

**Regulamin określający szczegółowe zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu
Ten Square Games S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

Postanowienia ogólne

§1

1. Regulamin został sporządzony i przyjęty na podstawie art. 406 (5) § 3 ustawy z dnia 15 września 2000r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 505, t. j. ze zm.) („ksh”).
2. Regulamin określa szczegółowe zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Spółka”) przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej i zwany jest dalej „Regulaminem”.
3. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, postanowienia Statutu, Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ten Square Games S.A. oraz zasady określone w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

§2

1. Udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej obejmuje:
 - a) transmisję obrad w czasie rzeczywistym,
 - b) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu, w ramach której mogą one wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad Walnego Zgromadzenia,
 - c) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku Walnego Zgromadzenia.
2. Komunikacja w sposób, o którym mowa w ust. 1 odbywa się przy wykorzystaniu technologii i środków, zapewniających identyfikację akcjonariuszy oraz bezpieczeństwo komunikacji.
3. O możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej postanawia zwołujący Walne Zgromadzenie Spółki.

§3

1. Udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej następuje za pośrednictwem dedykowanej platformy informatycznej. Platforma informatyczna umożliwia komunikację, o której mowa w pkt §2 ust. 1b za pomocą komunikatora tekstowego („Platforma”).
2. Do komunikacji akcjonariusza, chcącego uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu zdalnie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, ze Spółką oraz Spółki z akcjonariuszem służy wyłącznie adres: wza@tensquaregames.com.
3. Komunikacja za pośrednictwem adresu email wskazanego powyżej odbywa się wyłącznie w języku polskim.

Zgłoszenie zdalnego udziału w WZA

§4

1. W celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu zdalnie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej akcjonariusz, uprawniony do udziału w Walnym Zgromadzeniu zobowiązany jest zgłosić Spółce taki zamiar, zgodnie z wymogami określonymi w niniejszym Regulaminie oraz spełnić określone w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu, wymagania techniczne.
2. W terminie do 7 dni przed Walnym Zgromadzeniem akcjonariusz przesyła Spółce na adres email wymieniony w § 3 ust. 2:
 - a) wypełnione i podpisane oświadczenie, zeskanowane i zapisane w formacie PDF lub podpisane profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym, o zamiarze uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, sporządzone zgodnie ze wzorem, który stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu (dalej: „Oświadczenie”),
 - b) w przypadku akcjonariusza, który jest osobą fizyczną, skan dokumentu potwierdzającego

- tożsamość w zakresie, który umożliwi identyfikację akcjonariusza ze wskazaniem serii i numeru dowodu osobistego lub paszportu oraz numeru PESEL,
- c) w przypadku akcjonariusza, który jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie będącą osobą prawną, skan odpisu z właściwego rejestru lub skan innego dokumentu potwierdzającego istnienie takiego akcjonariusza oraz prawo jego przedstawiciela lub przedstawicieli do jego reprezentowania, wraz z kopiami dowodu osobistego, stron paszportu umożliwiającymi jego identyfikację lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość przedstawiciela lub przedstawicieli upoważnionych do reprezentowania akcjonariusza,
- o ile powyższe skany i dokumenty dotyczące akcjonariusza nie zostały już przesłane do Spółki zgodnie z treścią ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
3. W przypadku zamiaru uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika, należy poza dokumentami, o których mowa w ust. 2 powyżej, przesłać na adres email wymieniony w § 3 ust. 2: dodatkowo:
- a) skan udzielonego pełnomocnictwa, zawierający dane mocodawcy lub osób działających w jego imieniu zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi u mocodawcy,
- b) w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną - kopię (skan) dowodu osobistego, stron paszportu umożliwiającymi identyfikację lub innego ważnego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika będącego osobą fizyczną,
- c) 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, wraz z kopiami dowodu osobistego, stron paszportu umożliwiającymi jego identyfikację lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość przedstawiciela lub przedstawicieli upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika,
- o ile powyższe skany i dokumenty dotyczące pełnomocnika nie zostały już przesłane do Spółki zgodnie z treścią ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
4. Do wszelkich dokumentów, o których mowa w ust. 2 i 3 powyżej, sporządzonych w języku obcym, powinno być dołączone odpowiednie tłumaczenie na język polski, sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
5. Spółka, w oparciu o otrzymany z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. wykaz akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, dokona weryfikacji uprawnień danego akcjonariusza, który przesłał Spółce wypełnione Oświadczenie. W celu przeprowadzenia prawidłowej weryfikacji Spółka może kontaktować się z akcjonariuszem lub pełnomocnikiem z wykorzystaniem danych kontaktowych wskazanych w Oświadczeniu.
6. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek niezgodności Spółka wystąpi do akcjonariusza z żądaniem ich usunięcia w wyznaczonym terminie na drodze korespondencyjnej, a w przypadku ich niewyjaśnienia w tym terminie, Spółka odmówi akcjonariuszowi, którego niezgodności dotyczą, umożliwienia udziału w Walnym Zgromadzeniu zdalnie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, zawiadamiając akcjonariusza o swojej decyzji na wskazany w Oświadczeniu adres e-mail akcjonariusza.
7. Po pozytywnej weryfikacji uprawnień akcjonariusza oraz ewentualnie udzielonych pełnomocnictw, Spółka przed terminem Walnego Zgromadzenia prześle akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi na podany przez akcjonariusza w Oświadczeniu adres email szczegółową instrukcję dotyczącą sposobu zarejestrowania się do Platformy wraz z danymi logowania, co będzie jednocześnie stanowiło potwierdzenie uprawnienia do udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Uzyskanie dostępu do Platformy

