

**Uchwała nr 1**  
**z dnia 20 maja 2020 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Ten Square Games Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1.**

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

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: -

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 4.457.082 akcji, co stanowi 61,55% udziału w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 4.457.082; -----  
oddano 4.457.082 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, brak było sprzeciwów.

**Uchwała nr 2**  
**z dnia 20 maja 2020 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Ten Square Games Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**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 jedną osobę.-----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 4.326.081 akcji, co stanowi 59,74% udziału w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 4.326.081; -----
- oddano 4.326.081 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, brak było sprzeciwów. -----

**Uchwała nr 3**  
**z dnia 20 maja 2020 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Ten Square Games Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ten Square Games S.A. dokonuje wyboru członka Komisji Skrutacyjnej w osobie: -----  
Marta Skwara-Beska – Przewodnicząca Komisji. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----  
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: -  
– liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 4.326.082 akcji, co stanowi 59,74% udziału w kapitale zakładowym Spółki; -----  
– łączna liczba ważnych głosów wyniosła 4.326.082; -----  
– oddano 4.326.081 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 1 głos „wstrzymujący się”, brak było sprzeciwów. -----

**Uchwała nr 4**  
**z dnia 20 maja 2020 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Ten Square Games Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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. -----  
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały:  
– liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 4.830.176 akcji, co stanowi 66,70% udziału w kapitale zakładowym Spółki; -----  
– łączna liczba ważnych głosów wyniosła 4.830.176; -----  
– oddano 4.830.176 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, brak było sprzeciwów. -----

**Uchwała nr 5**  
**z dnia 20 maja 2020 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Ten Square Games Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia**  
**Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Ten Square Games S.A.**  
**za rok zakończony w dniu 31.12.2019 roku**

**§ 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 dniem podjęcia. -----  
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały:  
– liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 4.830.176 akcji, co stanowi 66,70% udziału w kapitale zakładowym Spółki; -----  
– łączna liczba ważnych głosów wyniosła 4.830.176; -----  
– oddano 4.826.053 głosy „za”, 0 głosów „przeciw”, 4.123 głosy „wstrzymujące się”, brak było sprzeciwów. -----

**Uchwała nr 6**  
**z dnia 20 maja 2020 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Ten Square Games Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia**  
**Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej**  
**Ten Square Games S.A. sporządzonego na dzień 31.12.2019 roku.**

**§ 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 dniem podjęcia. -----  
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały:  
– liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 4.830.176 akcji, co stanowi 66,70% udziału w kapitale zakładowym Spółki; -----  
– łączna liczba ważnych głosów wyniosła 4.830.176; -----  
oddano 4.826.053 głosy „za”, 0 głosów „przeciw”, 4.123 głosy „wstrzymujące się”, brak było przeciwników.

**Uchwała nr 7**  
**z dnia 20 maja 2020 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Ten Square Games Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu**  
**z działalności Grupy Kapitałowej Ten Square Games**  
**i Ten Square Games S.A. za rok obrotowy 2019**

**§ 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 dniem podjęcia. -----  
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały:  
– liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 4.830.176 akcji, co stanowi 66,70% udziału w kapitale zakładowym Spółki; -----  
– łączna liczba ważnych głosów wyniosła 4.830.176; -----  
oddano 4.826.053 głosy „za”, 0 głosów „przeciw”, 4.123 głosy „wstrzymujące się”, brak było sprzeciwów.



**Uchwała nr 8**  
**z dnia 20 maja 2020 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Ten Square Games Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**w sprawie podziału zysku Spółki za 2019 rok**

**§ 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 złotych (słownie: siedemdziesiąt trzy miliony siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt pięć złotych) zostanie podzielony w następujący sposób:-----

- 1) kwota 27.371.906,10 zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset sześć złotych i dziesięć groszy) zostanie przeznaczona do podziału pomiędzy akcjonariuszy w formie wypłaty dywidendy w wysokości 3,78 złotych (słownie: trzy złote siedemdziesiąt osiem groszy) na akcję; -----
- 2) kwota 46.424.488,90 zł (słownie: czterdzieści sześć milionów czterysta dwadzieścia cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt osiem złotych i dziewięćdziesiąt groszy) 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 maja 2020 r., -----
- 2) termin wypłaty dywidendy na dzień 10 czerwca 2020 r.-----

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 4.830.176 akcji, co stanowi 66,70% udziału w kapitale zakładowym Spółki;-----
  - łączna liczba ważnych głosów wyniosła 4.830.176; -----
- oddano 4.830.176 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, brak było sprzeciwów.

