

**Dokumentacja przedkładana Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Ten Square Games S.A. zwołanemu na dzień 23 czerwca 2021 roku**

Spółka w dniu 22 marca 2021 roku opublikowała raport roczny, zawierający m.in.: Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Ten Square Games S.A. sporządzone na dzień 31.12.2020 roku wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta, Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Ten Square Games S.A. za rok 2020 wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta oraz Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Ten Square Games S.A. oraz Spółki Ten Square Games S.A. za 2020 rok.

Dokumenty te opublikowane są na stronie <https://tensquaregames.com/pl/report-category/okresowe/>

Poniżej zamieszczono treść uchwał i sprawozdań Rady Nadzorczej Ten Square Games S.A. przedkładanych Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki.

Uchwała nr 1
Rady Nadzorczej Ten Square Games S.A.
z dnia 19 maja 2021 roku
w przedmiocie oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020
i przedstawienia rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki

§ 1

1. Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza po przeprowadzonej analizie stwierdza, że „Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Ten Square Games S.A. sporządzone na dzień 31.12.2020 roku” jest zgodne z dokumentami i księgami Spółki oraz jest zgodne ze stanem faktycznym.
2. Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki podjęcie uchwały, na mocy której zatwierdzone zostanie „Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Ten Square Games S.A. sporządzone na dzień 31.12.2020 roku”. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki stanowi Załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Ten Square Games S.A. z wyników oceny „Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Ten Square Games S.A. sporządzonego na dzień 31.12.2020 roku”.

Rada Nadzorcza Ten Square Games S.A. rozpatrzyła „Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Ten Square Games S.A. sporządzone na dzień 31.12.2020 roku” oraz zapoznała się z opinią biegłego rewidenta i ze sprawozdaniem z badania.

Rada Nadzorcza oraz w szczególności jej organ tj. Komitet Audytu aktywnie uczestniczyła w ramach swoich zadań i kompetencji w procesie przygotowania i badania jednostkowego sprawozdania finansowego, mając stały dostęp do informacji o przebiegu badania, podejmowanych działaniach i ich uzasadnieniu. Rada Nadzorcza podkreśla bardzo duże zaangażowanie służb finansowych spółki i zespołu audytującego.

Zgodnie z opinią wydaną przez biegłego rewidenta:

- roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Ten Square Games S.A. przedstawia rzetelnie i jasno obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2020 roku, wyniku finansowego oraz przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się tego dnia zgodnie z mającymi zastosowanie MSSF UE i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości,
- roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Ten Square Games S.A. zostało przygotowane, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Delegowanego Komisji UE z dnia 17 grudnia 2018 r. uzupełniającego dyrektywę 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących specyfikacji jednolitego elektronicznego formatu sprawozdawczego (Dz. Urz. UE L 143 z 29.5.2019 str. 1),
- roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Ten Square Games S.A. jest zgodne, we wszystkich istotnych aspektach, co do formy i treści z rozporządzeniem 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. z 2018 r. poz. 757 z późniejszymi zmianami), ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r. poz. 351 z późniejszymi zmianami), MSSF UE, a także z wpływającymi na jego treść postanowieniami statutu Spółki,
- roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Ten Square Games S.A. zostało sporządzone, we wszystkich istotnych aspektach, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy o rachunkowości.

Wskazane powyżej wyniki badania stanowiły dla Rady Nadzorczej podstawę oceny. Mając je na uwadze, jak również czynności Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu wykonane w trakcie oraz po zakończeniu roku finansowego 2020, Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia przedmiotowe sprawozdanie finansowe w zakresie jego zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym. Rada Nadzorcza stwierdza, iż wyżej wymienione sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w ustalonym przepisami terminie i zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej w brzmieniu zatwierdzonym przez Unię Europejską. Poprawność sporządzenia przedmiotowego sprawozdania finansowego co do zgodności z księgami rachunkowymi, dokumentami i stanem faktycznym nie budzi zastrzeżeń i znajduje potwierdzenie w pozytywnej opinii biegłego rewidenta.

W związku z powyższym, Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki podjęcie uchwały, na mocy której zatwierdzone zostanie „Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Ten Square Games S.A. sporządzone na dzień 31.12.2020 roku”.

