

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ
PLOT TWIST SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ
W KRAKOWIE

powstałej przez przekształcenie spółki Plot Twist spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Firma Spółki

1. Spółka akcyjna, zwana dalej: Spółką, działa pod firmą: Plot Twist spółka akcyjna.-----
2. Spółka może dla oznaczenia firmy używać wyróżniającego ją znaku graficznego lub znaku słownego.-----

§ 2. Siedziba Spółki i miejsce prowadzenia działalności

1. Siedzibą Spółki jest miasto Kraków.-----
2. Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.-----
3. Spółka może otwierać i prowadzić filie, oddziały, biura, przedstawicielstwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.-----
4. Spółka może tworzyć nowe spółki oraz nabywać i zbywać udziały innych spółek.-----
5. Spółka może wchodzić w związki prawne i organizacyjne z innymi podmiotami na podstawie uchwały Zarządu zatwierdzonej przez Radę Nadzorczą.-----

§ 3. Czas trwania Spółki

Spółka została utworzona na czas nieoznaczony.-----

§ 4. Powstanie Spółki

1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia w spółkę akcyjną spółki z ograniczoną odpowiedzialnością działającej pod firmą Plot Twist spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000476939.-----
2. Założycielami Spółki są:-----
 - 1) Łukasz Biegun,-----
 - 2) Maciej Kozłowski,-----
 - 3) Dominik Duży,-----
 - 4) Magdalena Kojder,-----
 - 5) Paweł Czapla,-----
 - 6) Arkadiusz Firlit.-----

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 5. Przedmiot działalności Spółki

1. Przedmiot działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności obejmuje:-----
 - 1) działalność wydawniczą w zakresie gier komputerowych (58.21.Z) - działalność przeważająca,-----
 - 2) działalność związaną z oprogramowaniem (62.01.Z),-----
 - 3) drukowanie gazet (18.11.Z),-----
 - 4) pozostałe drukowanie (18.12.Z),-----
 - 5) działalność usługową związaną z przygotowaniem do druku (18.13.Z),-----
 - 6) reprodukcję zapisanych nośników informacji (18.20.Z),-----
 - 7) instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (33.20.Z),-----
 - 8) sprzedaż hurtową komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (46.51.Z),-----
 - 9) sprzedaż hurtową sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego (46.52.Z),-----
 - 10) sprzedaż hurtową pozostałych maszyn i urządzeń biurowych (46.66.Z),-----
 - 11) sprzedaż hurtową pozostałych maszyn i urządzeń (46.69.Z),-----
 - 12) sprzedaż detaliczną komputerów, urządzeń peryferyjnych

- i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.41.Z),
- 13) sprzedaż detaliczną sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.42.Z),-----
 - 14) sprzedaż detaliczną sprzętu audiowizualnego prowadzoną w wyspecjalizowanych sklepach (47.43.Z),-----
 - 15) sprzedaż detaliczną książek prowadzoną w wyspecjalizowanych sklepach (47.61.Z),-----
 - 16) sprzedaż detaliczną gazet i artykułów piśmiennych prowadzoną w wyspecjalizowanych sklepach (47.62.Z),-----
 - 17) sprzedaż detaliczną nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.63.Z),-----
 - 18) sprzedaż detaliczną gier i zabawek prowadzoną w wyspecjalizowanych sklepach (47.65.Z),-----
 - 19) sprzedaż detaliczną prowadzoną przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (47.91.Z),-----
 - 20) pozostałą sprzedaż detaliczną prowadzoną poza sieciami sklepów, straganami i targowiskami (47.99.Z),-----
 - 21) wydawanie książek (58.11.Z),-----
 - 22) wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (58.12.Z),
 - 23) wydawanie gazet (58.13.Z),-----
 - 24) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z),-----
 - 25) pozostałą działalność wydawniczą (58.19.Z),-----
 - 26) działalność wydawniczą w zakresie pozostałego oprogramowania (58.29.Z),-----
 - 27) działalność związaną z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (59.11.Z),-----
 - 28) działalność postprodukcyjną związaną z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi (59.12.Z),-----
 - 29) działalność związaną z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (59.13.Z),-----
 - 30) działalność związaną z projekcją filmów (59.14.Z),-----
 - 31) działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (59.20.Z),-----
 - 32) działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (61.10.Z),-----
 - 33) działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem

