

FORMULARZ

do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika

Pełnomocnik: _____ działający w imieniu

Akcjonariusza: _____ na Zwyczajnym
Walnym Zgromadzeniu Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu w dniu: 26 maja 2022 r.

Korzystanie z niniejszego formularza przez Pełnomocnika i Akcjonariusza nie jest obowiązkowe, a uzależnione od ich wzajemnych uzgodnień i zobowiązań w tym zakresie oraz sposobu procedowania przez Walne Zgromadzenie. Formularz, po wypełnieniu przez Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, w przypadku głosowania jawnego na Walnym Zgromadzeniu, może stanowić kartę do głosowania dla Pełnomocnika, a w przypadku głosowania tajnego wypełniony formularz powinien być traktowany jedynie jako pisemna instrukcja w sprawie sposobu głosowania przez Pełnomocnika w takim głosowaniu i winien być przez niego zachowany. Jeżeli Pełnomocnik głosuje przy wykorzystaniu formularza musi go doręczyć Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia najpóźniej przed zakończeniem głosowania nad uchwałą, która wedle dyspozycji Akcjonariusza ma być głosowana przy jego wykorzystaniu. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia informuje Walne Zgromadzenie o oddaniu głosu przy wykorzystaniu formularza i na tej podstawie głos taki jest uwzględniany przy liczeniu ogółu głosów oddanych w głosowaniu nad daną uchwałą. W przypadku, gdy liczenie głosów na Walnym Zgromadzeniu będzie odbywało się za pomocą elektronicznych urządzeń do liczenia głosów lub wykonywanie prawa głosu odbywać się będzie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, formularz, o którym mowa powyżej, nie będzie miał zastosowania i będzie mógł być wykorzystany wyłącznie jako instrukcja w relacjach pomiędzy Akcjonariuszem a Pełnomocnikiem.

UWAGA!

*Poniżej znajdują się projekty uchwał. Pod każdym projektem uchwały znajduje się miejsce na instrukcję w sprawie sposobu głosowania od Akcjonariusza dla Pełnomocnika oraz rubryki do zaznaczenia w nich oddania głosu i ewentualnego złożenia sprzeciwu w przypadku głosowania przeciwko danej uchwale w konkretnym już głosowaniu. Oddanie głosu i złożenie ewentualnego sprzeciwu następuje poprzez zaznaczenie właściwego pola w rubryce *. Ponadto w przypadku, gdy Pełnomocnik głosuje odmiennie z różnych akcji w obrębie reprezentowanego pakietu akcji i jednego głosowania, winien we właściwe pole wpisać ilość akcji/głosów, którą dedykuje do danego rodzaju głosu w danym głosowaniu. Błędnie wypełniony formularz bądź złożony z niezaznaczonymi przez Pełnomocnika polami jednoznacznie określającymi wolę Pełnomocnika w danym głosowaniu, nie będzie brany w danym głosowaniu pod uwagę i uwzględniany w jego wynikach. Spółka zastrzega, że w przypadku posłużenia się przez Akcjonariusza i Pełnomocnika niniejszym formularzem nie będzie weryfikowana zgodność oddania głosu z treścią instrukcji w nim zawartej. Decydować będzie oddanie lub nie oddanie głosu przez Pełnomocnika, także w przypadku, gdy dane zachowanie Pełnomocnika będzie sprzeczne z treścią instrukcji. Każda z uchwał dla ułatwienia ewentualnego posłużenia się formularzem przez Pełnomocnika została umieszczona na osobnej stronie/karcie. Akcjonariusz i Pełnomocnik mogą wykorzystać tylko niektóre ze stron formularza według własnego uznania.*

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 maja 2022 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.

