



ten square games

**Uchwała nr 2
Rady Nadzorczej Ten Square Games S.A.
z dnia 30.03.2026 r.**

**w przedmiocie wyrażenia opinii odnośnie do 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 oraz 16 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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, 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 2025;
 - h) podjęcie uchwały w sprawie Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej obowiązującej w Ten Square Games S.A. 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, 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



ten square games

zachowuje aktualność, uzasadnione jest zatem przyjęcie jej przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w niezmienionym brzmieniu

2. Jednocześnie Rada Nadzorcza odmówiła wyrażenia opinii w zakresie uchwał dotyczących udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej, zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2025 roku oraz uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Ten Square Games S.A. z uwagi na to, że opinia taka wydawana byłaby we własnej sprawie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.