Kraków, 6 października 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 04 listopada 2026 roku, o godz. 10:00

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