

**Projekty uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu
zwołanego na dzień 20 maja 2020 r.
wraz z uzasadnieniem**

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 maja 2020 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
(projekt)

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ten Square Games S.A. dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 1:

Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po otwarciu obrad Walnego Zgromadzenia wynika z przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych a także z §10 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 maja 2020 r.

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej i ustalenia liczby członków Komisji Skrutacyjnej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ten Square Games S.A. postanawia powołać Komisję Skrutacyjną i ustalić liczbę jej członków na [] osobę/osoby.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 2:

Uchwała ma charakter techniczny. Powołanie Komisji Skrutacyjnej ma na celu zapewnienie prawidłowej obsługi Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Możliwość powołania komisji skrutacyjnej wynika z §11 ust.1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 maja 2020 r.
w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej
(projekt)

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ten Square Games S.A. dokonuje wyboru członków Komisji Skrutacyjnej osobie/osobach:

(...)

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 3:

Uchwała ma charakter techniczny. Wybór członków Komisji Skrutacyjnej ma na celu zapewnienie prawidłowej obsługi Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Tryb wyboru członków komisji skrutacyjnej uregulowany jest w §11 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 maja 2020 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad
(projekt)

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ten Square Games S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:

- 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Powzięcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej i ustalenia liczby członków Komisji Skrutacyjnej.
- 5) Powzięcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.
- 6) Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 7) Przedstawienie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Ten Square Games S.A. i Ten Square Games S.A. za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2019 i wypłaty dywidendy.
- 8) Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu za rok obrotowy 2019 oraz wyników ocen Rady Nadzorczej dotyczących jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Ten Square Games S.A. i Ten Square Games S.A. za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2019 i wypłaty dywidendy.
- 9) Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Ten Square Games S.A. sporządzonego na dzień 31.12.2019 roku.
- 10) Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Ten Square Games S.A. sporządzonego na dzień 31.12.2019 roku.
- 11) Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z Działalności Grupy Kapitałowej Ten Square Games S.A. oraz Spółki Ten Square Games S.A. za rok obrotowy 2019.
- 12) Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2019.
- 13) Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.
- 14) Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.
- 15) Powzięcie uchwały w sprawie przyznania wynagrodzenia Członkom Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej ustępującej kadencji.
- 16) Powzięcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
- 17) Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Ten Square Games S.A.
- 18) Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.

- 19) Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały numer 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 15 marca 2018 r. zmienionej Uchwałą numer 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 14 stycznia 2019 r.
- 20) Powzięcie uchwały w sprawie ustanowienia w Spółce programu motywacyjnego, zmiany upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z upoważnieniem Zarządu do wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji zwykłych na okaziciela serii C w ramach kapitału docelowego oraz w sprawie zmiany statutu Spółki.
- 21) Powzięcie uchwały w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego obejmującego prawo nabycia istniejących akcji Ten Square Games Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu.
- 22) Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
- 23) Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
- 24) Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 4:

Zgodnie z art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd zobowiązany jest ogłosić porządek obrad. Zatwierdzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest konieczne dla zapewnienia prawidłowego przebiegu Zgromadzenia.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 maja 2020 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Jednostkowego Sprawozdania Finansowego za rok zakończony w dniu 31.12.2019 roku Ten Square Games S.A.

(projekt)

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ten Square Games S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu Jednostkowego Sprawozdania Finansowego za rok zakończony w dniu 31.12.2019 roku Ten Square Games S.A. oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta, a także uwzględniając sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny, postanawia zatwierdzić Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za rok zakończony w dniu 31.12.2019 roku Ten Square Games S.A. w skład którego wchodzi:

- 1) Jednostkowe sprawozdanie finansowe z całkowitych dochodów za okres 01.01.2019 – 31.12.2019 wykazujące zysk netto w wysokości PLN 73.796.395,00;
- 2) Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę PLN 102.674.081,00;
- 3) Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące wartość kapitału własnego na dzień 31.12.2019 roku w wysokości PLN 88.821.386,00;
- 4) Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 01.01.2019 – 31.12.2019, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę PLN 31.974.798,00;
- 5) Dodatkowe noty i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 5:

Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 maja 2020 r.

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Ten Square Games S.A.
sporządzonego na dzień 31.12.2019 roku*

(projekt)

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ten Square Games S.A. działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Ten Square Games S.A. sporządzonego na dzień 31.12.2019 roku oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta, a także uwzględniając sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny, postanawia zatwierdzić Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Ten Square Games S.A. sporządzone na dzień 31.12.2019 roku, w skład którego wchodzi:

- 1) Skonsolidowane sprawozdanie finansowe z całkowitych dochodów za okres 01.01.2019 – 31.12.2019 wykazujące zysk netto w wysokości PLN 76.385.801,00;
- 2) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę PLN 106.045.530,00;
- 3) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące wartość kapitału własnego na dzień 31.12.2019 roku w wysokości PLN 92.144.636,00;
- 4) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 01.01.2019 – 31.12.2019, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę PLN 35.586.597,00;
- 5) Dodatkowe noty i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 6:

Możliwość podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 maja 2020 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Ten Square Games S.A. i Ten Square Games S.A. za rok obrotowy 2019

(projekt)

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ten Square Games S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Ten Square Games S.A. i Ten Square Games S.A. za rok obrotowy 2019, a także uwzględniając sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny, postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Ten Square Games S.A. i Ten Square Games S.A. za rok obrotowy 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 7:

Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 maja 2020 r.
w sprawie podziału zysku za 2019 rok
(projekt)