- telekomunikacji satelitarnej (61.20.Z),-----
- 34) działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej (61.30.Z),-----
- 35) działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (61.90.Z),-----
- 36) działalność związaną z doradztwem w zakresie informatyki (62.02.Z),-----
- 37) działalność związaną z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.03.Z),-----
- 38) pozostałą działalność usługową w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.09.Z),-----
- 39) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobną działalność (63.11.Z),-----
- 40) działalność portali internetowych (63.12.Z),-----
- 41) pozostałą działalność usługową w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (63.99.Z),-----
- 42) stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacją (70.21.Z),-----
- 43) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z),-----
- 44) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii (72.11.Z),-
- 45) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19.Z),-----
- 46) działalność agencji reklamowych (73.11.Z),-----
- 47) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (73.12.C),-----
- 48) działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (74.10.Z),-----
- 49) działalność fotograficzną (74.20.Z),-----
- 50) działalność związaną z tłumaczeniami (74.30.Z),-----
- 51) pozostałą działalność profesjonalną, naukową i techniczną, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z),-----
- 52) wypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD itp. (77.22.Z),-----
- 53) dzierżawę własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (77.40.Z),-----
- 54) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B),-----
- 55) działalność wspomagającą edukację (85.60.Z),-----
- 56) artystyczną i literacką działalność twórczą (90.03.Z),-----

- 57) pozostałą działalność rozrywkową i rekreacyjną (93.29.Z),-----
- 58) naprawę i konserwację komputerów i urządzeń peryferyjnych (95.11.Z),---
- 59) naprawę i konserwację sprzętu (tele)komunikacyjnego (95.12.Z).-----
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia dotyczące zmiany przedmiotu działalności Spółki nie wymagają wykupu akcji od akcjonariuszy, którzy nie wyrażają zgody na zmianę.-----

III. KAPITAŁY SPÓŁKI

§ 6. Kapitał zakładowy Spółki

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.374.447,60 PLN (słownie: jeden milion trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące czterysta czterdzieści siedem złotych 60/100). Kapitał zakładowy dzieli się na:-----
- 1) 10.100.000 (słownie: dziesięć milionów sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 (słownie: zero złotych dziesięć groszy) złotych każda akcja;-----
- 2) 707.000 (słownie: siedemset siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: zero złotych dziesięć groszy) każda akcja;¹-----
- 3) 1.257.861 (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: zero złotych dziesięć groszy) każda akcja;²-----
- 4) 503.145 (słownie: pięćset trzy tysiące sto czterdzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: zero złotych dziesięć groszy) każda akcja;³-----

¹ zmieniony w związku z Oświadczeniem Członków Zarządu Spółki działającej pod firmą Plot Twist S.A. z siedzibą w Krakowie o wysokości objętego kapitału zakładowego i wniesieniu wkładów na akcje oraz postanowienie o określeniu kapitału zakładowego i zmianie Statutu Spółki objętych aktem notarialnym z dnia 28 września 2023 r. sporządzonym przez Sandrę Błaszczuk – Kozłowską, notariusza w Krakowie, do Rep. A Nr 3465/2023

² zmieniony w związku z uchwałą nr 16/21 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Plot Twist Spółka Akcyjna z dnia 09 listopada 2021 r. w przedmiocie zmiany Statutu Spółki pod firmą Plot Twist S.A. z siedzibą w Krakowie w zw. z uchwałą nr 15/21 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Plot Twist Spółka Akcyjna z dnia 09 listopada 2021 r. w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C w drodze subskrypcji prywatnej pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru, wprowadzenia akcji do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect oraz upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych objętych protokołem z dnia 09 listopada 2021 r. sporządzonym przez Sandrę Błaszczuk – Kozłowską, notariusza w Krakowie, do Rep. A Nr 4352/2021 w zw. z oświadczeniem członków Zarządu z dnia 13 stycznia 2022 r. złożonym w formie aktu notarialnego sporządzonego przez Sandrę Błaszczuk – Kozłowską, notariusza w Krakowie, do Rep A Nr 129/2022