Uchwała nr 2
Rady Nadzorczej Ten Square Games S.A.
z dnia 19 maja 2021 roku
w przedmiocie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Ten
Square Games S.A. sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 roku
i przedstawienia rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki

§ 1

1. Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza, po przeprowadzonej analizie stwierdza, że „Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Ten Square Games S.A. sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku” jest zgodne z dokumentami i księgami oraz jest zgodne ze stanem faktycznym.
2. Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki podjęcie uchwały, na mocy której zostanie zatwierdzone „Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Ten Square Games S.A. sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku”. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki stanowi Załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Ten Square Games S.A. z wyników oceny „Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Ten Square Games S.A. sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku”

Rada Nadzorcza Ten Square Games S.A. rozpatrzyła „Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Ten Square Games S.A. sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku” oraz zapoznała się z opinią biegłego rewidenta i ze sprawozdaniem z badania.

Rada Nadzorcza oraz w szczególności jej organ tj. Komitet Audytu aktywnie uczestniczyła w ramach swoich zadań i kompetencji w procesie przygotowania i badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, mając stały dostęp do informacji o przebiegu badania, podejmowanych działaniach i ich uzasadnieniu. Rada Nadzorcza podkreśla bardzo duże zaangażowanie służb finansowych spółki i zespołu audytującego.

Zgodnie z opiniami wydanymi przez biegłego rewidenta:

- roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Ten Square Games S.A. przedstawia rzetelnie i jasno obraz sytuacji majątkowej i finansowej Grupy na dzień 31 grudnia 2020 roku, wyniku finansowego oraz przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się tego dnia zgodnie z mającymi zastosowanie MSSF UE i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości,
- roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Ten Square Games S.A. zostało przygotowane, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Delegowanego Komisji UE z dnia 17 grudnia 2018 r. uzupełniającego dyrektywę 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących specyfikacji jednolitego elektronicznego formatu sprawozdawczego (Dz. Urz. UE L 143 z 29.5.2019 str. 1),
- roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Ten Square Games S.A. jest zgodne, we wszystkich istotnych aspektach, co do formy i treści z rozporządzeniem 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. z 2018 r. poz. 757 z późniejszymi zmianami), ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r. poz. 351 z późniejszymi zmianami), MSSF UE, a także z wpływającymi na jego treść postanowieniami statutu Spółki.

Wskazane powyżej wyniki badania stanowiły dla Rady Nadzorczej podstawę oceny. Mając je na uwadze, jak również czynności Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu wykonane w trakcie oraz po zakończeniu roku finansowego 2020, Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia przedmiotowe sprawozdanie finansowe w zakresie jego zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym. Rada Nadzorcza stwierdza, iż wyżej wymienione sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w ustalonym przepisami terminie i zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej w brzmieniu zatwierdzonym przez Unię Europejską. Poprawność sporządzenia przedmiotowego sprawozdania finansowego co do zgodności z księgami rachunkowymi, dokumentami i stanem faktycznym nie budzi zastrzeżeń i znajduje potwierdzenie w pozytywnej opinii biegłego rewidenta.

Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki podjęcie uchwały, na mocy której zostanie zatwierdzone „Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Ten Square Games S.A. sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku”.

Uchwała nr 3
Rady Nadzorczej Ten Square Games S.A.
z dnia 19 maja 2021 roku

**w przedmiocie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
Ten Square Games S.A. oraz Spółki Ten Square Games S.A. za rok 2020
i przedstawienia rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki**

§ 1

1. Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza po przeprowadzonej analizie stwierdza, że „Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Ten Square Games S.A. oraz Spółki Ten Square Games S.A. za rok 2020” jest zgodne z dokumentami i księgami oraz jest zgodne ze stanem faktycznym.
2. Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki podjęcie uchwały, na mocy której zostanie zatwierdzone „Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Ten Square Games S.A. oraz Spółki Ten Square Games S.A. za rok 2020”. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu stanowi Załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Załącznik do Uchwały nr 3
Rady Nadzorczej Ten Square Games S.A.
z dnia 19 maja 2021 roku

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Ten Square Games S.A. z wyników oceny „Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Ten Square Games S.A. oraz Spółki Ten Square Games S.A. za rok 2020”

Rada Nadzorcza Ten Square Games S.A., po rozpatrzeniu „Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Ten Square Games S.A. oraz Spółki Ten Square Games S.A. za rok 2020” i po zapoznaniu się z Opinią biegłego rewidenta na temat sprawozdania z działalności, pozytywnie ocenia przedmiotowe sprawozdanie w zakresie jego zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym. Przedmiotowe sprawozdanie przedstawia prawidłowy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy Spółki Kapitałowej Ten Square Games S.A.

