

## **OGŁOSZENIE**

**o zwołaniu na dzień 28 czerwca 2024 r.  
Zwyczajnego 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 zł wpłacony w całości (dalej jako: „**Spółka**”), działając na podstawie art. 399 § i art. 402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych (dalej jako: „**KSH**”), zwołuje na dzień 28 czerwca 2024 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plot Twist S.A. (dalej jako: „**Walne Zgromadzenie**”), które odbędzie się o godz. 11:00 w Krakowie.

### **INFORMACJE O DACIE, GODZINIE I MIEJSCU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plot Twist S.A. zwołuje się na dzień 28 czerwca 2024 r. na godz. 11:00.

Walne Zgromadzenie odbędzie się w Krakowie pod adresem: Kancelaria Notarialna w Krakowie Not. Sandra Błaszczuk-Kozłowska, ul. Kalwaryjska nr 12/12, 31-509 Kraków.

Walne Zgromadzenie odbędzie się z następującym porządkiem obrad:

### **PORZĄDEK OBRAD**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Plot Twist S.A.:**

- 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 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.,
  - b) rocznego jednostkowego Sprawozdania Finansowego Plot Twist S.A. za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.,
  - c) Sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego jednostkowego Sprawozdania Finansowego na dzień 31.12.2023 r. dla Plot Twist S.A.,
  - d) Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023,
  - e) Wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku za 2023 r. wraz z opinią Rady Nadzorczej;
- 7) podjęcie uchwały nr 3/24 w przedmiocie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności spółki Plot Twist S.A. za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.;
- 8) podjęcie uchwały nr 4/24 w przedmiocie zatwierdzenia rocznego jednostkowego Sprawozdania finansowego za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.;
- 9) podjęcie uchwały nr 5/24 w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2023;
- 10) podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Plot Twist S.A. z wykonywania przez nich obowiązków w 2023 r.:
  - a) uchwała nr 6/24 w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Łukaszowi Biegunowi,
  - b) uchwała nr 7/24 w przedmiocie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Dominikowi Dużemu,
  - c) uchwała nr 8/24 w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Grzegorzowi Banasiowi,
  - d) uchwała nr 9/24 w przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – Piotrowi Frączkowi,
  - e) uchwała nr 10/24 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 2023 r.:
  - a) uchwała 11/24 w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu – Pawłowi Czapli,

- b) uchwała 12/24 w przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Magdalenie Kojder,
- c) uchwała nr 13/24 w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu – Bartłomiejowi Lesiakowskiemu;
- 12) przedstawienie i omówienie kandydatów na członków Rady Nadzorczej;
- 13) uchwała nr 14/24 w przedmiocie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji;
- 14) uchwała nr 15/24 w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji;
- 15) uchwała nr 16/24 w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji;
- 16) uchwała nr 17/24 w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji;
- 17) uchwała nr 18/24 w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji;
- 18) uchwała nr 19/24 w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji;
- 19) wolne wnioski;
- 20) zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Projekty uchwał wraz z dokumentami przedstawianym Walnemu Zgromadzeniu dostępne są na stronie internetowej Spółki po adresem <https://www.investors.plottwist.games/wza>

**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](mailto:office@plottwist.games).

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

a) posiadanie odpowiedniej liczby akcji załączając do żądania świadectwo/a depozytowe lub zaświadczenie wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych,

b) 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. 33<sup>1</sup> 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](mailto:office@plottwist.games). Zarząd Spółki ogłosi niezwłocznie każdy zgłoszony projekt na stronie internetowej pod adresem: <https://plottwist.games/investors>.

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:

a) posiadanie odpowiedniej liczby akcji załączając do zgłoszenia świadectwo/a depozytowe lub zaświadczenie wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych,

b) 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. 33<sup>1</sup> 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](mailto: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. imię 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 <https://www.investors.plottwist.games/wza>

5) wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości:

- a) uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
- b) wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
- c) 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. 406<sup>1</sup> § 1 KSH dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest dzień: 12 czerwca 2024 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 12 czerwca 2024 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 podmioty 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 02 czerwca 2024 r. do dnia 13 czerwca 2024 r. tj. po ogłoszeniu o zwołaniu i nie później niż w pierwszym dniu poprzednim 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 25 czerwca 2024 r. do dnia 27 czerwca 2024 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](mailto: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: <https://www.investors.plottwist.games/wza> oraz w siedzibie Spółki w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00, nie później niż do dnia 27 czerwca 2024 r., po uprzednim zgłoszeniu takiego zapotrzebowania pocztą elektroniczną na adres: [office@plottwist.games](mailto:office@plottwist.games).

#### 10) adres strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia

Wszelkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia dostępne będą na stronie internetowej Spółki pod adresem: <https://www.investors.plottwist.games/wza>.