**Uchwała nr 9**  
**z dnia 20 maja 2020 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Ten Square Games Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu – Maciejowi Popowiczowi**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ten Square Games S.A., 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 dniem podjęcia. -----  
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: -  
– liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2.627.632 akcji, co stanowi 36,29% udziału w kapitale zakładowym Spółki; -----  
– łączna liczba ważnych głosów wyniosła 2.627.632; -----  
– oddano 2.621.753 głosy „za”, 1.756 głosów „przeciw”, 4.123 głosy „wstrzymujące się”, brak było sprzeciwów. -----

**Uchwała nr 10**  
**z dnia 20 maja 2020 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Ten Square Games Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu – Arkadiuszowi Pernalowi**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ten Square Games S.A., 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 dniem podjęcia. -----  
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: -  
– liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 3.777.038 akcji, co stanowi 52,16% udziału w kapitale zakładowym Spółki; -----  
– łączna liczba ważnych głosów wyniosła 3.777.038; -----  
– oddano 3.771.159 głosów „za”, 1.756 głosów „przeciw”, 4.123 głosy „wstrzymujące się”, brak było sprzeciwów. -----

**Uchwała nr 11**  
**z dnia 20 maja 2020 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Ten Square Games Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Magdalenie Jurewicz**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ten Square Games S.A., 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 dniem podjęcia. -----  
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: -  
– liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 4.805.176 akcji, co stanowi 66,36% udziału w kapitale zakładowym Spółki;-----  
– łączna liczba ważnych głosów wyniosła 4.805.176; -----  
– oddano 4.799.297 głosów „za”, 1.756 głosów „przeciw”, 4.123 głosy „wstrzymujące się”, brak było sprzeciwów. -----

**Uchwała nr 12**  
**z dnia 20 maja 2020 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Ten Square Games Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**w sprawie udzielenia**  
**Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Maciejowi Zużalkowi**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ten Square Games S.A., 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 dniem podjęcia. -----  
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: -  
– liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 4.780.176 akcji, co stanowi 66,01% udziału w kapitale zakładowym Spółki; -----  
– łączna liczba ważnych głosów wyniosła 4.780.176; -----  
– oddano 4.774.297 głosów „za”, 1.756 głosów „przeciw”, 4.123 głosy „wstrzymujące się”, brak było sprzeciwów. -----

**Uchwała nr 13**  
**z dnia 20 maja 2020 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Ten Square Games Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**w sprawie udzielenia**  
**Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – Rafałowi Olesińskiemu**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ten Square Games S.A., 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 dniem podjęcia. -----  
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: -  
– liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 4.830.176 akcji, co stanowi 66,70% udziału w kapitale zakładowym Spółki; -----  
– łączna liczba ważnych głosów wyniosła 4.830.176; -----  
oddano 4.824.297 głosów „za”, 1.756 głosów „przeciw”, 4.123 głosy „wstrzymujące się”, brak było sprzeciwów.

**Uchwała nr 14**  
**z dnia 20 maja 2020 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Ten Square Games Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**w sprawie udzielenia**  
**Członkowi Rady Nadzorczej – Marcinowi Chruszczyńskiemu**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ten Square Games S.A., 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 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----  
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: -  
– liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 4.879.176 akcji, co stanowi 67,38% udziału w kapitale zakładowym Spółki; -----  
– łączna liczba ważnych głosów wyniosła 4.879.176; -----  
– oddano 4.873.297 głosów „za”, 1.756 głosów „przeciw”, 4.123 głosy „wstrzymujące się”, brak było sprzeciwów. -----