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ten Square Games S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 2 Statutu Spółki, uwzględniając treść sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku netto 2019 rok postanawia, że zysk netto wykazany w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2019 w wysokości 73.796.395,00 PLN (słownie: siedemdziesiąt trzy miliony siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt pięć złotych) zostanie podzielony w następujący sposób:

- 1) kwota 27.371.906,10 PLN (słownie: dwadzieścia siedem milionów trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset sześć złotych 10/100) zostanie przeznaczona do podziału pomiędzy akcjonariuszy w formie wypłaty dywidendy w wysokości 3,78 PLN (słownie: trzy złote 78/100) na akcję;
- 2) kwota 46.424.488,90 PLN (słownie: czterdzieści sześć milionów czterysta dwadzieścia cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt osiem złotych 90/100) zostanie przekazana na kapitał zapasowy Spółki.

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ten Square Games S.A. na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 2 Statutu Spółki ustala:

- 1) dzień dywidendy na dzień 29.05.2020 r.,
- 2) termin wypłaty dywidendy na dzień 10.06.2020 r.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 8:

Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 maja 2020 r.

*w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu - Maciejowi Popowiczowi absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2019
(projekt)*

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia o udzieleniu Prezesowi Zarządu – Maciejowi Popowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilę jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 9:

Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 maja 2020 r.

*w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu – Arkadiuszowi Pernalowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019
(projekt)*

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia o udzieleniu Wiceprezesowi Zarządu – Arkadiuszowi Pernalowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilę jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 10:

Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 maja 2020 r.

*w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Magdalenie Jurewicz absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2019
(projekt)*

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia o udzieleniu Członkowi Zarządu – Magdalenie Jurewicz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilę jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 11:

Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 maja 2020 r.

*w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Maciejowi Zużalkowi absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019
(projekt)*

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia o udzieleniu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Maciejowi Zużalkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilę jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 12:

Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 maja 2020 r.

*w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – Rafałowi Olesińskiemu absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019
(projekt)*

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia o udzieleniu Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – Rafałowi Olesińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilę jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 13:

Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 maja 2020 r.

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Marcinowi Chruszczyńskiemu absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019
(projekt)*

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia o udzieleniu Członkowi Rady Nadzorczej – Marcinowi Chruszczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilę jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 14:

Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 maja 2020 r.

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Tomaszowi Drożdżyńskiemu absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019
(projekt)*

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia o udzieleniu Członkowi Rady Nadzorczej – Tomaszowi Drożdżyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilę jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 15:

Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 maja 2020 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Maciejowi Marszałkowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019
(projekt)

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia o udzieleniu Członkowi Rady Nadzorczej – Maciejowi Marszałkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilę jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 16:

Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 maja 2020 r.

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Milenie Olszewskiej-Miszuris absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019
(projekt)*

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia o udzieleniu Członkowi Rady Nadzorczej – Milenie Olszewskiej-Miszuris absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 14.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilę jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 17:

Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 maja 2020 r.

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Wiktorowi Schmidt absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2019
(projekt)*

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia o udzieleniu Członkowi Rady Nadzorczej – Wiktorowi Schmidt absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilę jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 18:

Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 maja 2020 r.

*w sprawie przyznania wynagrodzenia Członkom Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń Rady
Nadzorczej ustępującej kadencji*

§1

Działając na podstawie art. 392 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 11 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyznać każdemu Członkowi Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej ustępującej kadencji jednorazowe wynagrodzenie w wysokości 3.000 PLN (słownie: trzy tysiące) brutto z tytułu sprawowania funkcji w Komitecie ds. Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej ustępującej kadencji.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 19:

W dniu 22 listopada 2019 roku Rada Nadzorcza Spółki powołała Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń. Zgodnie z art. 392 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 11 Statutu Spółki, zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej ustala uchwałą Walne Zgromadzenie. Zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW, wynagrodzenie członków organów Spółki powinno być adekwatne do powierzonego poszczególnym osobom zakresu zadań i uwzględniać pełnienie dodatkowych funkcji, jak np. praca w komitetach rady nadzorczej (VI.R.4 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW). W związku z tym zasadne jest przyznanie członkom Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń dodatkowego wynagrodzenia, uwzględniającego pracę w tym Komitecie.

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 maja 2020 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

(projekt)

§1

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 10 Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ten Square Games S.A. postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji Pana/Panią

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 maja 2020 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

(projekt)

§1

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 10 Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ten Square Games S.A. postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji Pana/Panią

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwał o nr 20-21:

Podjęcie uchwał dotyczących powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji jest konieczne z uwagi na to, że z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2019, który jest ostatnim pełnym rokiem obrotowym pełnienia funkcji, wygasa mandat członków Rady Nadzorczej, którzy zostali powołani na wspólną 3-letnią kadencję (§14 ust. 11 Statutu).

Zgodnie z §14 ust. 2 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza składa się z 6 (sześciu) do 7 (siedmiu) członków. Na podstawie §14 ust. 3 pkt 3) Statutu Spółki, tak długo jak Maciej Popowicz jest akcjonariuszem Spółki posiadającym akcje Spółki reprezentujące co najmniej 30% kapitału zakładowego Spółki – akcjonariuszowi Maciejowi Popowiczowi będzie przysługiwało uprawnienie osobiste do powoływania i odwoływania 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej, w tym jednego pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Na dzień ogłoszenia projektów uchwał, akcjonariusz Maciej Popowicz posiada akcje reprezentujące 30,39% kapitału zakładowego Spółki.

