

Załącznik nr 3 do Protokołu posiedzenia Zarządu z dnia 27 września 2023 r.

UCHWAŁA NR 17/23
ZARZĄDU PLOT TWIST SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 27 września 2023 r.

w przedmiocie uzgodnienia Planu Połączenia Plot Twist S.A. ze spółką
Plot Twist R&D sp. z o.o.

Zarząd spółki działającej pod firmą Plot Twist spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie pod adresem: ul. Świętego Krzyża 11, 31-028 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000881326, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 6762468360, REGON 122942800, kapitał zakładowy w wysokości 1.374.447,60 PLN opłacony w całości (dalej „Spółka”), uchwala co następuje:

§ 1.

Zarząd Plot Twist spółka akcyjna (dalej „Zarząd”) postanawia podjąć decyzję o:

- 1) przyjęciu Planu Połączenia Spółki pod firmą Plot Twist S.A. (Spółka Przejmująca) ze spółką pod firmą Plot Twist R&D sp. z o.o. (Spółka Przejmowana), o treści określonej w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały;
- 2) rozpoczęciu procedury łączenia się ww. Spółek;
- 3) zawniokowaniu do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Plot Twist S.A. o wyrażenie zgody na uzgodniony Plan Połączenia i połączenie spółki działającej pod firmą Plot Twist S.A. z Plot Twist R&D sp. z o.o.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:

- 1) Plan Połączenia spółki pod firmą Plot Twist S.A. (Spółka Przejmująca) ze spółką pod firmą Plot Twist sp. z o.o. (Spółka Przejmowana).

Uchwałę przyjęto w głosowaniu jawnym, następującym stosunkiem głosów:

- 1) „za” przyjęciem uchwały oddano 3. głosy,
- 2) „przeciw” przyjęciu uchwały nie oddano głosów,
- 3) głosów „wstrzymujących się” nie oddano,
- 4) łącznie oddano 3. ważnych głosów,

5) głosowanie odbyło się bez sprzeciwów.

Podpisy członków Zarządu:

Prezes Zarządu - Paweł Czapla Wiceprezes Zarządu - Magdalena Kojder Członek Zarządu - Bartłomiej Lesiakowski