

**Dokumentacja przedkładana Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy**

**Ten Square Games S.A. zwołanemu na dzień 23 maja 2024 roku**

Spółka w dniu 25 marca 2024 roku opublikowała raport roczny, zawierający m.in.: Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Ten Square Games S.A. sporządzone na dzień 31.12.2023 roku wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta, Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Ten Square Games S.A. za okres 01.01.2023-31.12.2023 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 okres 01.01.2023-31.12.2023.

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 2**  
**Rady Nadzorczej Ten Square Games S.A.**  
**z dnia 24.04.2024 r.**  
**w przedmiocie przyjęcia Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Ten Square Games S.A.**  
**za rok 2023**

§ 1

1. Rada Nadzorcza postanawia przyjąć Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Ten Square Games S.A. za rok 2023, 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 2023.

§ 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 3**  
**Rady Nadzorczej Ten Square Games S.A.**  
**z dnia 24.04.2023 r.**  
**w przedmiocie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki**  
**za rok obrotowy 2023**

§ 1

1. Rada Nadzorcza postanawia przyjąć Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Ten Square Games S.A. za rok obrotowy 2023 zawierające:
  - a) podsumowanie działalności Rady i jej komitetów w roku obrotowym 2023 wraz z informacjami o składzie Rady i komitetów,
  - b) wyniki oceny: rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Ten Square Games S.A. za 2023 rok, rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Ten Square Games S.A. za 2023 rok, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Ten Square Games S.A. i Ten Square Games S.A. w 2023 roku, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2023 rok,
  - c) ocenę sytuacji Spółki w 2023 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 2023 roku,
  - f) informację na temat stopnia realizacji polityki różnorodności w odniesieniu do Zarządu i Rady Nadzorczej Ten Square Games S.A. w 2023 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 2023 roku.
2. Treść Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Ten Square Games S.A. za rok obrotowy 2023 stanowi załącznik do uchwały.
3. Rada wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023 i udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 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 4**  
**Rady Nadzorczej Ten Square Games S.A.**  
**z dnia 24.04.2024 r.**  
**w przedmiocie rekomendacji dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dotyczącej podziału zysku za rok 2023**

§ 1

Rada Nadzorcza, mając na uwadze wyniki oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2023 rok, wnioskuje o podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwały, na podstawie której zysk netto Spółki za 2023 rok w wysokości 16.662.194 PLN (słownie: szesnaście milionów sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt cztery złote) zostanie w całości przekazany na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.



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