**Uchwała nr 15**  
**z dnia 20 maja 2020 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Ten Square Games Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**w sprawie udzielenia**  
**Członkowi Rady Nadzorczej – Tomaszowi Drożdżyńskiemu**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ten Square Games S.A., 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 dniem podjęcia. -----  
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: -  
– liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 4.879.175 akcji, co stanowi 67,38% udziału w kapitale zakładowym Spółki;-----  
– łączna liczba ważnych głosów wyniosła 4.879.175; -----  
– oddano 4.873.296 głosów „za”, 1.756 głosów „przeciw”, 4.123 głosy „wstrzymujące się”, brak było sprzeciwów. -----



**Uchwała nr 16**  
**z dnia 20 maja 2020 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Ten Square Games Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**w sprawie udzielenia**  
**Członkowi Rady Nadzorczej – Maciejowi Marszałkowi**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ten Square Games S.A., 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 dniem podjęcia. -----  
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: -  
– liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 4.695.176 akcji, co stanowi 64,84% udziału w kapitale zakładowym Spółki;-----  
– łączna liczba ważnych głosów wyniosła 4.695.176; -----  
– oddano 4.689.297 głosów „za”, 1.756 głosów „przeciw”, 4.123 głosy „wstrzymujące się”, brak było sprzeciwów. -----

**Uchwała nr 17**  
**z dnia 20 maja 2020 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Ten Square Games Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**w sprawie udzielenia**  
**Członkowi Rady Nadzorczej – Milenie Olszewskiej-Miszuris**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ten Square Games S.A., 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 dniem podjęcia. -----  
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: -  
– liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 4.744.176 akcji, co stanowi 65,52% udziału w kapitale zakładowym Spółki;-----  
– łączna liczba ważnych głosów wyniosła 4.744.176; -----  
– oddano 4.738.297 głosów „za”, 1.756 głosów „przeciw”, 4.123 głosy „wstrzymujące się”, brak było sprzeciwów. -----

**Uchwała nr 18**  
**z dnia 20 maja 2020 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Ten Square Games Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**w sprawie udzielenia**  
**Członkowi Rady Nadzorczej – Wiktorowi Schmidt**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ten Square Games S.A., 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 nią obowiązków w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.-----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----  
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: -  
– liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 4.744.176 akcji, co stanowi 65,52% udziału w kapitale zakładowym Spółki;-----  
– łączna liczba ważnych głosów wyniosła 4.744.176; -----  
oddano 4.738.297 głosów „za”, 1.756 głosów „przeciw”, 4.123 głosy „wstrzymujące się”, brak było sprzeciwów.

**Uchwała nr 19**  
**z dnia 20 maja 2020 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Ten Square Games Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**w sprawie przyznania wynagrodzenia Członkom Komitetu ds. Nominacji**  
**i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej ustępującej kadencji**

**§ 1.**

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

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----  
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały:  
– liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 4.744.176 akcji, co stanowi 65,52% udziału w kapitale zakładowym Spółki; -----  
– łączna liczba ważnych głosów wyniosła 4.744.176; -----  
– oddano 4.744.175 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 1 głos „wstrzymujący się”, brak było sprzeciwów. -----

**Uchwała nr 20**  
**z dnia 20 maja 2020 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Ten Square Games Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

**§ 1.**

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

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----  
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: -  
– liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 4.744.176 akcji, co stanowi 65,52% udziału w kapitale zakładowym Spółki;-----  
– łączna liczba ważnych głosów wyniosła 4.744.176; -----  
– oddano 4.227.186 głosów „za”, 405.099 głosów „przeciw”, 111.891 głosów „wstrzymujących się”, brak było sprzeciwów. -----

**Uchwała nr 21**  
**z dnia 20 maja 2020 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Ten Square Games Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

**§ 1.**

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

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----  
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: -  
– liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 4.743.123 akcji, co stanowi 65,50% udziału w kapitale zakładowym Spółki; -----  
– łączna liczba ważnych głosów wyniosła 4.743.123; -----  
– oddano 4.335.753 głosy „za”, 405.099 głosów „przeciw”, 2.271 głosów „wstrzymujących się”, brak było sprzeciwów. -----

