

**Projekty uchwał  
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
zwołanego na dzień 14 stycznia 2019 r.  
wraz z uzasadnieniem**

Uchwała nr 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 14 stycznia 2019 r.  
*w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia*  
(projekt)

**§1**

Nadzwyczajne 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.

Uchwała nr 2  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 14 stycznia 2019 r.

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

**§1**

Nadzwyczajne 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Uchwała nr 3  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 14 stycznia 2019 r.  
*w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej*  
(projekt)

**§1**

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

..... – Przewodniczący Komisji

(...)

**§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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Uchwała nr 4  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 14 stycznia 2019 r.  
*w sprawie przyjęcia porządku obrad*  
(projekt)

**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ten Square Games S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:

- 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej i ustalenia liczby członków Komisji Skrutacyjnej.
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.
- 6) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia.
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółkę w celu umorzenia.
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem akcji własnych Spółki, utworzenia kapitału rezerwowego oraz zmiany Statutu Spółki.
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.
- 14) Zamknięcie Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest konieczne dla zapewnienia prawidłowego przebiegu Zgromadzenia.

Uchwała nr 5  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 14 stycznia 2019 r.  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

(projekt)

**§1**

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

**§2**

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 11 Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ten Square Games S.A. postanawia ustalić wynagrodzenie Pani/Pana ..... za pełnienie funkcji członka w Radzie Nadzorczej w kwocie PLN ..... miesięcznie. Wynagrodzenie płatne będzie do ostatniego dnia danego miesiąca, począwszy od miesiąca stycznia 2019 roku.

**§3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

\*\*\*

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 5:

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

Zgodnie z art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 11 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie może ustalić wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej w związku z pełnioną przez nich funkcją. Z uwagi na wagę tej funkcji, zdaniem Zarządu, zasadne jest przyznanie członkowi Rady Nadzorczej odpowiedniego wynagrodzenia.

Uchwała nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 14 stycznia 2019 r.

*w sprawie uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy*

(projekt)

**§1**

Działając na podstawie § 12 ust. 5 pkt 12 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ten Square Games S.A. postanawia uchwalić Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stanowiący Załącznik do niniejszej uchwały.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Załącznik– Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

\*\*\*

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 6:

Uchwalenie Regulaminu ma na celu uregulowanie i ujednoczenie zasad odbywania Walnych Zgromadzeń Spółki Ten Square Games S.A.

Uchwała nr 7  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 14 stycznia 2019 r.

*w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia*

(projekt)

**§1**

1. Mając na uwadze wniosek akcjonariusza Spółki Pana Priyank Badkul (skierowany 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) nieuprzywilejowanych 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”), który został złożony Zarządowi Spółki w trybie §9 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 359 §1 oraz art. 362 §1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych, wyraża zgodę na nabycie Akcji przez Spółkę od Pana Priyank Badkul, w celu ich dobrowolnego umorzenia bez jakiegokolwiek wynagrodzenia.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę, aby Zarząd Spółki podjął wszelkie niezbędne działania do nabycia Akcji w celu umorzenia bez wynagrodzenia, co w szczególności obejmuje zawarcie przez Spółkę z Panem Priyank Badkul umowy przenoszącej własność Akcji na Spółkę w celu ich dobrowolnego umorzenia bez wynagrodzenia (umowa nabycia Akcji przez Spółkę w celu ich dobrowolnego umorzenia bez wynagrodzenia).

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

\*\*\*

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 7:

Umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia, spowodowane jest wpłynięciem do Spółki w dniu 17 grudnia 2018 roku wniosku akcjonariusza Pana Priyank Badkul o umorzenie Akcji. Akcjonariusz wnioskuje o nabycie Akcji w celu umorzenia bez wynagrodzenia. Podstawę wniosku akcjonariusza stanowi § 9 ust. 2 Statutu Spółki.

Wniosek został uzasadniony faktem wykonania woli Akcjonariusza oraz Spółki dotyczącej struktury wynagrodzenia Akcjonariusza. Służy również zapewnieniu Spółce instrumentów do wynagradzania dotychczasowych i nowych kluczowych współpracowników Spółki w przyszłości. Z uwagi na wcześniejsze porozumienia Akcjonariusza ze Spółką oraz rolę Akcjonariusza w bieżącej działalności Spółki uzasadnione jest wyżej opisane umorzenie posiadanych przez Mocodawcę akcji Spółki.

Jednocześnie Zarząd informuje, że współpraca z Panem Priyank Badkul będzie kontynuowana zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami.



Uchwała nr 8  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 14 stycznia 2019 r.

*w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

(projekt)

**§1**

1. W związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały o wyrażeniu zgody na nabycie Akcji, w celu umożliwienia jej realizacji przez Zarząd Spółki, tj. zawarcia przez Zarząd Spółki umowy nabycia Akcji przez Spółkę w celu ich dobrowolnego umorzenia bez wynagrodzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 408 §2 Kodeksu spółek handlowych zarządza przerwę w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Zarządzenie przerwy jest uzasadnione koniecznością podjęcia przez Zarząd Spółki czynności zmierzających do nabycia Akcji w celu ich umorzenia bez wynagrodzenia oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą kontynuowane dnia [ ] 2019 r. od godziny [ ]. Obrady będą kontynuowane we Wrocławiu [ ], [ ].

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

\*\*\*

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 8:

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.

Uchwała nr 9  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia [ ].[ ] 2019 r.

