii G do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect.-----

§ 2

1. Działając w interesie Spółki, po zapoznaniu się z opinią stanowiącą uzasadnienie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz określenia proponowanej ceny emisyjnej, Walne Zgromadzenie pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji serii G.-----

2. Pozbawienie prawa poboru uzasadnione jest ważnym interesem Spółki związanym z realizacją Programu Opcyjnego przyjętego uchwałą nr 9/22 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 8 czerwca 2022 r. w przedmiocie przyjęcia programu opcyjnego dla kluczowych osób zaangażowanych w rozwój Spółki, skierowanego do kluczowych osób współpracujących ze Spółką, posiadających kompetencje i doświadczenie niezbędne dla rozwoju projektów Spółki oraz realizacji jej strategii biznesowej. Celem Programu Opcyjnego jest zwiększenie motywacji oraz długoterminowego zaangażowania tych osób w działalność Spółki oraz powiązanie ich interesu ekonomicznego z interesem akcjonariuszy. Program Opcyjny stanowi narzędzie motywacyjne wspierające budowanie wartości Spółki, poprzez umożliwienie współpracującym ze Spółką kluczowym specjalistom udziału w przyszłym wzroście wartości Spółki i realizacji planów rozwojowych.
3. Emisja Akcji serii G skierowana jest do zamkniętego i ściśle określonego kręgu osób wskazanych w uchwale Zarządu Spółki nr 10/25 z dnia 27 listopada 2025 r., zatwierdzonej przez Radę Nadzorczą, zgodnie z postanowieniami Regulaminu Programu Opcyjnego. Przeprowadzenie emisji z zachowaniem prawa poboru dla wszystkich akcjonariuszy uniemożliwiłoby realizację Programu Opcyjnego i przekreśliłoby jego cel.

§ 3

Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do:

- 1) zawarcia umów objęcia Akcji serii G, w tym określenia terminów ich objęcia oraz zasad rozliczenia wpłat;
- 2) określenia szczegółowych warunków emisji Akcji serii G w zakresie zgodnym z niniejszą uchwałą oraz Regulaminem Programu Opcyjnego;
- 3) złożenia oświadczenia w trybie art. 310 § 2 i 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych o wysokości objętego kapitału zakładowego oraz dookreślenia wysokości kapitału zakładowego i liczby akcji serii G;
- 4) dokonania czynności związanych z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w rejestrze przedsiębiorców KRS, w tym podpisania i

- złożenia odpowiednich wniosków oraz dokumentów dodatkowych;-----
- 5) podjęcia czynności związanych z ubieganiem się o rejestrację Akcji serii G w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., w tym zawarcia stosownych umów;-----
 - 6) podjęcia działań związanych z ubieganiem się o wprowadzenie Akcji serii G do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect, w szczególności zawarcia umowy z Autoryzowanym Doradcą oraz domem maklerskim, przygotowania i publikacji wymaganych dokumentów informacyjnych oraz oświadczeń;-----
 - 7) dokonania ogłoszeń oraz przekazania informacji wymaganych przepisami prawa lub regulacjami rynku kapitałowego.-----

§ 4

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, **zmienia się § 6 ust. 1 Statutu Spółki**, nadając mu następujące brzmienie:-----

„§ 6.-----

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 1.405.649,00 PLN (słownie: --- jeden milion czterysta pięć tysięcy sześćset czterdzieści dziewięć złotych 00/100) i nie więcej niż 1.410.349,00 PLN (słownie: jeden milion czterysta dziesięć tysięcy trzysta czterdzieści dziewięć złotych 00/100). Kapitał zakładowy dzieli się:-----
 - 1) 10.100.000 (słownie: dziesięć milionów sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 (słownie: zero złotych dziesięć groszy) złotych każda akcja;-----
 - 2) 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;-----
 - 3) 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;-----
 - 4) 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;-----
- 5) 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;-----
- 6) 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;-----
- 7) nie mniej niż 10.000 i nie więcej niż 57.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 PLN każda;-----

§ 5

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddano z 9.757.099 akcji, co stanowi w zaokrągleniu 69,46% akcji, przy czym "za" oddano 9.757.099 głosów, ---- przy braku głosów "przeciw" oraz "wstrzymujących się" (**uchwała nr 3/25**).-----

UCHWAŁA NR 4/25

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

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

z dnia 30 grudnia 2025 r.-----

w przedmiocie zmiany Statutu Spółki pod firmą Plot Twist S.A. z siedzibą w Krakowie oraz upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego

Działając na podstawie art. 444–445 oraz art. 430 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Plot Twist S.A. postanawia, co następuje:-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Plot Twist S.A. z siedzibą w Krakowie, zmienia Statut Spółki w ten sposób, że **§ 7 ust. 4 Statutu Spółki**, otrzymuje

następujące brzmienie:-----

„§ 7 ust. 4

4. Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, który wynosi nie więcej niż 450.000,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), przez emisję nie więcej niż 4.500.000 (słownie: czterech milionów pięciuset tysięcy) nowych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 (słownie: zero złotych dziesięć groszy) złotych każda akcja, według następujących zasad:-----
 - 1) upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, o którym mowa powyżej, obowiązuje przez okres 3 (trzech) lat od dnia zarejestrowania niniejszej zmiany Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, po upływie którego wygasa z mocy prawa;-----
 - 2) Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego, w granicach maksymalnej wysokości kapitału docelowego;-----
 - 3) akcje wydane przez Zarząd w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne;-----
 - 4) akcje wydane przez Zarząd w ramach kapitału docelowego nie mogą być akcjami uprzywilejowanym, ani nie mogą przyznawać uprawnień osobistych akcjonariuszom;-----
 - 5) za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w uchwale, Zarząd ustali cenę emisyjną akcji wydawanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego;-----
 - 6) za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w uchwale, Zarząd może pozbawić w całości albo w części prawa poboru objęcia nowych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy;-----
 - 7) w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego Zarząd upoważniony jest do emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do zapisu na akcje w ramach kapitału zakładowego, z wyłączeniem prawa poboru.”-----

§ 2

Uchwała uzasadniona jest koniecznością zapewnienia Spółce elastycznego narzędzia pozyskiwania finansowania oraz umożliwienia sprawnej realizacji projektów inwestycyjnych, rozwojowych oraz programów motywacyjnych, bez konieczności każdorazowego zwoływania Walnego Zgromadzenia, co leży w interesie Spółki i jej akcjonariuszy.-----

§ 3

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddano z 9.757.099 akcji, co stanowi w zaokrągleniu 69,46% akcji, przy czym "za" oddano 9.757.099 głosów, --- przy braku głosów "przeciw" oraz "wstrzymujących się" (**uchwała nr 4/25**).-----

UCHWAŁA NR 5/25

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

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

z dnia 30 grudnia 2025 r.-----

**w przedmiocie przyjęcia programu opcyjnego dla kluczowych osób
zaangażowanych w rozwój Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Plot Twist S.A. („Walne Zgromadzenie”), ---
uchwała co następuje:-----

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje Program Opcyjny (dalej zwany zamiennie „Programem”), polegający na emisji przez Spółkę akcji i przeznaczeniu ich do objęcia przez osoby uprawnione.-----
2. Spółka zorganizuje i zrealizuje Program w latach 2026-2028.-----
3. Osobami uprawnionymi do uczestnictwa w Programie będą osoby stale współpracujące ze Spółką, wskazane przez Zarząd i zatwierdzone przez Radę Nadzorczą.-----
4. Realizację Programu powierza się Zarządowi.-----

§ 2

1. W ramach Programu może zostać zaoferowanych łącznie nie więcej niż 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji.-----
2. Szczegółowe warunki realizacji Programu, w tym kryteria przyznawania akcji oraz harmonogram realizacji Programu, zostaną określone przez Zarząd w regulaminie Programu, który wymaga zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.-----
3. Akcje emitowane w ramach Programu będą obejmowane po cenie równej wartości nominalnej akcji Spółki, z zastrzeżeniem, że akcje nie mogą być obejmowane po cenie niższej niż wartość nominalna.-----

§ 3

1. Realizacja Programu następować będzie poprzez emisje akcji przeprowadzane w trybie subskrypcji prywatnych w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.-----
2. Emisje akcji, o których mowa powyżej, mogą nastąpić w szczególności w trybie oferty publicznej, do których nie ma obowiązku sporządzania prospektu emisyjnego, na podstawie art. 1 ust. 4 lit. b lub art. 1 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE.-----
3. Emisje akcji, o których mowa powyżej, przeprowadzane będą przez Zarząd Spółki w ramach kapitału docelowego lub na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego.-----
4. Emisje akcji mogą następować z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, za zgodą Rady Nadzorczej

§ 4

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do:-----
 - 1) wykorzystania kapitału docelowego na potrzeby emisji akcji w ramach Programu;-----

- 2) określenia wszelkich pozostałych szczegółowych warunków realizacji Programu;-----
- 3) sporządzenia i uchwalenia regulaminu Programu;-----
- 4) zawierania umów objęcia akcji z osobami uprawnionymi.-----
2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.-----

§ 5

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddano z 9.757.099 akcji, co stanowi w zaokrągleniu 69,46% akcji, przy czym "za" oddano 9.757.099 głosów, --- przy braku głosów "przeciw" oraz "wstrzymujących się" (**uchwała nr 5/25**).-----

