

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu za rok obrotowy 2017

1. Informacje ogólne:

Ten Square Games S.A. jest spółką akcyjną działającą w oparciu o przepisy polskie, w tym zwłaszcza ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych.

Ten Square Games S.A. powstała w wyniku przekształcenia spółki Ten Square Games sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu na mocy Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Ten Square Games sp. z o.o. z dnia 07.11.2017. Przekształcenie zostało zarejestrowane przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 20.11.2017. Ten Square Games S.A. została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000704863, zaś Ten Square Games sp. z o.o. wpisana była pod numerem 0000399940.

Sądem rejestrowym dla Ten Square Games S.A. jest Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Sąd ten prowadzi akta rejestrowe Ten Square Games S.A. W sądzie tym złożone są wszystkie dokumenty Ten Square Games S.A., które zgodnie z właściwymi przepisami podlegają złożeniu do akt rejestrowych.

2. Skład Rady Nadzorczej:

W skład Rady Nadzorczej Ten Square Games S.A. według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku wchodził:

1. Maciej Zużalek - Przewodniczący Rady Nadzorczej.
2. Rafał Olesiński - Członek Rady Nadzorczej.
3. Wiktor Schmidt - Członek Rady Nadzorczej.
4. Marcin Chruszczyński - Członek Rady Nadzorczej.
5. Tomasz Drożdżyński - Członek Rady Nadzorczej.
6. Maciej Marszałek - Członek Rady Nadzorczej.

Skład Rady Nadzorczej Ten Square Games S.A. nie uległ zmianie do dnia dzisiejszego (przy czym Rafał Olesiński w dniu 02.03.2018 r. został wybrany na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej).

Do dnia dzisiejszego Ten Square Games S.A. nie uzyskała statusu spółki publicznej, mimo to skład Rady Nadzorczej Ten Square Games S.A. odpowiada wymogom składu rady nadzorczej w spółce publicznej.

3. Posiedzenia Rady Nadzorczej:

W 2017 roku Rada Nadzorcza Ten Square Games S.A. odbyła 2 posiedzenia:

- 1) 10 listopada 2017 roku - Członkowie Rady Nadzorczej zapoznali się ze sobą oraz Zarządem Spółki. Podczas posiedzenia omówiono zasady organizacji pracy Rady Nadzorczej, w tym przyszłego przyjęcia regulaminu Rady Nadzorczej. Podczas posiedzenia nie podjęto uchwał. Rada Nadzorcza zaplanowała działania w celu zwołania kolejnego posiedzenia.
- 2) 12 grudnia 2017 roku - Rada Nadzorcza omówiła kandydatury i kompetencje poszczególnych kandydatów na członków Komitetu Audytu, na następnie podjęła uchwały przedmiocie utworzenia Komitetu Audytu i wyborze jego Członków.

Z posiedzeń Rady Nadzorczej sporządzane były protokoły, które są przechowywane w siedzibie Ten Square Games S.A.

4. Komitet audytu:

Komitet Audytu został powołany w dniu 12.12.2017.

W skład Komitetu Audytu wchodzi:

- Przewodniczący - Marcin Chruszczyński;
- Członek - Maciej Marszałek;
- Członek - Rafał Olesiński.

W dniu 12.12.2017 Komitet Audytu zaplanował kalendarz działań, które będą kontynuowane w 2018 roku.

5. Audyt wewnętrzny:

Rada Nadzorcza monitoruje przestrzeganie standardów audytu wewnętrznego w Spółce. W ocenie Rady Nadzorczej (mając na uwadze skalę działalności i dostępne zasoby kadrowe) nie ma potrzeby wydzielenia w Spółce odrębnej organizacyjnej funkcji audytu wewnętrznego. W ocenie Rady Nadzorczej obowiązki w tym zakresie są wykonywane we właściwy sposób w ramach istniejących zasobów kadrowych.

6. Bieżąca działalność Rady Nadzorczej:

W roku 2017 roku Rada Nadzorcza Ten Square Games S.A. działała zgodnie ze Statutem Ten Square Games S.A. oraz obowiązującymi przepisami prawa - w tym przede wszystkim Kodeksu spółek handlowych. Podejmując decyzje Rada Nadzorcza kierowała się słusznym interesem Ten Square Games S.A. i dobrem akcjonariuszy.

W 2017 roku Członkowie Rady Nadzorczej, pozostawali w stałym kontakcie z Zarządem Spółki, nadzorując i prowadząc konsultacje na temat poszczególnych obszarów działalności Ten Square Games S.A.

Rada Nadzorcza Ten Square Games S.A. na bieżąco rozważa możliwości rozwoju Ten Square Games S.A.

