

**Projekty uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu
zwołanego na dzień 21 kwietnia 2026 roku
wraz z uzasadnieniem**



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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 kwietnia 2026 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
(projekt)

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ten Square Games S.A. dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 1:

Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po otwarciu obrad Walnego Zgromadzenia wynika z przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych a także z §10 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.



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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 kwietnia 2026 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia
(projekt)

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ten Square Games S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:

- 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 5) Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Ten Square Games S.A. i Ten Square Games S.A. za rok obrotowy 2025 oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2025 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2025 i wypłaty dywidendy.
- 6) Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu za rok obrotowy 2025 oraz wyników ocen Rady Nadzorczej dotyczących jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2025, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Ten Square Games S.A. i Ten Square Games S.A. za rok obrotowy 2025 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2025 i wypłaty dywidendy.
- 7) Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Ten Square Games S.A. oraz Spółki Ten Square Games S.A. za rok obrotowy 2025.
- 8) Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Ten Square Games S.A. sporządzonego na dzień 31.12.2025 roku.
- 9) Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Ten Square Games S.A. sporządzonego na dzień 31.12.2025 roku.
- 10) Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2025 i wypłaty dywidendy.
- 11) Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Ten Square Games S.A. za rok obrotowy 2025.
- 12) Powzięcie uchwały w sprawie Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Ten Square Games S.A. za rok 2025.



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

- 13) Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku.
- 14) Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku.
- 15) Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Ten Square Games S.A.
- 16) Powzięcie uchwały w sprawie Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej obowiązującej w Ten Square Games S.A.
- 17) Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 2:

Zgodnie z art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd zobowiązany jest ogłosić porządek obrad. Zatwierdzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest konieczne dla zapewnienia prawidłowego przebiegu Zgromadzenia.



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 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 kwietnia 2026 roku
*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
Ten Square Games S.A. i Ten Square Games S.A. za rok obrotowy 2025*
(projekt)

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ten Square Games S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Ten Square Games S.A. i Ten Square Games S.A. za rok obrotowy 2025, a także uwzględniając sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny, postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Ten Square Games S.A. i Ten Square Games S.A. za rok obrotowy 2025.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 3:

Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.



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 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 kwietnia 2026 roku
*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Jednostkowego Sprawozdania Finansowego
Ten Square Games S.A. za rok zakończony w dniu 31.12.2025
(projekt)*

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ten Square Games S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Ten Square Games S.A. sporządzonego na dzień 31.12.2025 r. oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta, a także uwzględniając sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny, postanawia zatwierdzić Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Ten Square Games S.A. sporządzone na dzień 31.12.2025 roku w skład którego wchodzi:

- 1) Jednostkowe sprawozdanie finansowe z całkowitych dochodów za okres 01.01.2025 – 31.12.2025 wykazujące zysk netto w wysokości PLN 83 635 797;
- 2) Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2025 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę PLN 389 082 466;
- 3) Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące wartość kapitału własnego na dzień 31.12.2025 roku w wysokości PLN 246 128 702;
- 4) Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 01.01.2025 – 31.12.2025, wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych netto o kwotę PLN 23 782 933;
- 5) Dodatkowe noty i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 4:

Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.



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 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 kwietnia 2026 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
*Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Ten Square Games S.A.
sporządzonego na dzień 31.12.2025 roku.*
(projekt)

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ten Square Games S.A. działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Ten Square Games S.A. sporządzonego na dzień 31.12.2025 roku oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta, a także uwzględniając sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny, postanawia zatwierdzić Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Ten Square Games S.A. sporządzone na dzień 31.12.2025 roku, w skład którego wchodzi:

- 1) Skonsolidowane sprawozdanie finansowe z całkowitych dochodów za okres 01.01.2025 – 31.12.2025 wykazujące zysk netto w wysokości PLN 76 963 750;
- 2) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2025 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę PLN 373 042 899;
- 3) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące wartość kapitału własnego na dzień 31.12.2025 roku w wysokości PLN 220 367 790;
- 4) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 01.01.2025 – 31.12.2025, wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych netto o kwotę PLN 23 448 962;
- 5) Dodatkowe noty i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 5:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Podstawą prawną podjęcia uchwały jest art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych.