Za	<input type="checkbox"/>	Przeciw	<input type="checkbox"/>	Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/>	Wg uznania pełnomocnika	<input type="checkbox"/>
		Sprzeciw	<input type="checkbox"/>				
Liczba akcji:		Liczba akcji:		Liczba akcji:		Liczba akcji:	
Instrukcja:							
Treść sprzeciwu:							

Akcjonariusz:.....
(podpis/y)

Pełnomocnik:.....
(podpis/y)

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 maja 2022 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 2021 oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2021 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2021 i wypłaty dywidendy.
- 6) Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu za rok obrotowy 2021 oraz wyników ocen Rady Nadzorczej dotyczących jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2021, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Ten Square Games S.A. i Ten Square Games S.A. za rok obrotowy 2021 oraz rekomendacji Rady Nadzorczej dotyczącej podziału zysku za rok 2021 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 2021.
- 8) Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Ten Square Games S.A. sporządzonego na dzień 31.12.2021 roku.
- 9) Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Ten Square Games S.A. sporządzonego na dzień 31.12.2021 roku.
- 10) Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2021.
- 11) Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Ten Square Games S.A. za rok obrotowy 2021.
- 12) Powzięcie uchwały w sprawie Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Ten Square Games S.A. za rok 2021.
- 13) Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku.
- 14) Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku.
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
- 16) Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej obowiązującej w Ten Square Games S.A.
- 17) Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Za	<input type="checkbox"/>	Przeciw	<input type="checkbox"/>	Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/>	Wg uznania pełnomocnika	<input type="checkbox"/>
		Sprzeciw	<input type="checkbox"/>				
Liczba akcji:		Liczba akcji:		Liczba akcji:		Liczba akcji:	
Instrukcja:							
Treść sprzeciwu:							

Akcjonariusz:.....
(podpis/y)

Pełnomocnik:.....
(podpis/y)

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 maja 2022 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 2021

(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 2021, 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 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Za	<input type="checkbox"/>	Przeciw	<input type="checkbox"/>	Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/>	Wg uznania pełnomocnika	<input type="checkbox"/>
		Sprzeciw	<input type="checkbox"/>				
Liczba akcji:		Liczba akcji:		Liczba akcji:		Liczba akcji:	
Instrukcja:							
Treść sprzeciwu:							

Akcjonariusz:.....
(podpis/y)

Pełnomocnik:.....
(podpis/y)

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 maja 2022 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Jednostkowego Sprawozdania Finansowego za rok zakończony w dniu 31.12.2021 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 31.12.2021 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 31.12.2021 roku w skład którego wchodzi:

- 1) Jednostkowe sprawozdanie finansowe z całkowitych dochodów za okres 01.01.2021 – 31.12.2021 wykazujące zysk netto w wysokości PLN 138 261 309;
- 2) Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę PLN 504 705 070;
- 3) Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące wartość kapitału własnego na dzień 31.12.2021 roku w wysokości PLN 341 008 743;
- 4) Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 01.01.2021 – 31.12.2021, wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych netto o kwotę PLN 110 529 077;
- 5) Dodatkowe noty i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Za	<input type="checkbox"/>	Przeciw	<input type="checkbox"/>	Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/>	Wg uznania pełnomocnika	<input type="checkbox"/>
		Sprzeciw	<input type="checkbox"/>				
Liczba akcji:		Liczba akcji:		Liczba akcji:		Liczba akcji:	
Instrukcja:							
Treść sprzeciwu:							

Akcjonariusz:.....
(podpis/y)

Pełnomocnik:.....
(podpis/y)

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 maja 2022 r.

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Ten Square Games S.A. sporządzonego na dzień
31.12.2021 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 31.12.2021 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 31.12.2021 roku, w skład którego wchodzi:

- 1) Skonsolidowane sprawozdanie finansowe z całkowitych dochodów za okres 01.01.2021 – 31.12.2021 wykazujące zysk netto w wysokości PLN 141 264 582;
- 2) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę PLN 520 280 123;
- 3) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące wartość kapitału własnego na dzień 31.12.2021 roku w wysokości PLN 351 051 347;
- 4) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 01.01.2021 – 31.12.2021, wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych netto o kwotę PLN 97 054 952;
- 5) Dodatkowe noty i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Za	<input type="checkbox"/>	Przeciw	<input type="checkbox"/>	Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/>	Wg uznania pełnomocnika	<input type="checkbox"/>
		Sprzeciw	<input type="checkbox"/>				
Liczba akcji:		Liczba akcji:		Liczba akcji:		Liczba akcji:	
Instrukcja:							
Treść sprzeciwu:							

