

**REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**

**Postanowienia ogólne**

**§1**

1. Regulamin określa zasady i tryb zwołania Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Ten Square Games Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu oraz prowadzenia obrad i podejmowania uchwał w zakresie nieuregulowanym bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
  - 1) Dniu Rejestracji Uczestnictwa – należy przez to rozumieć dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, przypadający na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia;
  - 2) Kodeksie spółek handlowych – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 15 września 2000r. – Kodeks spółek handlowych (tj. Dz. U. 2017, poz. 1577 z późn. zm.);
  - 3) Przewodniczącym – należy przez to rozumieć osobę wybraną do pełnienia funkcji przewodniczącego Walnego Zgromadzenia spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu;
  - 4) Radzie, Radzie Nadzorczej - należy przez to rozumieć Radę Nadzorczą Ten Square Games Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu;
  - 5) Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin Walnego Zgromadzenia Ten Square Games Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu.
  - 6) Spółce - należy przez to rozumieć Ten Square Games Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu;
  - 7) Statucie - należy przez to rozumieć Statut Ten Square Games Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu;
  - 8) Zarządzie - należy przez to rozumieć Zarząd Ten Square Games Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu;
  - 9) Zgromadzeniu, Walnym Zgromadzeniu – należy przez to rozumieć Walne Zgromadzenie Ten Square Games Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu.
3. Walne Zgromadzenie działa zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, Statutem Spółki oraz Regulaminem, z uwzględnieniem Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, stosowanych przez Spółkę.

**§2**

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne albo nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.
3. Miejsce i termin odbycia Walnego Zgromadzenia są określane w taki sposób, aby umożliwić uczestnictwo jak najszerszemu kręgowi akcjonariuszy.
4. Jedna akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.
5. Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane bezwzględną większością głosów, chyba że postanowienia Statutu, Kodeksu spółek handlowych albo Regulaminu stanowią inaczej.
6. Jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu nie stanowią inaczej, Walne Zgromadzenie jest ważne i może podejmować uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.

### **Zwołanie Walnego Zgromadzenia**

#### **§3**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się w przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych lub w Statucie, a także gdy organy lub osoby uprawnione do zwoływania walnych zgromadzeń uznają to za wskazane.
3. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, a w przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez Radę Nadzorczą lub akcjonariuszy.
4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia.
5. Informację o zwołaniu lub żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi:
  - 1) na piśmie (tj. doręczone osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysłane do Spółki na potwierdzeniem odbioru) na adres siedziby Spółki;
  - 2) w postaci elektronicznej w formacie pliku PDF przesłanego na adres e-mail [wza@tensquaregames.com](mailto:wza@tensquaregames.com);wraz z niezbędną dokumentacją, w szczególności konieczną do dokonania przez Zarząd ogłoszenia o Walnym Zgromadzeniu. Wraz z wnioskiem lub żądaniem akcjonariusz przesyła kopię (skan) imiennego świadectwa depozytowego oraz kopie (skany) dokumentów pozwalających na identyfikację akcjonariusza i osób działających w jego imieniu.
6. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku obrad zgłaszane przez uprawnione podmioty powinno być uzasadnione.
7. Walne Zgromadzenie zwołane na wniosek akcjonariuszy lub Rady Nadzorczej powinno odbyć się w terminie wskazanym w żądaniu, a jeżeli dotrzymanie tego terminu napotyka na istotne przeszkody bądź jego dochowanie nie jest możliwe w świetle przepisów regulujących zasady zwoływania Walnego Zgromadzenia - w najbliższym terminie umożliwiającym rozstrzygnięcie przez Walne Zgromadzenie spraw wnoszonych pod jego obrady.
8. Jeżeli żądanie nie określa terminu odbycia Zgromadzenia Wspólników, Zarząd zwołuje Zgromadzenie w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi.
9. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na 26 (dwadzieścia sześć) dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
10. Ogłoszeń i innych czynności technicznych i organizacyjnych niezbędnych do zwołania i przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia dokonuje Zarząd.

### **Porządek obrad Walnego Zgromadzenia**

#### **§4**

1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie.
2. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden

**Ten Square Games S.A.**  
**Regulamin Walnego Zgromadzenia**

---

dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone

- 1) na piśmie (tj. doręczone osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysłane do Spółki na potwierdzeniem odbioru) na adres siedziby Spółki;
- 2) w postaci elektronicznej w formacie pliku PDF przesłanego na adres e-mail [wza@tensquaregames.com](mailto:wza@tensquaregames.com).

Wraz z żądaniem akcjonariusz przesyła kopię (skan) imiennego świadectwa depozytowego oraz kopie (skany) dokumentów pozwalające na identyfikację akcjonariusza i osób działających w jego imieniu.

3. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariusza (akcjonariuszy). Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.
4. Jeżeli żądanie, o którym mowa w ustępie 2 niniejszego paragrafu, zostanie złożone w terminie krótszym niż dwadzieścia jeden dni przed wyznaczoną datą Walnego Zgromadzenia, wówczas zostanie ono potraktowane jako wniosek o zwołanie kolejnego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
5. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone:
  - 1) na piśmie (tj. doręczone osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysłane do Spółki na potwierdzeniem odbioru) na adres siedziby Spółki;
  - 2) w postaci elektronicznej w formacie pliku PDF przesłanego na adres e-mail [wza@tensquaregames.com](mailto:wza@tensquaregames.com).Wraz z żądaniem akcjonariusz przesyła kopię (skan) imiennego świadectwa depozytowego oraz kopie (skany) dokumentów pozwalających na identyfikację akcjonariusza i osób działających w jego imieniu.
6. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie ogłosić projekty uchwał na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
7. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
8. W sprawach nie objętych porządkiem obrad Walne Zgromadzenie nie może powziąć prawnie skutecznej uchwały, chyba że na Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy i nikt z obecnych akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu, co do podjęcia uchwały. Mogą być jednakże uchwalone: wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym, chociażby nie były zamieszczone w porządku obrad.

**Odwołanie i zmiana terminu Walnego Zgromadzenia**

**§5**

1. Walne Zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego

**Ten Square Games S.A.**  
**Regulamin Walnego Zgromadzenia**

---

porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek, możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców.

2. Odwołanie Walnego Zgromadzenia następuje w taki sam sposób, jak zwołanie, zapewniając przy tym jak najmniejsze ujemne skutki dla Spółki i dla akcjonariuszy. Zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia następuje w tym samym trybie, co jego odwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie uległ zmianie.
3. Odwołanie Walnego Zgromadzenia lub zmiana jego terminu nie powinny uniemożliwiać lub ograniczać akcjonariuszom prawa do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
4. Ogłoszenie o odwołaniu Walnego Zgromadzenia lub zmianie terminu Walnego Zgromadzenia zawiera informację na temat powodów odwołania Walnego Zgromadzenia lub zmiany jego terminu.

**Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu**

**§6**

1. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają osoby będące akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji Uczestnictwa. Dzień Rejestracji Uczestnictwa jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.
2. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji Uczestnictwa.
3. Na Walnym Zgromadzeniu powinni być obecni członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi w sprawach objętych porządkiem obrad.
4. Na Walnym Zgromadzeniu mogą być obecni pracownicy Spółki, eksperci lub biegli rewidenci zaproszeni przez Zarząd, których specjalistyczna wiedza umożliwi przedstawienie dodatkowych wyjaśnień lub uzasadnień w sprawach objętych porządkiem obrad.
5. Przedstawicielom mediów umożliwia się obecność na Walnych Zgromadzeniach po uprzedniej autoryzacji.

**Lista uprawnionych**

**§ 7**

1. Listę uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółka ustala – w odniesieniu do akcji imiennych - na podstawie księgi akcyjnej, oraz – w odniesieniu do akcji zdematerializowanych - wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.
2. Lista, o której mowa w ust. 1, zawiera nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów.
3. Jeżeli prawo głosu z akcji przysługuje zastawnikowi lub użytkownikowi, okoliczność tę zaznacza się na liście akcjonariuszy na wniosek uprawnionego.
4. Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu jest podpisywana przez Zarząd.
5. Lista jest wyłożona w lokalu Zarządu przez 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
6. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w lokalu Zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia.

**Ten Square Games S.A.**  
**Regulamin Walnego Zgromadzenia**

---

7. Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres mailowy, na który lista powinna być wysłana.

**Przedstawiciel akcjonariusza**

**§ 8**

1. Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocników).
2. Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika (pełnomocników).
3. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa.
4. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.
5. Akcjonariusz, posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku.
6. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.
7. Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu na zasadach określonych przepisami prawa.
8. Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej.
9. Domniemywa się, że dokument pisemny, potwierdzający prawo reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu jest zgodny z prawem, chyba że jego autentyczność lub ważność prima facie budzi wątpliwości Zarządu Spółki lub Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
10. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę na adres poczty elektronicznej [wza@tensquaregames.com](mailto:wza@tensquaregames.com). Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz przesyła skan udzielonego pełnomocnictwa oraz skan dokumentów pozwalających zidentyfikować akcjonariusza jako mocodawcę i ustanowionego pełnomocnika.
11. Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta może polegać między innymi na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa.
12. Postanowienia ust. 8-11 powyżej stosuje się odpowiednio do odwołania pełnomocnictwa.

