

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE PLOT TWIST S.A

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.

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.

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, uchwała 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) uchwała 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.