³ zmieniony w związku z uchwałą nr 4/22 Zarządu Plot Twist Spółka Akcyjna z dnia 02 marca 2022 r. w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, przez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii D z wyłączeniem prawa poboru, sporządzonym przez Sandrę Błaszczuk – Kozłowską, notariusza w Krakowie, do Rep. A Nr 780/2022

- 5) 1.176.470 (słownie: jeden milion sto siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: zero złotych dziesięć groszy) każda akcja.⁴-----
2. Kapitał zakładowy Spółki w zakresie akcji serii A został pokryty w całości przed zarejestrowaniem Spółki, w wyniku przekształcenia w spółkę akcyjną spółki z ograniczoną odpowiedzialnością działającej pod firmą Plot Twist spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000476939.-----
3. Akcje serii A przyznane zostały akcjonariuszom proporcjonalnie w stosunku 500 (słownie: pięćset) akcji spółki działającej pod firmą Plot Twist spółka akcyjna w zamian za 1 (słownie: jeden) udział w spółce przekształcanej działającej pod firmą Plot Twist spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.-----

§ 7. Podwyższenie kapitału

1. Kapitał zakładowy spółki może być podwyższony przez emisję nowych akcji lub przez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego przez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji może nastąpić wyłącznie ze środków Spółki.-----
3. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki może nastąpić ze środków własnych Spółki, zgodnie z art. 442 i n. Kodeksu spółek handlowych.-----
4. Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, który wynosi nie więcej niż do 350.000,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), przez emisję do 3.500.000 (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy) nowych akcji na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 (słownie: zero złotych dziesięć groszy) złotych każda akcja, według następujących zasad:-----
 - 1) uprawnienie do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach

⁴ zmieniony w związku z uchwałą nr 7/22 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Plot Twist Spółka Akcyjna z dnia 08 czerwca 2022 r. w przedmiocie zmiany Statutu Spółki pod firmą Plot Twist S.A. z siedzibą w Krakowie objętych protokołem z dnia 08 czerwca 2022 r. sporządzonym przez Sandrę Błaszczuk – Kozłowską, notariusza w Krakowie, do Rep. A Nr 2276/2022

- kapitału docelowego, o którym mowa powyżej, wygasa w terminie 3. (słownie: trzech) lat od dnia zarejestrowania zmiany Statutu Spółki w Krajowym Rejestrze Sadowym;-----
- 2) Zarząd wykonuje przyznane mu uprawnienia przez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń w granicach maksymalnej wysokości kapitału docelowego;-----
 - 3) akcje wydane przez Zarząd mogą być obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne;-----
 - 4) akcje wydane przez Zarząd nie mogą być akcjami uprzywilejowanym, ani nie mogą przyznawać uprawnień osobistych akcjonariuszom;-----
 - 5) za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w uchwale, Zarząd ustali cenę emisyjną akcji wydawanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego;-----
 - 6) za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w uchwale, Zarząd może pozbawić w całości albo w części prawa poboru objęcia nowych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy;-----
 - 7) w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego Zarząd upoważniony jest do emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do zapisu na akcje w ramach kapitału zakładowego, z wyłączeniem prawa poboru.⁵-----

§ 8. Akcje spółki⁶

1. Akcje kolejnych emisji mogą być akcjami imiennymi lub akcjami na okaziciela.-----
2. Spółka może emitować uprzywilejowane akcje imienne.-----
3. Nie jest dopuszczalna zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne.-----
4. Zmiana akcji imiennych na akcje na okaziciela wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.-----

⁵ zmieniony w związku z uchwałą nr 8/22 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Plot Twist Spółka Akcyjna z dnia 08 czerwca 2022 r. w przedmiocie zmiany Statutu Spółki pod firmą Plot Twist S.A. z siedzibą w Krakowie objętych protokołem z dnia 08 czerwca 2022 r. sporządzonym przez Sandrę Błaszczuk – Kozłowską, notariusza w Krakowie, do Rep. A Nr 2276/2022

⁶ zmieniony w związku z uchwałą nr 16/21 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Plot Twist Spółka Akcyjna z dnia 09 listopada 2021 r. w przedmiocie zmiany Statutu Spółki pod firmą Plot Twist S.A. z siedzibą w Krakowie objętych protokołem z dnia 09 listopada 2021 r. sporządzonym przez Sandrę Błaszczuk – Kozłowską, notariusza w Krakowie, do Rep. A Nr 4352/2021

5. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.-----
6. Zbycie akcji nie podlega ograniczeniom.-----
7. Akcje spółki podlegają rejestracji w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., o ile Spółka nie podejmie uchwały o wyborze podmiotu, który będzie prowadził dla Spółki rejestr akcjonariuszy i nie dokona przeniesienia akcji Spółki do tego rejestru.-----
8. Wykonywanie prawa poboru z akcji zarejestrowanych w depozycie papierów wartościowych następuje w jednym terminie.-----

§ 9. Umorzenie akcji

1. Akcje Spółki mogą być umarżane.-----
2. Umorzenie akcji w drodze nabycia przez Spółkę wymaga zgody akcjonariusza, którego dotyczy.-----
3. Zasady, tryb i warunki umorzenia akcji określa każdorazowo uchwała o warunkach umorzenia podejmowana przez Walne Zgromadzenie.-----
4. Za zgodą akcjonariusza akcje mogą zostać umorzone bez wynagrodzenia.--
5. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego Spółki.-----

§ 10. Emisja papierów wartościowych

1. Spółka może emitować obligacje i inne papiery wartościowe w zakresie dozwolonym przez prawo.-----
2. Emisja obligacji zamiennych na akcje, obligacji z prawem pierwszeństwa lub warrantów subskrypcyjnych wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.-----

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 11. Postanowienia ogólne

1. Organami Spółki są:-----
 - 1) Zarząd,-----
 - 2) Rada Nadzorcza,-----
 - 3) Walne Zgromadzenie.-----
2. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień statutu uchwały organów Spółki zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym przez bezwzględną większość

głosów rozumie się więcej głosów oddanych „za” niż „przeciw” i „wstrzymujących się”.-----

Oddział I. Zarząd

§ 12. Kompetencje Zarządu

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki, reprezentuje Spółkę oraz kieruje jej działalnością.-----
2. Wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania Spółki, które nie zostały zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu do kompetencji pozostałych Organów Spółki, należą do kompetencji Zarządu.-
3. Zarząd wyznacza i realizuje cele strategiczne Spółki oraz zapewnia jej efektywność i bezpieczeństwo.-----
4. Członkowie Zarządu zobowiązani są do działania w interesie Spółki i ponoszą odpowiedzialność za działania Spółki.-----
5. Członek Zarządu nie może zajmować się interesami konkurencyjnymi ani uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik lub członek organów konkurencyjnych spółek kapitałowych, bez uprzedniej zgody Rady Nadzorczej.-----
6. Zarząd spółki uprawniony jest do uchwalania regulaminów wewnętrznych Spółki, o ile nie zostały one zastrzeżone do kompetencji pozostałych Organów Spółki.-----

§ 13. Skład i kadencja Zarządu

1. Zarząd składa się z 1. (jednego) do 5. (pięć) członków w tym Prezesa i Wiceprezesa. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza.-----
2. Do Zarządu mogą być powoływane osoby spośród akcjonariuszy lub spoza ich grona, posiadający wysokie kwalifikacje i doświadczenie.-----
3. Kryteria wyboru, zasady i tryb wyboru na stanowisko członka Zarządu zostaną określone przez Radę Nadzorczą w regulaminie Rady Nadzorczej.-
4. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza po przeprowadzonym postępowaniu kwalifikacyjnym, powierzając funkcję Prezesa i Wiceprezesa, z zastrzeżeniem ust. 9 poniżej.-----
5. Kadencja członka Zarządu trwa 3. (słownie: trzy) lata i jest wspólna. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych. Mandat członka

Zarządu powołanego w trakcie trwania kadencji wygasa z dniem wygaśnięcia mandatów pozostałych członków Zarządu. Dopuszczalne jest powołanie tej samej osoby na kolejną kadencję.-----

