

OGŁOSZENIE ZARZĄDU Z DNIA 17 GRUDNIA 2018 R.

O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA TEN SQUARE GAMES S.A.

Zarząd Ten Square Games Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (adres: ul. Jana Długosza 60, 51-162 Wrocław), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000704863, REGON: 021744780, NIP: 8982196752 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402¹ i art. 402² ustawy – Kodeks spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 14 stycznia 2019 r., na godzinę 10.00, które odbędzie się w siedzibie Spółki we Wrocławiu pod adresem: Długosza 60.

1. PORZĄDEK OBRAD

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („NWZ”) przyjmuje następujący porządek obrad:

- 1.1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 1.2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 1.3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
- 1.4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej i ustalenia liczby członków Komisji Skrutacyjnej.
- 1.5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.
- 1.6. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 1.7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
- 1.8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
- 1.9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia.
- 1.10. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 1.11. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółkę w celu umorzenia.
- 1.12. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem akcji własnych Spółki, utworzenia kapitału rezerwowego, zmiany Statutu Spółki.
- 1.13. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.
- 1.14. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

2. PRAWO AKCJONARIUSZA SPÓŁKI DO ŻĄDANIA UMIESZCZENIA OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zgodnie z art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Żądanie takie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem NWZ, tj. nie później niż w dniu 24 grudnia 2018 r.

Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZ powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone:

a) na piśmie (tj. doręczone osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysłane do Spółki za potwierdzeniem odbioru) na adres: ul. Jana Długosza 60, 51-162 Wrocław; lub

b) w postaci elektronicznej na adres: wza@tensquaregames.com

Akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZ powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji Spółki na dzień złożenia żądania, załączając do żądania kopię (skan) świadectwa depozytowego oraz dokumenty określone w punkcie 12 niniejszego ogłoszenia.

Zarząd, nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 27 grudnia 2018 r., ogłosi zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy, poprzez ich opublikowanie w formie raportu bieżącego oraz poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Spółki pod adresem: <https://www.tensquaregames.com/investors>, w zakładce „Investors – Walne Zgromadzenie”

3. PRAWO AKCJONARIUSZA DO ZGŁASZANIA PROJEKTÓW UCHWAŁ DOTYCZĄCYCH SPRAW WPROWADZONYCH DO PORZĄDKU OBRAD NWZ LUB SPRAW, KTÓRE MAJĄ ZOSTAĆ WPROWADZONE DO PORZĄDKU OBRAD PRZED TERMINEM NWZ

Zgodnie z art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem NWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Zgłoszenia można dokonać w następujący sposób:

a) na piśmie (tj. doręczone osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysłane do Spółki za potwierdzeniem odbioru) na adres: ul. Jana Długosza 60, 51-162 Wrocław; lub

b) w postaci elektronicznej na adres: wza@tensquaregames.com

Akcjonariusze zgłaszający projekty uchwał powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji Spółki na dzień złożenia zgłoszenia, załączając do zgłoszenia kopię (skan) świadectwa depozytowego oraz dokumenty określone w punkcie 12 niniejszego ogłoszenia.

Zarząd niezwłocznie ogłosi projekty uchwał zgłoszone przez akcjonariuszy poprzez ich opublikowanie w formie raportu bieżącego oraz poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Spółki pod adresem: <https://www.tensquaregames.com/investors>, w zakładce „Investors – Walne Zgromadzenie”

4. PRAWO AKCJONARIUSZA DO ZGŁASZANIA PROJEKTÓW UCHWAŁ DOTYCZĄCYCH SPRAW WPROWADZONYCH DO PORZĄDKU OBRAD

Zgodnie z art. 401 § 5 Kodeksu spółek handlowych każdy z akcjonariuszy Spółki uprawnionych do uczestnictwa w NWZ może podczas NWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

5. INFORMACJA O SPOSOBIE WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI O FORMULARZACH STOSOWANYCH PODCZAS GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA ORAZ O SPOSOBIE ZAWIADAMIANIA SPÓŁKI O USTANOWIENIU PEŁNOMOCNIKA PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

Akcjonariusz może uczestniczyć w NWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocników).

Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu.