§5

1. Spółka przesyła szczegółową instrukcję dotyczącą sposobu zarejestrowania się do Platformy wraz z loginem i hasłem startowym służącym do pierwszego zarejestrowania się do Platformy na trzy dni przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia na adres email akcjonariusza lub jego pełnomocnika podany w Oświadczeniu. Login i hasło startowe będą zabezpieczone hasłem. Hasło do pliku będzie wysłane wiadomością SMS na numer telefonu wskazany w Oświadczeniu.
2. Otrzymane od Spółki hasło startowe akcjonariusza do Platformy służy wyłącznie do pierwszego zarejestrowania się do Platformy.
3. Dla zachowania zasad bezpieczeństwa i poufności w posługiwaniu się Platformą akcjonariusz lub jego pełnomocnik musi zmienić powyższe hasło na swoje własne w sposób opisany w instrukcji przesłanej wraz z loginem i hasłem startowym.

4. Wszelkie ryzyka związane z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu zdalnie, komunikowania się z Walnym Zgromadzeniem oraz głosowania w trakcie jego obrad związane z niewłaściwym lub nieautoryzowanym udostępnieniem login-u lub hasła leży wyłącznie po stronie akcjonariusza lub jego pełnomocnika i Spółka nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.
5. Na dzień roboczy przed dniem Walnego Zgromadzenia, wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki, akcjonariusze i ich pełnomocnicy będą mieli możliwość przetestowania poprawności funkcjonowania Platformy zdalnie, jak również kompatybilności Platformy z używanym przez siebie w tym celu sprzętem komputerowym, oprogramowaniem tego sprzętu oraz łącza internetowego, z którego będą korzystać w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia oraz zapoznać się z zasadami funkcjonowania Platformy.
6. W trakcie przeprowadzanych testów akcjonariusz lub jego pełnomocnik będzie miał zapewnione wsparcie techniczne w przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów pod numerem telefonu udostępnionym wraz z instrukcją dotyczącą sposobu zarejestrowania się do Platformy.
7. Dostęp do testów będzie możliwy za pośrednictwem linku dostępnego udostępnionego przez Spółkę na adres email akcjonariusza lub pełnomocnika wskazany w Oświadczeniu.

Ogólne zasady zdalnego udziału w WZA Spółki

§6

1. Akcjonariusz lub jego pełnomocnik, w przypadku zdalnego uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki ma takie same prawa do zabierania głosu, zgłaszania wniosków i swoich projektów uchwał, głosowania i zgłaszania sprzeciwów do podjętych uchwał jak akcjonariusz lub jego pełnomocnik będący fizycznie obecny na sali obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Akcjonariusza lub jego pełnomocnika uczestniczącego w Walnym Zgromadzeniu zdalnie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej obowiązują takie same zasady procedowania punktów porządku obrad Walnego Zgromadzenia jak akcjonariuszy lub ich pełnomocników będących fizycznie obecnych na sali obrad Walnego Zgromadzenia.
3. Komunikacja z Walnym Zgromadzeniem, jak i ze Spółką, za pośrednictwem Platformy odbywa się wyłącznie w języku polskim.
4. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów lub pytań dotyczących użycia lub działania Platformy w trakcie trwania obrad walnego Zgromadzenia akcjonariusz lub jego pełnomocnik ma możliwość skorzystania z telefonicznego wsparcia technicznego dostępnego na godzinę przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia i działającego do chwili zakończenia obrad lub też zgłosić te problemy drogą korespondencyjną na adres Spółki z §3 ust. 2 Regulaminu.
5. Akcjonariusze lub ich pełnomocnicy korzystający z możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu zdalnie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ponoszą wszelkie ryzyka z tym związane, w szczególności wynikające z niemożności odbioru transmisji, realizowania komunikacji w czasie rzeczywistym lub wykonywania prawa głosu podczas obrad Walnego Zgromadzenia powstałych na skutek awarii lub zakłóceń transmisji w wykorzystywanych łączach.
6. Wszelkie kwestie formalne, organizacyjne, techniczne jak również sporne zaistniałe w trakcie trwania obrad Walnego Zgromadzenia i udziału w nim Akcjonariusza lub jego Pełnomocnika zdalnie, związane z taką formą uczestniczenia w obradach, rozstrzyga Przewodniczący Walnego Zgromadzenia i jego decyzje w tym zakresie są wiążące.

