

**Dokumentacja przedkładana Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Ten Square Games S.A. zwołanemu na dzień 14 maja 2025 roku**

Spółka w dniu 24 marca 2025 roku opublikowała raport roczny, zawierający m.in.: Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Ten Square Games S.A. sporządzone na dzień 31.12.2024 roku wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta, Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Ten Square Games S.A. za okres 01.01.2024-31.12.2024 wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta oraz Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Ten Square Games S.A. oraz Spółki Ten Square Games S.A. za okres 01.01.2024-31.12.2024.

Dokumenty te opublikowane są na stronie <https://tensquaregames.com/pl/report-category/okresowe/>
Poniżej zamieszczono treść uchwał i ocen Rady Nadzorczej Ten Square Games S.A. przedkładanych Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki.



ten square games

Ten Square Games S.A. ul. Traugutta 45, 50-416 Wrocław
KRS: 0000704863 NIP: 8982196752 REGON: 021744780
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Kapitał zakładowy: 647.600,00 PLN

Uchwała nr 1
Rady Nadzorczej Ten Square Games S.A.
z dnia 07.04.2025 r.
w przedmiocie przyjęcia Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Ten
Square Games S.A.
za rok 2024

§ 1

1. Rada Nadzorcza postanawia przyjąć Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Ten Square Games S.A. za rok 2024, które stanowi załącznik do uchwały.
2. Rada wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o podjęcie uchwały opiniującej Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Ten Square Games S.A. za rok 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

/Sprawozdanie o wynagrodzeniach Rady Nadzorczej Spółki znajduje się w osobnym pliku/



ten square games

Ten Square Games S.A. ul. Traugutta 45, 50-416 Wrocław
KRS: 0000704863 NIP: 8982196752 REGON: 021744780
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Kapitał zakładowy: 647.600,00 PLN

Uchwała nr 2
Rady Nadzorczej Ten Square Games S.A.
z dnia 07.04.2025 r.
w przedmiocie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki
za rok obrotowy 2024

§ 1

1. Rada Nadzorcza postanawia przyjąć Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Ten Square Games S.A. za rok obrotowy 2024 zawierające:
 - a) podsumowanie działalności Rady i jej komitetów w roku obrotowym 2024 wraz z informacjami o składzie Rady i komitetów,
 - b) wyniki oceny: rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Ten Square Games S.A. za 2024 rok, rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Ten Square Games S.A. za 2024 rok, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Ten Square Games S.A. i Ten Square Games S.A. w 2024 roku, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2024 rok,
 - c) ocenę sytuacji Spółki w 2024 roku w ujęciu skonsolidowanym, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego,
 - d) ocenę dotyczącą stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania określonych w Regulaminie Giełdy i przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych,
 - e) ocenę zasadności wydatków ponoszonych przez Ten Square Games S.A. w związku z prowadzoną polityką w zakresie działalności charytatywnej i sponsoringowej w 2024 roku,
 - f) informację na temat stopnia realizacji polityki różnorodności w odniesieniu do Zarządu i Rady Nadzorczej Ten Square Games S.A. w 2024 roku,
 - g) ocenę realizacji przez Zarząd obowiązków informacyjnych wobec Rady,
 - h) informację o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie 2024 roku.
2. Treść Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Ten Square Games S.A. za rok obrotowy 2024 stanowi załącznik do uchwały.
3. Rada wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024 i udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

/Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki znajduje się w osobnym pliku/



ten square games

Ten Square Games S.A. ul. Traugutta 45, 50-416 Wrocław
KRS: 0000704863 NIP: 8982196752 REGON: 021744780
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Kapitał zakładowy: 647.600,00 PLN

Uchwała nr 3
Rady Nadzorczej Ten Square Games S.A.
z dnia 07.04.2025 r.
w przedmiocie rekomendacji dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dotyczącej podziału
zysku za rok 2024

§ 1

Rada Nadzorcza, mając na uwadze wyniki oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2024 i wypłaty dywidendy (zawartej w Części II pkt 2 Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Ten Square Games S.A. za 2024 rok), wnioskuje o podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwały, na podstawie której:

- 1) zysk netto Spółki wypracowany w roku 2024 w wysokości 72 694 774 PLN (słownie: siedemdziesiąt dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt cztery złote) zostanie przeznaczony w całości do podziału pomiędzy akcjonariuszy w formie wypłaty dywidendy;
- 2) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy zostanie przeznaczona część kapitału zapasowego utworzonego z zysku zatrzymanego z lat ubiegłych w kwocie 27 345 902,45 PLN (słownie: dwadzieścia siedem milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset dwa złote i czterdzieści pięć groszy);

co daje łączną kwotę przeznaczoną do wypłaty na rzecz akcjonariuszy w wysokości 100 040 676,45 PLN (słownie: sto milionów czterdzieści tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć złotych i czterdzieści pięć groszy). Opierając się na najlepszych szacunkach Zarządu, zaproponowana kwota dywidendy, przy uwzględnieniu akcji własnych, które zostaną wydane w ramach rozliczenia programów motywacyjnych do dnia dywidendy, oznacza kwotę dywidendy w wysokości 15,73 PLN na jedną akcję. Powyższe wynika z założenia, że liczba akcji uprawnionych do wypłaty dywidendy wyniesie 6.359.865 (słownie: sześć milionów trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt pięć) sztuk akcji, z łącznej liczby akcji Spółki wynoszącej 6.476.000, tj. z wyłączeniem akcji własnych Spółki będących w jej posiadaniu w dniu dywidendy.

Rada Nadzorcza rekomenduje wyznaczenie dnia dywidendy na 20.06.2025 r., a dnia wypłaty dywidendy na 27.06.2025r., co jest zgodne z wymogami powszechnie obowiązującego prawa oraz regulacjami KDPW.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.



ten square games

Ten Square Games S.A. ul. Traugutta 45, 50-416 Wrocław
KRS: 0000704863 NIP: 8982196752 REGON: 021744780
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Kapitał zakładowy: 647.600,00 PLN