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na NWZ, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz, posiadający akcje zapisane

na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku. Akcjonariusz, posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej lub pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone, a pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w NWZ i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem pisemnym powinien złożyć przy sporządzaniu listy obecności NWZ oryginał pełnomocnictwa, poświadczoną notarialnie lub urzędowo za zgodność z oryginałem kopię pełnomocnictwa albo jego odpis sporządzony zgodnie z odpowiednimi przepisami wraz z kopiami dokumentów umożliwiających potwierdzenie uprawnienia do reprezentacji akcjonariusza (aktualny odpis z KRS w przypadku osób prawnych i spółek osobowych). W celu dokonania identyfikacji akcjonariusza oraz reprezentującego go pełnomocnika, do dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa powinny być dołączone i okazane lub złożone na ręce osoby lub osób wyznaczonych do rejestracji akcjonariuszy dokumenty określone w punkcie 12 niniejszego ogłoszenia.

Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zgłosić Zarządowi Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. O udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz zawiadamia Spółkę za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej: wza@tensquaregames.com najpóźniej do godziny 23:59 dnia poprzedzającego dzień NWZ (uchybiecie terminowi zawiadomienia Spółki o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej nie stoi na przeszkodzie uczestnictwu pełnomocnika w NWZ na podstawie pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej). Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa powinno zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (w przypadku osób fizycznych będzie to wskazanie imienia, nazwiska, telefonu i adresu poczty elektronicznej, w przypadku osób niebędących osobami fizycznymi nazwy oraz siedziby, numeru KRS, telefonu i poczty elektronicznej). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia, na którym prawa te będą wykonywane. Wraz z zawiadomieniem akcjonariusz lub osoba uprawniona do udziału w NWZ przesyła za pośrednictwem wskazanego powyżej adresu poczty elektronicznej:

- a) dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa;
- b) świadectwo depozytowe lub zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu; oraz
- c) dokumenty określone w punkcie 12 niniejszego ogłoszenia.

W przypadku, gdy którykolwiek z wymienionych wyżej dokumentów sporządzony jest w języku innym niż język polski, pełnomocnik obowiązany jest dołączyć do nich tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

W przypadku gdy akcjonariusz udzieli pełnomocnikowi instrukcji co do wykonywania prawa głosu (również przy użyciu formularza instrukcji oddania głosu przez pełnomocnika uprawnionego do wykonywania głosu znajdującego się pod powyższym adresem strony internetowej) Spółka nie będzie weryfikowała, czy pełnomocnik wykonuje prawo głosu zgodnie z instrukcją mocodawcy.

Zarząd ma prawo do weryfikacji przesłanych zawiadomień oraz do podejmowania działań służących identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika oraz potwierdzeniu właściwego umocowania. Weryfikacja może polegać w szczególności na zwrotnym pytaniu zadany w formie telefonicznej lub elektronicznej akcjonariuszowi lub pełnomocnikowi w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu.

W razie wątpliwości, Spółka może podjąć dalsze czynności w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej oraz identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika, w szczególności może żądać od pełnomocnika okazania dodatkowych dokumentów. Spółka zastrzega, że brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w NWZ.

Zawiadomienia powyższe niespełniające wyżej wymienionych wymogów nie wywołują skutków prawnych wobec Spółki. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za błędy w wypełnieniu dokumentu pełnomocnictwa i działania osób posługujących się pełnomocnictwami.

Powyższe zasady stosuje się odpowiednio do zmiany lub odwołania udzielonego pełnomocnictwa.

6. MOŻLIWOŚĆ I SPOSÓB UCZESTNICZENIA W NWZ PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, INFORMACJA O SPOSOBIE WYPOWIADANIA SIĘ W TRAKCIE NWZ PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE 5 WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU DROGĄ KORESPONDENCYJNĄ LUB PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

Akcjonariusze nie mają możliwości uczestnictwa w NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ani możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną. Nie przewiduje się możliwości wypowiedzania się w trakcie NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Nie przewiduje się możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

7. DZIEŃ REJESTRACJI UCZESTNICTWA W NWZ

Zgodnie z art. 406¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych, dzień rejestracji uczestnictwa w NWZ przypada na szesnaście dni przed datą NWZ, tj. w dniu 29 grudnia 2018r. („Dzień Rejestracji”).

8. INFORMACJA O PRAWIE UCZESTNICTWA W NWZ

Prawo uczestniczenia w NWZ mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji wskazanym w punkcie 7 niniejszego ogłoszenia.

W przypadku osób uprawnionych z akcji na okaziciela, uprawnione do uczestnictwa w NWZ będą osoby, które:

a) na szesnaście dni przed datą NWZ, tj. w dniu 29 grudnia 2018 r. będą miały zapisane akcje Spółki na rachunku papierów wartościowych;

b) nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie później niż w dniu 31 grudnia 2018 r. złożą żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych.