Rada Nadzorcza stwierdza, iż wyżej wymienione sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz 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. Zgodnie z opinią niezależnego biegłego rewidenta sprawozdanie Zarządu jest zgodne z informacjami ujętymi w sprawozdaniu finansowym Spółki i Grupy Kapitałowej Ten Square Games S.A., i nie zawiera istotnych zniekształceń. Zamieszczone w sprawozdaniu „Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w 2020 r.” uwzględnia wszystkie wymagane składowe.

Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki podjęcie uchwały, na mocy której zostanie zatwierdzone „Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Ten Square Games S.A. oraz Spółki Ten Square Games S.A. za rok 2020”.

Uchwała nr 4
Rady Nadzorczej Ten Square Games S.A.
z dnia 19 maja 2021 roku

w przedmiocie oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2020
i przedstawienia rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy

§ 1

1. Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wniosek Zarządu Spółki, aby zysk netto za rok obrotowy 2020 w wysokości 150.589.521,00 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt milionów pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia jeden złotych i 00/100) podzielić w następujący sposób:
 - 1) kwotę 72 673 110,00 PLN złotych (słownie: siedemdziesiąt dwa miliony sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące sto dziesięć złotych) przeznaczyć do podziału pomiędzy akcjonariuszy w formie wypłaty dywidendy w wysokości 10 złotych (słownie: dziesięć złotych) na akcję;
 - 2) kwotę 77 916 411,00 PLN (słownie: siedemdziesiąt siedem milionów dziewięćset szesnaście tysięcy czterysta jedenaście złotych) przekazać na utworzenie kapitału rezerwowego przeznaczanego na nabycie akcji własnych;
 - 3) zaniechać odpisu na kapitał zapasowy;i uznaje go za zasadny.
2. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wniosek Zarządu Spółki o wyznaczenie dnia dywidendy na dzień 5 lipca 2021 roku oraz dnia wypłaty dywidendy na dzień 19 lipca 2021 roku.
3. Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki przyjęcie uchwały, na mocy której zysk netto za rok obrotowy 2020 zostanie podzielony w sposób opisany w ust. 1 powyżej, a dzień dywidendy i dzień wypłaty dywidendy wyznaczone zgodnie z wnioskiem Zarządu Spółki. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku za 2020 rok i wypłaty dywidendy stanowi Załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Ten Square Games S.A. z wyników oceny wniosku Zarządu Ten Square Games S.A dotyczącego podziału zysku za 2020 rok i wypłaty dywidendy

Rada Nadzorcza Ten Square Games S.A., zapoznała się z wnioskiem i rekomendacją Zarządu w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w 2020 roku i wypłaty dywidendy. Sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2020 wykazuje zysk netto w wysokości 150.589.521,00 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt milionów pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia jeden złotych i 00/100) który Zarząd Spółki proponuje podzielić w sposób następujący:

- 1) kwotę 72 673 110,00 PLN złotych (słownie: siedemdziesiąt dwa miliony sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące sto dziesięć złotych) przeznaczyć do podziału pomiędzy akcjonariuszy w formie wypłaty dywidendy w wysokości 10 złotych (słownie: dziesięć złotych) na akcję;
- 2) kwotę 77 916 411,00 PLN (słownie: siedemdziesiąt siedem milionów dziewięćset szesnaście tysięcy czterysta jedna złota) przekazać na utworzenie kapitału rezerwowego przeznaczanego na nabycie akcji własnych;
- 3) zaniechać odpisu na kapitał zapasowy.

Zarząd Spółki proponuje wyznaczyć dzień dywidendy na 5 lipca 2021 r., a dzień wypłaty dywidendy na dzień 19 lipca 2021 r.

Rada Nadzorcza dokonała analizy wniosku Zarządu pod kątem formalnym i merytorycznym. Zdaniem Rady Nadzorczej, wniosek Zarządu odpowiada wymogom formalnym tj. zgodny jest z obowiązującymi w tym zakresie regulacjami. Z kolei treść merytoryczna wniosku uzasadnia wydanie opinii, iż zawarte w nim propozycje są zgodne z interesem Spółki oraz jej akcjonariuszy a także polityką dywidendy i strategią rozwoju Spółki.

W tym świetle Rada Nadzorcza wnioskuje o podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki stosownej uchwały uwzględniającej treść wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2020.

**Uchwała nr 3
Rady Nadzorczej Ten Square Games S.A.
z dnia 21 kwietnia 2021 roku**

**w przedmiocie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki
za rok obrotowy 2020**

§ 1

1. Rada Nadzorcza postanawia przyjąć sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020, które stanowi załącznik do uchwały.
2. Rada wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Załącznik do Uchwały nr 3
Rady Nadzorczej Ten Square Games S.A.
z dnia 21 kwietnia 2021 roku

**Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej
Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu
za rok obrotowy 2020**

Wrocław, dnia 21 kwietnia 2021 r.

