

**Projekty uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu
zwołanego na dzień 26 maja 2022 r.
wraz z uzasadnieniem**



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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 maja 2022 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 26 maja 2022 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) Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 5) Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Ten Square Games S.A. i Ten Square Games S.A. za rok 2021 oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2021 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2021 i wypłaty dywidendy.
- 6) Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu za rok obrotowy 2021 oraz wyników ocen Rady Nadzorczej dotyczących jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2021, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Ten Square Games S.A. i Ten Square Games S.A. za rok obrotowy 2021 oraz rekomendacji Rady Nadzorczej dotyczącej podziału zysku za rok 2021 i wypłaty dywidendy.
- 7) 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 2021.
- 8) Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Ten Square Games S.A. sporządzonego na dzień 31.12.2021 roku.
- 9) Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Ten Square Games S.A. sporządzonego na dzień 31.12.2021 roku.
- 10) Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2021.
- 11) Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Ten Square Games S.A. za rok obrotowy 2021.
- 12) Powzięcie uchwały w sprawie Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Ten Square Games S.A. za rok 2021.
- 13) Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku.
- 14) Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku.
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
- 16) Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej obowiązującej w Ten Square Games S.A.
- 17) Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 2:

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 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 maja 2022 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 2021

(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 2021, 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 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 3:

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



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 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 maja 2022 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Jednostkowego Sprawozdania Finansowego za rok zakończony w dniu 31.12.2021 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 Ten Square Games S.A. sporządzonego na dzień 31.12.2021 r. oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta, a także uwzględniając sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny, postanawia zatwierdzić Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Ten Square Games S.A. sporządzone na dzień 31.12.2021 roku w skład którego wchodzi:

- 1) Jednostkowe sprawozdanie finansowe z całkowitych dochodów za okres 01.01.2021 – 31.12.2021 wykazujące zysk netto w wysokości PLN 138 261 309;
- 2) Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę PLN 504 705 070;
- 3) Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące wartość kapitału własnego na dzień 31.12.2021 roku w wysokości PLN 341 008 743;
- 4) Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 01.01.2021 – 31.12.2021, wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych netto o kwotę PLN 110 529 077;
- 5) Dodatkowe noty i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 4:

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



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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 maja 2022 r.

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Ten Square Games S.A. sporządzonego na dzień 31.12.2021 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 31.12.2021 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 31.12.2021 roku, w skład którego wchodzi:

- 1) Skonsolidowane sprawozdanie finansowe z całkowitych dochodów za okres 01.01.2021 – 31.12.2021 wykazujące zysk netto w wysokości PLN 141 264 582;
- 2) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę PLN 520 280 123;
- 3) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące wartość kapitału własnego na dzień 31.12.2021 roku w wysokości PLN 351 051 347;
- 4) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 01.01.2021 – 31.12.2021, wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych netto o kwotę PLN 97 054 952;
- 5) Dodatkowe noty i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 5:

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



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 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 maja 2022 r.
w sprawie podziału zysku za 2021 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 za 2021 rok postanawia, że zysk netto wykazany w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2021 w wysokości 138.261.309,00 PLN (słownie: sto trzydzieści osiem milionów dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dziewięć złotych) zostanie podzielony w następujący sposób:

- 1) kwota 72.317.830,00 PLN (słownie: siedemdziesiąt dwa miliony trzysta siedemnaście tysięcy osiemset trzydzieści złotych 00/100) zostanie przeznaczona 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) kwota 65.943.479 PLN (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów dziewięćset czterdzieści trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt dziewięć złotych 00/100) zostanie przekazana na kapitał zapasowy Spółki.

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ten Square Games S.A. na podstawie art. 348 § 3 i §4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 2 Statutu Spółki ustala:

- 1) dzień dywidendy na dzień 2 czerwca 2022 r.,
- 2) termin wypłaty dywidendy na dzień 16 czerwca 2022 r.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 6:

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

Podział zysku uwzględnia przyjętą przez Spółkę politykę dywidendową, zgodnie z którą Spółka wypłaca do 75% skonsolidowanego zysku netto w formie dywidendy, natomiast kwota dywidendy za 2021 rok wynosi około 52% skonsolidowanego zysku netto i jest zgodna z przyjętą polityką.

Terminy dotyczące dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy, zgodne są z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.



Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 maja 2022 r.

*w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Ten Square Games S.A. za rok obrotowy 2021
(projekt)*

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ten Square Games S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz pkt 2.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, postanawia zatwierdzić Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu za rok obrotowy 2021 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Załącznik do projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia znajduje się w osobnym pliku.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 7:

Podstawę podjęcia uchwały stanowi Zasada 2.11. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, którą to zasadę Spółka stosuje.