Zgodnie z §14 ust. 4 Statutu Spółki, tak długo jak Arkadiusz Pernal jest akcjonariuszem Spółki posiadającym akcje Spółki reprezentujące co najmniej 10% kapitału zakładowego Spółki – akcjonariuszowi Arkadiuszowi Pernalowi będzie przysługiwało uprawnienie osobiste do powoływania i odwoływania 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej.

Na dzień ogłoszenia projektów uchwał, akcjonariusz Arkadiusz Pernal posiada akcje reprezentujące 14,54% kapitału zakładowego Spółki.

Powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej przez Macieja Popowicza i Arkadiusza Pernala następuje w drodze pisemnego oświadczenia doręczonego Spółce (§14 ust. 6 Statutu).

Maciej Popowicz i Arkadiusz Pernal zamierzają skorzystać z przysługujących im uprawnień osobistych do powołania członków Rady Nadzorczej w liczbie wynikającej z tych uprawnień.

W związku z tym konieczne jest podjęcie przez Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwał dotyczących powołania pozostałych członków Rady Nadzorczej.

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 maja 2020 r.

w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Ten Square Games S.A.

(projekt)

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ten Square Games S.A. działając na podstawie art. 90d ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. 2019r. poz. 623) uchwała Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Ten Square Games S.A. w brzmieniu jak w Załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2020 r..

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 22:

Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 90d ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. 2019r. poz. 623).

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 maja 2020 r.

w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

(projekt)

§ 1

Działając na podstawie art. 392 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 11 Statutu Spółki, oraz mając na uwadze treść przyjętej Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, w tym w szczególności pkt 5, 6 i 8 Rozdziału nr IX Polityki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ten Square Games S.A. postanawia przyjąć następujące zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji:

1. Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje stałe wynagrodzenie miesięczne za każdy miesiąc kalendarzowy pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej w następującej wysokości:
 - a) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej w kwocie [] brutto;
 - b) dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej w kwocie [] brutto.
2. Z tytułu pełnienia przez Członka Rady Nadzorczej funkcji w komitetach Rady Nadzorczej, Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje z tego tytułu dodatkowe stałe wynagrodzenie miesięczne w wysokości [] brutto.
3. W przypadku, gdy powołanie, odwołanie lub wygaśnięcie mandatu członka Rady Nadzorczej nastąpi w czasie trwania miesiąca kalendarzowego, wynagrodzenie jest obliczane proporcjonalnie do liczby dni pełnienia danej funkcji. Wskazaną zasadę stosuje się odpowiednio w odniesieniu do wynagrodzenia dodatkowego z tytułu pełnienia funkcji w komitetach Rady Nadzorczej.
4. Wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej wypłacane jest w terminach wypłaty wynagrodzenia pracownikom Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 23:

Zgodnie z przyjętą Polityką wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej obowiązującej w Ten Square Games S.A., a w szczególności pkt 5, 6 i 8 Rozdziału IX Polityki, Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje stałe wynagrodzenie miesięczne za każdy miesiąc kalendarzowy pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej. W przypadku, gdy powołanie, odwołanie lub wygaśnięcie mandatu członka Rady Nadzorczej nastąpi w czasie trwania miesiąca kalendarzowego, wynagrodzenie jest obliczane proporcjonalnie do liczby dni pełnienia danej funkcji. Wyłączną podstawę prawną wynagradzania Członków Rady Nadzorczej z tytułu sprawowania funkcji w Radzie Nadzorczej są uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Zasady wynagradzania Członka Rady Nadzorczej mogą być określone w uchwale powołującej do pełnienia funkcji lub w uchwale odrębnej. Członek Rady Nadzorczej może otrzymywać od Spółki dodatkowe stałe wynagrodzenie z tytułu powołania do pracy w komitetach Rady Nadzorczej ustalone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

W związku z powołaniem Rady Nadzorczej nowej kadencji, należy ustalić wynagrodzenie jej członków. Mając na uwadze treść Polityki wynagrodzeń, która zacznie obowiązywać w Spółce od dnia 1 lipca 2020 r. zasadne jest ustalenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej zgodnie z jej postanowieniami.

Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ten Square Games Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 maja 2020 r.

w sprawie zmiany Uchwały numer 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 15 marca 2018 r. zmienionej Uchwałą numer 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 14 stycznia 2019 r.

(projekt)

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”), działając na podstawie art. 378 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. § 12 ust. 5 pkt 15) Statutu Spółki, postanawia wprowadzić zmiany w Uchwale Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki numer 3 z dnia 15 marca 2018 r. („**Uchwała**”) zmienionej Uchwałą numer 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 14 stycznia 2019 r. w następującym zakresie:

1) § 3 ust. 3 Uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„3. Emisja Akcji zostanie przeprowadzona w drodze oferty publicznej, o której mowa w art. 4 pkt 4a ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (tj. z dnia 22 lutego 2019 r. Dz.U. z 2019 r. poz. 623 z późn. zm.). Zakładane wpływy brutto Spółki liczone według ceny emisyjnej Akcji z dnia jej ustalenia stanowią mniej niż 100 000 EUR. Liczba osób, do których zostanie skierowana propozycja nabycia Akcji, nie przekroczy 149 (słownie: stu czterdziestu dziewięciu) osób.”