UCHWAŁA NR 6/25

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

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

z dnia 30 grudnia 2025 r.-----

w przedmiocie powołania Członka Rady Nadzorczej

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

§ 1

1. Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład II kadencji Rady Nadzorczej Spółki Pana Dominika Majewskiego (...) *pominięto*.-----
2. Powołanie następuje w związku z rezygnacją Pana Grzegorza Banasia z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej z dniem 01 grudnia 2025 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 9.757.099 akcji, co stanowi w zaokrągleniu 69,46% akcji, przy czym "za" oddano 9.757.099 głosów, ---- przy braku głosów "przeciw" oraz "wstrzymujących się" (**uchwała nr 6/25**).-----

§ 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:-----

- a) podatek na podstawie przepisów art. 7 ust.1 pkt 9, w zw. z art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. b i ust. 9 ustawy z dnia 9 września 2000 roku (tj. Dz.U. z 2024r., poz. 295 ze zm.) od podwyższenia kapitału zakładowego liczony od kwoty 3.974 złotych w stawce 0,5% - w kwocie **20 złotych** - po odliczeniu od maksymalnej wartości o którą podwyższono kapitał zakładowy spółki, tj. od kwoty 5.700 złotych, a to: wynagrodzenia notariusza wraz z podatkiem VAT w kwocie 1.476 złotych oraz opłaty sądowej związanej z zarejestrowaniem zmiany w Sądzie - w kwocie 250 złotych,-----
- b) opłatę za umieszczenie w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych elektronicznego wypisu aktu notarialnego, na podstawie art. 84a § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2025r., poz. 111 ze zm.) oraz § 3 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie przechowywania w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych aktów notarialnych, zarejestrowanych aktów poświadczenia dziedziczenia i zarejestrowanych europejskich poświadczeń spadkowych (tj. Dz.U. z 2023r., poz. 378) w kwocie 5 złotych,-----
- c) takse notarialną za dokonanie czynności notarialnej zgodnie z przepisem § 9 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, § 11 rozp. Min. Spraw. z dnia 28 czerwca 2004 roku (tj. --- Dz.U. z 2024r., poz. 1566 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 2025r., poz. 775 ze zm.) w kwocie 1.200 złotych i VAT w stawce 23% - w kwocie 276 złotych, tak więc łącznie pobrano 1.476 złotych.-----

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

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

Repertorium A numer 4530/2025

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 2024r., poz. 1566 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 2025r., poz. 775 ze zm.) takse notarialną w kwocie 90 złotych i VAT w stawce 23% - w kwocie 20,70 złotych, tak więc łącznie pobrano 110,70 złotych.-----

Kraków, dnia 30 grudnia 2025 roku



[Signature]
Patrycja Pazdej
ZASTĘPCA NOTARIALNY

LISTA AKCJONARIUSZY

Spółki działającej pod firmą Plot Twist Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
obecnych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
odbyтым dnia 30 grudnia 2025r.-----

1. **Paweł Czapla** - posiadający 1.061.181 akcji, dających łącznie 1.061.181 głosów, reprezentowany przez pełnomocnika Agnieszkę Wołos na podstawie pełnomocnictwa z dnia 18.12.2025r.-----

Podpis.-----

Agnieszka Wołos

2. **Tomasz Gawlikowski** - posiadający 194.417 akcji, dających łącznie 194.417 głosów.-----

Podpis.-----

Tomasz Gawlikowski

3. **Magdalena Kojder** - posiadająca 2.020.000 akcji, dających łącznie 2.020.000 głosów, reprezentowana przez pełnomocnika Agnieszkę Wołos na podstawie pełnomocnictwa z dnia 29.12.2025r.-----

Podpis.-----

Agnieszka Wołos

4. **Łukasz Biegun** - posiadający 4.390.501 akcji, dających łącznie 4.390.501 głosów.-----

Podpis.-----

Łukasz Biegun

5. **Maciej Kozłowski** - posiadający 1.010.000 akcji, dających łącznie 1.010.000 głosów.-----

Podpis.-----*Maciej Kozłowski*-----

6. **Anna Silka** - posiadająca 71.000 akcji, dających łącznie 71.000 głosów, ----
reprezentowana przez pełnomocnika Agnieszkę Wołos na podstawie
pełnomocnictwa z dnia 29.12.2025r.-----

Podpis.-----*Agnieszka Wołos*-----

7. **Dominik Duży** - posiadający 1.010.000 akcji, dających łącznie 1.010.000
głosów.-----

Podpis.-----*Dominik Duży*-----

Podpis Przewodniczącego:-----*Dominik Duży*-----