*w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółkę w celu umorzenia*  
(projekt)

**§1**

1. Na podstawie art. 359 §1 i §2, art. 415 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §9 ust. 1 i ust. 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie umarza 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) posiadanych przez Spółkę akcji własnych 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”), reprezentujących 0,69 % kapitału zakładowego Spółki.
2. Akcje zostały nabyte przez Spółkę na podstawie zgody udzielonej w uchwale nr [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia [ ] stycznia 2019 r. oraz umowy nabycia Akcji przez Spółkę w celu ich dobrowolnego umorzenia bez wynagrodzenia - przenoszącej własność Akcji na Spółkę, zawartej przez Spółkę z Panem Priyank Badkul, dotychczasowym właścicielem Akcji.
3. Umorzenie Akcji następuje w trybie określonym w art. 359 §1 Kodeksu spółek handlowych tj. jest umorzeniem dobrowolnym bez jakiegokolwiek wynagrodzenia, zgodnie z wnioskiem złożonym przez akcjonariusza Spółki Pana Priyank Badkul dnia 17 grudnia 2018 r. na podstawie §9 ust. 2 Statutu Spółki.
4. Umorzenie Akcji bez jakiegokolwiek wynagrodzenia jest uzasadnione treścią wniosku złożonego przez akcjonariusza Spółki Pana Priyank Badkul zgodnie z §9 ust. 2 Statutu Spółki, o umorzenie Akcji bez jakiegokolwiek wynagrodzenia, w związku z czym Spółka realizuje uprawnienie akcjonariusza wynikające ze Statutu Spółki.
5. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi poprzez umorzenie Akcji oraz zmianę Statutu Spółki, bez zachowania wymogów określonych w art. 456 Kodeksu spółek handlowych (dotyczących tzw. postępowania konwokacyjnego), zgodnie z art. 360 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, ponieważ Spółka umarza Akcje nabyte nieodpłatnie w celu ich umorzenia. Uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego oraz zmianie Statutu Spółki przez dostosowanie brzmienia Statutu Spółki do uchwały o umorzeniu Akcji, podjęta zostanie bezpośrednio po podjęciu i w związku z niniejszą Uchwałą.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilę jej podjęcia, przy czym umorzenie Akcji nastąpi zgodnie z art. 360 §4 Kodeksu spółek handlowych z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Spółki, które nastąpi z chwilą wpisu obniżenia kapitału zakładowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

\*\*\*

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 9:

Umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia uchwały w sprawie umorzenia Akcji bez wynagrodzenia, spowodowane jest wpłynięciem do Spółki w dniu 17 grudnia 2018 roku wniosku akcjonariusza Pana Priyank Badkul o ich umorzenie bez wynagrodzenia, w następstwie którego Spółka dokonała transakcji nabycia Akcji w celu umorzenia. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmując uchwałę o umorzeniu akcji realizuje uprawnienie akcjonariusza wynikające ze Statutu Spółki.

Uchwała nr 10  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia [ ].[ ].2019 r.

*w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem akcji własnych Spółki,  
utworzenia kapitału rezerwowego i zmiany Statutu Spółki*

(projekt)

**§1**

1. W związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w przedmiocie umorzenia Akcji, na podstawie art. 415 §1, art. 455 §1 oraz §2 w związku z art. 360 §1 i §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie obniża kapitał zakładowy Spółki o kwotę 5 000,00 (pięć tysięcy) złotych, tj. z kwoty 727 500,00 (siedemset dwadzieścia siedem tysięcy pięćset) złotych do kwoty 722 500,00 (siedemset dwadzieścia dwa tysiące pięćset) złotych.
2. Obniżenie kapitału zakładowego następuje poprzez umorzenie Akcji (sposób obniżenia kapitału zakładowego), tj. umorzenie 50.000 (pięćdziesięciu tysięcy) posiadanych przez Spółkę akcji własnych 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 oraz przez zmianę Statutu Spółki, bez zachowania wymogów, o których mowa w art. 456 w zw. z art. 360 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.
3. 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 stanowi realizację wniosku akcjonariusza Spółki Pana Priyank Badkul o umorzenie Akcji bez wynagrodzenia.

**§2**

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze umorzenia Akcji, Spółka na podstawie art. 457 §2 zd. 1 w zw. z art. 360 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tworzy osobny kapitał rezerwowy, do którego przelewa się kwotę 5 000,00 (pięć tysięcy) złotych, uzyskaną z obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

**§3**

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki w następującym zakresie: nadając §6 Statutu Spółki następujące brzmienie:

„§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.”*

**§4**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym obniżenie kapitału zakładowego Spółki oraz utworzenie kapitału rezerwowego nastąpi z chwilą wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

\*\*\*

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 10:

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 stanowi realizację wniosku akcjonariusza Spółki Pana Priyank Badkul o umorzenie Akcji bez wynagrodzenia. Kwoty uzyskane z obniżenia kapitału zakładowego Spółka zobowiązana jest przenieść na osobny kapitał rezerwowy (art. 457 §2 zd. 1 Kodeksu spółek handlowych), w związku z czym konieczne jest jego utworzenie. W celu obniżenia kapitału zakładowego konieczna jest również zmiana Statutu Spółki (art. 455 § 1 Kodeksu spółek handlowych).

Uchwała nr 11  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia [ ].[ ]. 2019 r.

*w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki*

(projekt)

**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki oraz zmianą Statutu Spółki, na podstawie art. 430 §5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

\*\*\*

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 11:

Uchwała ma charakter porządkowy. Opracowanie tekstu jednolitego Statutu Spółki przez Radę Nadzorczą uzasadnione jest uchwalonymi zmianami w Statucie Spółki.