

Wrocław, dnia 10.06.2026 r.

ZAPROSZENIE

DO UDZIAŁU W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI

Szanowni Państwo,

Działając jako Zarząd Spółki Techland S.A. z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000889260, **niniejszym zwołujemy Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się dnia 29 czerwca 2026 r. o godzinie 11:00 w Warszawie, w hotelu Arche Hotel Krakowska (adres: Al. Krakowska 237, 02-180 Warszawa), na które zapraszamy Akcjonariuszy Spółki.**

Obecność nie jest obowiązkowa.

Przypominamy, że akcje z serii F są nieme, w związku z czym nie przysługują z nich prawo głosu.

Wskazuje się na następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

1. Otwarcie obrad, wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał.
2. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
3. Przedstawienie i rozpatrzenie:
 - a. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31.12.2025 r.,
 - b. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31.12.2025 r.,
 - c. sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31.12.2025 r.,
 - d. wniosku Zarządu co do pokrycia straty lub przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31.12.2025 r.
 - e. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym dnia 31.12.2025 r.
4. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31.12.2025 r.
5. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31.12.2025 r.
6. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty lub przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31.12.2025 r.
7. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym dnia 31.12.2025 r.
8. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym dnia 31.12.2025 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym dnia 31.12.2025 r.
10. Przedstawienie i rozpatrzenie:
 - a. sprawozdania z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym zakończonym dnia 31.12.2025 r.,
 - b. skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy zakończony dnia 31.12.2025 r.,
 - c. sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy zakończony dnia 31.12.2025 r.
11. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym zakończonym dnia 31.12.2025 r.
12. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy zakończony dnia 31.12.2025 r.
13. Powzięcie uchwały w sprawie przeniesienia kapitału z tytułu płatności w formie akcji na kapitał zapasowy.
14. Powzięcie uchwały w sprawie uchwalenia i wprowadzenia w Spółce programu motywacyjnego dla kadry kierowniczej i zarządzającej oraz kluczowych pracowników i współpracowników Spółki lub jej spółek zależnych, a także delegowaniu na Radę Nadzorczą Spółki określenia szczegółowych zasad i warunków tego programu.
15. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.
16. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.
17. Zamknięcie obrad.

Odnosząc się do punktu 16 porządku obrad Zgromadzenia wskazujemy, że zmiana statutu dotyczyć będzie §2 ust. 1 statutu Spółki, a jej dokonanie jest konieczne w związku z wprowadzeniem klasyfikacji PKD 2025, na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. z 2024 r., poz. 1936), która wymaga aktualizacji przedmiotu działalności przez Spółkę i dostosowanie go do nowych kodów PKD. W ramach punktu 16 porządku obrad planowane jest zastąpienie dotychczasowej treści §2 ust. 1 statutu Spółki nowym brzmieniem.

Aktualna treść §2 ust. 1 statutu Spółki brzmi:

- „2.1. *Przedmiotem działalności Spółki jest:*
- 2.1.1 *działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku (PKD 18.13.Z);*
 - 2.1.2 *reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18.20.Z);*
 - 2.1.3 *produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 26.20.Z);*
 - 2.1.4 *produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego (PKD 26.30.Z);*
 - 2.1.5 *produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku (PKD 26.40.Z);*
 - 2.1.6 *produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji (PKD 26.80.Z);*
 - 2.1.7 *produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego (PKD 27.90.Z);*
 - 2.1.8 *produkcja gier i zabawek (PKD 32.40.Z);*
 - 2.1.9 *instalowanie maszyn przemysłowych; sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z);*
 - 2.1.10 *działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (PKD 46.18.Z);*
 - 2.1.11 *działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD 46.19.Z);*
 - 2.1.12 *sprzedaż hurtowa komputerów; urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (PKD 46.51.Z);*
 - 2.1.13 *sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego (PKD 46.52.Z);*
 - 2.1.14 *sprzedaż detaliczna komputerów; urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.41.Z);*
 - 2.1.15 *sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.42.Z);*
 - 2.1.16 *sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.43.Z);*
 - 2.1.17 *sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.63.Z);*
 - 2.1.18 *sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.65.Z);*
 - 2.1.19 *magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B);*
 - 2.1.20 *wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (PKD 58.12.Z);*
 - 2.1.21 *wydawanie gazet (PKD 58.13.Z);*
 - 2.1.22 *wydanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z);*
 - 2.1.23 *pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z);*
 - 2.1.24 *działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych (58.21.Z);*
 - 2.1.25 *działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (58.29.Z);*
 - 2.1.26 *działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.11.Z);*
 - 2.1.27 *działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi (PKD 59.12.Z);*
 - 2.1.28 *działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.13.Z);*
 - 2.1.29 *działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z);*
 - 2.1.30 *działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z);*
 - 2.1.31 *działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z);*
 - 2.1.32 *działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z);*
 - 2.1.33 *pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z);*
 - 2.1.34 *przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z);*
 - 2.1.35 *działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z);*
 - 2.1.36 *działalność agencji informacyjnych (PKD 63.91.Z);*
 - 2.1.37 *pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z);*
 - 2.1.38 *pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z);*
 - 2.1.39 *pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z);*
 - 2.1.40 *kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z);*
 - 2.1.41 *wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z);*
 - 2.1.42 *zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z);*
 - 2.1.43 *działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z);*
 - 2.1.44 *pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z);*
 - 2.1.45 *badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z);*
 - 2.1.46 *reklama (PKD 73.1);*
 - 2.1.47 *działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z);*
 - 2.1.48 *pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (PKD 73.12.C);*
 - 2.1.49 *badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z);*
 - 2.1.50 *działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z);*
 - 2.1.51 *działalność fotograficzna (PKD 74.20.Z);*
 - 2.1.52 *pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z);*
 - 2.1.53 *wypożyczenie kaset wideo, płyt CD, DVD, itp. (PKD 77.22.Z);*
 - 2.1.54 *wypożyczenie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 77.29.Z);*
 - 2.1.55 *wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD 77.33.Z);*
 - 2.1.56 *wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z);*

