



Kraków, 31 lipca 2025 roku

## **Zawiadomienie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Titanite Games S.A.**

W związku z zakończeniem roku obrotowego 2024, zgodnie z art. 395 kodeksu spółek handlowych, Zarząd Titanite Games S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki

**na dzień 21 sierpnia 2025 roku (czwartek), o godz. 12:00**

które odbędzie się w **Krakowie (31-215) przy ul. Żabiniec 37**

z następującym porządkiem obrad:

- 1) otwarcie zgromadzenia;
- 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
- 3) stwierdzenie zdolności Walnego Zgromadzenia do podjęcia uchwał;
- 4) przyjęcie porządku obrad;
- 5) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2024;
- 6) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024;
- 7) zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024;
- 8) powzięcie uchwały o pokryciu straty za rok 2024;
- 9) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2024 roku;
- 10) zapoznanie Walnego Zgromadzenia z opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela i proponowaną cenę emisyjną tych akcji;
- 11) powzięcie uchwały w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji nowej emisji w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela;
- 12) powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela oraz zmiany § 6 Statutu Spółki;
- 13) powzięcie uchwały w sprawie zmiany minimalnej liczby członków Rady Nadzorczej oraz zmiany § 23 Statutu Spółki;
- 14) powzięcie uchwały w sprawie aktualizacji przedmiotu działalności Spółki oraz zmiany § 5 Statutu Spółki;
- 15) powzięcie uchwały w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej;
- 16) wolne wnioski;
- 17) zamknięcie Walnego Zgromadzenia;

Z poważaniem  
Daniel Miszkiel – Prezes Zarządu