Rada Nadzorcza Ten Square Games S.A. sprawowała w 2017 roku stały nadzór nad działalnością Ten Square Games S.A. we wszystkich dziedzinach działalności prowadzonej przez Ten Square Games S.A. Opisane wyżej czynności obejmowały m.in.: analizę i ocenę bieżących wyników finansowych, analizę otrzymywanych informacji od Zarządu dotyczących działalności Ten Square Games S.A. oraz spotkania Rady Nadzorczej i Zarządu celem omówienia sytuacji Ten Square Games S.A.

Rada Nadzorcza w sposób ciągły monitoruje funkcjonujące w Spółce systemy kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance. W ocenie Rady Nadzorczej opisane systemy funkcjonują w Spółce w sposób prawidłowy (Rada Nadzorcza wyraża pozytywną opinię w tym zakresie).

7. Ocena sytuacji Ten Square Games S.A.:

Po zapoznaniu się z planami przyszłego rozwoju, Rada Nadzorcza Ten Square Games S.A. wyraża pozytywną opinię odnośnie sytuacji Ten Square Games S.A. oraz jej przyszłego rozwoju. Rada Nadzorcza ocenia, że Ten Square Games S.A. zarządzana jest prawidłowo i skutecznie. Poprawne wyniki w zakresie sprzedaży, pozwalają Radzie Nadzorczej na pozytywną ocenę sytuacji Spółki.

8. Wynik oceny sprawozdania finansowego Ten Square Games S.A. za rok obrotowy 2017:

Rada Nadzorcza Ten Square Games S.A. stwierdziła, że sprawozdania finansowe (zarówno jednostkowe jak i skonsolidowane) za rok obrotowy 2017 spełniają przewidziane prawem wymogi i ocenia je pozytywnie. Rada Nadzorcza Ten Square Games S.A. rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Ten Square Games S.A. przyjęcie uchwał, na mocy której zostaną zatwierdzone sprawozdania finansowe (jednostkowe i skonsolidowane) za rok obrotowy 2017.

9. Wynik oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Ten Square Games i Ten Square Games S.A. za rok obrotowy 2017:

Rada Nadzorcza Ten Square Games S.A. stwierdziła, że sprawozdanie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Ten Square Games i Ten Square Games S.A. za rok obrotowy 2017 spełnia przewidziane prawem wymogi i ocenia je pozytywnie. Rada Nadzorcza Ten Square Games S.A. rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Ten Square Games S.A. przyjęcie uchwały, na mocy której zostanie zatwierdzone sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Ten Square Games i Ten Square Games S.A. za rok obrotowy 2017

10. Wynik oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Ten Square Games S.A. za rok obrotowy 2017:

Rada Nadzorcza Ten Square Games S.A. pozytywnie ocenia wniosek Zarządu Ten Square Games S.A., aby zysk netto Ten Square Games S.A. za rok obrotowy 2017 w 7 304 842 zł (siedem milionów trzysta cztery tysiące osiemset czterdzieści dwa złote) podzielić w następujący sposób:

- a) kwotę 6 308 880 zł (sześć milionów trzysta osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt złotych) przeznaczyć do podziału pomiędzy akcjonariuszy w formie dywidendy w wysokości 86,72 grosza (osiemdziesiąt sześć groszy 72/100) na akcję;
- b) kwotę 995 962 zł (dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dwa złote) przelać na kapitał zapasowy Spółki;

i uznając go za zasadny i zgodny z przepisem art. 396 § 1 oraz art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Ten Square Games S.A. przyjęcie uchwały, na mocy której zysk netto Ten Square Games S.A. za rok obrotowy 2017 zostanie podzielony w sposób opisany wyżej.

11. Ocena pracy Rady Nadzorczej:

Według oceny Rady Nadzorczej Ten Square Games S.A. wszyscy jej Członkowie wykazali się należyłą starannością w wykonywaniu swoich obowiązków, korzystając przy tym ze swojej wiedzy i doświadczenia.

Rada Nadzorcza Ten Square Games S.A. zachowała niezależność poglądów na pracę Zarządu i działalność Spółki.

Członkowie Rady Nadzorczej w zakresie swojej działalności wykazali się sumiennością i rzetelnością, wykorzystując swoją wiedzę fachową i doświadczenie zawodowe dzięki czemu Rada Nadzorcza skutecznie realizowała swoje zadania statutowe kierując się interesem Spółki.

Rada Nadzorcza Ten Square Games S.A. dokonuje pozytywnej oceny swojej pracy w 2017 roku i wnosi o udzielenie jej wszystkim Członkom absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

.....
(Maciej Zużalek)

.....
(Rafał Olesiński)

.....
(Wiktor Schmidt)

.....
(Marcin Chruszczyński)

.....
(Tomasz Drożdżyński)

.....
(Maciej Marszałek)