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 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 kwietnia 2026 roku
w sprawie podziału zysku za 2025 rok i wypłaty dywidendy
(projekt)

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ten Square Games S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 2 Statutu Spółki, uwzględniając ocenę Rady Nadzorczej Spółki dotyczącą wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku netto za 2025 rok i wypłaty dywidendy postanawia, że zysk netto wykazany w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2025 w wysokości 83.635.797 PLN (słownie: osiemdziesiąt trzy miliony sześćset trzydzieści pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem złotych) zostanie podzielony w następujący sposób:

1. kwota 63.745.650 PLN (słownie: sześćdziesiąt trzy miliony siedemset czterdzieści pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych) zostanie przeznaczona do podziału pomiędzy akcjonariuszy w formie wypłaty dywidendy w wysokości 10,00 PLN (słownie: dziesięć złotych) na jedną akcję (z wyłączeniem akcji własnych Spółki będących w jej posiadaniu w dniu dywidendy);
2. kwota 19.890.147 PLN (słownie: dziewiętnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy sto czterdzieści siedem złotych) zostanie przekazana na kapitał zapasowy Spółki.

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ten Square Games S.A., działając na podstawie art. 348 § 3 i §4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 2 Statutu Spółki ustala:

1. dzień dywidendy na 15 maja 2026 r.,
2. termin wypłaty dywidendy na 22 maja 2026 r.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 6:

Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych. Decyzja o podziale zysku uwzględnia rekomendację Zarządu i pozytywną ocenę Rady Nadzorczej przedstawione w raportach bieżących Spółki opublikowanych w tej sprawie.



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 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 kwietnia 2026 roku
*w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Ten Square Games S.A. za rok
obrotowy 2025*
(projekt)

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ten Square Games S.A., działając na podstawie art. 382 §3 pkt 3) i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz pkt 2.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, a także §12 ust. 5 pkt 15) Statutu, postanawia zatwierdzić Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu za rok obrotowy 2025 zawierające:

- 1) podsumowanie działalności Rady i jej komitetów w roku obrotowym 2025 wraz z informacjami o składzie Rady i komitetów,
- 2) 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 i wypłaty dywidendy,
- 3) ocenę sytuacji Spółki w 2025 roku w ujęciu skonsolidowanym, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego,
- 4) 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,
- 5) ocenę zasadności wydatków ponoszonych przez Ten Square Games S.A. w związku z prowadzoną polityką w zakresie działalności charytatywnej i sponsoringowej w 2025 roku,
- 6) informację na temat stopnia realizacji polityki różnorodności w odniesieniu do Zarządu i Rady Nadzorczej Ten Square Games S.A. w 2025 roku,
- 7) ocenę realizacji przez Zarząd obowiązków informacyjnych wobec Rady,
- 8) informację o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie 2025 roku.

§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: 647.600,00 PLN

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 7:

Podstawę podjęcia uchwały stanowi art. 382 §3 pkt 3) i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz Zasada 2.11. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, którą to zasadę Spółka stosuje.



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 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 kwietnia 2026 roku
*w sprawie Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej
Ten Square Games S.A. za rok 2025*

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ten Square Games S.A., działając na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90g 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 pozytywnie opiniuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej Ten Square Games S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2025 rok.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 8:

Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych i art. 90g 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.



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 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 kwietnia 2026 roku
*w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu – Andrzejowi Ilczukowi absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2025*
(projekt)

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ten Square Games S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia o udzieleniu Prezesowi Zarządu – Andrzejowi Ilczukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 9:

Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.



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 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 kwietnia 2026 roku
*w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Januszowi Dziemidowiczowi absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2025*
(projekt)

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ten Square Games S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia o udzieleniu Członkowi Zarządu – Januszowi Dziemidowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 10:

Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.



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 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 kwietnia 2026 roku
*w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Magdalenie Jurewicz absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2025*
(projekt)

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ten Square Games S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia o udzieleniu Członkowi Zarządu – Magdalenie Jurewicz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 11:

Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.



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 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 kwietnia 2026 roku
*w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Rafałowi Olesińskiemu absolutorium z
wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025*
(projekt)

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ten Square Games S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia o udzieleniu Rafałowi Olesińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 12:

Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.



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 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 kwietnia 2026 roku
*w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – Wiktorowi Schmidt absolutorium z
wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025*
(projekt)

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ten Square Games S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia o udzieleniu Wiktorowi Schmidt absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 13:

Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.



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 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 kwietnia 2026 roku
*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Maciejowi Marszałkowi absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2025*
(projekt)

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ten Square Games S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia o udzieleniu Członkowi Rady Nadzorczej – Maciejowi Marszałkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 14:

Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.



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 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 kwietnia 2026 roku
*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Kindze Stanisławskiej absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2025*
(projekt)

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ten Square Games S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia o udzieleniu Członkowi Rady Nadzorczej – Kindze Stanisławskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 1.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 15:

Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.



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 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 kwietnia 2026 roku
*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Marcinowi Biłosowi absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2025*
(projekt)

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ten Square Games S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia o udzieleniu Członkowi Rady Nadzorczej – Marcinowi Biłosowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 16:

Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.