Akcjonariusz:.....
(podpis/y)

Pełnomocnik:.....
(podpis/y)

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 maja 2022 r.
w sprawie podziału zysku za 2021 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 za 2021 rok postanawia, że zysk netto wykazany w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2021 w wysokości 138.261.309,00 PLN (słownie: sto trzydzieści osiem milionów dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dziewięć złotych) zostanie podzielony w następujący sposób:

- 1) kwota 72.317.830,00 PLN (słownie: siedemdziesiąt dwa miliony trzysta siedemnaście tysięcy osiemset trzydzieści złotych 00/100) zostanie przeznaczona do podziału pomiędzy akcjonariuszy w formie wypłaty dywidendy w wysokości 10,00 PLN (słownie: dziesięć złotych 00/100) na akcję (z wyłączeniem akcji własnych);
- 2) kwota 65.943.479 PLN (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów dziewięćset czterdzieści trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt dziewięć złotych 00/100) 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 2 czerwca 2022 r.,
- 2) termin wypłaty dywidendy na dzień 16 czerwca 2022 r.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Za	<input type="checkbox"/>	Przeciw	<input type="checkbox"/>	Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/>	Wg uznania pełnomocnika	<input type="checkbox"/>
		Sprzeciw	<input type="checkbox"/>				
Liczba akcji:		Liczba akcji:		Liczba akcji:		Liczba akcji:	
Instrukcja:							
Treść sprzeciwu:							

Akcjonariusz:.....
(podpis/y)

Pełnomocnik:.....
(podpis/y)

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 26 maja 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Ten Square Games S.A. za rok obrotowy 2021 (projekt)

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ten Square Games S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz pkt 2.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, postanawia zatwierdzić Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu za rok obrotowy 2021 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Za	<input type="checkbox"/>	Przeciw	<input type="checkbox"/>	Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/>	Wg uznania pełnomocnika	<input type="checkbox"/>
		Sprzeciw	<input type="checkbox"/>				
Liczba akcji:		Liczba akcji:		Liczba akcji:		Liczba akcji:	
Instrukcja:							
Treść sprzeciwu:							

Akcjonariusz:.....
(podpis/y)

Pełnomocnik:.....
(podpis/y)

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 26 maja 2022 r.

w sprawie Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Ten Square Games S.A. za rok 2021

§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 rok 2021 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za	<input type="checkbox"/>	Przeciw	<input type="checkbox"/>	Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/>	Wg uznania pełnomocnika	<input type="checkbox"/>
		Sprzeciw	<input type="checkbox"/>				
Liczba akcji:		Liczba akcji:		Liczba akcji:		Liczba akcji:	
Instrukcja:							
Treść sprzeciwu:							

Akcjonariusz:.....
(podpis/y)

Pełnomocnik:.....
(podpis/y)

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 maja 2022 r.

*w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu – Maciejowi Zużalkowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021
(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 1.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilę jej podjęcia.

Za	<input type="checkbox"/>	Przeciw	<input type="checkbox"/>	Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/>	Wg uznania pełnomocnika	<input type="checkbox"/>
		Sprzeciw	<input type="checkbox"/>				
Liczba akcji:		Liczba akcji:		Liczba akcji:		Liczba akcji:	
Instrukcja:							
Treść sprzeciwu:							

Akcjonariusz:.....
(podpis/y)

Pełnomocnik:.....
(podpis/y)

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 maja 2022 r.

*w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Annie Idzikowskiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021
(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 – Annie Idzikowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 21.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilę jej podjęcia.

Za	<input type="checkbox"/>	Przeciw	<input type="checkbox"/>	Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/>	Wg uznania pełnomocnika	<input type="checkbox"/>
		Sprzeciw	<input type="checkbox"/>				
Liczba akcji:		Liczba akcji:		Liczba akcji:		Liczba akcji:	
Instrukcja:							
Treść sprzeciwu:							

Akcjonariusz:.....
(podpis/y)

Pełnomocnik:.....
(podpis/y)

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 maja 2022 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Wojciechowi Gattnerowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021
(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 – Wojciechowi Gattnerowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 21.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilę jej podjęcia.