1. Wstęp

Działając na podstawie art. 382 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 Statutu Ten Square Games S.A. (dalej: Spółka) oraz postanowień Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 (dalej: Dobre Praktyki 2016), Rada Nadzorcza Ten Square Games S.A. (dalej: Rada Nadzorcza) niniejszym przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020 (dalej: Sprawozdanie). W ramach Sprawozdania przedstawia się opis działalności i funkcjonowania Rady Nadzorczej i jej komitetów w roku obrotowym 2020.

Stosując rekomendacje i zasady Dobrych Praktyk 2016, Rada Nadzorcza na bieżąco monitoruje i dokonała oceny:

- 1) sytuacji Spółki, w tym zwłaszcza dotyczącej raportowania finansowego i działalności operacyjnej,
- 2) sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej: Regulamin GPW) oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych,
- 3) racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze.

Rada Nadzorcza w wykonaniu zasad określonych w Dobrych Praktykach 2016, przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki ww. oceny, zawarte w niniejszym Sprawozdaniu.

2. Informacja o składzie osobowym Rady Nadzorczej

W skład Rady Nadzorczej Ten Square Games S.A. według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku wchodził:

1. Rafał Olesiński - Przewodniczący Rady Nadzorczej;
2. Wiktor Schmidt - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej;
3. Marcin Biłos - Członek Rady Nadzorczej;
4. Tomasz Drożdżyński - Członek Rady Nadzorczej;
5. Maciej Marszałek - Członek Rady Nadzorczej;
6. Kinga Stanisławska – Członek Rady Nadzorczej.

Między 1.01.2020 a 21.04.2021 roku nastąpiły następujące zmiany w składzie Rady Nadzorczej wynikające z zakończenia kadencji i powołaniem jej nowego składu:

1. Pan Marcin Chruszczyński pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej do dnia 20 maja 2020 roku;
2. Pani Milena Olszewska-Miszuris pełniła funkcję Członka Rady Nadzorczej do dnia 20 maja 2020 roku;
3. Pan Maciej Zużalek pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej do dnia 21 kwietnia 2020 roku;
4. Pan Rafał Olesiński był Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej do dnia 20 maja 2020 roku, po tym dniu objął rolę Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki;
5. Pan Marcin Biłos dołączył do składu Rady Nadzorczej w dniu 20 maja 2020 roku;
6. Pani Kinga Stanisławska dołączyła do składu Rady Nadzorczej w dniu 20 maja 2020 roku.

Dodatkowo, Pan Arkadiusz Pernal, po rezygnacji w dniu 7 października 2020 r. (ze skutkiem na 31 grudnia 2020 r.) z funkcji Wiceprezesa Zarządu, dołączył do składu Rady Nadzorczej z dniem 1 stycznia 2021 roku.

Skład Rady Nadzorczej Ten Square Games S.A. odpowiada wymogom składu rady nadzorczej w spółce publicznej.

3. Spełnienie przez członków Rady Nadzorczej kryteriów niezależności

Określenie „niezależny członek rady nadzorczej” oznacza niezależnego członka rady nadzorczej w rozumieniu Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (2005/162/WE), z uwzględnieniem Dobrych Praktyk 2016. Co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności w rozumieniu ww. Zaleceń (dalej: niezależni członkowie Rady Nadzorczej). Członkowie Rady Nadzorczej przekazali Radzie Nadzorczej i Zarządowi Spółki oświadczenia dotyczące spełniania kryteriów niezależności. Rada Nadzorcza dokonała oceny pod kątem istnienia związków i okoliczności, które mogą wpływać na spełnienie przez danego członka Rady Nadzorczej kryteriów niezależności.

Poniżej przedstawiono informacje o spełnieniu przez Członków Rady Nadzorczej kryteriów niezależności, o których mowa w zasadzie II.Z.4 Dobrych Praktyk 2016, na dzień 31 grudnia 2019 r. oraz na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania.

Na dzień 31.12.2020 r.:

1. Pan Rafał Olesiński - nie spełniał kryteriów niezależności wskazanych w Dobrych Praktykach 2016;

2. Pan Wiktor Schmidt - spełniał kryteria niezależności wskazane w Dobrych Praktykach 2016.
3. Pan Marcin Biłos - spełniał kryteria niezależności wskazane w Dobrych Praktykach 2016;
4. Pan Tomasz Drożdżyński - spełniał kryteria niezależności wskazane w Dobrych Praktykach 2016;
5. Pan Maciej Marszałek - spełniał kryteria niezależności wskazane w Dobrych Praktykach 2016;
6. Pani Kinga Stanisławska - spełniała kryteria niezależności wskazane w Dobrych Praktykach 2016.

