

**REGULAMIN RADY NADZORCZEJ
TEN SQUARE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA**

przyjęty Uchwałą nr 1 z dnia 02.03.2018 r.
Rady Nadzorczej Ten Square Games S.A.

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

- 1.1. Na potrzeby regulaminu, poniższe określenia mają następujące znaczenie:
- a) „Członek RN” - członek Rady Nadzorczej w tym Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący;
 - b) „Karta do Głosowania” - karta do głosowania w Trybie Obiegowym;
 - c) „Komitet Audytu” - komitet audytu, o którym mowa w art. 128 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym;
 - d) „KSH” - ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych;
 - e) „Przewodniczący” - przewodniczący Rady Nadzorczej - ilekroć w Regulaminie jest mowa o Przewodniczącym należy przez to rozumieć również Wiceprzewodniczącego, który wykonuje funkcje Przewodniczącego w przypadku jego nieobecności (albo braku);
 - f) „Rada Nadzorcza” - rada nadzorcza Spółki;
 - g) „Regulamin” - niniejszy regulamin Rady Nadzorczej Spółki;
 - h) „Spółka” - Ten Square Games spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu;
 - i) „Spółka Publiczna” - spółka, w której co najmniej jedna akcja jest zdematerializowana - zgodnie z definicją zawartą w ustawie z dnia z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;
 - j) „Statut” - statut Spółki;
 - k) „Termin Końcowy” - ostatni dzień, do którego (liczy się data wpływu) należy nadesłać albo wręczyć Przewodniczącemu Kartę do Głosowania;
 - l) „Tryb Obiegowy” - tryb pisemny podejmowania uchwał poza posiedzeniem Rady Nadzorczej opisany w rozdziale 5;
 - m) „Wiceprzewodniczący” - wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej wybrany zgodnie z postanowieniami Regulaminu;
 - n) „WZA” - walne zgromadzenie akcjonariuszy Spółki;
 - o) „Zarząd” - zarząd Spółki.
- 1.2. Regulamin został przyjęty na podstawie art. 391 § 3 zd. 2 KSH oraz na podstawie §14 ust. 20 zd. 2 Statutu.
- 1.3. Regulamin określa organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą.
- 1.4. Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów KSH, Statutu, Regulaminu, innych aktów wewnętrznych Spółki i innych przepisów prawa.
- 1.5. W przypadku uzyskania przez Spółkę statusu Spółki Publicznej, Rada Nadzorcza przyjmuje do stosowania i kieruje się rekomendacjami oraz zasadami ładu korporacyjnego i innych postanowień aktów wydanych przez podmiot prowadzący rynek regulowany.
- 1.6. Jeżeli z jakiegokolwiek przyczyny udział Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego w czynnościach Rady Nadzorczej nie jest możliwy, uprawnienia (odpowiednio Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego) wykonuje upoważniony (przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego) Członek RN.

Rozdział 2
Organizacja i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą

- 2.1. Liczbę Członków RN i czas trwania kadencji Członków RN określa Statut.
- 2.2. W skład Rady Nadzorczej wchodzi Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący.
- 2.3. Mandaty Członków RN wygasają w przypadkach przewidzianych przez Statut oraz przepisy powszechnie obowiązujące.
- 2.4. Powołanie Członków RN, w tym Przewodniczącego, następuje na zasadach określonych w Statucie.
- 2.5. Na pierwszym posiedzeniu w danej kadencji, Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Wiceprzewodniczącego, który będzie przewodniczył posiedzeniom Rady Nadzorczej i kierował jej pracami, w razie nieobecności (albo braku) Przewodniczącego.
- 2.6. Członek RN, który nie jest Przewodniczącym może zgłosić swoją kandydaturę na Wiceprzewodniczącego pozostałym Członkom RN. Rada Nadzorcza wybiera Wiceprzewodniczącego w głosowaniu tajnym.