Za	<input type="checkbox"/>	Przeciw	<input type="checkbox"/>	Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/>	Wg uznania pełnomocnika	<input type="checkbox"/>
		Sprzeciw	<input type="checkbox"/>				
Liczba akcji:		Liczba akcji:		Liczba akcji:		Liczba akcji:	
Instrukcja:							
Treść sprzeciwu:							

Akcjonariusz:.....
(podpis/y)

Pełnomocnik:.....
(podpis/y)

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 maja 2022 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Januszowi Dziemidowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021
(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 – Januszowi Dziemidowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 21.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilę jej podjęcia.

Za	<input type="checkbox"/>	Przeciw	<input type="checkbox"/>	Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/>	Wg uznania pełnomocnika	<input type="checkbox"/>
		Sprzeciw	<input type="checkbox"/>				
Liczba akcji:		Liczba akcji:		Liczba akcji:		Liczba akcji:	
Instrukcja:							
Treść sprzeciwu:							

Akcjonariusz:.....
(podpis/y)

Pełnomocnik:.....
(podpis/y)

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 maja 2022 r.

*w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Andrzejowi Ilczukowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021
(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 – Andrzejowi Ilczukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 21.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilę jej podjęcia.

Za	<input type="checkbox"/>	Przeciw	<input type="checkbox"/>	Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/>	Wg uznania pełnomocnika	<input type="checkbox"/>
		Sprzeciw	<input type="checkbox"/>				
Liczba akcji:		Liczba akcji:		Liczba akcji:		Liczba akcji:	
Instrukcja:							
Treść sprzeciwu:							

Akcjonariusz:.....
(podpis/y)

Pełnomocnik:.....
(podpis/y)

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 maja 2022 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Marcinowi Chruszczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021
(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 01.01.2021 r. do dnia 20.10.2021 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilę jej podjęcia.

Za	<input type="checkbox"/>	Przeciw	<input type="checkbox"/>	Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/>	Wg uznania pełnomocnika	<input type="checkbox"/>
		Sprzeciw	<input type="checkbox"/>				
Liczba akcji:		Liczba akcji:		Liczba akcji:		Liczba akcji:	
Instrukcja:							
Treść sprzeciwu:							

Akcjonariusz:.....
(podpis/y)

Pełnomocnik:.....
(podpis/y)

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 maja 2022 r.

*w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Magdalenie Jurewicz absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym
2021
(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 21.10.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilę jej podjęcia.

Za	<input type="checkbox"/>	Przeciw	<input type="checkbox"/>	Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/>	Wg uznania pełnomocnika	<input type="checkbox"/>
		Sprzeciw	<input type="checkbox"/>				
Liczba akcji:		Liczba akcji:		Liczba akcji:		Liczba akcji:	
Instrukcja:							
Treść sprzeciwu:							

Akcjonariusz:.....
(podpis/y)

Pełnomocnik:.....
(podpis/y)

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 maja 2022 r.

*w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Rafałowi Olesińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021
(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 Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilę jej podjęcia.

Za	<input type="checkbox"/>	Przeciw	<input type="checkbox"/>	Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/>	Wg uznania pełnomocnika	<input type="checkbox"/>
		Sprzeciw	<input type="checkbox"/>				
Liczba akcji:		Liczba akcji:		Liczba akcji:		Liczba akcji:	
Instrukcja:							
Treść sprzeciwu:							

Akcjonariusz:.....
(podpis/y)

Pełnomocnik:.....
(podpis/y)

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 maja 2022 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Wiktorowi Schmidt absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021
(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 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilę jej podjęcia.

Za	<input type="checkbox"/>	Przeciw	<input type="checkbox"/>	Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/>	Wg uznania pełnomocnika	<input type="checkbox"/>
		Sprzeciw	<input type="checkbox"/>				
Liczba akcji:		Liczba akcji:		Liczba akcji:		Liczba akcji:	
Instrukcja:							
Treść sprzeciwu:							

Akcjonariusz:.....
(podpis/y)

Pełnomocnik:.....
(podpis/y)

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 maja 2022 r.

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Tomaszowi Drożdżyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021
(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 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilę jej podjęcia.

