

Uchwała nr 1
Rady Nadzorczej Ten Square Games S.A.
z dnia 07.05.2025 r.
w przedmiocie wyrażenia opinii odnośnie spraw mających stanowić przedmiot obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

Działając na podstawie §14 pkt 29a ppkt 6 Statutu Spółki oraz mając na uwadze Zasadę 4.7. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, Rada Nadzorcza uchwala co następuje:

§ 1

1. Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje treść zaproponowanych przez Zarząd projektów uchwał na WZA Spółki, dotyczących spraw objętych punktami: 2, 4-10, 12-13, 15-18 porządku obrad ZWZ, wskazując, że:
 - a) wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zatwierdzenie porządku obrad Walnego Zgromadzenia jest konieczne dla zapewnienia prawidłowego przebiegu Zgromadzenia,
 - b) rozpatrzenie i zatwierdzenie „Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Ten Square Games S.A. sporządzonego na dzień 31 grudnia 2024 roku” wynika z obowiązujących przepisów prawa, tj. art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 ksh, a także §12 ust. 5 pkt 1 Statutu Spółki, a wniosek Zarządu do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o zatwierdzenie tego sprawozdania jest zgodny z rekomendacją Rady Nadzorczej;
 - c) rozpatrzenie i zatwierdzenie „Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Ten Square Games S.A. sporządzonego na dzień 31 grudnia 2024 roku” wynika z obowiązujących przepisów prawa, tj. art. 395 § 5 ksh, a wniosek Zarządu do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o zatwierdzenie tego sprawozdania jest zgodny z rekomendacją Rady Nadzorczej;
 - d) rozpatrzenie i zatwierdzenie „Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Ten Square Games S.A. oraz Spółki Ten Square Games S.A. za 2024 rok” wynika z obowiązujących przepisów prawa, tj. art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 ksh, a także z § 12 ust. 5 pkt 1 Statutu Spółki, a wniosek Zarządu do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o zatwierdzenie tego sprawozdania jest zgodny z rekomendacją Rady Nadzorczej;
 - e) podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2024 rok i wypłaty dywidendy wynika z obowiązujących przepisów prawa, tj. art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, a także z § 12 ust. 5 pkt 2 Statutu Spółki, a wniosek Zarządu do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o podział zysku i wypłatę dywidendy został pozytywnie oceniony i uzyskał rekomendację Rady Nadzorczej;
 - f) podjęcie uchwały w sprawie Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Ten Square Games S.A. za rok 2024 wynika z obowiązujących przepisów, tj. art. 90 g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 620), a sprawozdanie zostało pozytywnie ocenione przez biegłego rewidenta wykonującego usługę badania;
 - g) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki wynika z obowiązujących przepisów prawa, tj. art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ksh, a także z § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, a Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wykonywanie obowiązków przez poszczególnych członków Zarządu Spółki w roku 2024;
 - h) podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia Programu Motywacyjnego na lata obrotowe 2025 – 2029 jest uzasadnione celami tego programu, a uchwała w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego służy jego realizacji;
 - i) podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu w związku ze zmianą kodów PKD związane jest ze zmianą przepisów prawa i ma na celu dostosowanie opisu przedmiotu działalności Spółki do ich nowej treści;
 - j) podjęcie uchwały dotyczącej przyjęcia przez Walne Zgromadzenie tekstu jednolitego statutu jest uzasadnione okolicznością wprowadzenia zmian w treści tego aktu.
2. Jednocześnie Rada Nadzorcza odmówiła wyrażenia opinii w zakresie uchwał dotyczących udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej oraz zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2024 roku z uwagi na to, że opinia taka wydawana byłaby we własnej sprawie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.