

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Techland S.A. z dnia 26 maja 2025 r. w sprawie zwołania i ustalenia terminu i miejsca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Wrocław, dnia 26.05.2025 r.

ZAPROSZENIE

DO UDZIAŁU W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI

Szanowni Państwo,

Działając jako Zarządu 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 27 czerwca 2025 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 przysługuje 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 31.12.2024 r.,
 - b. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31.12.2024 r.,
 - c. sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31.12.2024 r.,
 - d. wniosku Zarządu co do podziału zysku albo pokrycia straty Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31.12.2024 r.
 - e. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym dnia 31.12.2024 r.
4. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31.12.2024 r.
5. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31.12.2024 r.
6. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku albo pokrycia straty Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31.12.2024 r.
7. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym dnia 31.12.2024 r.
8. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym dnia 31.12.2024 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym dnia 31.12.2024 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
11. Zamknięcie obrad.



Paweł Marchewka

Prezes Zarządu



Karolina Słowik

Członek Zarządu

Wrocław, May 26, 2025

INVITATION

TO ATTEND THE ANNUAL GENERAL MEETING OF THE COMPANY

Dear Sirs,

As the Management Board of the Company Techland S.A., based in Wrocław, entered in the Register of Entrepreneurs of the National Court Register kept by the District Court for Wrocław-Fabryczna in Wrocław, VI Economic Division of the National Court Register, under KRS number: 0000889260, **we hereby convene the Annual General Meeting of the Company** (hereinafter: "Meeting"), **which will be held on June 27, 2025 at 12:00 pm in Warsaw, at Arche Hotel Krakowska (address: Al. Krakowska 237, 02-180 Warszawa)**, and we invite the Company's Stockholders to attend the Meeting.

Attendance is not mandatory.

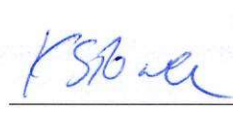
We would like to remind you that series F shares are dormant, therefore they do not have the right to vote.

The following agenda for the Annual General Meeting of the Company is indicated:

1. Opening of the meeting, election of the Chairman of the Annual General Meeting, declaration of its capacity to adopt resolutions.
2. Adoption of the agenda of the Annual General Meeting of the Company.
3. Presentation and review of:
 - a. the report of the Management Board on the activities of the Company in the financial year, which ended on 31.12.2024,
 - b. the financial statement of the Company for the financial year, which ended on 31.12.2024,
 - c. the independent auditor's report on the audit of the annual financial statement of the Company for the financial year, which ended on 31.12.2024,
 - d. proposal of the Management Board concerning the distribution of the Company's profit or cover the loss for the financial year, which ended on 31.12.2024,
 - e. the report on the activities of the Supervisory Board in the financial year, which ended on 31.12.2024.
4. Adoption of the resolution to approve the report of the Management Board on the activities of the Company in the financial year, which ended on 31.12.2024.
5. Adoption of the resolution to approve financial statements of the Company for the financial year, which ended on 31.12.2024.
6. Adoption of the resolution on the distribution of the Company's profit or cover the loss for the financial year, which ended on 31.12.2024.
7. Adoption of the resolutions on the acknowledgement of the fulfilment of duties of the members of the Company's Management Board for the performance of their duties in the financial year, which ended on 31.12.2024.
8. Adoption of the resolutions on the acknowledgement of the fulfilment of duties of the members of the Company's Supervisory Board for the performance of their duties in the financial year ended 31.12.2024.
9. Adoption of the resolution on the approval of the report on the activities of the Supervisory Board in the financial year ended 31.12.2024.
10. Adoption of the resolution on determining the remuneration of members of the Supervisory Board.
11. Closing of the meeting.


Paweł Marchewka

President of the Management Board


Karolina Słowik

Member of the Management Board