Do czasu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki w 2020 roku:

1. Pan Maciej Zużalek - nie spełniał kryteriów niezależności wskazanych w Dobrych Praktykach 2016;
2. Pan Marcin Chruszczyński - spełniał kryteria niezależności wskazane w Dobrych Praktykach 2016;
3. Pani Milena Olszewska-Miszuris - spełniała kryteria niezależności wskazane w Dobrych Praktykach 2016;

Pan Arkadiusz Pernal, pełniący funkcję w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 1.01.2021 roku nie spełnia kryteriów niezależności wskazanych w Dobrych Praktykach 2016.

Do dnia sporządzenia sprawozdania nie nastąpiła zmiana w zakresie spełniania kryteriów niezależności przez członków Rady Nadzorczej.

4. Posiedzenia Rady Nadzorczej

W 2020 roku Rada Nadzorcza Ten Square Games S.A. odbyła 11 posiedzeń, z czego jedno odbyło się w siedzibie Spółki we Wrocławiu:

- 1) 28 stycznia 2020 roku – Rada Nadzorcza omówiła bieżące wyniki i kluczowe zagadnienia, a także budżet na 2020 rok oraz strategię marketingową Spółki na rok 2020. Rada Nadzorcza podjęła uchwały w przedmiocie ustalenia listy uczestników programu motywacyjnego, w przedmiocie upoważnienia członka Rady Nadzorczej do przyjmowania Zgłoszeń dotyczących naruszeń prawa, w szczególności Ustawy o ofercie, rozporządzenia 2017/1129 oraz procedur i standardów etycznych obowiązujących w Spółce oraz podjęła uchwałę w przedmiocie przyjęcia procedury okresowej oceny transakcji zawieranych z podmiotami powiązanymi Ten Square Games S.A.
- 2) 17 marca 2020 roku – Rada Nadzorcza omówiła sytuację związaną z koronawirusem i jej wpływ na działalność Spółki. Rada Nadzorcza omówiła projekty sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej (w tym także część dotycząca ładu korporacyjnego) w roku obrotowym 2019. W części posiedzenia Rady wziął także udział Biegły Rewident badający sprawozdania Spółki. Dodatkowo Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w przedmiocie ustalenia listy uczestników programu motywacyjnego.
- 3) 23 marca 2020 roku – Rada Nadzorcza podjęła uchwały: w przedmiocie upoważnienia Przewodniczącego Rady Nadzorczej do złożenia w imieniu Rady Nadzorczej oświadczenia dotyczącego funkcjonowania i wykonywania zadań przez Komitet Audytu; w przedmiocie upoważnienia Przewodniczącego Rady Nadzorczej do złożenia w imieniu Rady Nadzorczej oświadczenia dotyczącego oceny rocznych sprawozdań finansowych i rocznego sprawozdania Zarządu Spółki; w przedmiocie upoważnienia Przewodniczącego Rady Nadzorczej do złożenia w imieniu Rady Nadzorczej oświadczenia dotyczącego firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019.
- 4) 21 kwietnia 2020 roku - Rada Nadzorcza podjęła uchwały w przedmiocie oceny i przedstawienia rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań finansowych (jednostkowego i skonsolidowanego), sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej, wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2019. Dodatkowo Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w przedmiocie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019, a także uchwałę opiniującą sprawy mające stanowić przedmiot obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz przyjęła Regulamin dotyczący szczegółowych zasad udziału w WZA Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
- 5) 19 maja 2020 roku – Rada Nadzorcza po omówieniu spraw bieżących, pojęła uchwałę w sprawie zmiany swojego Regulaminu, uchwały dotyczące powołania Zarządu Spółki nowej kadencji, a także zawarcia kontraktów menedżerskich z Maciejem Zużalkiem (Prezes Zarządu nowej kadencji) i Arkadiuszem Pernalem (Wiceprezes Zarządu nowej kadencji). Rada Nadzorcza podjęła również uchwałę w przedmiocie zawarcia w imieniu Spółki umowy zobowiązującej do sprzedaży akcji i upoważnienia członka Rady Nadzorczej do jej podpisania w imieniu Spółki.
- 6) 2 czerwca 2020 – Rada Nadzorcza nowej kadencji omówiła strategię biznesową zaprezentowaną przez nowego Prezesa Zarządu, dokonała wyboru członków Komitetu Audytu i Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń, podjęła uchwałę w przedmiocie spełnienia Kryteriów Uczestnictwa oraz Kryteriów Programu 2 oraz potwierdziła liczbę akcji przyznanych w ramach Transzy II programu motywacyjnego, a także podjęła uchwałę w sprawie objęcia Prezesa Zarządu programem motywacyjnym oraz uchwałę w sprawie ustanowienia celów zarządczych dla Prezesa Zarządu Spółki i przyjęła tekst jednolity Statutu Spółki.

