



# FORMULARZ

## DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Plot Twist S.A. wraz z pełnomocnictwem zwołanym na dzień 28 czerwca 2024 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 1 404 649,00 zł wpłaconym w całości („**Spółka**”), działając na podstawie art. 402<sup>3</sup> § 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 Walnego Zgromadzenia Plot Twist S.A. (dalej jako: „**Walne Zgromadzenie**”) zwołanego na dzień 28 czerwca 2024 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Plot Twist S.A. z siedzibą w Krakowie, które zostało zwołane na dzień 28 czerwca 2024 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 Zwyczajnym 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 1/24  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
spółki działającej pod firmą Plot Twist S.A.  
z dnia 28 czerwca 2024 r.

**w przedmiocie wyboru Przewodniczącego 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Plot Twist S.A. („Walne Zgromadzenie”),

§ 1.

Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią .....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie w chwili 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 2/24  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
spółki działającej pod firmą Plot Twist S.A.  
z dnia 28 czerwca 2024 r.

**w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Plot Twist S.A. („Walne Zgromadzenie”) zwołane na dzień 28 czerwca 2024 r., przyjmuje następujący porządek obrad:

- 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.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie w chwili 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 3/24  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
spółki działającej pod firmą Plot Twist S.A.  
z dnia 28 czerwca 2024 r.

**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.**

Działając na podstawie art. 393 § 1 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz na podstawie § 22 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Akcyjnej Plot Twist S.A. z siedzibą w Krakowie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Plot Twist S.A. („Walne Zgromadzenie”), uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się, omówieniu i rozpatrzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności spółki Plot Twist S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki działającej pod firmą Plot Twist S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

§ 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 4/24  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
spółki działającej pod firmą Plot Twist S.A.  
z dnia 28 czerwca 2024 r.

**w przedmiocie zatwierdzenia rocznego jednostkowego Sprawozdania Finansowego Plot Twist S.A.  
za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.**

Działając na podstawie art. 393 § 1 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz na podstawie § 22 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Akcyjnej Plot Twist S.A. z siedzibą w Krakowie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Plot Twist S.A. („Walne Zgromadzenie”), uwzględniając sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023

i Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego jednostkowego Sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2023 r. dla Plot Twist S.A.; uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się, omówieniu i rozpatrzeniu rocznego jednostkowego Sprawozdania Finansowego Plot Twist S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. zatwierdza roczne jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Plot Twist S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

§ 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 5/24  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
spółki działającej pod firmą Plot Twist S.A.  
z dnia 28 czerwca 2024 r.

**w przedmiocie podziału zysku za 2023 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz na podstawie § 22 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Akcyjnej Plot Twist S.A. z siedzibą w Krakowie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Plot Twist S.A. („Walne Zgromadzenie”), uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się, omówieniu i rozpatrzeniu Wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2023, postanawia przeznaczyć w całości zysk netto za 2023 r. w wysokości 1 709.161,45 PLN na kapitał zapasowy Spółki.



§ 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 6/24  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
spółki działającej pod firmą Plot Twist S.A.  
z dnia 28 czerwca 2024 r.

**w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Łukaszowi Biegunowi**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Plot Twist S.A. („Walne Zgromadzenie”), uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - Panu Łukaszowi Biegunowi z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Plot Twist S.A. w roku obrotowym 2023 tj. za okres od dnia 01 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

§ 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 7/24  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
spółki działającej pod firmą Plot Twist S.A.  
z dnia 28 czerwca 2024 r.

**w przedmiocie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Dominikowi Dużemu**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Plot Twist S.A. („Walne Zgromadzenie”), uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - Panu Dominikowi Dużemu z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Plot Twist S.A. w roku obrotowym 2023 tj. za okres od dnia 01 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

§ 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 8/24  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
spółki działającej pod firmą Plot Twist S.A.  
z dnia 28 czerwca 2024 r.

**w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Grzegorzowi Banasiowi**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Plot Twist S.A. („Walne Zgromadzenie”), uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Grzegorzowi Banasiowi (Banaś) z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Plot Twist S.A. w roku obrotowym 2023 tj. za okres od dnia 01 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

§ 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 9/24  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
spółki działającej pod firmą Plot Twist S.A.  
z dnia 28 czerwca 2024 r.