6. Wygaśnięcie mandatu członka Zarządu następuje z chwilą zakończenia obrad Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.-----
7. Członek Zarządu może być odwołany przez Radę Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie, jedynie z ważnych powodów, w tym w szczególności za:---
 - 1) działanie na szkodę Spółki,-----
 - 2) naruszenia lub niewykonania zgodnych z przepisami prawa uchwał Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej,-----
 - 3) rażącego naruszenia przepisów Kodeksu spółek handlowych, Statutu czy Regulaminu Zarządu,-----
 - 4) wykonywanie działalności konkurencyjnej bez uprzedniej zgody Rady Nadzorczej,-----
 - 5) długotrwałą chorobę lub nieobecność trwającą nieprzerwanie przez okres 90. (słownie: dziewięćdziesięciu) dni.-----
8. Były członek Zarządu jest zobowiązany do złożenia wyjaśnień w toku sporządzania sprawozdania Zarządu z działalności i sprawozdania finansowego, obejmujących okres pełnienia przez niego funkcji członka Zarządu oraz do udziału w Walnym Zgromadzeniu zatwierdzającym te sprawozdania.-----
9. Pierwszy Zarząd powoływany jest na okres 3. (słownie: trzech) lat przez Zgromadzenie Wspólników spółki przekształconej działającej pod firmą Plot Twist spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000476939, które ustala liczbę członków Zarządu oraz wybiera Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu.-----
10. Spółka zawiera z członkami Zarządu umowę o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji. Wynagrodzenie członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza w uchwale, uwzględniając zasady określone w Polityce Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej uchwalonej

przez Walne Zgromadzenie.-----

§ 14. Reprezentacja

1. Do składania i przyjmowania oświadczeń w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.-----
2. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważniony jest jeden członek Zarządu.-----
3. W stosunkach prawnych pomiędzy Spółką, a członkami Zarządu, jak również w sporze z nimi, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza.-----

§ 15. Posiedzenia i uchwały Zarządu

1. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym w razie równej ilości głosów za i przeciw decyduje głos Prezesa Zarządu.--
2. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki, w szczególności:-----
 - 1) regulamin Zarządu,-----
 - 2) regulamin organizacyjny Spółki,-----
 - 3) powołanie prokurenta,-----
 - 4) zaciąganie kredytów i pożyczek,-----
 - 5) zaciąganie zobowiązań warunkowych w tym udzielanie gwarancji, poręczeń, wystawianie weksli,-----
 - 6) zwolnienie z długu, darowizny,-----
 - 7) nabywanie lub rozporządzanie aktywami trwałymi o wartości przekraczającej 50.000,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) złotych,-----
 - 8) zawiązanie innej spółki lub objęcie, nabycie albo zbycie udziałów lub akcji w innej spółce,-----
 - 9) decyzja o wypłacie zaliczki na poczet dywidendy,-----
 - 10) sprawy, które wymagają zgody lub zatwierdzenia Rady Nadzorczej.-----
3. Czynności, o których mowa w ust. 2 pkt 4-9 powyżej wymagają zgody Rady Nadzorczej.-----
4. Uchwały Zarządu są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, imiona i nazwiska obecnych członków Zarządu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokół

- podpisują obecni członkowie Zarządu.-----
5. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes Zarządu lub jego Zastępca.---
 6. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes z inicjatywy własnej lub na wniosek każdego członka Zarządu.-----
 7. Dopuszcza się możliwość głosowania Zarządu w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, przy czym protokół z takiego głosowania przyjmowany jest na najbliższym posiedzeniu Zarządu.-----
 8. Członkowie Zarządu otrzymują zawiadomienia o posiedzeniach Zarządu w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, co najmniej na 7 (słownie: siedem) dni przed terminem posiedzenia.-----
 9. Uchwały Zarządu mogą zostać podjęte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o miejscu i terminie posiedzenia lub jeżeli wszyscy członkowie wyrazili zgodę na przeprowadzenie posiedzenia bez formalnego zwołania i nikt nie zgłosił sprzeciwu co do odbycia posiedzenia, ani co do porządku obrad.-----
 10. Tryb działania Zarządu określa regulamin Zarządu, uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.-----

