

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
PLOT TWIST S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 25 CZERWCA 2026 R. NA GODZ. 11:00**

Zarząd Plot Twist S.A. przedkłada projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 25 czerwca 2026 r. na godz. 11:00.

UCHWAŁA NR 1/26
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
spółki działającej pod firmą Plot Twist S.A.
z dnia 25 czerwca 2026 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”), uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie w chwili podjęcia.

UCHWAŁA NR 2/26
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
spółki działającej pod firmą Plot Twist S.A.
z dnia 25 czerwca 2026 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 25 czerwca 2026 r. na godzinę 11:00, 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 rozpatrzenie:
 - a) Sprawozdania Zarządu z działalności Plot Twist S.A. za okres od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r.,
 - b) rocznego jednostkowego Sprawozdania Finansowego Plot Twist S.A. za okres od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r.,
 - c) Sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego jednostkowego Sprawozdania Finansowego na dzień 31.12.2025 r. dla Plot Twist S.A.,
 - d) Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025,
 - e) Wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty za 2025 r. wraz z opinią Rady Nadzorczej;
- 7) podjęcie uchwały nr 3/26 w przedmiocie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności spółki Plot Twist S.A. za okres od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r.;
- 8) podjęcie uchwały nr 4/26 w przedmiocie zatwierdzenia rocznego jednostkowego Sprawozdania Finansowego Plot Twist S.A. za okres od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r.;
- 9) podjęcie uchwały nr 5/26 w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2025;
- 10) podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Plot Twist S.A. z wykonywania przez nich obowiązków w 2025 r.:
 - a) uchwała nr 6/26 w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Łukaszowi Biegunowi,
 - b) uchwała nr 7/26 w przedmiocie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Dominikowi Dużemu,

- c) uchwała nr 8/26 w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Grzegorzowi Banasiowi,
 - d) uchwała nr 9/26 w przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – Piotrowi Frączkowi,
 - e) uchwała nr 10/26 w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Weronice Wawrzeń,
 - f) uchwała nr 11/26 w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Dominikowi Majewskiemu;
- 11) podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Plot Twist S.A. z wykonywania przez nich obowiązków w 2025 r.:
- a) uchwała nr 12/26 w przedmiocie udzielenia absolutorium Pawłowi Czapli z wykonania obowiązków członka Zarządu w roku obrotowym 2025,
 - b) uchwała nr 13/26 w przedmiocie udzielenia absolutorium Magdalenie Kojder z wykonania obowiązków członka Zarządu w roku obrotowym 2025,
 - c) uchwała nr 14/26 w przedmiocie udzielenia absolutorium Bartłomiejowi Lesiakowskiemu z wykonania obowiązków członka Zarządu w roku obrotowym 2025,
 - d) uchwała nr 15/26 w przedmiocie udzielenia absolutorium Tomaszowi Gawlikowskiemu z wykonania obowiązków członka Zarządu w roku obrotowym 2025;
- 12) podjęcie uchwały nr 16/26 w przedmiocie zatwierdzenia aneksu do umowy pożyczki z dnia 10 kwietnia 2025 r. zawartej pomiędzy Spółką a akcjonariuszem i członkiem Rady Nadzorczej – Łukaszem Biegunem;
- 13) wolne wnioski;
- 14) zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie w chwili podjęcia.

UCHWAŁA NR 3/26
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
spółki działającej pod firmą Plot Twist S.A.
z dnia 25 czerwca 2026 r.

w przedmiocie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności spółki Plot Twist S.A. za okres od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r.

Działając na podstawie art. 393 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 ze Sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki Plot Twist S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r., postanawia je zatwierdzić.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 4/26
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
spółki działającej pod firmą Plot Twist S.A.
z dnia 25 czerwca 2026 r.

w przedmiocie zatwierdzenia rocznego jednostkowego Sprawozdania Finansowego Plot Twist S.A. za okres od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r.

Działając na podstawie art. 393 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 2025 i Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego jednostkowego Sprawozdania Finansowego na dzień 31 grudnia 2025 r. dla Plot Twist S.A., uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z:

- 1) rocznym jednostkowym Sprawozdaniem Finansowym Plot Twist S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r., składającym się z:
 - a) bilansu, wykazującego na dzień 31.12.2025 r. sumę aktywów i pasywów w tej samej kwocie **11 610 782,04 PLN**,
 - b) rachunku zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r., wykazującego stratę netto w wysokości **1 409 483,15 PLN**,
 - c) rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r., wskazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **174 785,58 PLN**,
 - d) zestawienia zmian w kapitale własnym wskazującego stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2025 r. w kwocie **4 853 797,99 PLN** oraz zmniejszenie stanu kapitału własnego w okresie od dnia 01 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. o kwotę **1 404 003,15 PLN**,
 - e) informacji dodatkowej zawierającej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia;
- 2) Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego jednostkowego Sprawozdania Finansowego na dzień 31 grudnia 2025 r. dla Plot Twist S.A.;