2) § 3 ust. 6 Uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„6. Akcje będą zapisywane na rachunkach papierów wartościowych uprawnionych Uczestników Programu, zgodnie z zasadami Programu Motywacyjnego, którzy w terminie 30 dni od podjęcia uchwały Zarządu o podwyższeniu kapitału zakładowego złożą pisemne oświadczenie o objęciu Akcji oraz tego samego dnia dokonają wpłaty na Akcje oraz złożą Dyspozycję Deponowania.”

3) § 3 ust. 8 Uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„8. Akcje nie będą miały formy dokumentu i będą podlegały dematerializacji zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. z dnia 9 grudnia 2019 r. Dz.U. z 2020r., poz. 89) oraz będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., na zasadach określonych w Regulaminie.”

4) § 3 ust. 9 Uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„9. Akcje będą uczestniczyć w dywidendzie według następujących zasad: Akcje zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy, ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki, uczestniczą w dywidendzie za poprzedni rok obrotowy, bezpośrednio poprzedzający rok obrotowy, w którym Akcje zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych. Akcje zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych po dniu dywidendy, ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki, uczestniczą w dywidendzie za rok obrotowy, w którym te Akcje zostały po raz pierwszy zapisane na rachunku papierów wartościowych.”

§ 2.

W Załączniku nr 1 („Regulamin”) do Uchwały wprowadza się następujące zmiany:

1) pkt 5.4. otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„5.4. Objęcie Akcji następuje po Cenie Emisyjnej. Wraz ze złożeniem Oświadczenia o Objęciu Akcji, Uczestnik Programu składa Dyspozycję Deponowania oraz jest zobowiązany do opłacenia Akcji w kwocie stanowiącej iloczyn Ceny Emisyjnej oraz liczby obejmowanych Akcji w dniu złożenia Oświadczenia o Objęciu Akcji na rachunek bankowy Spółki wskazany na formularzu Oświadczenia o Objęciu Akcji.”

2) pkt 5.5. otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„5.5. Wydanie Akcji nastąpi poprzez ich zapisanie na Rachunku Papierów Wartościowych wskazanym przez Uczestnika Programu w Dyspozycji Deponowania.”

3) pkt 5.6. otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„5.6. Po powzięciu przez Zarząd informacji o zarejestrowaniu przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Spółki, Zarząd zobowiązany jest niezwłocznie złożyć wniosek do KDPW w sprawie rejestracji Akcji w KDPW. Po zarejestrowaniu Akcji w KDPW, Zarząd zobowiązany jest niezwłocznie złożyć wniosek do GPW w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia Akcji do obrotu na Rynku Regulowanym. Zarząd Spółki jest zobowiązany i uprawniony do wykonywania wszelkich czynności związanych z rejestracją Akcji w KDPW oraz dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na Rynek Regulowany.”

4) Uchyła się pkt 5.7. i 5.8. Regulaminu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 24:

Podjęcie uchwały jest konieczne z uwagi na wprowadzone oraz nadchodzące zmiany w obowiązujących przepisach prawa związane z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylecia dyrektywy 2003/71/WET oraz ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019r. poz. 1798), w wyniku których m.in. zmieniona została definicja oferty prywatnej oraz wprowadzono obowiązkową dematerializację akcji (od 01.01.2021r.). Celem proponowanej uchwały jest dostosowanie warunków obowiązującego w Spółce programu motywacyjnego (na lata 2018 -2020) do zmienionych przepisów.

Uchwała nr 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ten Square Games Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 20 maja 2020 r.

w sprawie ustanowienia w Spółce programu motywacyjnego na lata 2021-2022, zmiany upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z upoważnieniem Zarządu do wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji zwykłych na okaziciela serii C w ramach kapitału docelowego oraz w sprawie zmiany statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod nazwą Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) mając na celu:

- A. kontynuację w Spółce mechanizmów wpływających na zwiększenie wartości Spółki i jej grupy kapitałowej (łącznie „Grupa”) oraz dalsze umożliwienie kluczowym dla rozwoju Grupy pracownikom i współpracownikom partycypacji w oczekiwanym wzroście wartości Grupy oraz zapewnienie ich trwałego związania z Grupą, oraz
- B. jednoczesne zapewnienie realizacji programu motywacyjnego ustanowionego w Spółce uchwałą numer 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 marca 2018 r., zmienioną następnie Uchwałą numer 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 stycznia 2019 oraz Uchwałą numer [] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 maja 2020 roku („**Pierwszy Program Motywacyjny**” „**Uchwała w sprawie Pierwszego Programu Motywacyjnego**”),

oraz mając na uwadze, że:

- C. Uchwałą w sprawie Pierwszego Programu Motywacyjnego, Walne Zgromadzenie Spółki postanowiło o zmianie Statutu Spółki i upoważnieniu Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 10.185,00 PLN (dziesięć tysięcy sto osiemdziesiąt pięć złotych i 00/100) poprzez emisję nie więcej niż 101.850 (stu jeden tysięcy osiemset pięćdziesięciu) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda w terminie do dnia 31.12.2021r. (kapitał docelowy) oraz upoważnieniu Zarządu, za zgodą Rady Nadzorczej, do wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji zwykłych na okaziciela serii B w ramach kapitału docelowego. Zmiana statutu Spółki we wskazanym zakresie została zarejestrowana we właściwym rejestrze;
- D. Uchwałą Zarządu Spółki z dnia 12 czerwca 2019 roku kapitał zakładowy Spółki został podwyższony o kwotę 1.624,50 PLN (tysiąc sześćset dwadzieścia cztery złote i pięćdziesiąt groszy), poprzez emisję 16.245 (szesnastu tysięcy dwustu czterdziestu pięciu) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 PLN, które to podwyższenie zostało zrealizowane w ramach kapitału docelowego. Zmiana statutu Spółki we wskazanym zakresie została zarejestrowana we właściwym rejestrze;
- E. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, o którym mowa w pkt D powyżej, wysokość kapitału docelowego, w ramach którego Zarząd Spółki może dokonywać kolejnych podwyższeń poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy), wynosi 8.560,50 PLN (osiem tysięcy pięćset sześćdziesiąt złotych i pięćdziesiąt groszy),