Oddział II Rada Nadzorcza

§ 16. Działalność Rady Nadzorczej

1. Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.-----
2. Członkowie Rady Nadzorczej działają w interesie Spółki i sprawując efektywny nadzór nad Spółką kierują się w swoim postępowaniu niezależnością własnych opinii.-----
3. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie.-----
4. W ramach wykonywanej działalności Rada Nadzorcza ma prawo żądać od Zarządu stosownych informacji, dokumentów i pisemnych wyjaśnień, dokonywać rewizji majątku oraz sprawdzać księgi rachunkowe.-----
5. Zarząd zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Rady Nadzorczej o transakcjach, zdarzeniach lub okolicznościach, które wpływają lub mogą wpływać na sytuację Spółki.-----
6. Spółka zapewni Radzie Nadzorczej możliwość korzystania

z profesjonalnych, niezależnych usług doradczych.-----

§ 17. Skład i kadencja Rady Nadzorczej

1. Rada Nadzorcza składa się z 5. (słownie: pięciu) do 7. (słownie: siedmiu) członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej.-----
2. Członek Rady Nadzorczej powinien posiadać należytą wiedzę i doświadczenie oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków. Kompetencje wszystkich członków Rady Nadzorczej powinny być zróżnicowane i odpowiadać potrzebom Spółki.-----
3. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.-----
4. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3. (słownie: trzy) lat i jest wspólna. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego w trakcie trwania kadencji wygasa z dniem wygaśnięcia mandatu wszystkich członków Rady Nadzorczej. Dopuszczalne jest powołanie tej samej osoby na kolejną kadencję.-----
5. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.
6. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji, Zarząd jest zobowiązany do niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej, gdy liczba jej członków wyniesie poniżej 5. (pięciu).-----
7. Skład pierwszej Rady Nadzorczej z określeniem liczby członków i funkcji poszczególnych jej członków określi Zgromadzenie Wspólników spółki przekształconej działającej pod firmą Plot Twist spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000476939.-----
8. Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej przyznaje Walne Zgromadzenie uwzględniając zasady określone w Polityce Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej uchwalonej przez Walne

Zgromadzenie.-----

§ 18. Posiedzenia i uchwały Rady Nadzorczej

1. Rada Nadzorcza na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.-----
2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym w razie równej ilości głosów za i przeciw decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----
3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeśli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni i prawidłowo zawiadomieni o miejscu i terminie posiedzenia.-----
4. Uchwały Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, imiona i nazwiska obecnych członków, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokół podpisują obecni członkowie Rady Nadzorczej.-----
5. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd w terminie 14. (czternastu) dni od powołania Rady Nadzorczej.-----
6. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy im Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.-----
7. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej może na wniosek zażądać zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej podając proponowany porządek obrad.-----
8. Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej poza jej posiedzeniami dokonywane są wobec Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.-----
9. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują zaproszenie w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, co najmniej na 7. (słownie: siedem) dni przed terminem posiedzenia. Zaproszenie określa datę, godzinę i miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad.-----
10. Rada Nadzorcza może odbywać posiedzenia bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy członkowie wyrażą na to zgodę oraz nie wniosą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.-----
11. Dopuszcza się możliwość głosowania Rady Nadzorczej w trybie pisemnym

lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, przy czym protokół z takiego głosowania przyjmowany jest na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej.-----

12. Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem członka Rady Nadzorczej. Nieobecność członka Rady Nadzorczej wymaga pisemnego wskazania przyczyny nieobecności.-----
13. Tryb działania Rady Nadzorczej określa regulamin Rady Nadzorczej, uchwalony przez Radę Nadzorczą.-----

§ 19. Kompetencje Rady Nadzorczej

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:-----
 - 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy Spółki w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym,-----
 - 2) ocena wniosków Zarządu w sprawie podziału zysku lub pokryciu straty,----
 - 3) sporządzanie oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1 i 2 powyżej,-----
 - 4) sporządzanie oraz przedstawianie Zwykłemu Walnemu Zgromadzeniu:-----
 - a) oceny sytuacji Spółki,-----
 - b) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej obejmującego, w szczególności informacje na temat Rady Nadzorczej, liczby posiedzeń, dokonanej samooceny,-----
 - c) oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków wynikających z przepisów obowiązującego prawa,-----
 - d) oceny kierunków rozwoju Spółki i programów działalności,-----
 - e) opinii wszystkich spraw przedkładanych przez Zarząd do rozpatrzenia Walnemu Zgromadzeniu,-----
 - 5) zatwierdzanie budżetu, planu finansowania i strategicznych planów działania Spółki przedłożonych przez Zarząd na kolejny rok obrotowy,----
 - 6) przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków w przedmiocie udzielenia Zarządowi absolutorium,-----
 - 7) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki,---
 - 8) uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej,-----
 - 9) uchwalenie tekstu jednolitego Statutu Spółki, przygotowanego przez

