

**Projekty uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu
zwołanego na dzień 23 czerwca 2021 r.
wraz z uzasadnieniem**

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 czerwca 2021 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 23 czerwca 2021 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) Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 5) Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Ten Square Games S.A. i Ten Square Games S.A. za rok obrotowy 2020 oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2020 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2020 i wypłaty dywidendy.
- 6) Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu za rok obrotowy 2020 oraz wyników ocen Rady Nadzorczej dotyczących jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2020, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Ten Square Games S.A. i Ten Square Games S.A. za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2020 i wypłaty dywidendy.
- 7) 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 2020.
- 8) Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Ten Square Games S.A. sporządzonego na dzień 31.12.2020 roku.
- 9) Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Ten Square Games S.A. sporządzonego na dzień 31.12.2020 roku.
- 10) Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2020.
- 11) Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia w imieniu i na rzecz Spółki akcji własnych oraz określenia zasad nabywania akcji własnych przez Spółkę i utworzenia kapitału rezerwowego.
- 12) Powzięcie uchwały w sprawie Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Ten Square Games S.A. za lata 2019 i 2020.
- 13) Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku.
- 14) Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku.
- 15) Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 2:

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 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 czerwca 2021 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 2020*

(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 2020, 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 2020.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 3:

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

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 czerwca 2021 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Jednostkowego Sprawozdania Finansowego za rok zakończony w dniu 31.12.2020 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 Ten Square Games S.A. sporządzonego na dzień 31.12.2020 r. oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta, a także uwzględniając sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny, postanawia zatwierdzić Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Ten Square Games S.A. sporządzone na dzień 31.12.2020 roku w skład którego wchodzi:

- 1) Jednostkowe sprawozdanie finansowe z całkowitych dochodów za okres 01.01.2020 – 31.12.2020 wykazujące zysk netto w wysokości PLN 150 589 521;
- 2) Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę PLN 319 315 302;
- 3) Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące wartość kapitału własnego na dzień 31.12.2020 roku w wysokości PLN 233 713 625;
- 4) Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 01.01.2020 – 31.12.2020, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę PLN 161 906 564;
- 5) Dodatkowe noty i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 4:

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

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 czerwca 2021 r.

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Ten Square Games S.A.
sporządzonego na dzień 31.12.2020 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 31.12.2020 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 31.12.2020 roku, w skład którego wchodzi:

- 1) Skonsolidowane sprawozdanie finansowe z całkowitych dochodów za okres 01.01.2020 – 31.12.2020 wykazujące zysk netto w wysokości PLN 151 598 963;
- 2) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę PLN 323 683 587;
- 3) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące wartość kapitału własnego na dzień 31.12.2020 roku w wysokości PLN 238 050 607;
- 4) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 01.01.2020 – 31.12.2020, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę PLN 160 872 558;
- 5) Dodatkowe noty i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 5:

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

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 czerwca 2021 r.
w sprawie podziału zysku za 2020 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 2020 rok postanawia, że zysk netto wykazany w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2020 w wysokości 150.589.521,00 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt milionów pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia jeden złotych i 00/100) zostanie podzielony w następujący sposób:

- 1) kwota 72 673 110,00 złotych (słownie: siedemdziesiąt dwa miliony sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące sto dziesięć złotych) zostanie przeznaczona do podziału pomiędzy akcjonariuszy w formie wypłaty dywidendy w wysokości 10 złotych (słownie: dziesięć złotych) na akcję;
- 2) kwota 77 916 411, 00 złotych (słownie: siedemdziesiąt siedem milionów dziewięćset szesnaście tysięcy czterysta jedenaście złotych) zostanie przekazana na utworzenie kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie akcji własnych, przy czym jeżeli uchwała w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia w imieniu i na rzecz Spółki akcji własnych oraz określenia zasad nabywania akcji własnych przez Spółkę i utworzenia kapitału rezerwowego nie zostanie podjęta na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, ww. kwota zostanie przekazana na kapitał zapasowy Spółki.