**w przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – Piotrowi Frączkowi**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Plot Twist S.A. („Walne Zgromadzenie”), uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Piotrowi Frączkowi z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Plot Twist S.A. w roku obrotowym 2023 tj. za okres od dnia 01 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

§ 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 10/24  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
spółki działającej pod firmą Plot Twist S.A.  
z dnia 28 czerwca 2024 r.

**w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Weronice Wawrzeń**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Plot Twist S.A. („Walne Zgromadzenie”), uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Pani Weronice Wawrzeń z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Plot Twist S.A. w roku obrotowym 2023 tj. za okres od dnia 01 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

§ 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 11/24  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
spółki działającej pod firmą Plot Twist S.A.  
z dnia 28 czerwca 2024 r.

**w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu – Pawłowi Czapl**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Plot Twist S.A. („Walne Zgromadzenie”), uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu – Panu Pawłowi Czapl z wykonywania obowiązków członka Zarządu Plot Twist S.A. w roku obrotowym 2023 tj. za okres od dnia 01 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

§ 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 12/24  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
spółki działającej pod firmą Plot Twist S.A.  
z dnia 28 czerwca 2024 r.

**w przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Magdalenie Kojder**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Plot Twist S.A. („Walne Zgromadzenie”), uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Pani Magdalenie Kojder z wykonywania obowiązków członka Zarządu Plot Twist S.A. w roku obrotowym 2023 tj. za okres od dnia 01 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

§ 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 13/24  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
spółki działającej pod firmą Plot Twist S.A.  
z dnia 28 czerwca 2024 r.

**w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu – Bartłomiejowi Lesiakowskiemu**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Plot Twist S.A. („Walne Zgromadzenie”), uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Zarządu – Panu Bartłomiejowi Lesiakowskiemu z wykonywania obowiązków członka Zarządu Plot Twist S.A. w roku obrotowym 2023 tj. za okres od dnia 01 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

§ 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 14/24  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
spółki działającej pod firmą Plot Twist S.A.  
z dnia 28 czerwca 2024 r.

**w przedmiocie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji**

Działając na podstawie § 17 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Plot Twist S.A. („Walne Zgromadzenie”), uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie ustala liczbę członków Rady Nadzorczej kadencji rozpoczynającej się wraz z zakończeniem niniejszego Walnego Zgromadzenia na 5 osób.

§ 2.

Z tytułu pełnionej funkcji, każdy z członków Rady Nadzorczej otrzyma wynagrodzenie stałe w wysokości .... PLN netto (słownie:....) za każde odbyte posiedzenie Rady Nadzorczej.

§ 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:

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

UCHWAŁA NR 15/24  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
spółki działającej pod firmą Plot Twist S.A.  
z dnia 28 czerwca 2024 r.

### **w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji**

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie postanawia powołać ..... do Rady Nadzorczej na wspólną kadencję rozpoczynającą się wraz z zakończeniem niniejszego 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 16/24  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
spółki działającej pod firmą Plot Twist S.A.  
z dnia 28 czerwca 2024 r.

**w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji**

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie postanawia powołać ..... do Rady Nadzorczej na wspólną kadencję rozpoczynającą się wraz z zakończeniem niniejszego 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 17/24  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
spółki działającej pod firmą Plot Twist S.A.  
z dnia 28 czerwca 2024 r.

**w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji**

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie postanawia powołać ..... do Rady Nadzorczej na wspólną kadencję rozpoczynającą się wraz z zakończeniem niniejszego 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 18/24  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
spółki działającej pod firmą Plot Twist S.A.  
z dnia 28 czerwca 2024 r.

**w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji**

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie postanawia powołać ..... do Rady Nadzorczej na wspólną kadencję rozpoczynającą się wraz z zakończeniem niniejszego 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 19/24  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
spółki działającej pod firmą Plot Twist S.A.  
z dnia 28 czerwca 2024 r.

**w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji**

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie postanawia powołać ..... do Rady Nadzorczej na wspólną kadencję rozpoczynającą się wraz z zakończeniem niniejszego 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:

.....

.....

.....