- Zarząd,-----
- 10) przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego na członka Zarządu,-----
 - 11) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, z powierzeniem funkcji Prezesa i Wiceprezesa,-----
 - 12) ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu, uwzględniając zasady określone w Polityce Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej uchwalonej przez Walne Zgromadzenie,-----
 - 13) zawieszenie z ważnych powodów poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,-----
 - 14) delegowanie członków Rady Nadzorczej do wykonywania czynności członków Zarządu niemogących sprawować swoich czynności,-----
 - 15) zatwierdzenie regulaminu Zarządu,-----
 - 16) zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego Spółki,-----
 - 17) udzielenie zgody na zaciąganie kredytów lub pożyczek,-----
 - 18) udzielenie zgody na zaciąganie zobowiązań warunkowych w tym udzielanie gwarancji, poręczeń, wystawianie weksli,-----
 - 19) udzielenie zgody na zwolnienie z długu lub na darowizny,-----
 - 20) udzielenie zgody na nabywanie lub rozporządzanie aktywami trwałymi o wartości przekraczającej 50.000,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) złotych,-----
 - 21) udzielenie zgody na zawiązanie innej spółki lub objęcie, nabycie albo zbycie udziałów lub akcji w innej spółce,-----
 - 22) udzielenie zgody na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy,-----
 - 23) udzielenie zgody na otwarcie oddziałów, filii lub przedstawicielstw,-----
 - 24) udzielenie zgody na podejmowanie uchwał w przedmiocie zbycia, oddania w posiadanie zależne lub obciążenia autorskich praw majątkowych i niemajątkowych do produktów wydawanych przez Spółkę,-----
 - 25) udzielenie zgody na przeniesienie Spółki za granicę,-----
 - 26) udzielenie zgody lub zatwierdzenie czynności Zarządu, dla których przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Statutu wymagają zgody lub zatwierdzenia Rady Nadzorczej,-----
 - 27) inne sprawy powierzone do kompetencji Rady Nadzorczej przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu.-----
2. Rada Nadzorcza może delegować poszczególnych członków do stałego,

samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.-----

Oddział III Walne Zgromadzenie

§ 20. Postanowienia ogólne

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.-----
2. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w miejscowości będącej siedzibą spółki prowadzącej rynek regulowany lub alternatywny system obrotu, na którym akcje Spółki są przedmiotem obrotu.-----
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się nie później niż 6. (słownie: sześć) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.-----
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się w przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych lub w Statucie Spółki oraz, gdy organy lub podmioty uprawnione do zwołania uznają to za uzasadnione.----
5. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki w trybie i na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych.-----
6. Na pisemne żądanie Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie niezwłocznie, nie później niż w terminie 14. (słownie: czternastu) dni od otrzymania żądania.-----
7. W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane przez Zarząd w terminie określonym w ust. 3 lub w ust. 6, do zwołania Walnego Zgromadzenia upoważniona jest Rada Nadzorcza.-----
8. W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez podmiot lub organ uprawniony do zwołania Walnego Zgromadzenia na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych inny niż Zarząd, Zarząd niezwłocznie dokonuje czynności, do których jest zobowiązany w związku z organizacją i przeprowadzeniem Walnego Zgromadzenia.-----
9. Z ważnych przyczyn Zarząd uprawniony jest do odwołania Walnego Zgromadzenia zwołanego z inicjatywy Zarządu.-----

§ 21. Obrady Walnego Zgromadzenia

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, a w razie ich nieobecności w kolejności: Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej lub Prezes Zarządu. Po otwarciu

- Walnego Zgromadzenia spośród uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.-----
2. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu, nie stanowią inaczej.-----
 3. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.-----
 4. Jedna akcja daje prawo do jednego głosu.-----
 5. Walne Zgromadzenie może uchwalić regulamin Walnego Zgromadzenia określający szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał.-----
 6. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej uczestniczą w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.-----

