

Dokumentacja przedkładana Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy

Ten Square Games S.A. zwołanemu na dzień 14 czerwca 2023 roku

Spółka w dniu 28 marca 2023 roku opublikowała raport roczny, zawierający m.in.: Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Ten Square Games S.A. sporządzone na dzień 31.12.2022 roku wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta, Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Ten Square Games S.A. za rok 2022 wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta oraz Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Ten Square Games S.A. oraz Spółki Ten Square Games S.A. za 2022 rok.

Dokumenty te opublikowane są na stronie <https://tensquaregames.com/pl/report-category/okresowe/>

Poniżej zamieszczono treść uchwał i ocen Rady Nadzorczej Ten Square Games S.A. przedkładanych Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki.



ten square games

Ten Square Games S.A. ul. Traugutta 45, 50-416 Wrocław
KRS: 0000704863 NIP: 8982196752 REGON: 021744780
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy: 733 482,20 PLN

Uchwała nr 1
Rady Nadzorczej Ten Square Games S.A.
z dnia 17 maja 2023 roku
w przedmiocie przyjęcia Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Ten Square Games S.A.
za rok 2022

§ 1

1. Rada Nadzorcza postanawia przyjąć Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Ten Square Games S.A. za rok 2022, które stanowi załącznik do uchwały.
2. Rada wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o podjęcie uchwały opiniującej Sprawozdanie wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Ten Square Games S.A. za rok 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

/Sprawozdanie o wynagrodzeniach Rady Nadzorczej Spółki znajduje się w osobnym pliku/



ten square games

Ten Square Games S.A. ul. Traugutta 45, 50-416 Wrocław
KRS: 0000704863 NIP: 8982196752 REGON: 021744780
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy: 733 482,20 PLN

Uchwała nr 2
Rady Nadzorczej Ten Square Games S.A.
z dnia 17 maja 2023 roku
w przedmiocie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki
za rok obrotowy 2022

§ 1

1. Rada Nadzorcza postanawia przyjąć Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Ten Square Games S.A. za rok obrotowy 2022 zawierające:
 - a) podsumowanie działalności Rady i jej komitetów w roku obrotowym 2022 wraz z informacjami o składzie Rady i komitetów,
 - b) wyniki oceny: rocznego sprawozdania finansowego Ten Square Games S.A. za 2022 rok, rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Ten Square Games S.A. za 2022 rok, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Ten Square Games S.A. i Ten Square Games S.A. w 2022 roku, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2022 rok,
 - c) ocenę sytuacji Spółki w 2022 roku w ujęciu skonsolidowanym, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego,
 - d) ocenę dotyczącą stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania określonych w Regulaminie Giełdy i przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych,
 - e) ocenę zasadności wydatków ponoszonych przez Ten Square Games S.A. w związku z prowadzoną polityką w zakresie działalności charytatywnej i sponsoringowej w 2022 roku,
 - f) informację na temat stopnia realizacji polityki różnorodności w odniesieniu do Zarządu i Rady Nadzorczej Ten Square Games S.A. w 2022 roku,
 - g) ocenę realizacji przez Zarząd obowiązków informacyjnych wobec Rady,
 - h) informację o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie 2022 roku.
2. Treść Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Ten Square Games S.A. za rok obrotowy 2022 stanowi załącznik do uchwały.
3. Rada wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o zatwierdzenie Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022 i udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

/Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki znajduje się w osobnym pliku/



ten square games

Ten Square Games S.A. ul. Traugutta 45, 50-416 Wrocław
KRS: 0000704863 NIP: 8982196752 REGON: 021744780
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy: 733 482,20 PLN

Uchwała nr 3
Rady Nadzorczej Ten Square Games S.A.
z dnia 17 maja 2023 roku
w przedmiocie rekomendacji dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dotyczącej podziału zysku za rok 2022

§ 1

1. Rada Nadzorcza, mając na uwadze wyniki oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2022 rok i wypłaty dywidendy, wnioskuje o podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały, na podstawie której zysk netto Spółki za 2022 rok w wysokości 55.247.128 PLN (słownie: pięćdziesiąt pięć milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy sto dwadzieścia osiem złotych), zostanie podzielony w sposób następujący:
 - a) kwota 52.306.718,40 PLN (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony trzysta sześć tysięcy siedemset osiemnaście złotych czterdzieści groszy) zostanie przeznaczona do podziału pomiędzy akcjonariuszy w formie wypłaty dywidendy w wysokości 7,20 PLN (słownie: siedem złotych dwadzieścia groszy na akcję) na akcję (z wyłączeniem akcji własnych);
 - b) kwota 2.940.409,60 PLN (słownie: dwa miliony dziewięćset czterdzieści tysięcy czterysta dziewięć złotych sześćdziesiąt groszy) zostanie przekazana na kapitał zapasowy Spółki.
2. Rada Nadzorcza rekomenduje wyznaczenie dnia dywidendy na 21.06.2023 r., a dnia wypłaty dywidendy na 28.06.2023r., co jest zgodne z wymogami powszechnie obowiązującego prawa oraz regulacjami KDPW.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

