

**Projekty uchwał  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
zwołanego na dzień 24 maja 2019 r.  
wraz z uzasadnieniem**

Uchwała nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 24 maja 2019 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 24 maja 2019 r.

*w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej i ustalenia liczby członków Komisji Skrutacyjnej*  
(projekt)

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ten Square Games S.A. postanawia powołać Komisję Skrutacyjną i ustalić liczbę jej członków na [ ] osobę/osoby.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

\*\*\*

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 2:

Uchwała ma charakter techniczny. Powołanie Komisji Skrutacyjnej ma na celu zapewnienie prawidłowej obsługi Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Możliwość powołania komisji skrutacyjnej wynika z §11 ust.1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Uchwała nr 3  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 24 maja 2019 r.  
*w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej*  
(projekt)

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ten Square Games S.A. dokonuje wyboru członków Komisji Skrutacyjnej osobie/osobach:

(...)

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

\*\*\*

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 3:

Uchwała ma charakter techniczny. Wybór członków Komisji Skrutacyjnej ma na celu zapewnienie prawidłowej obsługi Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Tryb wyboru członków komisji skrutacyjnej uregulowany jest w §11 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Uchwała nr 4  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 24 maja 2019 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) 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 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Ten Square Games S.A. i Ten Square Games S.A. za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2018 i wypłaty dywidendy.
- 8) Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu za rok obrotowy 2018 oraz wyników ocen Rady Nadzorczej dotyczących jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Ten Square Games S.A. i Ten Square Games S.A. za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2018 i wypłaty dywidendy.
- 9) Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Jednostkowego Sprawozdania Finansowego za rok zakończony dnia 31.12.2018 roku Ten Square Games S.A.
- 10) Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Ten Square Games S.A. sporządzonego na dzień 31.12.2018 roku.
- 11) Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Ten Square Games S.A. i Ten Square Games S.A. za rok obrotowy 2018.
- 12) Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2018.
- 13) Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku.
- 14) Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku.
- 15) Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

\*\*\*

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 4:

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 5  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 24 maja 2019 r.

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Jednostkowego Sprawozdania Finansowego za rok zakończony w dniu 31.12.2018 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 za rok zakończony w dniu 31.12.2018 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 31.12.2018 roku Ten Square Games S.A. w skład którego wchodzi:

- 1) Jednostkowe sprawozdanie finansowe z całkowitych dochodów za okres 01.01.2018 – 31.12.2018 wykazujące zysk netto w wysokości PLN 37.022.951,00;
- 2) Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę PLN 53.725.955,00;
- 3) Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące wartość kapitału własnego na dzień 31.12.2018 roku w wysokości PLN 41.350.580,00;
- 4) Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 01.01.2018 – 31.12.2018, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę PLN 34.332.505,00;
- 5) Dodatkowe noty i objaśnienia.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

\*\*\*

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 5:

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

Uchwała nr 6  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 24 maja 2019 r.

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia  
Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Ten Square Games S.A.  
sporządzonego na dzień 31.12.2018 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 31.12.2018 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 31.12.2018 roku, w skład którego wchodzi:

- 1) Skonsolidowane sprawozdanie finansowe z całkowitych dochodów za okres 01.01.2018 – 31.12.2018 wykazujące zysk netto w wysokości PLN 36.469.341,00
- 2) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę PLN 54.467.558,00;
- 3) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące wartość kapitału własnego na dzień 31.12.2018 roku w wysokości PLN 42.084.424,00;
- 4) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 01.01.2018 – 31.12.2018, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę PLN 33.165.425,00;
- 5) Dodatkowe noty i objaśnienia.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

\*\*\*

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 6:

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

Uchwała nr 7  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 24 maja 2019 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 obrotowy 2018*

(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 obrotowy 2018, 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 2018.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

\*\*\*

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 7:

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

Uchwała nr 8  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 24 maja 2019 r.  
*w sprawie podziału zysku za 2018 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 2018 rok postanawia, że zysk netto wykazany w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2018 w wysokości 37.022.951,00 złotych (słownie: trzydzieści siedem milionów dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt jeden złotych) zostanie podzielony w następujący sposób:

- 1) kwota 27.310.500,00 złotych (słownie: dwadzieścia siedem milionów trzysta dziesięć tysięcy i pięćset złotych) zostanie przeznaczona do podziału pomiędzy akcjonariuszy w formie wypłaty dywidendy w wysokości 3,78 złotych (słownie: trzy złote i siedemdziesiąt osiem groszy) na akcję;
- 2) kwota 9.712.451,00 złotych (słownie: dziewięć milionów siedemset dwanaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt jeden złotych) 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 5 czerwca 2019 r.,
- 2) termin wypłaty dywidendy na dzień 19 czerwca 2019 r.

**§3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

\*\*\*

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 8:

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

Uchwała nr 9  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 24 maja 2019 r.

*w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu - Maciejowi Popowiczowi absolutorium z wykonania  
obowiązków w roku obrotowym 2018  
(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 Popowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 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.

Uchwała nr 10  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 24 maja 2019 r.

*w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu – Arkadiuszowi Pernalowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018*  
(projekt)

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 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.

Uchwała nr 11  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 24 maja 2019 r.

*w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Magdalenie Jurewicz absolutorium z wykonania  
obowiązków w roku obrotowym 2018  
(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 01.09.2018 r. do dnia 31.12.2018 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.

Uchwała nr 12  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 24 maja 2019 r.

*w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Maciejowi Zużalkowi absolutorium  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018  
(projekt)*

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 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.

Uchwała nr 13  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 24 maja 2019 r.

*w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – Rafałowi Olesińskiemu absolutorium  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018  
(projekt)*

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2018 r. do 01.03.2018 r. oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 02.03.2018 r. do dnia 31.12.2018 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.

Uchwała nr 14  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 24 maja 2019 r.

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Marcinowi Chruszczyńskiemu absolutorium  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018  
(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 Chruszczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 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.

Uchwała nr 15  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 24 maja 2019 r.

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Tomaszowi Drożdżyńskiemu absolutorium  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018  
(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 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 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.

Uchwała nr 16  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 24 maja 2019 r.

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Maciejowi Marszałkowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018*  
(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 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 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.

Uchwała nr 17  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 24 maja 2019 r.

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Wiktorowi Schmidt absolutorium z wykonania  
obowiązków w roku obrotowym 2018  
(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 – Wiktorowi Schmidt absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 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.