

Wrocław, dnia 1 lutego 2024 roku

Od:

(1) Arkadiusz Pernal

(2) AMP Fundacja Rodzinna w organizacji

Do:

Ten Square Games S.A.

ul. Traugutta 45

50-416 Wrocław

e-mail: mar@tensquaregames.com

**INFORMACJA PRZEKAZYWANA NA PODSTAWIE ART. 69 USTAWY O OFERCIE PUBLICZNEJ I
WARUNKACH WPROWADZANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH DO ZORGANIZOWANEGO
SYSTEMU OBROTU**

Niżej podpisani Arkadiusz Pernal („Akcjonariusz”) oraz AMP Fundacja Rodzinna w organizacji („Fundacja”), w wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2022.2554 t.j. z dnia 2022.12.09 z późn. zm.) (dalej: „Ustawa o ofercie”) niniejszym zawiadamiamy o transakcji skutkującej zmniejszeniem udziału Akcjonariusza poniżej 5% ogólnej liczby głosów w Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) oraz zwiększeniem udziału Fundacji powyżej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

1. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie:

Zmiana dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów Spółki nastąpiła w rezultacie zawarcia w dniu 30 stycznia 2024 roku umowy darowizny pomiędzy Akcjonariuszem, jako darczyńcą, a Fundacją, jako obdarowanym, na podstawie której doszło do zbycia przez Akcjonariusza na rzecz Fundacji 661 552 akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 9,02% udziału w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do 661 552 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, stanowiących 9,02% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki („Transakcja”). W efekcie w dniu 1 lutego 2024 roku, w wyniku rozliczenia Transakcji na rachunkach papierów wartościowych Akcjonariusza i Fundacji, doszło do zmiany liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki jakimi bezpośrednio dysponują Akcjonariusz i Fundacja.

Zgodnie z art. 87 ust. 5 pkt 3 Ustawy o ofercie, ww. udziały % w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki zostały obliczone w oparciu o wszystkie głosy z akcji istniejących w kapitale zakładowym Spółki (czyli uwzględniają również głosy z akcji własnych posiadanych przez Spółkę, z których, zgodnie z art. 364§2 kodeksu spółek handlowych, Spółka nie może wykonywać prawa głosu).

2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

Przed Transakcją:

- 1) Akcjonariusz posiadał bezpośrednio 661 552 akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 9,02% udziału w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do 661 552 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, stanowiących 9,02% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki;
 - 2) Fundacja nie posiadała akcji w kapitale zakładowym Spółki.
3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

W następstwie Transakcji:

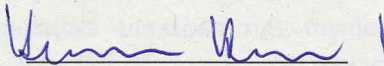
- 1) Fundacja posiada bezpośrednio 661 552 akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 9,02% udziału w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do 661 552 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, stanowiących 9,02% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki;
 - 2) Akcjonariusz nie posiada akcji Spółki.
4. Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje spółki:

Nie istnieją podmioty zależne od Akcjonariusza. Nie istnieją podmioty zależne od Fundacji.

Dodatkowo Akcjonariusz i Fundacja informują że:

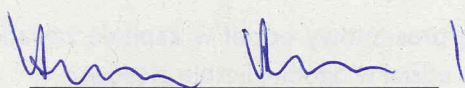
1. zarówno Akcjonariusz jak i Fundacja nie są stroną umowy, o której mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie, tj. umowy, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu;
2. zarówno Akcjonariusz jak i Fundacja nie posiadają instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b Ustawy o ofercie, w związku z czym łączna suma liczby głosów, o której mowa w art. 69 ust. 4 pkt 9 Ustawy o ofercie oraz jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów odpowiadają wartościom wskazanym powyżej (pkt 3 niniejszego pisma);
3. na podstawie Aneksu nr 2 do Porozumienia Akcjonariuszy Ten Square Games S.A. z dnia 21 października 2019 roku („Porozumienie Akcjonariuszy”), z chwilą rozliczenia Transakcji, do Porozumienia Akcjonariuszy przystąpiła Fundacja. W związku z zawartym aneksem poszerzony został krąg osobowy stron Porozumienia Akcjonariuszy, nie zmienił się jednak łączny udział stron Porozumienia Akcjonariuszy w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Z uwagi na tę okoliczność nie zaktualizował się obowiązek złożenia do Komisji Nadzoru Finansowego i Spółki zawiadomienia dotyczącego zmiany stanu posiadania po stronie Porozumienia Akcjonariuszy. Obecnie Porozumienie Akcjonariuszy dysponuje liczbą akcji uprawniających do 33,35 % głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.

W imieniu Arkadiusza Pernala:

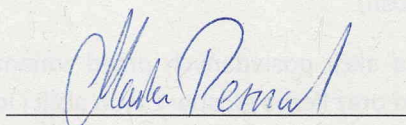


Arkadiusz Pernal

W imieniu AMP Fundacja Rodzinna w organizacji:



Arkadiusz Pernal - Fundator



Marta Pernal - Fundator