działając na podstawie art. 378 § 2, 430 § 1, art. 444, 445 § 1 oraz art. 447 § 1 zd. 2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (tj. z dnia 20 lipca 2017 r. Dz. U. z 2017 r., poz. 1577 z późn. zm.) („KSH”) oraz na podstawie § 12 ust. 5 pkt 9) i 15) Statutu Spółki uchwała co następuje:

1. Postanawia się o ustanowieniu w Spółce programu motywacyjnego („**Program Motywacyjny**”), przeprowadzanego w oparciu o wyniki finansowe Spółki osiągnięte w poszczególnych latach obrotowych, począwszy od roku obrotowego kończącego się w dniu 31 grudnia 2021 roku do roku obrotowego kończącego się w dniu 31 grudnia 2022 roku.
2. Szczegółowe zasady i warunki realizacji Programu Motywacyjnego określa regulamin Programu Motywacyjnego („**Regulamin**”), który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Niniejszym upoważnia się Radę Nadzorczą oraz Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych – określonych w Regulaminie – w celu realizacji Programu Motywacyjnego.
3. W przypadku sprzeczności Regulaminu z niniejszą uchwałą, pierwszeństwo będą miały postanowienia niniejszej uchwały.

§ 2.

1. W celu umożliwienia realizacji Programu Motywacyjnego, przy jednoczesnym zapewnieniu realizacji Pierwszego Programu Motywacyjnego (łącznie: „**Programy Motywacyjne**”), postanawia się o zmianie warunków upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wynikającego ze statutu Spółki, w ten sposób, że Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie wyższą 18.560,50 PLN (osiemnaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt złotych i pięćdziesiąt groszy) poprzez:
 - a) emisję nie więcej niż 85.605 (osiemdziesięciu pięciu tysięcy sześciuset pięciu) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda („**Akcje serii B**”);
 - b) emisję nie więcej niż 100.000 (stu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda („**Akcje serii C**”) w terminie do dnia 31.12.2023 r. („**Kapitał Docelowy**”) przez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego, wyłącznie w celu realizacji Programów Motywacyjnych oraz zgodnie z zasadami i warunkami realizacji Programów Motywacyjnych określonymi w Regulaminach oraz odpowiednio w niniejszej uchwale lub Uchwale w sprawie Pierwszego Programu Motywacyjnego.
2. Zmiana upoważnienia dla Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, polegająca na zwiększeniu kwoty upoważnienia oraz wydłużeniu okresu upoważnienia, ma na celu umożliwienie realizacji Programu Motywacyjnego skierowanego do kluczowych pracowników i współpracowników Spółki w oparciu o Kapitał Docelowy, co umożliwi emisję Akcji serii C elastycznie i w optymalnym dla Spółki terminie, przy jednoczesnym zapewnieniu realizacji Pierwszego Programu Motywacyjnego, co stanowi motyw Walnego Zgromadzenia dla podjęcia niniejszej uchwały, o którym mowa w art. 445 § 1 zdanie 3 KSH.
3. Emisja Akcji serii C zostanie przeprowadzona w drodze oferty publicznej, o której mowa w art. 4 pkt 4a ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (tj. z dnia 22 lutego 2019 r. Dz.U. z 2019 r. poz. 623 z późn. zm.). Zakładane wpływy brutto Spółki liczone według ceny emisyjnej Akcji serii C z dnia jej ustalenia stanowią mniej niż 100 000 EUR.
4. Uprawnionymi do objęcia Akcji serii C będą członkowie zarządów podmiotów z Grupy, kluczowi menedżerowie podmiotów z Grupy, a także inne osoby uznane za kluczowe dla działalności podmiotów z Grupy, które są stroną zawartej z podmiotami z Grupy umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej, na podstawie której świadczą usługi na rzecz podmiotów z Grupy („**Uczestnicy Programu**” lub pojedynczo „**Uczestnik Programu**”).
5. Prawa do objęcia Akcji serii C będą mogły być zrealizowane przez Uczestnika Programu na zasadach i w terminach określonych w Regulaminie oraz po spełnieniu warunków i kryteriów w nim określonych.
6. Akcje serii C będą zapisywane na rachunkach papierów wartościowych uprawnionych Uczestników Programu, zgodnie z zasadami Programu Motywacyjnego, którzy w terminie 30 dni od podjęcia uchwały Zarządu o podwyższeniu kapitału zakładowego złożą pisemne oświadczenie o objęciu Akcji serii C oraz tego samego dnia dokonają wpłaty na Akcje serii C.