Rozdział 3

Posiedzenia Rady Nadzorczej

- 3.1. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący.
- 3.2. Przewodniczący zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy bądź na wniosek Zarządu lub Członka RN. Wniosek, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, powinien zostać złożony na piśmie z podaniem proponowanego porządku obrad.
- 3.3. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwoływane w miarę potrzeb.
- 3.4. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje się w terminie dwóch tygodni od otrzymania wniosku, o którym mowa w punkcie 3.2. Jeżeli Przewodniczący nie zwoła posiedzenia Rady Nadzorczej pomimo wniosku, o którym mowa w punkcie 3.2., wnioskodawca może je zwołać samodzielnie.
- 3.5. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miejscu i czasie wskazanym w zaproszeniu, z tym że nie podaje się miejsca jeżeli zastosowanie ma rozdział 4 albo rozdział 5, oraz nie podaje się czasu jeżeli zastosowanie ma rozdział 5.
- 3.6. Zaproszenie opisane w punkcie 3.5. zawiera także:
 - a) proponowany porządek obrad - z wyjątkiem gdy zastosowanie ma rozdział 5;
 - b) projekty uchwał (w miarę możliwości - chyba, że zastosowanie ma rozdział 4 lub rozdział 5 - w takim wypadku załączenie projektów uchwał jest obligatoryjne);
 - c) oznaczenie trybu posiedzenia Rady Nadzorczej (zwykły albo z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość albo Tryb Obiegowy);
 - d) jeśli posiedzenie będzie się odbywać z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość - oznaczenie sposobu komunikowania się, np. nr telefonu konferencji, login, hasło, itp.;
 - e) jeżeli zastosowanie ma rozdział 5 - Kartę do Głosowania oraz oznaczenie Terminu Końcowego.
- 3.7. Zaproszenie, o którym mowa w punkcie 3.5. Przewodniczący lub wnioskodawca przesyła pozostałym Członkom RN za pomocą listu poleconego albo wiadomości e-mail albo przekazuje je osobiście na piśmie.
- 3.8. Zaproszenie, o którym mowa w punkcie 3.5. powinno zostać doręczone Członkom RN co najmniej na trzy dni przed terminem posiedzenia, jednakże późniejsze doręczenie zaproszenia nie wpływa na ważność posiedzenia, jeśli Członek RN, który otrzymał zaproszenie później (albo nie otrzymał go wcale) bierze udział w posiedzeniu w terminie wskazanym w zaproszeniu. W przypadku wysłania zaproszenia za pośrednictwem wiadomości e-mail, datę wysłania wiadomości za pośrednictwem poczty e-mail na adres Członka RN uważa się również za datę doręczenia zaproszenia.
- 3.9. Wysyłanie zaproszenia, o którym mowa w punkcie 3.5. nie jest konieczne, jeżeli o terminie kolejnego posiedzenia Rady Nadzorczej Członkowie RN zostali poinformowani bezpośrednio na poprzednim posiedzeniu Rady Nadzorczej, na którym obecni byli wszyscy Członkowie RN.
- 3.10. Porządek obrad ustala uprawniony do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej. W przypadku zwołania Rady Nadzorczej na wniosek Zarządu lub Członka RN porządek obrad powinien uwzględniać sprawy wskazane przez wnioskodawcę. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad Rada Nadzorcza nie może podjąć uchwał, chyba że wszyscy Członkowie RN są obecni i wyrażają zgodę na powzięcie uchwały.
- 3.11. Rada Nadzorcza podejmuje decyzje w formie uchwał. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa Członków RN, a wszyscy Członkowie RN zostali zaproszeni.
- 3.12. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej Członków RN, chyba że przepisy prawa lub Statut przewidują surowsze warunki podejmowania uchwał. Jeżeli głosowanie pozostaje nierozstrzygnięte (w tym z powodu parzystej liczby Członków RN), decyduje głos Przewodniczącego - punkt 1.6 nie ma zastosowania w tym przypadku.
- 3.13. Głosowania są jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy głosowaniu nad wszelkimi sprawami osobowymi. Niezależnie tajne głosowanie zarządza się także na żądanie choćby jednego Członka RN. Osoba prowadząca posiedzenie zapewnia tajność głosowania, przy wykorzystaniu kart do głosowania.
- 3.14. Posiedzenie Rady Nadzorczej prowadzi Przewodniczący.
- 3.15. Prowadzący posiedzenie kieruje jego przebiegiem, udziela głosu, zarządza głosowania i ogłasza wyniki.
- 3.16. Posiedzenie Rady Nadzorczej odbywa się w siedzibie Spółki albo w Warszawie albo w innym miejscu zaakceptowanym przez wszystkich Członków RN.
- 3.17. Członkowie RN oraz Zarząd najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem posiedzenia Rady Nadzorczej mogą składać wnioski o włączenie określonych spraw do porządku obrad. Wnioski mogą być składane na piśmie wręczonym osobiście albo za pośrednictwem wiadomości e-mail albo za pośrednictwem faksu. Wnioski powinny być kierowane do osoby wysyłającej zaproszenie, o którym mowa w punkcie 3.5.
- 3.18. Rada Nadzorcza może odbyć posiedzenie i podjąć ważne uchwały także bez formalnego zwołania, jeżeli obecni są wszyscy jej Członkowie RN i wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i zamieszczenie poszczególnych spraw w porządku obrad.
- 3.19. Członkowie RN mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka RN. Oddanie głosu na piśmie za pośrednictwem innego Członka RN

nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej oraz spraw, o których mowa w art. 388 § 4 KSH, oraz nie może dotyczyć uchwał, które wymagają tajnego głosowania, zgodnie z punktem 3.13.

- 3.20. Posiedzenie Rady Nadzorczej jest protokołowane przez osobę prowadzącą posiedzenie albo wyznaczonego przez nią protokolanta.
- 3.21. Protokół, o którym mowa w punkcie 3.20. powinien zawierać co najmniej:
- a) datę i miejsce posiedzenia Rady Nadzorczej, z tym że nie podaje się miejsca posiedzenia Rady Nadzorczej jeżeli zastosowanie ma rozdział 4 albo rozdział 5., a ponadto jeżeli zastosowanie ma rozdział 5 czas ustala się zgodnie z punktem 5.9.;
 - b) imiona i nazwiska obecnych Członków RN, z zaznaczeniem, którzy Członkowie RN wzięli udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość;
 - c) imiona i nazwiska innych osób biorących udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej;
 - d) porządek obrad – chyba, że zastosowanie ma rozdział 5;
 - e) treść uchwał i liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały (w tym liczbę głosów „za”, „przeciw” oraz „wstrzymujących się”);
 - f) omówienie zdań odrębnych;
 - g) treść oświadczeń i wniosków Członków RN, jeżeli zażądano ich zaprotokołowania.
- 3.22. Protokół powinien być sporządzany na bieżąco w trakcie posiedzenia Rady Nadzorczej. Protokół powinien być podpisany przez wszystkich Członków RN obecnych na posiedzeniu. Protokół powinien być również podpisany przez protokolanta, jeżeli został on wyznaczony zgodnie z punktem 3.20.
- 3.23. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy posiedzenie Rady Nadzorczej odbywa się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość albo w Trybie Obiegowym protokół lub podpis Członków RN może zostać sporządzony / złożony w terminie późniejszym.
- 3.24. Protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej są przechowywane w siedzibie Spółki. Kopie protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej wydawane są Członkom RN na ich żądanie.

