

FORMULARZ

DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Plot Twist S.A. wraz z pełnomocnictwem zwołanym na dzień 15 listopada 2023 r

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, o kapitale zakładowym 1 374 447,60 zł wpłaconym w całości („**Spółka**”), działając na podstawie art. 402³ § 1 ust. 3 i n. ustawy z dnia 15 września 2020 r. Kodeks spółek handlowych („KSH”), udostępnia formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika podczas Walne Zgromadzenie Plot Twist S.A. (dalej jako: „**Walne Zgromadzenie**”) zwołanego na dzień 15 listopada 2023 r.

Stosowanie niniejszego formularza jest dobrowolne i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika.

I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS:

(UZUPEŁNIA AKCJONARIUSZ BĘDĄCY OSOBĄ FIZYCZNĄ):

.....
IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA

legitymujący się dowodem osobistym:

.....
NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA

wydanym przez

.....
NAZWA ORGANU

.....
NR PESEL AKCJONARIUSZA

.....
ILOŚĆ AKCJI

Dane kontaktowe Akcjonariusza:

Miasto:

Kod pocztowy:

Ulica i nr lokalu:

Kontakt e-mail:

Kontakt telefoniczny:

**(UZUPEŁNIA AKCJONARIUSZ BĘDĄCY OSOBĄ PRAWNĄ LUB INNĄ JEDNOSTKĄ ORGANIZACYJNĄ
NIEPOSIADAJĄCĄ OSOBOWOŚCI PRAWNEJ):**

Ja/My

.....
IMIĘ I NAZWISKO

.....
IMIĘ I NAZWISKO

reprezentujący:

.....
NAZWA PODMIOTU

.....
NR KRS I SĄD REJESTROWY / NR REJESTRU

.....
ILOŚĆ AKCJI

Dane kontaktowe Akcjonariusza (osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej):

Miasto:

Kod pocztowy:

Ulica i nr lokalu:

Kontakt e-mail:

Kontakt telefoniczny:

NINIEJSZYM USTANAWIA PEŁNOMOCNIKIEM:

Pana/Panią*

.....
IMIĘ I NAZWISKO PEŁNOMOCNIKA

legitymującego/ą się dowodem osobistym:

.....
NR I SERIA DOWODU OSOBISTEGO PEŁNOMOCNIKA
wydanym przez

.....
NAZWA ORGANU

.....
NR PESEL PEŁNOMOCNIKA

Dane kontaktowe Pełnomocnika:

Miasto:

Kod pocztowy:

Ulica i nr lokalu:

Kontakt e-mail:

Kontakt telefoniczny:

do reprezentowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Plot Twist S.A. z siedzibą w Krakowie, które zostało zwołane na dzień 15 listopada 2023 r.

Pełnomocnik uprawniony jest do głosowania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/zgodnie z uznaniem pełnomocnika*.

Z uwagi na możliwość wystąpienia różnic pomiędzy treścią projektów uchwał zamieszczonych poniżej, a treścią uchwał poddanych pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zalecane jest, aby Akcjonariusz określił sposób głosowania w takiej sytuacji w „Instrukcji do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą”.

Spółka nie weryfikuje zgodności oddanego głosu z instrukcją udzieloną przez Akcjonariusza

Podpis Akcjonariusza/osób reprezentujących Akcjonariusza

**UCHWAŁA NR 1/23
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PLOT TWIST SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 15 listopada 2023 r.**

w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego 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, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Plot Twist S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana/Panią

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania nad uchwałą dla Pełnomocnika:

Głos „za” Ilość głosów:

Głos „przeciw” Ilość głosów:

Głos „wstrzymujący się” Ilość głosów:

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”) w okienku powyżej „”.

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE (*niewłaściwe skreślić*)

Treść sprzeciwu:

.....

.....

.....

UCHWAŁA NR 2/23
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PLOT TWIST SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 15 listopada 2023 r.
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Plot Twist S.A. uchwała, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Plot Twist S.A. przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Plot Twist S.A.:

- 1) otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 2) wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 3) sporządzenie listy obecności;
- 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania ważnych i wiążących uchwał;
- 5) przyjęcie porządku obrad;
- 6) przedstawienie i omówienie Planu Przekształcenia wraz z załącznikami;
- 7) podjęcie uchwały nr 3/23 w przedmiocie połączenia spółki Plot Twist S.A. ze spółką Plot Twist R&D sp. z o.o.;
- 8) wolne wnioski;
- 9) zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania nad uchwałą dla Pełnomocnika:

Głos „za” Ilość głosów:

Głos „przeciw” Ilość głosów:

Głos „wstrzymujący się” Ilość głosów:

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”) w okienku powyżej „”.

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE (*niewłaściwe skreślić*)

Treść sprzeciwu:

.....
.....
.....

UCHWAŁA NR 3/23
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PLOT TWIST SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 15 listopada 2023 r.

w przedmiocie połączenia spółki Plot Twist S.A. ze spółką Plot Twist R&D sp. z o.o.

Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 i art. 506 KSH oraz § 22 ust. 1 pkt 13 Statutu spółki akcyjnej Plot Twist Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, po zapoznaniu się i analizie Planu Połączenia Plot Twist S.A. z Plot Twist R&D sp. z o.o. z dnia 27 września 2023 r. (dalej „**Plan Połączenia**”) wraz z jego załącznikami, uchwala co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Plot Twist S.A., działając na wniosek Zarządu Plot Twist S.A. zawarty w uchwale nr 17/23 z dnia 27 września 2023 r. w przedmiocie uzgodnienia Planu Połączenia Plot Twist S.A. ze spółką Plot Twist R&S sp. z o.o.:

- 1) wyraża zgodę na uzgodniony i przyjęty dnia 27 września 2023 r. Plan Połączenia spółki działającej pod firmą Plot Twist S.A. z Plot Twist R&D sp. z o.o., i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń;
- 2) wyraża zgodę na połączenie spółki działającej pod firmą Plot Twist S.A. z Plot Twist R&D sp. z o.o., na warunkach określonych w Planie Połączenia (dalej „**Połączenie**”);
- 3) uchwala połączenie spółki działającej pod firmą Plot Twist S.A. z Plot Twist R&D sp. z o.o., poprzez przeniesienie całego majątku spółki działającej pod firmą Plot Twist R&D sp. z o.o. na Plot Twist S.A. na warunkach określonych w Planie Połączenia.

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Plot Twist S.A. upoważnia Zarząd Spółki Przejmującej do dokonania wszelkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem Połączenia.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania nad uchwałą dla Pełnomocnika:

Głos „za” Ilość głosów:

Głos „przeciw” Ilość głosów:

Głos „wstrzymujący się” Ilość głosów:

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”) w okienku powyżej „”.

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE (*niewłaściwe skreślić*)

Treść sprzeciwu:

.....

.....

.....