

**RB ESPI 5/2025**

**Data sporządzenia:** 2025-06-03

**Temat:** Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PlayWay S.A.

**Podstawa prawna:** 56 ust. 1 pkt 2) Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.

**Treść raportu:**

Zarząd PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) zwołuje w trybie art. 402[1] KSH, na dzień 30 czerwca 2025 r. na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Jadwigi Zacharzewskiej przy ul. Świętokrzyskiej 18 lok. 425, 00-052 Warszawa.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, treść projektów uchwał, sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej oraz sprawozdanie o wynagrodzeniach wraz z raportem niezależnego biegłego z wykonania usługi atestacyjnej w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach, których rozpatrzenie i zatwierdzenie przewiduje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

Jednocześnie, w nawiązaniu do planowanych punktów porządku obrad w sprawie powołania członków organów Spółki na nową kadencję, Spółka informuje, iż wszyscy dotychczasowi członkowie Rady Nadzorczej Spółki w osobach:

- Pana Bartosza Antoniego Grasia,
- Pana Michała Stanisława Markowskiego,
- Pani Lecha Artura Klimkowskiego,
- Pana Ludwika Leszka Sobolewskiego,
- Pana Jana Piotra Szpetulskiego – Łazarowicza,

oraz członkowie Zarządu Spółki w osobach:

- Pana Krzysztofa Kostowskiego,
- Pana Jakuba Władysława Trzebińskiego,

wyrazili zgodę na kandydowanie oraz gotowość do pełnienia funkcji w organach nowej kadencji.

Życiorysy wskazanych powyżej członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem: <https://playway.com/pl/spolka/wladze-spolki>.

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 19 ust. 1 pkt 1) i 2) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. poz. 757 z późn. zm.).

Za Zarząd:

Krzysztof Kostowski

Prezes Zarządu