Rozdział 4

Posiedzenie Rady Nadzorczej

przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość

- 4.1. Posiedzenie Rady Nadzorczej może być przeprowadzone przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telekonferencja, wideokonferencja, itp.), w sposób umożliwiający równoczesne komunikowanie się w czasie rzeczywistym oraz wzajemną identyfikację Członków RN biorących udział w posiedzeniu.
- 4.2. Osoba prowadząca posiedzenie Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość powołuje treść projektu uchwały przekazanego w zaproszeniu, o którym mowa w punkcie 3.5 lub odczytuje treść projektu uchwały.
- 4.3. Po powołaniu lub odczytaniu projektu uchwały będącej przedmiotem głosowania, każdy Członek RN składa ustne oświadczenie czy głosuje „za”, „przeciw” czy „wstrzymuje się od głosu”.
- 4.4. Osoba prowadząca posiedzenie, zobowiązana jest dokonać podliczenia głosów oddanych za każdą uchwałą. Osoba prowadząca posiedzenie sporządza protokół, o którym mowa w punkcie 3.20. i podpisuje go. Pozostali Członkowie RN podpisują protokół, o którym mowa w zdaniu poprzednim przy dogodnej okazji.
- 4.5. Podejmowanie uchwał w trybie opisanym w rozdziale 4 nie może dotyczyć spraw, o których mowa w art. 388 § 4 KSH oraz nie może dotyczyć uchwał, które wymagają tajnego głosowania, zgodnie z punktem 3.13.
- 4.6. Do posiedzeń Rady Nadzorczej opisanym w rozdziale 4 stosuje się odpowiednio punkty 3.1. do 3.24. z wyłączeniem punktów 3.13., 3.16. i 3.19.
- 4.7. Uchwała podjęta w trybie opisanym w rozdziale 4 jest ważna, jeżeli wszyscy Członkowie RN zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

Rozdział 5

Podejmowanie uchwał w Trybie Obiegowym

- 5.1. Członkowie RN mogą podejmować uchwały poza posiedzeniem w trybie pisemnym, o którym mowa w art. 388 § 3 KSH - Tryb Obiegowy.
- 5.2. Głosowanie w Trybie Obiegowym przeprowadza się przez wypełnienie Karty do Głosowania przez Członków RN oraz odesłanie lub wręczenie Przewodniczącemu odpowiednio wypełnionej Karty do Głosowania.
- 5.3. Członek RN wypełnia Kartę do Głosowania poprzez jednoznaczne zaznaczenie czy Członek RN głosuje

- „za” czy „przeciw” poszczególnej uchwale czy też „wstrzymuje się” od głosu.
- 5.4. Karta do Głosowania musi być podpisana przez Członka RN.
 - 5.5. Kartę do Głosowania należy wręczyć albo przesłać Przewodniczącemu, przy czym wręczenie Przewodniczącemu albo wpływ pocztą Karty do Głosowania powinno nastąpić przed upływem Terminu Końcowego. Jeżeli Karta do Głosowania nie jest wręczana Przewodniczącemu osobiście, to należy ją nadesłać na adres Spółki w oryginale.
 - 5.6. Niewręczenie albo brak wpływu wypełnionej Karty do Głosowania do upływu Terminu Końcowego poczytuje się za wstrzymanie się od głosu. Wręczenie lub przesłanie wadliwie wypełnionej Karty do Głosowania poczytuje się za wstrzymanie od głosu.
 - 5.7. Niezwłocznie po upływie Terminu Końcowego albo po otrzymaniu wszystkich Kart do Głosowania (jeżeli nastąpiło to przed upływem Terminu Końcowego) Przewodniczący dokonuje podliczenia głosów, sprawdzając przy tym zgodność podpisu ze wzorem podpisu każdego z Członków RN i sporządza protokół z głosowania opisany w punkcie 3.20. Następnie Przewodniczący informuje o wyniku głosowania wszystkich Członków RN za pomocą listu poleconego albo wiadomości e-mail albo przekazując informację osobiście na piśmie.
 - 5.8. Uchwała podejmowana w Trybie Obiegowym jest ważna jedynie, gdy należycie wypełnione i podpisane Karty do Głosowania wpłynęły od co najmniej połowy Członków RN przed upływem Terminu Końcowego, a wszyscy Członkowie RN zostali poinformowani o treści projektu uchwały.
 - 5.9. Uchwałę (albo uchwały) uważa się za podjętą (albo podjęte) z chwilą podpisania protokołu, o którym mowa w punkcie 5.7. przez Przewodniczącego.
 - 5.10. Pozostali Członkowie RN podpisują protokół, o którym mowa w punkcie 5.7. przy dogodnej okazji.
 - 5.11. Podejmowanie uchwał w trybie opisanym w rozdziale 5 nie może dotyczyć spraw, o których mowa w art. 388 § 4 KSH oraz nie może dotyczyć uchwał, które wymagają tajnego głosowania, zgodnie z punktem 3.13.
 - 5.12. Do posiedzeń Rady Nadzorczej opisanym w rozdziale 4 stosuje się odpowiednio punkty 3.1. do 3.24. z wyłączeniem punktów 3.13., 3.16. i 3.19.