7. Akcje serii C będą obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne po jednostkowej cenie emisyjnej wynoszącej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy).
8. Akcje serii C nie będą miały formy dokumentu i będą podlegały dematerializacji zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. z dnia 9 grudnia 2019 r. Dz.U. z 2020r., poz. 89) oraz będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., na zasadach określonych w Regulaminie.
9. Akcje serii C będą uczestniczyć w dywidendzie według następujących zasad: Akcje serii C zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy, ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki, uczestniczą w dywidendzie za poprzedni rok obrotowy, bezpośrednio poprzedzający rok obrotowy, w którym Akcje serii C zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych. Akcje serii C zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych po dniu dywidendy, ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki, uczestniczą w dywidendzie za rok obrotowy, w którym te Akcje zostały po raz pierwszy zapisane na rachunku papierów wartościowych.
10. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki (stanowiącą Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały), Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości, za zgodą Rady Nadzorczej, prawa poboru Akcji serii C emitowanych w ramach każdego z podwyższeń kapitału zakładowego dokonywanego w granicach Kapitału Docelowego. Uzasadnieniem upoważnienia Zarządu do wyłączenia prawa poboru jest potrzeba skutecznej realizacji Programu Motywacyjnego na zasadach określonych niniejszą uchwałą oraz odpowiednią uchwałą Rady Nadzorczej Spółki.
11. Niniejszym upoważnia się Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do dematerializacji Akcji serii C oraz ich dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym, w tym w szczególności do:
 - a. dokonywania z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. wszelkich czynności niezbędnych dla wykonania niniejszej uchwały, w tym zawarcia umowy o rejestrację Akcji serii C w depozycie papierów wartościowych, prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.;
 - b. dokonywania wszelkich czynności z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym złożenia wniosków o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji serii C do obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
 - c. podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych dla dokonania dematerializacji Akcji serii C oraz ich dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 3.

Mając na uwadze motywy wskazane w preambule oraz ust. §2 niniejszej uchwały, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia zmienić statut Spółki poprzez zmianę treści §6a, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„6a

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 18.560,50 PLN (osiemnaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt złotych i pięćdziesiąt groszy) poprzez:
 - a) emisję nie więcej niż 85.605 (osiemdziesięciu pięciu tysięcy sześćset pięciu) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 (słownie: dziesięć groszy) każda;
 - b) emisję nie więcej niż 100.000 (stu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda (łącznie „**Akcje**”) w terminie do dnia 31.12.2023 r. („**Kapitał Docelowy**”).
2. Zarząd może wykonać udzielone mu w ust. 1 powyżej upoważnienie do podwyższenia kapitału poprzez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego wyłącznie w celu realizacji ustanowionych w Spółce uchwałami Walnego Zgromadzenia programów motywacyjnych dla pracowników i współpracowników Spółki

(„**Programy Motywacyjne**”) oraz zgodnie z zasadami i warunkami realizacji Programów Motywacyjnych określonymi w przyjętych uchwałami Walnego Zgromadzenia regulaminach Programów Motywacyjnych („**Regulaminy**”) oraz w statucie.

3. Zarząd upoważniony jest do pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy, za zgodą Rady Nadzorczej, prawa poboru Akcji emitowanych w ramach każdego z podwyższeń kapitału zakładowego dokonywanego w granicach Kapitału Docelowego, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej.
4. Celem podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego jest przyznanie prawa do objęcia Akcji uczestnikom Programów Motywacyjnych.
5. Uprawnionymi do objęcia Akcji będą określeni w Regulaminach uczestnicy Programów Motywacyjnych po spełnieniu warunków i kryteriów w nich zawartych oraz w terminach tam określonych.
6. Zarząd ma prawo przyznawać Akcje wyłącznie za wkłady pieniężne po jednostkowej cenie emisyjnej wynoszącej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy).
7. Akcje będą uczestniczyć w dywidendzie według następujących zasad: Akcje zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy, ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki, uczestniczą w dywidendzie za poprzedni rok obrotowy, bezpośrednio poprzedzający rok obrotowy, w którym te Akcje zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych. Akcje zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych po dniu dywidendy, ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki, uczestniczą w dywidendzie za rok obrotowy, w którym te Akcje zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych.
8. Ze względu na fakt, że dopuszczanie i wprowadzanie do obrotu na rynku regulowanym Akcji obejmowanych w ramach realizacji Programów Motywacyjnych jest uregulowane odrębnie w Regulaminach, wyłącza się w stosunku do tych Akcji stosowanie § 7 ust. 6 statutu Spółki.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany statutu Spółki, o której mowa w § 3 Uchwały powstaje z chwilą wpisu zmian statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 25:

Uzasadnienie uchwały znajduje się w preambule uchwały oraz jej treści (wraz z załączoną opinią Zarządu).

Uchwała nr 26

z dnia 20 maja 2020 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ten Square Games Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

*w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego obejmującego prawo nabycia istniejących akcji
Ten Square Games Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu*

(projekt)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”), działając na podstawie art. 378 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 505, ze zm.) oraz na podstawie art. § 12 ust. 5 pkt 15) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w związku z:

- (A) potrzebą rozbudowania istniejących mechanizmów zachęcających i motywujących kluczowych pracowników oraz współpracowników Spółki do działania w interesie Spółki oraz jej akcjonariuszy prowadzących do zwiększenia wartości Spółki oraz jej grupy kapitałowej (łącznie „**Grupa**”);
- (B) powołaniem Macieja Zuzałka („**Menedżer**”) do sprawowania funkcji prezesa zarządu Spółki uchwałą rady nadzorczej w dniu [] 2020 r. („**Uchwała o Powołaniu**”) oraz zawarciem przez Spółkę w dniu [] 2020 r. kontraktu menedżerskiego z Menedżerem („**Kontrakt Menedżerski**”);
- (C) zamiarem zwiększenia udziału Menedżera w oczekiwanym wzroście wartości Grupy poprzez ustanowienie w Spółce dodatkowego systemu wynagradzania Menedżera w postaci programu motywacyjnego obejmującego prawo nabycia istniejących akcji Spółki; oraz
- (D) dążeniem do zapewnienia trwałego związania Menedżera z Grupą,

postanawia co następuje:

1. Ustanawia się dodatkowy system wynagradzania Menedżera w postaci programu motywacyjnego obejmującego prawo nabycia istniejących akcji Spółki na warunkach i zasadach określonych w niniejszej uchwale („**Program Motywacyjny Menedżera**”).
2. Udział Menedżera w Programie Motywacyjnym Menedżera uwarunkowany jest spełnieniem następujących kryteriów:
 - (a) przedstawieniem przez Menedżera radzie nadzorczej Spółki planu rozwojowego dla Grupy na 3 (trzy) lata od dnia podjęcia Uchwały o Powołaniu, oraz
 - (b) podjęciem uchwały rady nadzorczej Spółki w sprawie objęcia Menedżera Programem Motywacyjnym Menedżera,(kryteria określone w punktach (a)-(b) powyżej, łącznie „**Kryteria Kwalifikacji**”).

- Rada Nadzorcza Spółki podejmie uchwałę o objęciu Menedżera Programem Motywacyjnym Menedżera najpóźniej w terminie 14 (czternastu) dni od przedstawienia przez Menedżera planu rozwojowego dla Grupy wskazanego w punkcie (a).
3. Pod warunkiem spełnienia Kryteriów Kwalifikacji, Menedżer będzie uprawniony do nabycia w sumie 144.825 (sto czterdzieści cztery tysiące osiemset dwadzieścia pięć) istniejących akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („**Akcje Istniejące**”) za cenę odpowiadającą ich wartości nominalnej.
 4. Pozyskanie Akcji Istniejących na potrzeby wdrożenia Programu Motywacyjnego Menedżera nastąpi w wykonaniu umowy zobowiązującej do zbycia akcji na rzecz Menedżera zawartej pomiędzy Spółką a wybranymi akcjonariuszami Spółki, w tym Maciejem Popowiczem oraz Arkadiuszem Pernalem (łącznie „**Wybrani Akcjonariusze**”) w dniu [] 2020 r., na podstawie której Wybrani Akcjonariusze zobowiązali się do sprzedaży Akcji Istniejących Menedżerowi pod warunkiem spełnienia Kryteriów Kwalifikacji.
 5. Nabycie Akcji Istniejących przez Menedżera nastąpi na podstawie odrębnej umowy sprzedaży Akcji Istniejących zawartej z Wybranymi Akcjonariuszami o treści zasadniczo zgodnej ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały (Wzór Umowy Sprzedaży Akcji Istniejących) („**Umowa Sprzedaży Akcji Istniejących**”). Umowa Sprzedaży Akcji Istniejących zostanie zawarta po spełnieniu Kryteriów Kwalifikacji w terminie 14 (czternastu) dni od dnia spełnienia ostatniego z Kryteriów Kwalifikacji.
 6. W przypadku gdy w terminie 3 (trzech) lat od dnia podjęcia Uchwały o Powołaniu Menedżer złoży oświadczenie o rozwiązaniu lub wypowiedzeniu Kontraktu Menedżerskiego lub zrezygnuje z funkcji prezesa zarządu Spółki bez uzasadnionych powodów, w każdym przypadku z innych przyczyn niż przyczyny leżące po stronie Spółki, Menedżer:
 - (a) zachowa część Akcji Istniejących w liczbie odpowiadającej 1/12 (jednej dwunastej) wszystkich Akcji Istniejących za każdy rozpoczęty kwartał sprawowania funkcji prezesa zarządu Spółki lub to co uzyskał w wyniku ich zbycia; oraz
 - (b) na zasadach określonych w Umowie Sprzedaży Akcji Istniejących dokona przeniesienia pozostałej części Akcji Istniejących odpowiednio na rzecz Wybranych Akcjonariuszy, od których zostały nabyte lub, w przypadku uprzedniego zbycia Akcji Istniejących, zapłaci odpowiednio na rzecz takich Wybranych Akcjonariuszy wartość dochodu pomniejszonego o zapłacony podatek dochodowy uzyskany z ich zbycia.
 7. Udział Menedżera w Programie Motywacyjnym Menedżera nie wyklucza możliwości uczestnictwa Menedżera w innych programach motywacyjnych ustanowionych w Spółce na zasadach i warunkach określonych w tych programach.
 8. Niniejszym upoważnia się Radę Nadzorczą oraz Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych – niezbędnych w celu realizacji Programu Motywacyjnego Menedżera.

§2

Załącznik nr 1 do uchwały (Wzór Umowy Sprzedaży Akcji Istniejących) stanowi integralną część niniejszej uchwały.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 26:

Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia w Spółce programu motywacyjnego dla Macieja Zuzałka związane jest z powołaniem do pełnienia funkcji prezesa zarządu Spółki i ma na celu zwiększenie jego udziału w oczekiwanym wzroście Spółki i jej grupy kapitałowej, stanowiąc dodatkowy system wynagradzania obejmujący prawo nabycia istniejących akcji Spółki oraz umożliwi zapewnienie trwałego związania ze Spółką i grupą kapitałową.