§ 22. Kompetencje Walnego Zgromadzenia

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:-----
 - 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy,-----
 - 2) powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty,-----
 - 3) określenie dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy,-----
 - 4) udzielanie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,-----
 - 5) powzięcie uchwały w sprawach dotyczących zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,-----
 - 6) zmiana Statutu Spółki,-----
 - 7) przyjmowanie Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej,-----
 - 8) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,-----
 - 9) ustalanie wynagradzania dla członków Rady Nadzorczej,-----
 - 10) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,-----

- 11) podejmowanie uchwał w przedmiocie postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,-----
- 12) podwyższanie albo obniżanie wysokości kapitału zakładowego,-----
- 13) połączenie, przekształcenie oraz podział Spółki,-----
- 14) nabycie akcji własnych,-----
- 15) tworzenie i znoszenie kapitałów rezerwowych, zapasowych oraz określanie ich przeznaczenia,-----
- 16) umorzenie akcji,-----
- 17) podjęcie uchwały w przedmiocie rozwiązania Spółki,-----
- 18) likwidacja Spółki.-----

V. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 23. Rok obrotowy Spółki

1. Rokiem obrotowym spółki jest rok kalendarzowy.-----
2. Księgowość spółki prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami o prawa.-----

§ 24. Kapitały własne Spółki

1. Spółka tworzy następujące kapitały:-----
 - 1) kapitał zakładowy,-----
 - 2) kapitał zapasowy,-----
 - 3) kapitał rezerwowy.-----
2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia, inne kapitały i fundusze celowe, na początku i w trakcie roku obrotowego.-----

§ 25. Podział zysku Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie podziału zysku Spółki za ostatni rok obrotowy.-----
2. Zysk Spółki może być przeznaczony na:-----
 - 1) wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy,-----
 - 2) kapitał zapasowy Spółki,-----
 - 3) pozostałe kapitały i fundusze.-----
3. Walne Zgromadzenie dokonuje odpisu z zysku na kapitał zapasowy

- w wysokości 8% za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej 1/3 (słownie: jednej trzeciej) kapitału zakładowego.-----
4. Zysk przeznaczony przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom rozdziela się proporcjonalnie w stosunku do liczby akcji. Jeżeli akcje nie są w całości pokryte, zysk rozdziela się w stosunku do dokonywanych wpłat na akcje.-----
 5. Zwyczajne Walne Zgromadzenie w uchwale, o której mowa w ust. 1 powyżej, wyznacza dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień przypadający nie wcześniej niż 5 (słownie: pięć) dni od dnia powzięcia uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za ostatni rok obrotowy.-----
 6. Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby czas przypadający pomiędzy nimi był nie dłuższy niż 15. dni roboczych od dnia dywidendy. Ustalenie dłuższego okresu między dniem dywidendy, a terminem wypłaty dywidendy wymaga szczególnego uzasadnienia.-----
 7. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej może zawierać tylko takie warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem ustalenia prawa do dywidendy.-----

§ 26. Zaliczka na dywidendę

1. Zarząd upoważniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na warunkach i w trybie przewidzianym w Kodeksie spółek handlowych.-----
2. Wypłata zaliczki następuje na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.-----
3. Wypłata zaliczki wymaga uprzedniej zgody Rady Nadzorczej.-----

VI. POSTANOWIENIE PUBLIKACYJNE

§ 27. Ogłoszenia

Wymagane prawem ogłoszenia będą zamieszczane w dzienniku urzędowym „Monitor Sądowy i Gospodarczy” oraz na stronie internetowej Spółki, chyba że

przepisy prawa zobowiązują do zamieszczenia ogłoszeń w inny sposób.-----

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 28. Koszty utworzenia Spółki

Koszty utworzenia spółki wyniosły w przybliżeniu 7.100 (słownie: siedem tysięcy sto) złotych.-----

§ 29. Stosowanie Przepisów

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu spółek handlowych.-----

Przygotowano przez Zarząd Plot Twist S.A. z siedzibą w Krakowie

Prezes Zarządu – Paweł Czapla