Zaświadczenie powinno zawierać:

- a) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia;
- b) liczbę akcji;
- c) rodzaj i kod akcji;
- d) firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki publicznej, która wyemitowała akcje;
- e) wartość nominalną akcji;
- f) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji;
- g) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji;
- h) cel wystawienia zaświadczenia;
- i) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia; oraz
- j) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

Akcjonariusz Spółki, który zamierza uczestniczyć w obradach NWZ i wykonywać prawo głosu osobiście, powinien w celu dokonania jego identyfikacji, okazać lub złożyć na ręce osoby lub osób wyznaczonych do rejestracji akcjonariuszy dokumenty określone w punkcie 12 niniejszego ogłoszenia.

W przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa do uczestniczenia w obradach i wykonywania prawa głosu na NWZ, w celu dokonania identyfikacji akcjonariusza oraz reprezentującego go pełnomocnika, do dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa powinny być dołączone i okazane lub złożone na ręce osoby lub osób wyznaczonych do rejestracji akcjonariuszy oryginały lub kopie dokumentów, o których mowa w punkcie 12 niniejszego ogłoszenia.

Po dokonaniu przez osobę (osoby) wyznaczoną do rejestracji akcjonariuszy weryfikacji danego akcjonariusza lub jego przedstawiciela, akcjonariusz lub przedstawiciel akcjonariusza potwierdza swoją obecność własnoręcznym podpisem na liście obecności wyłożonej w sali obrad złożonym w obecności osoby (osób) wyznaczonej do rejestracji akcjonariuszy i odbiera kartę do głosowania lub urządzenie elektroniczne służące do oddawania głosów, które przygotowuje uprzednio Spółka bądź podmiot, któremu Zarząd powierzył obsługę techniczną NWZ.

Na liście obecności zaznacza się każdorazowe zmiany składu osobowego NWZ w ten sposób, że akcjonariusz wchodzący na salę obrad w toku obrad lub opuszczający obrady, składa swój podpis na liście obecności, a osoba wyznaczona do rejestracji akcjonariuszy zaznacza obok podpisu godzinę i minutę wejścia lub wyjścia z sali obrad. W przypadku korzystania z elektronicznego systemu liczenia głosów akcjonariusz wchodzący lub opuszczający obrady NWZ powinien także zarejestrować lub wyrejestrować reprezentowane przez niego głosy w elektronicznym systemie liczenia głosów.

9. LISTA AKCJONARIUSZY

Listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZ Spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.).

Lista akcjonariuszy, podpisana przez Zarząd Spółki, zawierać będzie nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych akcjonariuszy, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów. Akcjonariusz będący osobą fizyczną może podać adres do doręczeń zamiast miejsca zamieszkania.

Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych, lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZ będzie wyłożona w lokalu Zarządu – siedzibie Spółki, we Wrocławiu, ul. Jana Długosza 60, 51-162 Wrocław, przez trzy dni powszednie przed odbyciem NWZ, tj. w dniach 9-11 stycznia 2019 r. Akcjonariusze mogą przeglądać listę w wyżej wskazanym lokalu Zarządu.

Akcjonariusze mogą również żądać odpisu listy akcjonariuszy za zwrotem kosztów jego sporządzenia lub żądać przesłania listy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres email, na który lista powinna być wysłana. Żądanie takie może nastąpić w następujący sposób:

a) na piśmie (tj. doręczone osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysłane do Spółki za potwierdzeniem odbioru) na adres: ul. Jana Długosza 60, 51-162 Wrocław; lub

b) w postaci elektronicznej na adres: wza@tensquaregames.com

Do żądania akcjonariusz powinien załączyć kopię (skan) świadectwa depozytowego, chyba że znajduje się na liście akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, oraz dokumenty określone w punkcie 12 niniejszego ogłoszenia.

W taki sam sposób akcjonariusz może żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed terminem NWZ.

10. DOSTĘP DO DOKUMENTACJI ORAZ KOMUNIKACJA ZE SPÓŁKĄ W SPRAWIE NWZ

Osoby uprawnione do uczestnictwa w NWZ mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał w siedzibie Spółki we Wrocławiu pod adresem: ul. Jana Długosza 60, 51-162 Wrocław, oraz na stronie internetowej Spółki pod adresem <https://www.tensquaregames.com/investors>, w zakładce „Investors – Walne Zgromadzenie”.