Rozdział 6

Kompetencje i obowiązki Rady Nadzorczej

- 6.1. Uczestnictwo w posiedzeniach Rady Nadzorczej jest obowiązkiem Członków RN.
- 6.2. Członkowie RN (lub ich przedstawiciel) powinni uczestniczyć w obradach WZA w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie WZA.
- 6.3. Członek RN, który nie może wziąć udziału w posiedzeniu, informuje o tym niezwłocznie Przewodniczącego, podając przy tym przyczyny nieobecności.
- 6.4. Członkowie RN wykonują swoje obowiązki osobiście, kierując się interesem Spółki.
- 6.5. Kompetencje Rady Nadzorczej reguluje KSH, Statut oraz Regulamin, inne akty wewnętrzne Spółki oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
- 6.6. Jeżeli wynika to z przepisów powszechnie obowiązujących, Rada Nadzorca powołuje spośród Członków RN Komitet Audytu, w składzie zgodnym z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
- 6.7. Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn utworzenie Komitetu Audytu napotyka przeszkody (braki kadrowe, braki kompetencyjne, niemożliwość spełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa) każdy Członek RN zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym Zarząd.
- 6.8. Rada Nadzorcza może wyrażać niewiążącą opinię we wszystkich sprawach dotyczących Spółki oraz występować do Zarządu z wnioskami, inicjatywami i zaleceniami.
- 6.9. Rada Nadzorcza uprawniona jest do podjęcia działań mających na celu uzyskanie od Zarządu wyczerpujących informacji o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności Spółki oraz o ryzyku związanym z prowadzoną przez Spółkę działalnością i sposobach zarządzania tym ryzykiem.
- 6.10. Rada Nadzorcza może w uzasadnionych przypadkach korzystać na koszt Spółki z usług doradców, ekspertów lub konsultantów zewnętrznych.
- 6.11. W przypadku, o którym mowa w punkcie 6.10. Przewodniczący występuje z wnioskiem do Zarządu o wyrażenie zgody na zaangażowanie doradców, ekspertów lub konsultantów zewnętrznych.
- 6.12. Rada Nadzorcza może powoływać komisje lub komitety, zarówno stałe, jak i do wyjaśnienia określonych kwestii, z zastrzeżeniem, że przedmiot prac komisji lub komitetu musi mieścić się w zakresie kompetencji Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza każdorazowo określa uchwałą skład, organizację, sposób działania i kompetencje powoływanych komisji i komitetów.
- 6.13. Członek RN informuje pozostałych członków Rady Nadzorczej o zaistniałym lub mogącym powstać konflikcie interesów oraz powstrzymuje się od zabierania głosu w dyskusji i od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.
- 6.14. Członek RN potwierdza wobec pozostałych członków Rady Nadzorczej, że spełnia kryteria niezależności. Niezależny członek Rady Nadzorczej powinien przekazać Zarządowi informację na temat wszelkich

- okoliczności powodujących utratę przez niego tej cechy.
- 6.15. Członkowie RN zobowiązani są do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych przez nich w związku z pełnieniem swojej funkcji. Zobowiązanie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym nie dotyczy informacji, które są powszechnie dostępne oraz na których ujawnienie Członek RN uzyskał zgodę Zarządu.

Rozdział 7

Postanowienia końcowe

- 7.1. Obsługę Rady Nadzorczej w zakresie techniczno-organizacyjnym zapewnia Zarząd Spółki.
- 7.2. Koszty działalności Rady Nadzorczej pokrywa Spółka.
- 7.3. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez Radę Nadzorczą.
- 7.4. Zmiana Regulaminu wymaga uchwały Rady Nadzorczej.
- 7.5. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu zastosowanie mają odpowiednie przepisy KSH i Statutu.