**Lista obecności**

**§ 9**

1. Na podstawie listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, o której mowa w § 7, sporządzana jest lista obecności, według następującej procedury:

**Ten Square Games S.A.**  
**Regulamin Walnego Zgromadzenia**

---

- 1) sprawdzenie, czy akcjonariusz jest wymieniony na liście akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu lub legitymuje się zaświadczeniem o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
  - 2) sprawdzenie tożsamości akcjonariusza, osoby reprezentującej akcjonariusza, pełnomocnika akcjonariusza,
  - 3) sprawdzenie i załączenie do listy obecności pełnomocnictw osób reprezentujących akcjonariuszy oraz informacji o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej,
  - 4) złożenie przez akcjonariusza lub pełnomocnika akcjonariusza podpisu na liście obecności.
2. Lista obecności, podpisana przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia przed jej wyłożeniem zgodnie z ust. 3, zawiera spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich przedstawia i służących im głosów.
  3. Lista obecności wyłożona jest przez cały czas trwania Walnego Zgromadzenia, aż do jego zamknięcia.
  4. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące wpisu na listę obecności lub jego braku powinny zostać zgłoszone Przewodniczącemu.
  5. Na wniosek akcjonariuszy, posiadających jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu, lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję, złożoną co najmniej z trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji.
  6. Osoby sporządzające listę obecności obowiązane są do bieżącego uzupełniania lub dokonywania sprostowań listy poprzez wpisywanie osób przybyłych po sporządzeniu listy lub oznaczanie osób opuszczających obrady, z jednoczesnym zaznaczeniem na liście momentu przybycia lub opuszczenia obrad przez osobę akcjonariusza (jego przedstawiciela).

**Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego**

**§10**

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności jeden z członków Radyj. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, zwanego dalej „Przewodniczącym”.
2. Otwierający Zgromadzenie podejmuje działania zmierzające do niezwłocznego wyboru Przewodniczącego, czuwa nad przebiegiem głosowania w tej sprawie i przewodniczy obradom do czasu wyboru Przewodniczącego.
3. Przewodniczącego wybiera się spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, przy czym każdy akcjonariusz ma prawo do zgłoszenia jednego kandydata.
4. W razie zgłoszenia więcej niż jednego kandydata na Przewodniczącego, otwierający Zgromadzenie sporządza listę kandydatów, o ile wyrażą zgodę na kandydowanie.
5. Przewodniczącym zostaje osoba, na którą oddano największą liczbę głosów. W razie uzyskania takiej samej liczby głosów przez co najmniej dwóch kandydatów, zarządza się głosowanie uzupełniające aż do wyboru Przewodniczącego.
6. Głosowanie w sprawie wyboru Przewodniczącego jest tajne.
7. Niezwłocznie po wyborze, Przewodniczący podpisuje listę obecności na Walnym Zgromadzeniu oraz sprawdza prawidłowość jego zwołania i zdolność do podejmowania uchwał objętych porządkiem obrad.

**Ten Square Games S.A.**  
**Regulamin Walnego Zgromadzenia**

---

8. Do zadań Przewodniczącego należy w szczególności:
  - 1) czuwanie nad prawidłowym i sprawnym przebiegiem obrad,
  - 2) udzielanie głosu i odbieranie głosu,
  - 3) wydawanie stosownych zarządzeń porządkowych,
  - 4) zarządzanie głosowaniem oraz czuwanie nad jego prawidłowym przebiegiem,
  - 5) ogłaszanie wyników głosowań,
  - 6) rozstrzygnięcie wątpliwości regulaminowych.
9. W razie wątpliwości, Przewodniczący ma prawo do konsultacji z członkami organów Spółki obecnymi w czasie obrad Walnego Zgromadzenia, ekspertami zaproszonymi do udziału w Walnym Zgromadzeniu przez Zarząd a także notariuszem.
10. Przewodniczący może wprowadzać pod obrady sprawy porządkowe.
11. Przewodniczący może zarządzać przerwy porządkowe w obradach (nie dotyczy przerwy, o której mowa w art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych, co do której uchwałę podejmuje Walne Zgromadzenie). Przerwy zarządza się w uzasadnionych przypadkach i w sposób, który nie utrudni akcjonariuszom wykonywania ich praw. W razie sprzeciwu co do zarządzenia przerwy porządkowej, zgłoszonego chociażby przez jednego akcjonariusza, zarządzenie takiej przerwy poddaje się pod głosowanie Walnego Zgromadzenia.
12. Zarząd prowadzi czynności związane z obsługą przebiegu Walnego Zgromadzenia, przy czym może zlecić wykonanie tych czynności podmiotowi wyspecjalizowanemu w tym zakresie. Zlecenie może dotyczyć w szczególności obsługi głosowania wraz z obliczaniem liczby głosów, przy wykorzystaniu urządzeń komputerowych.