Uchwała nr 27

z dnia 20 maja 2020 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ten Square Games Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

w sprawie zmiany Statutu Spółki

(projekt)

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 12 ust. 5 pkt 9) Statutu Spółki postanawia dokonać następujących zmian Statutu Spółki:

- 1) uchyla się § 7 ust. 5 Statutu;
- 2) § 12 ust. 5 pkt 11 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„11) przyjmowanie polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej”
- 3) § 12 ust. 14 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„14. Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane bezwzględną większością głosów, chyba że inne postanowienia Statutu lub Kodeksu spółek handlowych stanowią inaczej.”
- 4) uchyla się § 14 ust. 23 Statutu;
- 5) § 14 ust. 29 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„29. Do obowiązków Rady Nadzorczej należą sprawy określone w Kodeksie spółek handlowych oraz w innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności:
 - 1) ocena sprawozdań finansowych Spółki za ubiegły rok obrotowy i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, a także wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,
 - 2) reprezentowanie Spółki w umowach z członkami Zarządu oraz w sporach z Zarządem lub jego członkami,
 - 3) sporządzanie corocznego sprawozdania o wynagrodzeniach, o którym mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,
 - 4) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej transakcji z podmiotem powiązany, o której mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
- 6) Po ust. 29 w § 14 wprowadza się ust. 29a o następującym brzmieniu:
„29a. Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz spraw przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa oraz w innych miejscach Statutu, należy:
 - 1) wybór lub zmiana podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki,
 - 2) ustalanie zasad zatrudniania i wynagradzania członków Zarządu w zakresie upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie,
 - 3) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,
 - 4) uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej,

- 5) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu (w tym Prezesa i Wiceprezesów Zarządu oraz członków Zarządu),
- 6) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia,
- 7) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań przekraczających 10 mln PLN netto (z wyłączeniem zobowiązań Spółki związanych z działalnością marketingową dotyczącą gier). Kwotę 10 mln PLN netto liczy się dla jednorazowej transakcji, a w odniesieniu do transakcji dokonywanych na podstawie tej samej umowy lub umów zawieranych z tym samym podmiotem, zlicza się wartość zobowiązań za okres 48 miesięcy;
- 8) wyrażanie zgody na połączenie lub podział Spółki;
- 9) udzielanie zgody na objęcie lub nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach, lub dokonanie innej inwestycji w inne spółki;
- 10) wyrażanie zgody na zawarcie umowy kredytowej lub umowy pożyczki, gdy Spółka jest kredytobiorcą lub stroną biorącą pożyczkę;
- 11) udzielanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkownika wieczystego lub udziału w nieruchomości przez Spółkę;
- 12) zbycie lub nabycie istotnych aktywów Spółki, gdzie wartość (rynkowa) transakcji przekracza kwotę 3 mln PLN netto. Kwotę 3 mln PLN netto liczy się dla jednorazowej transakcji, a w odniesieniu do transakcji dokonywanych na podstawie tej samej umowy lub umów zawieranych z tym samym podmiotem, zlicza się wartość aktywów za okres 48 miesięcy;
- 13) zawarcie umowy zbycia praw do gry lub umowy dotyczącej korzystania z praw do gry niezależnie od wartości transakcji;
- 14) wyrażanie zgody na udzielenie poręczeń, gwarancji, zaciąganie zobowiązań wekslowych lub zobowiązań zabezpieczonych weksłem, ustanawianie zastawów;
- 15) wyrażanie zgody na pełnienie przez Członków Zarządu funkcji w zarządach/radach nadzorczych innych spółek, z wyłączeniem spółek wobec których Spółka jest spółką dominującą w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
- 16) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy lub dokonanie transakcji z akcjonariuszem posiadającym/akcjonariuszami posiadającymi łącznie więcej niż 5% akcji Spółki, której wartość przekracza kwotę 500.000,00 PLN netto jednorazowo lub w okresie danego roku obrotowego;
- 17) tworzenie nowych spółek, a także sprzedaż akcji lub udziałów w spółkach wobec których Spółka jest spółką dominującą w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
- 18) zakładanie/likwidacja fundacji, a także działalność sponsoringowa lub charytatywna, której wartość przekracza kwotę 500.000,00 PLN netto jednorazowo lub w okresie danego roku obrotowego.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym, że zmiana Statutu staje się skuteczna z chwilą jej zarejestrowania przez Sąd.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 27:

Uchylenie § 7 ust. 5, zmiana § 12 ust. 5 pkt 11 oraz uchylenie § 14 ust. 23 Statutu uzasadnione jest zmianami w przepisach kodeksu spółek handlowych (obowiązkowa dematerializacja akcji) oraz ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (w zakresie dotyczącym obowiązku uchwalania przez walne zgromadzenie akcjonariuszy polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej). Zmiana § 12 ust. 14 Statutu ma charakter sprostowania. Proponowane zmiany w zakresie kompetencji Rady Nadzorczej mają na celu wzmocnienie funkcji kontrolnych tego organu.

Uchwała nr 28

z dnia 20 maja 2020 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ten Square Games Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia

tekstu jednolitego Statutu Spółki

(projekt)

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian treści Statutu Spółki przyjętych uchwałami o numerach [].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 28:

Uchwała ma charakter porządkowy. Opracowanie tekstu jednolitego Statutu Spółki przez Radę Nadzorczą uzasadnione jest uchwalonymi zmianami w Statucie Spółki.