



Kraków, 19 czerwca 2026 roku

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

W związku z zakończeniem roku obrotowego 2025, zgodnie z art. 395 kodeksu spółek handlowych, Zarząd Titanite Games S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki

na dzień 13 lipca 2026 roku (poniedziałek), o godz. 11:30

które odbędzie się w Łobzowska 15/8, 31-139 Kraków

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 2025;
- 6) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025;
- 7) zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2025;
- 8) powzięcie uchwały o przeznaczeniu zysku za rok 2025;
- 9) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2025 roku;
- 10) powzięcie uchwał dotyczących dalszego istnienia Spółki lub jej rozwiązania i likwidacji;
- 11) wolne wnioski;
- 12) zamknięcie Walnego Zgromadzenia;

Z poważaniem
Daniel Miszkiel – Prezes Zarządu