

OGŁOSZENIE

o zwołaniu na dzień 30 grudnia 2025 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Plot Twist S.A.

Zarząd Plot Twist S.A. z siedzibą w Krakowie pod adresem ul. Świętego Krzyża 11, 31-028 Kraków, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000881326, kapitał zakładowy 1 404 649,00 PLN, wpłacony w całości (dalej jako: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień **30 grudnia 2025 r. o godz. 11:00** Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Plot Twist S.A. (dalej jako: „Walne Zgromadzenie”).

INFORMACJE O DACIE GODZINIE I MIEJSCU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Plot Twist S.A. odbędzie się **30 grudnia 2025 r. o godz. 11:00** w Krakowie, w Kancelarii Notarialnej Not. Sandry Błaszczyk-Kozłowskiej przy ul. Kalwaryjskiej 12/12, w Krakowie.

PORZĄDEK OBRAD

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PLOT TWIST S.A.:

- 1) otwarcie Walnego Zgromadzenia;
- 2) wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia (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 (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.

Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, zostały udostępnione na stronie internetowej Spółki w zakładce [WZA — Investors](#)

INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZY DOTYCZĄCE UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

1. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Plot Twist S.A., mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy powinno zostać zgłoszone Zarządowi Plot Twist S.A. nie później niż dwadzieścia jeden (21) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w formie pisemnej w siedzibie Spółki lub przesłane na adres poczty elektronicznej: office@plottwist.games.

Akcjonariusz lub akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia muszą wykazać na dzień złożenia żądania:

- 1) posiadanie odpowiedniej liczby akcji załączając do żądania świadectwo/a depozytowe lub zaświadczenie wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych;
- 2) dokument potwierdzający tożsamość akcjonariusza, z danymi umożliwiającymi identyfikację akcjonariusza (a w przypadku żądań składanych drogą elektroniczną jego skan) lub w przypadku wniosku składanego przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną, o której mowa w art. 33¹ ustawy Kodeks cywilny, aktualny odpis z rejestru, w którym podmiot jest zarejestrowany.

W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji wszystkie dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.

2. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Plot Twist S.A., mogą przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Projekty uchwał mogą zostać złożone w formie pisemnej w siedzibie Spółki lub przesłane drogą elektroniczną na adres: office@plottwist.games.

Zarząd Spółki ogłosi niezwłocznie każdy zgłoszony projekt na stronie internetowej pod adresem: <https://plottwist.games/investors>.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Plot Twist S.A., mogą również zgłaszać kandydatów na członków Rady Nadzorczej przed terminem Walnego Zgromadzenia. Zgłoszenia kandydatów należy kierować w formie pisemnej na adres siedziby Spółki lub drogą elektroniczną na adres: office@plottwist.games wraz z oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie i spełnieniu wymogów pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Zgłoszenia mogą być również składane podczas obrad Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze zgłaszający Spółce projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad muszą wykazać na dzień złożenia zgłoszenia:

- 1) posiadanie odpowiedniej liczby akcji załączając do zgłoszenia świadectwo/a depozytowe lub zaświadczenie wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych;
- 2) dokument potwierdzający tożsamość akcjonariusza, z danymi umożliwiającymi identyfikację akcjonariusza (a w przypadku zgłoszeń składanych drogą elektroniczną jego skan) lub w przypadku wniosku składanego przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną, o której mowa w art. 33¹ ustawy Kodeks cywilny, aktualny odpis z rejestru, w którym podmiot jest zarejestrowany.

W przypadku akcjonariuszy zgłaszających zgłoszenie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji wszystkie dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.

3. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia

Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad.

4. Sposób wykonania prawa głosu przez pełnomocnika

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga formy pisemnej lub postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia pełnomocnictwa kwalifikowanym podpisem elektronicznym. O udzieleniu/odwołaniu pełnomocnictwa w tym pełnomocnictwa w postaci elektronicznej Akcjonariusz zawiadamia Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: office@plottwist.games.