Do żądania udostępnienia dokumentacji należy załączyć kopię (skan) świadectwa depozytowego lub zaświadczenia o prawie uczestnictwa w NWZ oraz dokumenty określone w punkcie 12 niniejszego ogłoszenia.

Zarząd Spółki informuje, że papierowa wersja dokumentacji dla akcjonariuszy nie będzie zapewniona.

Akcjonariusze mogą kontaktować się ze Spółką za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Komunikacja odbywa się na adres email Spółki: wza@tensquaregames.com. Dokumenty uznaje się za doręczone do Spółki za pomocą środka komunikacji elektronicznej z chwilą ich wpłynięcia na serwer Spółki. Ryzyko związane z korzystaniem ze środków komunikacji elektronicznej ponosi każdorazowo akcjonariusz.

11. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDĄ UDOSTĘPNIONE INFORMACJE DOTYCZĄCE NWZ

Wszelkie informacje dotyczące NWZ udostępniane są na stronie internetowej Spółki pod adresem <https://www.tensquaregames.com/investors>, w zakładce „Investors – Walne Zgromadzenie”.

12. DOKUMENTY SKŁADANE PRZEZ AKCJONARIUSZY SPÓŁKI W ZWIĄZKU Z CZYNNOŚCIAMI DOKONYWANymi NA PODSTAWIE NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA

W przypadkach określonych w niniejszym ogłoszeniu akcjonariusze głosujący osobiście lub przez pełnomocnika składają:

- a) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię (skan) dowodu osobistego, stron paszportu umożliwiających identyfikację lub innego ważnego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość tego akcjonariusza;
- b) w przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną – kopię (skan) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego istnienie takiego akcjonariusza oraz prawo jego przedstawiciela lub przedstawicieli do reprezentowania tego akcjonariusza;
- c) w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – kopię (skan) dowodu osobistego, stron paszportu umożliwiających identyfikację lub innego ważnego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika;
- d) w przypadku pełnomocnika niebędącego osobą fizyczną – kopię (skan) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego istnienie takiego pełnomocnika oraz prawo jego przedstawiciela lub przedstawicieli do jego reprezentowania.

W przypadku podmiotów zagranicznych, w których państwie siedziby nie są prowadzone odpowiednie rejestry, zamiast kopii lub odpowiednio skanu odpisu z rejestru, o którym mowa powyżej, należy załączyć kopie lub odpowiednio skany dokumentów potwierdzających istnienie danego podmiotu oraz ważnych dokumentów potwierdzających prawo jego przedstawiciela lub przedstawicieli do jego reprezentowania.

W przypadku wątpliwości co do treści lub prawdziwości kopii dokumentów, o których mowa powyżej, Spółka lub osoba (osoby) wyznaczona przez Spółkę do rejestracji akcjonariuszy, może zażądać przed rozpoczęciem obrad NWZ okazania oryginałów przedmiotowych dokumentów lub ich odpisów poświadczonych przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do poświadczania za zgodność z oryginałem, a także umożliwienia Spółce sporządzenia i zachowania ich kopii.

W przypadku: (i) nieprzedstawienia (lub przedstawienia nieaktualnych) dokumentów, o których mowa powyżej lub (ii) odmowy przedstawienia lub nieumożliwienia sporządzenia i zachowania kopii oryginałów tych dokumentów lub ich poświadczonych odpisów w sytuacji, o której mowa w akapicie powyżej, akcjonariusz lub pełnomocnik akcjonariusza może zostać niedopuszczony do uczestnictwa w NWZ.

Do wszelkich dokumentów, o których mowa w niniejszym punkcie 12 (lub w innych miejscach niniejszego ogłoszenia) sporządzonych w języku obcym, powinno być dołączone odpowiednie tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

Dokumenty powinny zostać dołączone, w postaci właściwej dla formy żądania (dokument papierowy lub jego kopia albo w przypadku dokumentów przesyłanych drogą elektroniczną, skan w formacie PDF).

Zarząd Spółki może podjąć niezbędne działania służące identyfikacji akcjonariusza lub pełnomocnika i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów. Weryfikacja może polegać w szczególności na zwrotnym pytaniu zadanym w formie telefonicznej lub elektronicznej akcjonariuszowi lub pełnomocnikowi.

13. PROJEKTY UCHWAŁ NWZ

Projekty uchwał NWZ wraz z załącznikami dostępne są w odrębnym załączniku.