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ten Square Games S.A. na podstawie art. 348 § 3 i §4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 2 Statutu Spółki ustala:

- 1) dzień dywidendy na dzień 5 lipca 2021 r.,
- 2) termin wypłaty dywidendy na dzień 19 lipca 2021 r.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 6:

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

Podział zysku uwzględnia przyjętą przez Spółkę politykę dywidendową, zgodnie z którą Spółka wypłaca do 75% skonsolidowanego zysku netto w formie dywidendy, natomiast kwota dywidendy za 2020 rok wynosi około 48% skonsolidowanego zysku netto i jest zgodna z przyjętą polityką.

Terminy dotyczące dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy, zgodne są z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie oraz Dobrymi Praktykami Spółek notowanych na GPW 2016.

Propozycja przeniesienia części zysku na utworzenie kapitału rezerwowego związana jest z projektem uchwały dotyczącym upoważnienia Zarządu do nabycia w imieniu i na rzecz Spółki akcji własnych oraz określenia zasad nabywania akcji własnych przez Spółkę i utworzenia kapitału rezerwowego w wysokości 134 000 000 PLN, który zostanie utworzony z części zysku z roku 2020 oraz z kwoty

przeniesionej z kapitału zapasowego, która może być przeznaczona na wypłatę dywidendy zgodnie z art. 348 kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 23 czerwca 2021 r.

w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia w imieniu i na rzecz Spółki akcji własnych oraz określenia zasad nabywania akcji własnych przez Spółkę i utworzenia kapitału rezerwowego

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 359 § 1 i 2 w zw. z art. 362 §1 pkt 5 kodeksu spółek handlowych w związku z § 9 Statutu Spółki oraz na podstawie art. 362 §1 pkt 8 kodeksu spółek handlowych, niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do nabycia w imieniu i na rzecz Spółki akcji zwykłych, na okaziciela, wyemitowanych przez Spółkę i notowanych na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., o wartości nominalnej PLN 0,10 i oznaczonych kodem papierów wartościowych ISIN: PLTSQGM00016 („Akcje Własne”), na następujących warunkach:

1. Spółka uprawniona jest do nabycia maksymalnie 670 000 Akcji Własnych;
2. łączna kwota, która może zostać przeznaczona przez Spółkę na nabycie Akcji Własnych wraz z kosztami nabycia, wynosi nie więcej niż 134 000 000 PLN;
3. Nabycie Akcji Własnych będzie finansowane ze środków pochodzących z kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie Akcji Własnych, utworzonego na podstawie § 2 niniejszej uchwały;
4. Spółka może nabywać akcje własne w następujący sposób: (i) w transakcjach na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., lub (ii) w transakcji lub transakcjach poza rynkiem regulowanym, w tym w ramach oferty nabycia akcji własnych skierowanej do wszystkich akcjonariuszy. Akcje własne mogą być nabywane bezpośrednio przez Spółkę lub za pośrednictwem firmy inwestycyjnej.
5. Cena nabycia jednej Akcji Własnej nie będzie niższa niż PLN 200 oraz wyższa niż PLN 600, przy czym jeżeli skup Akcji Własnych odbywać się będzie z uwzględnieniem odpowiednich postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”) oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016r. uzupełniającego Rozporządzenie MAR w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji („Standard”), w takim wypadku cena będzie określana z uwzględnieniem art. 5 Rozporządzenia MAR oraz Standardu.
6. Akcje Własne zostaną nabyte od akcjonariuszy za wynagrodzeniem wypłaconym przez Spółkę wyłącznie z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 kodeksu spółek handlowych może zostać przeznaczona do podziału między akcjonariuszy tj. ze środków pochodzących z kapitału rezerwowego utworzonego na podstawie §2 niniejszej uchwały.
7. Nabywane Akcje Własne będą w pełni pokryte.
8. Nabyte przez Spółkę Akcje Własne mogą zostać przeznaczone do (i) umorzenia Akcji Własnych Spółki (umorzenie dobrowolne), (ii) wymiany na akcje lub udziały w toku dokonywanych przez Spółkę przejęć (iii) rozdysponowania przez Zarząd Spółki w inny dopuszczalny prawem sposób, z uwzględnieniem potrzeb wynikających z prowadzonej działalności.
9. Upoważnienie Zarządu do nabywania Akcji Własnych zostaje udzielone na okres 12 miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały, jednak nie dłużej niż do wyczerpania środków przeznaczonych na nabycie Akcji Własnych. Skup akcji może być realizowany wielokrotnie w okresie upoważnienia tj. etapami lub transzami.
10. Zarząd, wedle własnego uznania, kierując się interesem Spółki może: (i) zakończyć nabywanie Akcji Własnych przed terminem wskazanym w ust. 9 lub przed wyczerpaniem całości środków