Wraz z zawiadomieniem o udzielenia pełnomocnictwa, akcjonariusz przesyła Spółce udzielone pełnomocnictwo lub jego skan oraz skan dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza i ustanowionego pełnomocnika. Zawiadomienie nie zwalnia pełnomocnika z obowiązku okazania pełnomocnictwa i dokumentu pozwalającego na ustalenie tożsamości pełnomocnika przy sporządzaniu listy obecności. W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, pełnomocnictwo musi zawierać dane identyfikacyjne akcjonariusza oraz dane identyfikacyjne osoby umocowanej tj. i mię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, serię i numer dokumentu tożsamości oraz datę jego wydania i wskazanie osoby/organu wydającego dokument.

Do pełnomocnictwa powinien zostać dołączony dokument potwierdzający umocowanie akcjonariusza do udzielenia pełnomocnictwa. Jeżeli dokumenty nie zostały sporządzone w języku polskim konieczne jest dołączenie tłumaczenia na język polski.

Zarząd zastrzega sobie możliwość identyfikacji pełnomocnika przy sprawdzaniu listy obecności. Pełnomocnicy, przy sporządzaniu listy obecności, powinni wylegitymować się dowodem osobistym, paszportem lub innym wiarygodnym dokumentem, pozwalającym na ustalenie ich tożsamości. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.

Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym rachunku.

Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Spółka informuje, że wzory formularzy do głosowania przez pełnomocnika zostały udostępnione na stronie internetowej Spółki pod adresem [WZA — Investors](#)

5. Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej. Spółka nie przewiduje możliwości:
- 1) uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej;
 - 2) wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej;
 - 3) wykonywania prawa głosu korespondencyjnie ani przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
6. Prawo akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Każdy z akcjonariuszy może zadawać pytania dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Na Walnym Zgromadzeniu obecni będą członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej.

7. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

Zgodnie z art. 406¹ § 1 KSH dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest dzień: przypadający na 16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia tj. 14 grudnia 2025 r.

8. Prawo akcjonariusza do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki (tzn. które będą posiadały akcje Spółki na rachunku papierów wartościowych albo poprzez rachunek zbiorczy, albo będą zastawnikami lub użytkownikami akcji Spółki, którym przysługuje prawo głosu), na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia tj. na dzień 14 grudnia 2025 r. (tj. dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu).

Wykaz akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu sporządzany jest przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych (KDPW) na podstawie informacji przekazywanych przez podmiot prowadzące rachunki papierów wartościowych, na podstawie wydanych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Akcjonariusz Spółki może żądać wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w terminie od dnia 03 grudnia 2025 r. do dnia 15 grudnia 2025 r. tj. po ogłoszeniu o zwołaniu i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Rekomenduje się akcjonariuszom odebranie wystawionego imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i zabranie go ze sobą na Walne Zgromadzenie.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu zostanie ustalona na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. Zgodnie z art. 407 KSH lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, zostanie wyłożona w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Świętego Krzyża 11 w Krakowie, od dnia 22 grudnia 2025 r. do dnia 29 grudnia 2025 r. w godz. od 9:00 do 16:00.

Akcjonariusz będzie mógł zażądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres, na który lista powinna być wysłana. Wniosek w tej sprawie powinien być podpisany przez akcjonariusza lub osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza i przekazany Spółce w oryginale w siedzibie Spółki lub w formie skanu przesłanego w formacie PDF na adres: office@plottwist.games.

Przy żądaniu udostępnienia do wglądu lub przesłania listy akcjonariuszy, akcjonariusz obowiązany jest wykazać swoją tożsamość oraz posiadanie statusu akcjonariusza Spółki. Status akcjonariusza Spółki potwierdzać będzie imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu albo ważne świadectwo depozytowe wystawione na rzecz akcjonariusza, złożone w oryginale lub w postaci skanu przesłanego w formacie PDF na adres jak wyżej.

9. Miejsce i sposób zapoznania się z dokumentacją

Projekty uchwał i dokumenty dostępne będą dla akcjonariuszy na stronie internetowej Spółki: [WZA — Investors](#) oraz w siedzibie Spółki w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00, nie później niż do dnia 29 grudnia 2025 r. (tj. do dnia poprzedzającego termin Walnego Zgromadzenia), po uprzednim zgłoszeniu takiego zapotrzebowania pocztą elektroniczną na adres: office@plottwist.games.

10. Adres strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia

na Wszelkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia dostępne będą na stronie internetowej Spółki w zakładce Walne Zgromadzenie/Investors, pod adresem: [WZA — Investors](#).

11. Data ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia: 3 grudnia 2025 r.