Załącznik nr 1

Wymagania techniczne platformy informatycznej dedykowanej do udziału w Walnym Zgromadzeniu zdalnie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

1. W celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu zdalnie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej należy dysponować:
 - a. synchronicznym łączem do sieci publicznej Internet o przepustowości minimum 5 Mbps (stała przepustowość w czasie korzystania z platformy) - rekomendowana jest przepustowość wyższa.
 - b. jednostką komputerową aktualną technologicznie z możliwością odtwarzania dźwięku i odbioru obrazu, pracującą pod kontrolą systemu operacyjnego Windows lub OS z zainstalowaną jedną z przeglądarek: Firefox (wersja 60 i nowsza), Chrome (wersja 70 i nowsza) lub Safari (wersja 12 i nowsza). Wszystkie wymienione przeglądarki są bezpłatnie udostępnione do pobrania w publicznej sieci Internet. Wymagana jest również wtyczka Adobe Flash Player (wersja 27 lub nowsza) również udostępniona do bezpłatnego pobrania ze strony producenta tego oprogramowania. Dodatkowo musi być uruchomiona w danej przeglądarce obsługa skryptów JavaScript i protokołu SSL 3.0 (są to ustawienia standardowe przeglądarek).
2. Mniejsza przepustowość łącza internetowego oraz starsze wersje przeglądarek mogą powodować utrudnienia lub uniemożliwić komunikację z salą obrad Walnego Zgromadzenia, opóźnić przekaz lub uniemożliwić oddanie głosów.
3. W czasie korzystania z platformy sugerowane jest niekorzystanie przez użytkownika z innych aplikacji w sposób znaczący obciążających komputer i łącze komunikacyjne wykorzystywane przez platformę.

Załącznik nr 2

Oświadczenie o zamiarze uczestniczenia w obradach Walnego Zgromadzenia zdalnie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Oświadczenie

Ja, niżej

podpisany(a),.....

będąc Akcjonariuszem/reprezentując Akcjonariusza* Spółki:

.....
niniejszym wyrażam wolę udziału w Walnym Zgromadzeniu tej Spółki zwołanym na dzień..... zdalnie, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Oświadczam, iż jako Akcjonariusz będę uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu w tej formie osobiście*

Oświadczam, iż jako Akcjonariusz będę uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu w tej formie poprzez pełnomocnika*

Oświadczam, iż jestem uprawniony do reprezentacji akcjonariusza, co potwierdzają przedłożone Spółce dokumenty oraz, że będę uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu w tej formie osobiście.*

Oświadczam, iż jestem uprawniony do reprezentacji akcjonariusza, co potwierdzają przedłożone Spółce dokumenty oraz, że będę uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu w tej formie poprzez Pełnomocnika.*

Oświadczam, że będę uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu z liczbą akcji:.....
słownie:.....,
która zostanie wykazana w rejestrze akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki, sporządzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Akceptuję wszystkie ogłoszone i opublikowane przez Spółkę warunki i następstwa udziału w Walnym Zgromadzeniu zdalnie, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Dane Akcjonariusza/Osoby reprezentującej* Akcjonariusza upoważnionego/upoważnionej* do udziału w Walnym Zgromadzeniu zdalnie, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:

Imię i nazwisko:

Adres:.....

PESEL:

Nr dowodu osobistego/paszportu*:.....

Adres poczty elektronicznej do kontaktu i przesłania login-u:

Nr telefonu do kontaktu / przesłania hasła do login-u:.....

Podpis(y) Akcjonariusza/Osób uprawnionych do reprezentowania Akcjonariusza*:

imię i nazwisko (funkcja)

imię i nazwisko (funkcja)

miejsowość i data

miejsowość i data

*niepotrzebne skreślić