- 2.1.57 dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z);
- 2.1.58 działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z);
- 2.1.59 pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z);
- 2.1.60 naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 95.11.Z);
- 2.1.61 naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego (PKD 95.12.Z), oraz
- 2.1.62 naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku (PKD 95.21.Z).”

Proponowana zmiana, tj. nowa treść § 2 ust. 1 statutu Spółki:

- „2.1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
- 2.1.1 działalność usługowa zawiązana z przygotowaniem do druku (PKD 18.13.Z);
 - 2.1.2 reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18.20.Z);
 - 2.1.3 produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 26.20.Z);
 - 2.1.4 produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego (PKD 26.30.Z);
 - 2.1.5 produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku (PKD 26.40.Z);
 - 2.1.6 produkcja instrumentów optycznych, niezapisanych magnetycznych i optycznych nośników informacji oraz sprzętu fotograficznego (PKD 26.70.Z);
 - 2.1.7 produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego (PKD 27.90.Z);
 - 2.1.8 produkcja gier i zabawek (PKD 32.40.Z);
 - 2.1.9 instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z);
 - 2.1.10 działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową wyspecjalizowaną pozostałych towarów (PKD 46.18.Z);
 - 2.1.11 działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową niewyspecjalizowaną (PKD 46.19.Z);
 - 2.1.12 sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej (PKD 46.50.Z)
 - 2.1.13 sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej (PKD 47.40.Z);
 - 2.1.14 pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej (PKD 47.92.Z);
 - 2.1.15 sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów związanych z kulturą i rekreacją, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 47.69.C)
 - 2.1.16 sprzedaż detaliczna gier i zabawek (PKD 47.64.Z)
 - 2.1.17 magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B);
 - 2.1.18 pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania (PKD 58.19.Z);
 - 2.1.19 wydawanie gazet (PKD 58.12.Z);
 - 2.1.20 wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.13.Z);
 - 2.1.21 działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych (58.21.Z);
 - 2.1.22 działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (58.29.Z);
 - 2.1.23 działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.11.Z);
 - 2.1.24 działalność postproducyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi (PKD 59.12.Z);
 - 2.1.25 działalność związana z dystrybucją filmów i nagrań wideo (PKD 59.13.Z);
 - 2.1.26 działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z);
 - 2.1.27 działalność w zakresie programowania gier komputerowych (PKD 62.10.A);
 - 2.1.28 pozostała działalność w zakresie programowania (PKD 62.10.B);
 - 2.1.29 pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.20.B)
 - 2.1.30 pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.90.Z);
 - 2.1.31 pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane (PKD 63.10.D)
 - 2.1.32 pozostała działalność związana z dystrybucją Treści (PKD 60.39.Z);
 - 2.1.33 działalność agencji informacyjnych (PKD 60.31.Z);
 - 2.1.34 pozostała działalność usługowa w zakresie informacji (PKD 63.92.Z);
 - 2.1.35 pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z);
 - 2.1.36 pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 64.92.B);
 - 2.1.37 kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.11.Z);
 - 2.1.38 wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z);
 - 2.1.39 działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami wykonywanym na zlecenie (PKD 68.32.B);
 - 2.1.40 działalność biur głównych (PKD 70.10.A);
 - 2.1.41 doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania (PKD 70.20.Z);
 - 2.1.42 badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.10.Z);
 - 2.1.43 reklama (PKD 73.1);
 - 2.1.44 działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z);
 - 2.1.45 reklama poprzez środki masowego przekazu (PKD 73.12.Z);
 - 2.1.46 badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z);
 - 2.1.47 działalność w zakresie projektowania graficznego i komunikacji wizualnej (PKD 74.12.Z);
 - 2.1.48 działalność fotograficzna (PKD 74.20.Z);
 - 2.1.49 wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.99.Z);
 - 2.1.50 wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 77.22.Z);
 - 2.1.51 wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych oraz komputerów (PKD 77.33.Z);
 - 2.1.52 wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD

- 77.39.Z);
- 2.1.53 *pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (77.40.B);*
- 2.1.54 *działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą (82.10.Z);*
- 2.1.55 *działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (82.99.B);*
- 2.1.56 *naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu (tele)komunikacyjnego (PKD 95.10.Z);*
- 2.1.57 *naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku (PKD 95.21.Z).”*

Paweł Marchewka

Prezes Zarządu

Karolina Słowik

Członek Zarządu