**Uchwała nr 22**  
**z dnia 20 maja 2020 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Ten Square Games Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu**  
**i Rady Nadzorczej Ten Square Games S.A.**

**§ 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, uchwala 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 4.744.176 akcji, co stanowi 65,52% udziału w kapitale zakładowym Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 4.744.176; -----
- oddano 4.339.986 głosów „za”, 404.190 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, brak było sprzeciwów. -----

**Uchwała nr 23**  
**z dnia 20 maja 2020 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Ten Square Games Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**w sprawie ustalenia zasad wynagradzania**  
**Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji**

**§ 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 PLN 8.000,00 brutto; --
  - b) dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej w kwocie PLN 4.000,00 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 PLN 500,00 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 4.744.176 akcji, co stanowi 65,52% udziału w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 4.744.176; -----
- oddano 4.449.605 głosów „za”, 292.300 głosów „przeciw”, 2.271 głosów „wstrzymujących się”, brak było sprzeciwów. -----



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

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu, 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. 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 wnioski do KDPW w sprawie rejestracji Akcji w KDPW. Po zarejestrowaniu Akcji w KDPW, Zarząd zobowiązany jest niezwłocznie złożyć wnioski 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 jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 4.744.175 akcji, co stanowi 65,52% udziału w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 4.744.175; -----
- oddano 4.451.876 głosów „za”, 292.299 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, brak było sprzeciwów. -----

**Uchwała nr 25  
z dnia 20 maja 2020 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Ten Square Games Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
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 Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu, 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 24 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 ośmiuset pięćdziesięciu) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda w terminie do dnia 31.12.2021 r. (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 r. 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., art. 430 § 1., art. 444, art. 445 § 1. oraz art. 447 § 1. zd. 2. Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 12 ust. 5. pkt 9) i 15) Statutu Spółki, uchwała co następuje:-----

### **§ 1.**

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”) przez okres 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany Statutu dokonanej niniejszą uchwałą („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 umożliwia 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 Kodeksu spółek handlowych.-----
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. 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 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 w § 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”) przez okres 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany Statutu Spółki dokonanej uchwałą nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 maja 2020 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 określone 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 4.744.176 akcji, co stanowi 65,52% udziału w kapitale zakładowym Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 4.744.176; -----
- oddano 4.068.892 głosów „za”, 403.921 głosów „przeciw”, 271.363 głosów „wstrzymujących się”, brak było sprzeciwów. -----

**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**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 378 § 2. Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. § 12 ust. 5. pkt 15) Statutu Spółki, uchwała, 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 Zużalka („Menedżer”) do sprawowania funkcji Prezesa Zarządu Spółki uchwałą Rady Nadzorczej w dniu 19 maja 2020 r. („Uchwała o Powołaniu”) oraz zawarciem przez Spółkę w dniu 19 maja 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 Pernałem (łącznie „Wybrani Akcjonariusze”) w dniu 19.05.2020 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 jej podjęcia. -----  
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały:  
– liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 4.744.176 akcji, co stanowi 65,52% udziału w kapitale zakładowym Spółki; -----

– łączna liczba ważnych głosów wyniosła 4.744.176; -----  
oddano 4.342.077 głosów „za”, 402.099 głosów „przeciw”, 0 głosów  
„wstrzymujących się”, brak było sprzeciwów.

**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**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ten Square Games S.A., 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 bezwzględna 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 r. 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 marketingowa 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 wekslem, 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 4.744.176 akcji, co stanowi 65,52% udziału w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 4.744.176; -----  
oddano 4.744.176 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, brak było sprzeciwów.

**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**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ten Square Games S.A., 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 25 i 27. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----  
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały:  
– liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 4.251.278 akcji, co stanowi 58,71% udziału w kapitale zakładowym Spółki; -----  
– łączna liczba ważnych głosów wyniosła 4.251.278; -----  
oddano 4.141.658 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 109.620 głosów „wstrzymujących się”, brak było sprzeciwów.