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 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 kwietnia 2026 roku
*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Arkadiuszowi Pernalowi absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2025*
(projekt)

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ten Square Games S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia o udzieleniu Członkowi Rady Nadzorczej – Arkadiuszowi Pernalowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1.01.2025 r. do dnia 31.12.2025r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 17:

Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.



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 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 kwietnia 2026 roku
w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Ten Square Games S.A.
(projekt)

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ten Square Games S.A., działając na podstawie art. 392 § 1. Kodeksu spółek handlowych oraz mając na uwadze treść Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Ten Square Games S.A., w tym w szczególności pkt 5), 6) i 8) Rozdziału nr IX Polityki postanawia, że począwszy od 1 maja 2026 r.:

1. Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje stałe wynagrodzenie miesięczne za każdy miesiąc kalendarzowy pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej w następującej wysokości:
 - a. dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej w kwocie PLN 10.400,00 brutto;
 - b. dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej w kwocie PLN 5.200,00 brutto.
2. Z tytułu pełnienia przez Członka Rady Nadzorczej funkcji w Komitecie Rady Nadzorczej, Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje dodatkowe stałe wynagrodzenie miesięczne w wysokości:
 - a. dla Przewodniczącego Komitetu Audytu w kwocie PLN 1.000,00 brutto;
 - b. dla pozostałych członków Komitetu Audytu i członków innych komitetów Rady Nadzorczej w kwocie PLN 500,00 brutto.
3. W przypadku, gdy powołanie, odwołanie lub wygaśnięcie mandatu członka Rady Nadzorczej nastąpi w czasie trwania miesiąca kalendarzowego, wynagrodzenie jest obliczane proporcjonalnie do liczby dni pełnienia danej funkcji. Wskazaną zasadę stosuje się odpowiednio w odniesieniu do wynagrodzenia dodatkowego z tytułu pełnienia funkcji w komitetach Rady Nadzorczej.
4. Wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej wypłacane jest w terminach wypłaty wynagrodzenia pracownikom Spółki

§2

Z dniem 1 maja 2026 roku, traci moc uchwała numer 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 maja 2024 roku w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.

§3

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: 647.600,00 PLN

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 18:

Podjęcie uchwały jest uzasadnione potrzebą dostosowania poziomu wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki do aktualnych warunków ekonomicznych, w szczególności do istotnego wzrostu poziomu inflacji w ostatnich latach.

Dotychczasowe wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji wynoszące: dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej – PLN 8.000 brutto, dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej – PLN 4.000 brutto oraz PLN 500,00 brutto za pełnienie funkcji w Komitecie Rady Nadzorczej, zostało ustalone w dniu 23 maja 2024 r. uchwałą numer 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Faktycznie jednak, wysokość wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki pozostaje na niezmienionym poziomie od kiedy ustalono je w takiej wysokości w związku z powołaniem Członków Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji (uchwała nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 maja 2020 roku).

Proponowana zmiana ma charakter dostosowawczy i nie stanowi nadmiernego zwiększenia poziomu wynagrodzeń, lecz zmierza do zachowania ich realnej wartości ekonomicznej oraz utrzymania konkurencyjności Spółki w zakresie pozyskiwania osób posiadających odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie do pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej.

Podwyższenie wynagrodzenia pozostaje w zgodzie z obowiązującą w Spółce polityką wynagrodzeń oraz mieści się w standardach rynkowych stosowanych w spółkach publicznych o zbliżonej skali działalności.

Zasady obliczania wynagrodzenia oraz terminy jego wypłaty nie ulegają zmianie – w tym zakresie projekt uchwały powtarza zapisy uchwały dotychczas obowiązującej.



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 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 kwietnia 2026 roku
*w sprawie Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej obowiązującej
w Ten Square Games S.A.*
(projekt)

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ten Square Games S.A., działając na podstawie art. 90d ust. 1 oraz 90e ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 592), po dokonaniu przeglądu obowiązującej w Spółce „Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej obowiązującej w Ten Square Games S.A.”, w brzmieniu przyjętym uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 maja 2022 roku („Polityka Wynagrodzeń”) stwierdza, że Polityka Wynagrodzeń zachowuje aktualność i jest dostosowana do warunków rynkowych oraz sytuacji Spółki i postanawia przyjąć Politykę Wynagrodzeń w niezmienionym brzmieniu.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 19:

Podjęcie uchwały jest uzasadnione z uwagi na treść art. 90e ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 592), zgodnie z którym uchwała w sprawie polityki wynagrodzeń jest podejmowana nie rzadziej niż co cztery lata. Obecnie obowiązująca w Spółce Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej zachowuje aktualność, uzasadnione jest zatem przyjęcie jej przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w niezmienionym brzmieniu.



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