- 7) 31 lipca 2020 roku – Rada Nadzorcza podjęła uchwały w sprawie powołania Marcina Chruszczyńskiego do pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki, ustalenia wynagrodzenia z tego tytułu oraz zawarcia kontraktu menedżerskiego z nowym Członkiem Zarządu.
- 8) 18 sierpnia 2020 roku – Rada Nadzorcza omówiła projekt raportu okresowego za pierwsze półrocze 2020 roku. Dodatkowo przedstawiono i omówiono bieżącą działalność Spółki, kluczowe zagadnienia dotyczące departamentu HR, marketingu, a także dotyczące funkcjonalności gier.
- 9) 17 listopada 2020 roku – Rada Nadzorcza omówiła bieżącą działalność Spółki wyniki Spółki w trzecim kwartale 2020 roku, podjęła uchwałę dotyczącą wyrażenia zgody na utworzenie Spółki zależnej a także uchwały związane z najbliższym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki.
- 10) 17 grudnia 2020 – Rada Nadzorcza została zaznajomiona z priorytetami nowego Zarządu oraz wstępnym planem finansowym na lata 2021-2022. Rada Nadzorcza podjęła uchwały w sprawie powołania nowych członków zarządu oraz ich wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki.
- 11) 22 grudnia 2020 – Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na plany Zarządu związane z realizacją strategii M&A.

Z posiedzeń sporządzane były protokoły, które są przechowywane w siedzibie Ten Square Games S.A.

Posiedzenia i głosowania Rady Nadzorczej odbywają się w składzie zapewniającym zdolność do podejmowania czynności prawnych, tj. minimum połowa składu Rady Nadzorczej bierze udział w posiedzeniach i/lub głosowaniach. Członkowie Rady Nadzorczej sprawują aktywnie swoje funkcje także pomiędzy posiedzeniami.

5. Komitet audytu

W Spółce działa Komitet Audytu, który pełni funkcje pomocnicze oraz doradcze wobec Rady Nadzorczej.

W okresie sprawozdawczym w skład Komitetu Audytu wchodził (do dnia 20 maja 2020 roku):

- Przewodniczący - Marcin Chruszczyński;
- Członek - Maciej Marszałek;
- Członek - Rafał Olesiński;
- Członek – Milena Olszewska-Miszuris

Począwszy od dnia 2 czerwca 2020 roku w związku z powołaniem Rady Nadzorczej nowej kadencji, skład Komitetu Audytu przedstawia się następująco:

- Przewodniczący - Marcin Biłos;
- Członek - Maciej Marszałek;
- Członek – Kinga Stanisławska.

W roku 2020 Komitet Audytu odbył 4 posiedzenia oraz szereg spotkań i konsultacji.

Komitet Audytu aktywnie monitorował proces sprawozdawczości finansowej oraz wykonywania czynności rewizji finansowej, w tym poprzez analizę sprawozdań okresowych Spółki przed publikacją, jak również spotkania i bieżącą komunikację z audytorem oraz służbami finansowymi Spółki.

Za wyjątkiem Pana Rafała Olesińskiego wszyscy pozostali członkowie Komitetu Audytu spełniali kryteria niezależności określone w art. 129 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1421).

6. Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń

W Spółce działa Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń, który pełni funkcje pomocnicze oraz doradcze wobec Rady Nadzorczej.

W okresie sprawozdawczym w skład Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń wchodził:

- Przewodnicząca - Milena Olszewska-Miszuris (do dnia 20 maja 2020 roku);
- Członek – Wiktor Schmidt (do dnia 20 maja 2020 roku);
- Członek - Maciej Zużalek (do dnia 21 kwietnia 2020 roku).

Począwszy od dnia 2 czerwca 2020 roku w związku z powołaniem Rady Nadzorczej nowej kadencji, skład Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń przedstawia się następująco:

- Przewodniczący – Rafał Olesiński;
- Członek - Maciej Marszałek;
- Członek – Tomasz Drożdżyński.

