

W związku z punktem 15) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ten Square Games S.A. („Spółka”), zwołanego na dzień 23 maja 2024 roku, obejmującego powołanie Członków Rady Nadzorczej na kolejną, III kadencję, Spółka podaje następujące informacje.

Wszyscy obecni członkowie Rady Nadzorczej Spółki w osobach:

Rafał Olesiński;

Wiktor Schmidt;

Arkadiusz Pernal;

Marcin Biłos;

Maciej Marszałek;

Kinga Stanisławska;

wyrazili gotowość do pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej kolejnej kadencji, a także wyrazili zgodę na kandydowanie w ramach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 23 maja 2024 roku.

Poniżej Spółka przedstawia informacje na temat życiorysów kandydatów wraz z informacją o niezależności – w porządku alfabetycznym.

\*\*\*

#### **MARCIN BIŁOS**

**Marcin Biłos posiada bogate doświadczenie w dziedzinie finansów. Jest Członkiem Zarządu i Dyrektorem Finansowym w spółce Osadkowski Sp. z o.o.** Swoją karierę w finansach rozpoczął w PricewaterhouseCoopers w Dziale Audytu. Następnie dołączył do Grupy Nasza Klasa, gdzie pracował jako kontroler finansowy oraz Dyrektor finansowy i operacyjny. Przed dołączeniem do Grupy Osadkowski był tymczasowym Kontrolerem finansowym w Dreamlab Sp. z o.o. należącej do Grupy Ringier Axel Springer Polska.

Marcin Biłos posiada wykształcenie wyższe, ukończył studia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, specjalizacja Bankowość i Finanse. Ponadto posiada uprawnienia biegłego rewidenta.

Pan Marcin Biłos spełnia kryteria niezależności określone przez ustawę o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 roku oraz spełnia wymóg niezależności wskazany w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021.

\*\*\*

#### **MACIEJ MARSZAŁEK**

**Maciej Marszałek posiada niemal 20 letnie doświadczenie w marketingu i sprzedaży ecommerce, głównie w branży bankowej i ubezpieczeniowej.** Był odpowiedzialny za tworzenie i rozwijanie kanałów internetowej sprzedaży w takich instytucjach jak: Bank Millennium, Link4 czy Chief Digital and Data Officer w AXA na ponad 20 rynkach w Europie, Ameryce Południowej, Afryce i na Bliskim Wschodzie. Obecnie Partner i CEO w The Heart – inkubatorze startupów korporacyjnych.

Maciej Marszałek posiada wykształcenie wyższe, w 2010 r. ukończył studia magisterskie na kierunku Zarządzanie i marketing, ze specjalizacją Finanse oraz Psychologia w Biznesie na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Ponadto jest absolwentem kierunku International Management na SKEMA Business School, Universite Cote D’Azur we Francji. Pan Maciej Marszałek spełnia kryteria niezależności określone przez ustawę o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 roku oraz spełnia wymóg niezależności wskazany w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021.

## **RAFAŁ OLESIŃSKI**

**Rafał Olesiński ma bogate doświadczenie doradcze, które zdobywał pracując w Rodl&Partner i PwC oraz tworząc od 2005 roku niezależną firmę doradczą.** Obecnie jest współnikiem i Partnerem Zarządzającym Olesiński i Wspólnicy Sp. k. oraz udziałowcem innych podmiotów świadczących usługi doradcze i outsourcingowe, w tym Saurus Grow Sp. z o.o. (gdzie jest także Prezesem Zarządu) oraz pośrednio m.in. w O&W Analytics Sp. z o.o., OW Accounting & Payroll Sp. z o.o. poprzez OW Invest Sp. z o.o.

Rafał Olesiński posiada wykształcenie prawnicze. Ukończył studia magisterskie o poprzez OW Invest Sp. z o.o.raz studia podyplomowe na kierunku Prawo i Gospodarka Unii Europejskiej na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Ponadto jest absolwentem Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych we Wrocławiu. W 2003 r. Rafał Olesiński ukończył aplikację adwokacką i jest wpisany na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu.

Rafał Olesiński jest członkiem Rady Nadzorczej IZOBLOK SA z siedzibą w Chorzowie.

Działa w ruchu ekonomii wartości Open Eyes Economy. Jest wykładowcą na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

Pan Rafał Olesiński nie spełnia kryteriów niezależności określonych przez ustawę o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 roku oraz spełnia wymóg niezależności wskazany w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021.