zatwierdza roczne jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Plot Twist S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 5/26
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
spółki działającej pod firmą Plot Twist S.A.
z dnia 25 czerwca 2026 r.
w przedmiocie pokrycia straty za 2025 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”), uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się, omówieniu i rozpatrzeniu Wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 r. w wysokości **1 409 483,15 PLN** oraz opinii Rady Nadzorczej w tym przedmiocie, postanawia pokryć stratę w całości z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 6/26
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
spółki działającej pod firmą Plot Twist S.A.
z dnia 25 czerwca 2026 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 Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Łukaszowi Biegunowi z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Plot Twist S.A. w roku obrotowym 2025, tj. za okres od dnia 01 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 7/26
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
spółki działającej pod firmą Plot Twist S.A.
z dnia 25 czerwca 2026 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 2025, tj. za okres od dnia 01 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 8/26
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
spółki działającej pod firmą Plot Twist S.A.
z dnia 25 czerwca 2026 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 z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Plot Twist S.A. w roku obrotowym 2025, tj. za okres od dnia 01 stycznia 2025 r. do dnia 01 grudnia 2025 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 9/26
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
spółki działającej pod firmą Plot Twist S.A.
z dnia 25 czerwca 2026 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 Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – Panu Piotrowi Frączkowi z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Plot Twist S.A. w roku obrotowym 2025, tj. za okres od dnia 01 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 10/26
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
spółki działającej pod firmą Plot Twist S.A.
z dnia 25 czerwca 2026 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 2025, tj. za okres od dnia 01 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 11/26
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
spółki działającej pod firmą Plot Twist S.A.
z dnia 25 czerwca 2026 r.

w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Dominikowi Majewskiemu

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 Dominikowi Majewskiemu z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Plot Twist S.A. w roku obrotowym 2025, tj. za okres od dnia 30 grudnia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 12/26
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
spółki działającej pod firmą Plot Twist S.A.
z dnia 25 czerwca 2026 r.

w przedmiocie udzielenia absolutorium Pawłowi Czapli z wykonania obowiązków członka Zarządu w roku obrotowym 2025

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 Panu Pawłowi Czapli z wykonywania przez niego obowiązków członka Zarządu Plot Twist S.A. w roku obrotowym 2025, tj. za okres od dnia 01 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 13/26
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
spółki działającej pod firmą Plot Twist S.A.
z dnia 25 czerwca 2026 r.

w przedmiocie udzielenia absolutorium Magdalenie Kojder z wykonania obowiązków członka Zarządu w roku obrotowym 2025

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 Pani Magdalenie Kojder z wykonywania przez nią obowiązków członka Zarządu Plot Twist S.A. w roku obrotowym 2025, tj. za okres od dnia 01 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 14/26
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
spółki działającej pod firmą Plot Twist S.A.
z dnia 25 czerwca 2026 r.

w przedmiocie udzielenia absolutorium Bartłomiejowi Lesiakowskiemu z wykonania obowiązków członka Zarządu w roku obrotowym 2025

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 Panu Bartłomiejowi Lesiakowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków członka Zarządu Plot Twist S.A. w roku obrotowym 2025, tj. za okres od dnia 01 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 15/26
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
spółki działającej pod firmą Plot Twist S.A.
z dnia 25 czerwca 2026 r.

w przedmiocie udzielenia absolutorium Tomaszowi Gawlikowskiemu z wykonania obowiązków członka Zarządu w roku obrotowym 2025

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 Panu Tomaszowi Gawlikowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków członka Zarządu Plot Twist S.A. w roku obrotowym 2025, tj. za okres od dnia 01 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 16/26
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
spółki działającej pod firmą Plot Twist S.A.
z dnia 25 czerwca 2026 r.

w przedmiocie zatwierdzenia aneksu do umowy pożyczki z dnia 10 kwietnia 2025 r. zawartej pomiędzy Spółką
a akcjonariuszem i członkiem Rady Nadzorczej – Łukaszem Biegunem

Działając na podstawie art. 15 § 1 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.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plot Twist S.A. postanawia zatwierdzić zawarcie przez Plot Twist S.A. aneksu z dnia 14 kwietnia 2026 r. do umowy pożyczki z dnia 10 kwietnia 2025 r. zawartej pomiędzy Spółką a akcjonariuszem i członkiem Rady Nadzorczej – Panem Łukaszem Biegunem.
2. Na podstawie aneksu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, strony postanowiły zmienić termin spłaty pożyczki w kwocie 200 000,00 PLN poprzez jego wydłużenie o 1 rok, tj. do dnia 15 kwietnia 2027 r. Pozostałe warunki umowy pożyczki, w tym wysokość oprocentowania, nie uległy zmianie.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plot Twist S.A. potwierdza, że zawarcie aneksu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, jest zgodne z interesem Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.