

**PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE PLOT TWIST S.A.
ZWOLANE NA DZIEŃ 30 grudnia 2025 r.**

**UCHWAŁA NR 1/25
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
spółki działającej pod firmą Plot Twist S.A.
z dnia 30 grudnia 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 § 21 ust. 1 zd. 2 Statutu Spółki Akcyjnej Plot Twist S.A. z siedzibą w Krakowie, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Plot Twist S.A. („Walne Zgromadzenie”) postanawia, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie w chwili podjęcia.

**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 (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.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie w chwili podjęcia.

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 2025 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 począwszy 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 począwszy 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 Giełda. 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.

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 spółka akcyjna 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.

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”), uchwala 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.

UCHWAŁA NR 6/25
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
spółki działającej pod firmą Plot Twist S.A.
z dnia 30 grudnia 2025 r.
w przedmiocie powołania Członkowi 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 Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią
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.