\*\*\*

## **ARKADIUSZ PERNAL**

**Arkadiusz Pernal jest współzałożycielem i wieloletnim Dyrektorem Operacyjnym Ten Square Games.** Pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki w latach 2011-2020. Pozostaje jednym z kluczowych akcjonariuszy TSG. Historycznie współodpowiedzialny m.in. za operacyjne aspekty prowadzenia Spółki, finanse, administrację, marketing. Wcześniej, w latach 2006-2011 związany z serwisem społecznościowym Nasza Klasa, gdzie pełnił funkcję członka Zarządu, a od 2009 r. Prezesa Zarządu. Arkadiusz Pernal jest absolwentem Wydziału Zarządzania i Informatyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Pan Arkadiusz Pernal nie spełnia kryteriów niezależności określonych przez ustawę o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 roku oraz nie spełnia wymogu niezależności wskazanego w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021.

\*\*\*

## **WIKTOR SCHMIDT**

**Wiktor Schmidt jest prezesem wykonawczym Netguru, firmy konsultingowej, której był współzałożycielem w 2008 roku.** Pod jego kierownictwem, jako CEO (2008 – 2019), spółka Netguru została jedną z najszybciej rozwijających się firm w UE. Jako prezes wykonawczy, Wiktor Schmidt jest odpowiedzialny za wizerunek firmy, współprowadząc kluczowe inicjatywy, takie jak wspieranie różnorodności w firmie, rozwijanie społecznego oddziaływania Netguru oraz wdrażanie strategii zrównoważonego rozwoju. Wierzy w przejrzystość w miejscu pracy, różnorodność i równość. W 2020 r. Netguru otrzymało status Certified B Corporation.

Wiktor Schmidt jest entuzjastą technologii, inwestorem i gorliwym budowniczym relacji. Jest członkiem YPO - organizacji zrzeszającej młodych prezesów zarządów spółek, gdzie jako członek rady przedsiębiorstw o profilu technologicznym aktywnie wspiera rozwój młodych liderów; jest członkiem zarządu regionalnego YPO, członkiem zarządu oddziału YPO Polska, YPO Europe One i YPO Global One Event Champion. Wiktor Schmidt jest także aktywnym członkiem Founders' Pledge.

Jako młody lider, Wiktor Schmidt został wyróżniony przez Deloitte Technology Fast 50 Central Europe Awards, EY Entrepreneur of the Year, Forbes Diamonds, Gazele Biznesu, Polską Radę Biznesu.

Jest kuratorem dyskusji i prelegentem na różnych wydarzeniach, takich jak Web Summit, Światowe Forum Ekonomiczne w Davos, cykl Disruption Forum, Forum Ekonomiczne w Krynicy, Horasis Global Meeting, Copenhagen Democracy Summit, czy Personal Democracy Forum.

Pan Wiktor Schmidt spełnia kryteria niezależności określone przez ustawę o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 roku oraz spełnia wymóg niezależności wskazany w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021.

### **KINGA STANISŁAWSKA**

**Kinga Stanisławska od prawie 20 lat zajmuje się inwestycjami i finansami. Jest Partnerem Zarządzającym i Założycielem Experior Venture Fund.** Zasiada w Radach Nadzorczych spółek Tylko, Cosmose i Tourmedica. Kinga Stanisławska jest również Wiceprezesem Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych (PSIK). Jest mentorem w organizacji pozarządowej Vital Voices i Fundacji Przedsiębiorczych Kobiet.

Aktywnie wspiera firmy prowadzone przez kobiety jako mentorka i inwestorka. Wraz z 19 ambasadorami krajów z Europy i Izraela założyła platformę European Women in VC w celu zwiększenia liczby kobiet na stanowiskach zarządzających w funduszach venture capital w całej Europie z obecnego, niskiego jednocyfrowego poziomu.

Od stycznia 2017 roku jest także członkiem Grupy Wysokiego Szczebla ds. Europejskiej Rady ds. Innowacji. W 2017 i 2018 roku znalazła się na liście 50 najbardziej wpływowych kobiet w Europie w sektorze venture capital oraz startups. W 2018 roku znalazła się na liście Top 50 Women in Tech magazynu Forbes.

Przed założeniem EXPERIOR była globalnym szefem telekomów, mediów oraz IT w Raiffeisen Investment w Wiedniu. Pracę w bankowości rozpoczęła w Citigroup i w ING w Londynie, a następnie była odpowiedzialna za inwestycje w akcje i udziały na rynku prywatnym i publicznym jako Principal w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju (w Londynie). Absolwentka Harvard Business School (TGMP), IECS w Strasburgu, UMIST w Manchester i Uniwersytetu Warszawskiego.

Pani Kinga Stanisławska spełnia kryteria niezależności określone przez ustawę o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 roku oraz spełnia wymóg niezależności wskazany w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021.