

**Dokumentacja przedkładana Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy**

**Ten Square Games S.A. zwołanemu na dzień 26 maja 2022 roku**

Spółka w dniu 30 marca 2022 roku opublikowała raport roczny, zawierający m.in.: Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Ten Square Games S.A. sporządzone na dzień 31.12.2021 roku wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta, Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Ten Square Games S.A. za rok 2021 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 2021 rok.

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

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



ten square games

---

**Ten Square Games S.A.**, ul. Traugutta 45, 50-416 Wrocław  
KRS: 0000704863 REGON: 021744780 NIP: 8982196752  
Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS  
Kapitał zakładowy: 730 178,30 PLN

**Uchwała nr 1**  
**Rady Nadzorczej Ten Square Games S.A.**  
**z dnia 25 kwietnia 2022 roku**

**w przedmiocie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki**  
**za rok obrotowy 2021**

§ 1

1. Rada Nadzorcza postanawia przyjąć Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021, które stanowi załącznik do uchwały.
2. Rada wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o zatwierdzenie Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021 i udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*/Sprawozdanie z działalność Rady Nadzorczej Spółki znajduje się w osobnym pliku/*



ten square games

---

**Ten Square Games S.A.**, ul. Traugutta 45, 50-416 Wrocław  
KRS: 0000704863 REGON: 021744780 NIP: 8982196752  
Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS  
Kapitał zakładowy: 730 178,30 PLN

**Uchwała nr 2**  
**Rady Nadzorczej Ten Square Games S.A.**  
**z dnia 25 kwietnia 2022 roku**  
**w przedmiocie oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021**  
**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 31.12.2021 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 31.12.2021 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 31.12.2021 roku”.**

Rada Nadzorcza Ten Square Games S.A. rozpatrzyła „Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Ten Square Games S.A. sporządzone na dzień 31.12.2021 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 2021 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. 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 mającymi zastosowanie do sporządzania sprawozdań finansowych za okresy kończące się 31 grudnia 2021 r., 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 2021, 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 31.12.2021 roku”.



**Uchwała nr 3**  
**Rady Nadzorczej Ten Square Games S.A.**  
**z dnia 25 kwietnia 2022 r.**

**w przedmiocie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Ten Square Games S.A. sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 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 2021 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 2021 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 2021 roku”**



ten square games

---

**Ten Square Games S.A.**, ul. Traugutta 45, 50-416 Wrocław  
KRS: 0000704863 REGON: 021744780 NIP: 8982196752  
Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS  
Kapitał zakładowy: 730 178,30 PLN

Rada Nadzorcza Ten Square Games S.A. rozpatrzyła „Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Ten Square Games S.A. sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 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 2021 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. jest zgodne, we wszystkich istotnych aspektach, co do formy i treści z obowiązującymi Grupę przepisami prawa a także z wpływającymi na jego treść postanowieniami statutu Jednostki Dominującej.

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 2021, 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 2021 roku”.

**Uchwała nr 4**  
**Rady Nadzorczej Ten Square Games S.A.**  
**z dnia 25 kwietnia 2022 roku**

**w przedmiocie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej**  
**Ten Square Games S.A. oraz Spółki Ten Square Games S.A. za rok 2021**  
**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 Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Ten Square Games S.A. oraz Spółki Ten Square Games S.A. za rok 2021” 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 Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Ten Square Games S.A. oraz Spółki Ten Square Games S.A. za rok 2021”. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu 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 „Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Ten Square Games S.A. oraz Spółki Ten Square Games S.A. za rok 2021”**

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 2021” 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 2021 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 2021”.



ten square games

---

**Ten Square Games S.A.**, ul. Traugutta 45, 50-416 Wrocław  
KRS: 0000704863 REGON: 021744780 NIP: 8982196752  
Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS  
Kapitał zakładowy: 730 178,30 PLN



**Uchwała nr 5**  
**Rady Nadzorczej Ten Square Games S.A.**  
**z dnia 25 kwietnia 2022 roku**

**w przedmiocie oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2021**  
**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 2021 w kwocie 138.261.309,00 PLN (słownie: sto trzydzieści osiem milionów dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dziewięć złotych) podzielić w następujący sposób:
  - 1) kwotę 72.317.830,00 PLN (słownie: siedemdziesiąt dwa miliony trzysta siedemnaście tysięcy osiemset trzydzieści złotych 00/100) przeznaczyć do podziału pomiędzy akcjonariuszy w formie wypłaty dywidendy w wysokości 10,00 PLN (słownie: dziesięć złotych 00/100) na akcję (z wyłączeniem akcji własnych);
  - 2) kwotę 65.943.479 PLN (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów dziewięćset czterdzieści trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt dziewięć złotych 00/100) przekazać na kapitał zapasowy Spółki;i uznaje go za zasadny.
2. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wniosek Zarządu Spółki o wyznaczenie dnia dywidendy na dzień 2 czerwca 2022 r. roku oraz dnia wypłaty dywidendy na dzień 16 czerwca 2022 roku.
3. Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki przyjęcie uchwały, na mocy której zysk netto za rok obrotowy 2021 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 2021 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 2021 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 2021 roku i wypłaty dywidendy. Sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2021 wykazuje zysk netto w wysokości 138.261.309,00 PLN (słownie: sto trzydzieści osiem milionów dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dziewięć złotych), który Zarząd Spółki proponuje podzielić w sposób następujący:

- 1) kwotę 72.317.830,00 PLN (słownie: siedemdziesiąt dwa miliony trzysta siedemnaście tysięcy osiemset trzydzieści złotych 00/100) przeznaczyć do podziału pomiędzy akcjonariuszy w formie wypłaty dywidendy w wysokości 10,00 PLN (słownie: dziesięć złotych 00/100) na akcję (z wyłączeniem akcji własnych);
- 2) kwotę 65.943.479 PLN (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów dwieście czterdzieści trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt dziewięć złotych 00/100) przekazać na kapitał zapasowy Spółki.

Zarząd Spółki proponuje wyznaczyć dzień dywidendy na 2 czerwca 2022 r., a dzień wypłaty dywidendy na dzień 16 czerwca 2022 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 2021.