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 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 26 maja 2022 r.

w sprawie Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Ten Square Games S.A. za rok 2021

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ten Square Games S.A., działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych bez uwag przyjmuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Ten Square Games S.A. za rok 2021 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia znajduje się w osobnym pliku.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 8:

Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 90g ust. 6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych.



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 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 maja 2022 r.

*w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu – Maciejowi Zużalkowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021
(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 Zużalkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 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.



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 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 maja 2022 r.

*w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Annie Idzikowskiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021
(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 – Annie Idzikowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 21.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 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.



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 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 maja 2022 r.

*w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Wojciechowi Gattnerowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym
2021
(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 – Wojciechowi Gattnerowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 21.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 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.



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 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 maja 2022 r.

*w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Januszowi Dziemidowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym
2021
(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 – Januszowi Dziemidowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 21.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 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.



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 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 maja 2022 r.

*w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Andrzejowi Ilczukowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021
(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 – Andrzejowi Ilczukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 21.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 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.



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 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 maja 2022 r.

*w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Marcinowi Chruszczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym
2021
(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 – Marcinowi Chruszczyńskiemu absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 20.10.2021 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.



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 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 maja 2022 r.

*w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Magdalenie Jurewicz absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021
(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 21.10.2021 r. do dnia 31.12.2021 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.



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 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 maja 2022 r.

*w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Rafałowi Olesińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021
(projekt)*

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia o udzieleniu Rafałowi Olesińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 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.



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 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 maja 2022 r.

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Wiktorowi Schmidt absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym
2021
(projekt)*

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia o udzieleniu Wiktorowi Schmidt absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 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.



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 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 maja 2022 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Tomaszowi Drożdżyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021
(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 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 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.



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 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 maja 2022 r.

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Maciejowi Marszałkowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021
(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 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilę jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 19:

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



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 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 maja 2022 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Kindze Stanisławskiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021
(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 – Kindze Stanisławskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 1.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilę jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 20:

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



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 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 maja 2022 r.

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Marcinowi Biłosowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym
2021
(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 Biłosowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilę jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 21:

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



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 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 maja 2022 r.

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Arkadiuszowi Pernalowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021
(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 – Arkadiuszowi Pernalowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilę jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 22:

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



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 23
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 maja 2022 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej
(projekt)

§1

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 23:

Zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki, Rada Nadzorcza może liczyć od 6 (sześciu) do 7 (siedmiu) członków (§ 14 ust. 2 Statutu Spółki). Obecnie Rada Nadzorcza liczy 6 członków, a zatem możliwe jest powołanie w skład Rady Nadzorczej jeszcze jednej osoby.



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 24
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 maja 2022 r.

w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej obowiązującej w 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, postanawia:

- 1) uchylić w całości obowiązującą w Spółce od dnia 1 lipca 2020 roku Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Ten Square Games S.A.;
- 2) uchwalić nową Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, której treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Załącznik do projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia znajduje się w osobnym pliku.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 24:

Kompetencja Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy do podjęcia uchwały w sprawie Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej 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). Zgodnie ze wskazanym przepisem, za informacje zawarte w polityce wynagrodzeń odpowiadają członkowie zarządu spółki.

Od dnia 1 lipca 2020 roku w Spółce obowiązuje Polityka wynagrodzeń przyjęta uchwałą numer 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 maja 2020 roku. Zgodnie z Rozdziałem IX pkt 2 tego aktu, Polityka podlega przeglądowi przez Zarząd nie rzadziej niż raz w roku.

W związku z dokonaniem w pierwszym kwartale br. przeglądem aktualnie obowiązującej w Spółce Polityki wynagrodzeń, stwierdzono potrzebę zmiany niektórych jej zapisów, tak by w jeszcze większym stopniu umożliwić realizację celów, którym Polityka ma służyć.

W stosunku do dotychczas obowiązującej Polityki wynagrodzeń zmiany dotyczą: 1) katalogu dodatkowych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych; 2) okresów na jakie mogą być ustalane Cele Zarządcze; 3) katalogu Celów Zarządczych; 4) proporcji między wynagrodzeniem stałym i zmiennym; 5) programów motywacyjnych – poprzez m.in. uwzględnienie kompetencji Rady Nadzorczej do ustanawiania programów motywacyjnych (z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa); 6) możliwości przyznania Członkowi Rady Nadzorczej wynagrodzenia z tytułu delegowania do pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki oraz dodatkowo szereg zmian uszczegóławiających dotychczasowe zapisy polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz zwiększające jej przejrzystość i czytelność.



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