przeznaczonych na ich nabycie, (ii) zrezygnować z nabycia Akcji Własnych w całości lub w części, (iii) odstąpić w każdym czasie od wykonywania niniejszej Uchwały.

11. W przypadku wstrzymania lub odstąpienia przez Zarząd Spółki od przeprowadzenia programu skupu Akcji Własnych, Zarząd Spółki, kierując się interesem Spółki, może w każdej chwili podjąć decyzję o ponownym podjęciu programu skupu Akcji Własnych.
12. Upoważnia się Zarząd Spółki do:
 - a) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z nabyciem Akcji Własnych, z poszanowaniem zasady równego traktowania akcjonariuszy i zgodnie z treścią niniejszej uchwały;
 - b) określenia trybu (rodzaju transakcji) nabycia Akcji Własnych, w tym określenia czy skup Akcji Własnych będzie przeprowadzany w formie programu odkupu, zgodnie z Rozporządzeniem MAR;
 - c) określenia ceny lub warunków ustalenia ceny nabycia jednej Akcji Własnej oraz maksymalnej liczby nabywanych Akcji Własnych w ramach danej transzy lub etapu programu skupu akcji własnych oraz pozostałych szczegółowych warunków nabycia Akcji Własnych, w granicach określonych w niniejszej uchwale;
 - d) w przypadku nabywania Akcji Własnych poza rynkiem regulowanym, do określenia i ogłoszenia przed rozpoczęciem nabywania Akcji Własnych wszystkich warunków, terminów i zasad jego przeprowadzenia, w szczególności do określenia warunków i terminów składania ofert sprzedaży Akcji Własnych przez akcjonariuszy, treści umów sprzedaży Akcji Własnych oraz zasad i warunków rozliczenia transakcji nabycia Akcji Własnych;
 - e) zawarcia wszelkich niezbędnych umów w celu realizacji skupu Akcji Własnych, w tym umów z odpowiednimi podmiotami dotyczącymi pośrednictwa w wykonaniu poszczególnych czynności wykonywanych w ramach skupu Akcji Własnych, w tym umów z wybraną przez Zarząd Spółki firmą inwestycyjną.

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 362 §2 pkt 3 w związku z art. 348 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust. 3 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

1. W celu nabycia przez Spółkę Akcji Własnych na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 oraz pkt 8 Kodeksu spółek handlowych, Spółka tworzy kapitał rezerwowy w wysokości 134 000 000,00 (słownie: sto trzydzieści cztery miliony złotych).
2. Środki na kapitał rezerwowy, o których mowa w ust. 1 powyżej stanowią kwotę, która zgodnie z art. 348 § 1 kodeksu spółek handlowych, może zostać przeznaczona do podziału między akcjonariuszy.
3. Walne Zgromadzenie Spółki może w każdym czasie zmienić wysokość kapitału rezerwowego, o którym mowa w ust. 1.
4. Jeżeli po zakończeniu realizacji programu nabywania Akcji Własnych na kapitale rezerwowym opisanym w ust.1 pozostaną niewykorzystane środki finansowe, środki te w dacie zakończenia realizacji programu nabywania Akcji Własnych wskazanej w uchwale Zarządu kończącej program, jednakże nie później niż z dniem następnym po upływie okresu upoważnienia opisanego w §1 ust. 9 ulegają automatycznemu przesunięciu na kapitał zapasowy a kapitał rezerwowy ulega rozwiązaniu bez konieczności podejmowania przez Walne Zgromadzenie odrębnej uchwały.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 7:

Udzielenie Zarządowi upoważnienia do skupu akcji umożliwi wdrożenie szczegółowego programu skupu bez konieczności każdorazowego zwoływania w tym zakresie Walnego Zgromadzenia. Możliwość przeprowadzenia skupu akcji własnych przez Spółkę może spowodować wzrost ich wartości, co będzie zgodne zarówno z interesami samych akcjonariuszy (lokujących środki w akcje Spółki w perspektywie średnio i długoterminowej), jak i samej Spółki (niska cena akcji powoduje zmniejszenie poziomu kapitalizacji Spółki). Konstrukcja programu skupu akcji własnych będzie też, co nie mniej ważne, narzędziem umożliwiającym efektywne zarządzanie wolnymi zasobami finansowymi w celu maksymalizacji wartości dla akcjonariuszy. Upoważnienie Zarządu do skupu akcji daje w praktyce możliwość umorzenia akcji własnych i obniżenie kapitału zakładowego Spółki lub wykorzystania skupionych akcji w celu wymiany na akcje lub udziały w toku dokonywanych przez Spółkę przejęć lub rozdysponowania w inny w inny dopuszczalny prawem sposób, z uwzględnieniem potrzeb wynikających z prowadzonej działalności. Zaproponowane w uchwale wielkości skupu akcji własnych uwzględniają aktualne możliwości finansowe Spółki. Realizacja programu nie będzie miała żadnego wpływu na dalszy rozwój Spółki jak i na przyjętą strategię jej rozwoju.

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 23 czerwca 2021 r.

w sprawie Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Ten Square Games S.A. za lata 2019 i 2020

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ten Square Games S.A., działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych bez uwag przyjmuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Ten Square Games S.A. za lata 2019 i 2020 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia znajduje się w osobnym pliku.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 8:

Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 90g ust. 6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 czerwca 2021 r.

*w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu - Maciejowi Popowiczowi absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2020
(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 01.01.2020 r. do dnia 20.05.2020 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 23 czerwca 2021 r.

*w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu – Maciejowi Zużalkowi absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2020
(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 Zużalkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 20.05.2020 r. do dnia 31.12.2020 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 23 czerwca 2021 r.

*w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu – Arkadiuszowi Pernalowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020
(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 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 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 23 czerwca 2021 r.

*w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Magdalenie Jurewicz absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2020
(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 01.01.2020 r. do dnia 31.07.2020 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 23 czerwca 2021 r.

*w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Marcinowi Chruszczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020
(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 – Marcinowi Chruszczyńskiemu absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 01.08.2020 r. do dnia 31.12.2020 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 23 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Maciejowi Zużalkowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020
(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 01.01.2020 r. do dnia 21.04.2020 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 23 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Rafałowi Olesińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w związku z pełnieniem funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020
(projekt)

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia o udzieleniu Rafałowi Olesińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2020 r. do 20.05.2020 r. oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 20.05.2020 r. do dnia 31.12.2020 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 23 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej – Wiktorowi Schmidt absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020
(projekt)

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia o udzieleniu Wiktorowi Schmidt absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 02.06.2020 r. i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 02.06.2020 do dnia 30.12.2020r.

§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 23 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Marcinowi Chruszczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020
(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 01.01.2020 r. do dnia 20.05.2020 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.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Milenie Olszewskiej - Miszuris absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020
(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 – Milenie Olszewskiej - Miszuris absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 20.05.2020 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilę jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 18:

Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 czerwca 2021 r.

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Tomaszowi Drożdżyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020
(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 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilę jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 19:

Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Maciejowi Marszałkowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020
(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 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilę jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 20:

Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Kindze Stanisławskiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020
(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 – Kindze Stanisławskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 20.05.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilę jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 21:

Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Marcinowi Biłosowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020
(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 Biłosowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 20.05.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilę jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 22:

Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.