14. PROJEKTOWANE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI

Zgodnie z zamiarem zmiany Statutu Spółki, Zarząd Spółki podaje poniżej aktualne brzmienie postanowień Statutu Spółki, które mają podlegać modyfikacji, a także ich proponowaną treść:

§ 6 dotychczasowe brzmienie:

„§6

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 727.500,00 zł (siedemset dwadzieścia siedem tysięcy pięćset złotych) i dzieli się na 7.275.000 (siedem milionów dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

§ 6 brzmienie po zmianach:

„§6

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 722.500,00 zł (siedemset dwadzieścia dwa tysiące pięćset złotych) i dzieli się na 7.225.000 (siedem milionów dwieście dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”

Proponowana zmiana postanowień Statutu związana jest z planowanym obniżeniem kapitału zakładowego Spółki o kwotę PLN 5.000,00 poprzez umorzenie 50.000 (pięćdziesięciu tysięcy) akcji własnych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.

15. INFORMACJE O OBNIŻENIU KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

Zgodnie z art. 455 §2 Kodeksu spółek handlowych, z uwagi na zamieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia punktu dotyczącego podjęcia uchwały w przedmiocie obniżenia kapitału zakładowego Spółki, Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości cel obniżenia kapitału zakładowego, kwotę, o którą kapitał zakładowy ma zostać obniżony oraz sposób jego obniżenia.

W związku z otrzymaniem w dniu 17.12.2018r. przez Spółkę wniosku akcjonariusza Spółki Pana Priyank Badkul (skierowanego do Spółki przez jego pełnomocnika umocowanego do działania w tym zakresie) o umorzenie bez jakiegokolwiek wynagrodzenia posiadanych przez Pana Priyank Badkul 50.000 (pięćdziesięciu tysięcy) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 5.000,00 (pięć tysięcy) złotych, zdematerializowanych i oznaczonych kodem ISIN: PLTSQGM00016 (dalej: „Akcje”), Zarząd proponuje podjęcie szeregu uchwał, a w szczególności:

- uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie Akcji przez Spółkę od Pana Priyank Badkul, w celu ich dobrowolnego umorzenia bez jakiegokolwiek wynagrodzenia (w związku z planowym podjęciem uchwały w tym przedmiocie, uzasadnione jest następnie zarządzenie przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia, w celu nabycia Akcji przez Spółkę),
- uchwały o umorzeniu 50.000 Akcji, reprezentujących 0,69 % kapitału zakładowego Spółki,
- oraz w ślad za ww. uchwałą - uchwały o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę 5.000,00 (pięć tysięcy) złotych.

Obniżenie kapitału zakładowego ma nastąpić przez umorzenie Akcji i poprzez zmianę Statutu Spółki (sposób obniżenia kapitału zakładowego) oraz bez zachowania wymogów, o których mowa w art. 456 w zw. z art. 360 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, ponieważ Spółka umorzy Akcje nabyte nieodpłatnie w celu ich umorzenia.

Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki jest umorzenie Akcji oraz dostosowanie wysokości kapitału zakładowego Spółki do sumy wartości nominalnej akcji Spółki pozostałych po umorzeniu Akcji, co będzie stanowić realizację wniosku akcjonariusza Spółki Pana Priyank Badkul o umorzenie posiadanych przez niego akcji bez wynagrodzenia.

16. PRZERWA W OBRADACH NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

W celu podjęcia przez Zarząd czynności zmierzających do nabycia akcji w celu umorzenia, Zarząd planuje przerwę w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą kontynuowane po przerwie.

17. POZOSTAŁE INFORMACJE

Obrady NWZ prowadzone będą w języku polskim.

Zarząd nie przewiduje zapewnienia udziału tłumacza języków obcych.

Administratorem danych osobowych akcjonariuszy i ich pełnomocników jest Ten Square Games Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Spółkę dostępne są pod adresem: https://tensquaregames.com/wp-content/uploads/ADO_extended_pl.pdf. Wersja w języku angielskim: https://tensquaregames.com/wp-content/uploads/ADO_extended_en.pdf.

Osoby upoważnione do uczestnictwa w NWZ będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać kartę do głosowania lub urządzenie elektroniczne służące do oddawania głosów w dniu i miejscu odbycia się NWZ od godziny 9:00.

W sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz innych ustaw, a także Statutu Spółki.

Zarząd zastrzega, że może powierzyć obsługę techniczną NWZ zewnętrznemu podmiotowi zajmującemu się świadczeniem usług tego rodzaju. Szczegółowe informacje dotyczące NWZ dostępne są pod adresem: <https://www.tensquaregames.com/investors>, w zakładce „Investors – Walne Zgromadzenie”.