Za	<input type="checkbox"/>	Przeciw	<input type="checkbox"/>	Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/>	Wg uznania pełnomocnika	<input type="checkbox"/>
		Sprzeciw	<input type="checkbox"/>				
Liczba akcji:		Liczba akcji:		Liczba akcji:		Liczba akcji:	
Instrukcja:							
Treść sprzeciwu:							

Akcjonariusz:.....
(podpis/y)

Pełnomocnik:.....
(podpis/y)

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 maja 2022 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Maciejowi Marszałkowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021
(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 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilę jej podjęcia.

Za	<input type="checkbox"/>	Przeciw	<input type="checkbox"/>	Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/>	Wg uznania pełnomocnika	<input type="checkbox"/>
		Sprzeciw	<input type="checkbox"/>				
Liczba akcji:		Liczba akcji:		Liczba akcji:		Liczba akcji:	
Instrukcja:							
Treść sprzeciwu:							

Akcjonariusz:.....
(podpis/y)

Pełnomocnik:.....
(podpis/y)

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 maja 2022 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Kindze Stanisławskiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021
(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 1.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilę jej podjęcia.

Za	<input type="checkbox"/>	Przeciw	<input type="checkbox"/>	Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/>	Wg uznania pełnomocnika	<input type="checkbox"/>
		Sprzeciw	<input type="checkbox"/>				
Liczba akcji:		Liczba akcji:		Liczba akcji:		Liczba akcji:	
Instrukcja:							
Treść sprzeciwu:							

Akcjonariusz:.....
(podpis/y)

Pełnomocnik:.....
(podpis/y)

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 maja 2022 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Marcinowi Biłosowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021
(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 1.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilę jej podjęcia.

Za	<input type="checkbox"/>	Przeciw	<input type="checkbox"/>	Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/>	Wg uznania pełnomocnika	<input type="checkbox"/>
		Sprzeciw	<input type="checkbox"/>				
Liczba akcji:		Liczba akcji:		Liczba akcji:		Liczba akcji:	
Instrukcja:							
Treść sprzeciwu:							

Akcjonariusz:.....
(podpis/y)

Pełnomocnik:.....
(podpis/y)

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 maja 2022 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Arkadiuszowi Pernalowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021
(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 – Arkadiuszowi Pernalowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilę jej podjęcia.

Za	<input type="checkbox"/>	Przeciw	<input type="checkbox"/>	Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/>	Wg uznania pełnomocnika	<input type="checkbox"/>
		Sprzeciw	<input type="checkbox"/>				
Liczba akcji:		Liczba akcji:		Liczba akcji:		Liczba akcji:	
Instrukcja:							
Treść sprzeciwu:							

Akcjonariusz:.....
(podpis/y)

Pełnomocnik:.....
(podpis/y)

Uchwała nr 23
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 maja 2022 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 Panią/Pana

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Za	<input type="checkbox"/>	Przeciw	<input type="checkbox"/>	Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/>	Wg uznania pełnomocnika	<input type="checkbox"/>
		Sprzeciw	<input type="checkbox"/>				
Liczba akcji:		Liczba akcji:		Liczba akcji:		Liczba akcji:	
Instrukcja:							
Treść sprzeciwu:							

Akcjonariusz:.....
(podpis/y)

Pełnomocnik:.....
(podpis/y)

Uchwała nr 24
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 maja 2022 r.

w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej obowiązującej w Ten Square Games S.A.

(projekt)

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ten Square Games S.A., działając na podstawie art. 90d ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, postanawia:

- 1) uchylić w całości obowiązującą w Spółce od dnia 1 lipca 2020 roku Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Ten Square Games S.A.;
- 2) uchwalić nową Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, której treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Za	<input type="checkbox"/>	Przeciw	<input type="checkbox"/>	Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/>	Wg uznania pełnomocnika	<input type="checkbox"/>
		Sprzeciw	<input type="checkbox"/>				
Liczba akcji:		Liczba akcji:		Liczba akcji:		Liczba akcji:	
Instrukcja:							
Treść sprzeciwu:							

Akcjonariusz:.....
(podpis/y)

Pełnomocnik:.....
(podpis/y)