W roku 2020 miały miejsce spotkania i konsultacje, oraz 3 posiedzenia Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń skupione na zmianach w zarządzie i ustaleniu zasad wynagradzania członków nowego zarządu Spółki.

7. Ocena sytuacji Ten Square Games S.A., z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego oraz ocena sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego.

W oparciu o analizę sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za rok 2020 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz Spółki za rok 2020, a także opierając się na informacjach otrzymanych od Zarządu, Rada Nadzorcza ocenia, iż Spółka zrealizowała wytyczone na rok 2020 cele zarówno w zakresie rozwoju działalności operacyjnej jak i wyniku finansowego.

Rok 2020 był rokiem dalszego intensywnego rozwoju Spółki. Przychody Grupy Kapitałowej Ten Square Games wzrosły ponad dwukrotnie z poziomu 241,1 mln PLN w 2019 roku do 578,2 mln PLN w 2020. Zysk brutto wzrósł z poziomu 84,6 mln PLN w 2019 roku do 170,9 mln PLN w 2020. Zysk netto wzrósł z poziomu 76,4 mln PLN w 2019 roku do 151,6 mln PLN w 2020. Na koniec grudnia 2020 saldo środków pieniężnych i ich ekwiwalentów w Spółce wynosiło 236,6 mln PLN, przy braku zadłużenia odsetkowego.

W ocenie Rady Nadzorczej ten, ponad dwukrotny wzrost przychodów i zysku netto w szczególnym okresie pandemii, uwiarygadnia plany i strategię Grupy, opierające się na poszukiwaniu i innowacyjnym łączeniu najbardziej efektywnych modeli gier z segmentu Free 2 Play z ciekawymi obszarami tematycznymi. Ich realizacja to budowa portfolio produktów o długim okresie życia i wysokiej monetyzacji.

W ocenie Rady Nadzorczej, kondycja finansowa Grupy Kapitałowej pozwoli na dalsze intensywne prowadzenie prac nad nowymi grami przy wykorzystaniu finansowania własnego i w zgodzie z założoną strategią. Dodatkowym impulsem mogą być doświadczenia i informacje pozyskane w procesach analizy potencjalnych targetów ew. akwizycji.

Nie istnieją przesłanki mogące stanowić realne zagrożenie dla kontynuacji działalności Spółki.

8. System kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem, compliance i audyt wewnętrzny

Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za system kontroli wewnętrznej i jego skuteczność funkcjonowania w procesie sporządzania sprawozdań finansowych.

Nadzór merytoryczny nad procesem przygotowania sprawozdań finansowych i raportów okresowych sprawuje bezpośrednio Zarząd. Zarząd odpowiedzialny jest również bezpośrednio za organizację prac związanych ze sporządzaniem wymaganych przez przepisy sprawozdań finansowych.

Sprawozdania finansowe przygotowane przez Zarząd przekazywane są Radzie Nadzorczej w celu podjęcia czynności przewidzianych właściwymi regulacjami.

Roczne i półroczne sprawozdania finansowe (skonsolidowane i jednostkowe) podlegają niezależnemu badaniu/przeładowi przez biegłego rewidenta wybieranego przez Radę Nadzorczą Spółki. Wyniki badania przekazywane są Radzie Nadzorczej, a sprawozdanie z badania sprawozdania rocznego – także Walnemu Zgromadzeniu.

Sprawozdania finansowe spółek zależnych nie podlegają obowiązkowi badania zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Sprawozdania te przekazywane są do zatwierdzenia Zwyczajnemu Zgromadzeniu Wspólników właściwej spółki.

W ocenie Rady Nadzorczej, system kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem funkcjonujący w Spółce, spełniają odpowiednie potrzeby funkcjonalne.

Spółka nie wyodrębniła w swojej strukturze odrębnej funkcji compliance oraz audytu wewnętrznego. W ocenie Rady Nadzorczej (mając na uwadze skalę działalności i dostępne zasoby kadrowe) w 2020 roku nie było potrzeby wydzielenia w Spółce odrębnej organizacyjnie funkcji compliance i audytu wewnętrznego, które to funkcje w zakresie dostosowanym do przedmiotu, specyfiki i skali działalności są elementem istniejących już i sprawnie działających struktur.

9. Ocena sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych

W ocenie Rady Nadzorczej Spółka prowadziła swoją działalność z zachowaniem zasad obowiązujących spółki publiczne m.in. zadeklarowanych Dobrych Praktyk 2016, przyjętych Uchwałą Nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 r.

