

**Dokumentacja przedkładana Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Ten Square Games S.A. zwołanemu na dzień 21 kwietnia 2026 roku**

Spółka w dniu 23 marca 2026 roku opublikowała raport roczny, zawierający m.in.: Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Ten Square Games S.A. sporządzone na dzień 31.12.2025 roku wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta, Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Ten Square Games S.A. za okres 01.01.2025-31.12.2025 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 01.01.2025-31.12.2025.

Dokumenty te opublikowane są na stronie <https://tensquaregames.com/pl/report-category/okresowe/>

Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Obowiązująca w Ten Square Games S.A. dostępna jest na stronie internetowej Spółki pod adresem: <https://tensquaregames.com/pl/inwestorzy/lad-korporacyjny/dokumenty-korporacyjne/>

Poniżej zamieszczono treść uchwał 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: 647.600,00 PLN

Uchwała nr 1
Rady Nadzorczej Ten Square Games S.A.
z dnia 23.03.2026 r.
w przedmiocie przyjęcia Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Ten
Square Games S.A.
za rok 2025

§ 1

1. Rada Nadzorcza postanawia przyjąć Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Ten Square Games S.A. za rok 2025, które stanowi załącznik do uchwały.
2. Rada wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o podjęcie uchwały opiniującej Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Ten Square Games S.A. za rok 2025.

§ 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: 647.600,00 PLN

Uchwała nr 2
Rady Nadzorczej Ten Square Games S.A.
z dnia 23.03.2026 r.
w przedmiocie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki
za rok obrotowy 2025

§ 1

1. Rada Nadzorcza postanawia przyjąć Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Ten Square Games S.A. za rok obrotowy 2025 zawierające:
 - a) podsumowanie działalności Rady i jej komitetów w roku obrotowym 2025 wraz z informacjami o składzie Rady i komitetów,
 - b) wyniki oceny: rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Ten Square Games S.A. za 2025 rok, rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Ten Square Games S.A. za 2025 rok, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Ten Square Games S.A. i Ten Square Games S.A. w 2025 roku, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2025 rok,
 - c) ocenę sytuacji Spółki w 2025 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 2025 roku,
 - f) informację na temat stopnia realizacji polityki różnorodności w odniesieniu do Zarządu i Rady Nadzorczej Ten Square Games S.A. w 2025 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 2025 roku.
2. Treść Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Ten Square Games S.A. za rok obrotowy 2025 stanowi załącznik do uchwały.
3. Rada wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025 i udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 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: 647.600,00 PLN