Po dokonaniu analizy treści opublikowanych przez Spółkę raportów dotyczących Dobrych Praktyk 2016, Rada Nadzorcza stoi na stanowisku, że Spółka należy wywiązywać się w 2020 roku z obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego określonych w Regulaminie GPW oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, w tym w szczególności w sposób prawidłowy i terminowy publikowała oświadczenia o stosowaniu przez Spółkę ładu korporacyjnego.

Informacje na temat stanu stosowania przez Spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW można znaleźć na stronie: <https://tensquaregames.com/pl/inwestorzy/lad-korporacyjny/dobre-praktyki/> natomiast raporty ESPI i EBI <https://tensquaregames.com/pl/report-category/raporty/>

10. Ocena racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze

W 2020 roku w Spółce nie obowiązywała sformalizowana polityka działalności sponsoringowej i charytatywnej. W 2020 roku, w związku z wybuchem pandemii COVID-19, Spółka wsparła organizacje charytatywne oraz wspierała inicjatywy wewnętrzne związane z wsparciem przedsiębiorstw zagrożonych upadkiem na skutek pandemii (głównie zakup towarów i usług w formule zapłaty za dostawy w przyszłości). Całkowite wydatki na ten cel wyniosły 913 tys. PLN. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia podjęcie przez Spółkę decyzji dotyczącej wsparcia finansowego zarówno dla podmiotów prowadzących działalność charytatywną jak i przedsiębiorców. Zdaniem Rady Nadzorczej działalność w tym zakresie, oprócz oczywistego waloru jakim jest pomoc podmiotom potrzebującym wsparcia finansowego, sprzyja budowaniu i wzmocnieniu pozytywnego wizerunku Spółki jako podmiotu odpowiedzialnego i zaangażowanego społecznie.

11. Samoocena pracy Rady Nadzorczej

Należy podkreślić, że posiedzenia Rady Nadzorczej oraz jej prace (wspierane przez Zarząd i odpowiednie służby Spółki) między posiedzeniami zapewniają przygotowanie danych i analiz potrzebnych dla podjęcia decyzji. W toku prac Rada Nadzorcza nie natrafiła na żaden przypadek, w którym jej prace byłyby zakłócone.

W 2020 roku Członkowie Rady Nadzorczej, pozostawali w stałym kontakcie z Zarządem Spółki, nadzorując i prowadząc konsultacje na temat poszczególnych obszarów działalności Spółki. Wykonując czynności nadzorcze i kontrolne Rada Nadzorcza opierała się na materiałach pisemnych opracowanych przez Zarząd Spółki oraz bieżących informacjach i wyjaśnieniach udzielonych przez Członków Zarządu podczas posiedzeń Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza sprawowała w 2020 roku stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach działalności prowadzonej przez Spółkę. Opisane wyżej czynności obejmowały m.in.: analizę i ocenę bieżących wyników finansowych, analizę otrzymywanych informacji od Zarządu dotyczących działalności Spółki (w tym konkretnych raportów odnoszących się do działań operacyjnych) oraz spotkania Rady Nadzorczej i Zarządu celem omówienia sytuacji Spółki. Wchodzący w skład Rady Nadzorczej członkowie – jako całość – zapewнили zróżnicowaną wiedzę, osąd i doświadczenie dla prawidłowego wykonania zadań organu.

Dzięki posiadaniu różnych kompetencji i doświadczeń, Rada Nadzorcza jest organem zapewniającym konstruktywne i sprawne działanie, w efekcie wspierając Zarząd.

W ocenie Rady Nadzorczej, w 2020 roku czynności nadzorcze i kontrolne Rady Nadzorczej wykonywane były w sposób stały, na podstawie i w granicach obowiązujących ten organ przepisów, aktów wewnętrznych oraz w zgodzie z Dobrymi Praktykami 2016. Według oceny Rady Nadzorczej, wszyscy jej Członkowie wykazali się należyłą starannością w wykonywaniu swoich obowiązków, korzystając przy tym ze swojej wiedzy i doświadczenia.

Rada Nadzorcza zachowała niezależność poglądów na pracę Zarządu i działalność Spółki.

Członkowie Rady Nadzorczej w zakresie swojej działalności wykazali się sumiennością i rzetelnością, wykorzystując swoją wiedzę fachową i doświadczenie zawodowe dzięki czemu Rada Nadzorcza skutecznie realizowała swoje zadania statutowe kierując się interesem Spółki.

Rada Nadzorcza dokonuje pozytywnej oceny swojej pracy w 2020 roku i wnosi o udzielenie jej wszystkim Członkom absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.