**Komisja Skrutacyjna**

**§ 11**

1. Walne Zgromadzenie może powołać Komisję Skrutacyjną.
2. Komisja skrutacyjna liczy od 1 do 3 członków.
3. Członków Komisji Skrutacyjnej wybiera się spośród akcjonariuszy albo spoza ich grona, przy czym każdy akcjonariusz ma prawo do zgłoszenia jednego kandydata.
4. Wyboru członków Komisji Skrutacyjnej dokonuje się głosując kolejno na każdego ze zgłoszonych kandydatów. Z chwilą dokonania wyboru ustalonej liczby członków Komisji Skrutacyjnej dalszych kandydatów nie poddaje się pod głosowanie.
5. Głosowanie w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej jest tajne.
6. Komisja Skrutacyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego.
7. Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowania.
8. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przebiegu głosowania, Komisja Skrutacyjna ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia o tym Przewodniczącego.
9. Dokumenty zawierające wyniki każdego głosowania podpisują wszyscy członkowie Komisji Skrutacyjnej oraz Przewodniczący.
10. Jeśli Komisja Skrutacyjna nie zostanie powołana, jej zadania wykonuje Przewodniczący.

**Głosowanie nad porządkiem obrad**

**§ 12**

1. Po stwierdzeniu prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania ważnych i wiążących uchwał, a w razie powołania Komisji Skrutacyjnej po jej powołaniu, Przewodniczący przedstawia proponowany porządek obrad i przeprowadza głosowanie nad jego zatwierdzeniem.
2. Walne Zgromadzenie może przyjąć proponowany porządek obrad bez zmian, zmienić kolejność poszczególnych punktów porządku obrad bądź usunąć niektóre sprawy z porządku obrad z tym zastrzeżeniem, że uchwała o usunięciu punktu z porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za tym istotne powody a wniosek w sprawie zaniechania rozpatrywania sprawy powinien zostać przez zgłaszającego szczegółowo umotywowany.
3. Usunięcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania przez Walne Zgromadzenie sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariusza wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia po uprzedniej zgodzie wszystkich akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek.
4. Przewodniczący nie ma prawa, bez zgody Walnego Zgromadzenia, usuwać lub zmieniać kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad.
5. Po przedstawieniu każdej ze spraw umieszczonych w porządku obrad Przewodniczący otwiera dyskusję, udzielając głosu w kolejności zgłaszania się. Przewodniczący może udzielać głosu członkom Zarządu i Rady Nadzorczej oraz zaproszonym ekspertom poza kolejnością.
6. W uzasadnionych przypadkach, Przewodniczący może zdecydować o połączeniu dyskusji nad kilkoma punktami porządku obrad.
7. Głos można zabierać jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad i aktualnie rozpatrywanych. Przewodniczący może zdecydować o odebraniu głosu osobie, której wypowiedź odbiega od przedmiotu dyskusji lub przekracza uzasadniony czas wypowiedzi.
8. Po zamknięciu dyskusji, Przewodniczący informuje o proponowanym brzmieniu uchwały oraz treści wniosków uprawnionych podmiotów, jeśli zostały zgłoszone.
9. W pierwszej kolejności pod głosowanie poddane zostają projekty uchwał przedstawione przez podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie, a w razie zgłoszenia wniosku o postawieniu oznaczonej sprawy pod obrady Walnego Zgromadzenia przez inne uprawnione organy lub podmioty - projekt zgłoszony przez te osoby.
10. Do czasu zarządzenia głosowania nad projektem uchwały, podmiot lub inna osoba uprawniona, dokonująca zgłoszenia projektu uchwały może wnieść do niego autopoprawki. Za projekt uchwały uważa się wówczas tekst z wprowadzonymi autopoprawkami.
11. Pozostałe poprawki do wniosku głównego (projektu uchwały) oraz inne wnioski i projekty uchwał zgłoszone przez uprawnione osoby, poddawane są pod głosowania w następnej kolejności, według kolejności zgłoszeń, chyba że dalsze głosowanie w danej sprawie porządku obrad stanie się bezprzedmiotowe.
12. W sprawach formalnych Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się w szczególności wnioski dotyczące: ograniczenia, odroczenia lub zamknięcia dyskusji; zamknięcia liczby mówców; zarządzenia przerwy w obradach; ograniczenia czasu wystąpień; kolejności uchwalania wniosków.
13. Dyskusja nad wnioskami formalnymi powinna być otwarta bezpośrednio po ich zgłoszeniu. Bezpośrednio po dyskusji Przewodniczący zarządza głosowanie w sprawie zgłoszonego wniosku formalnego.



### **Głosowanie**

#### **§ 13**

1. Głosowanie jest jawne. Głosowanie jest tajne w przypadkach przewidzianych w przepisach prawa, Statucie Spółki niniejszym Regulaminie lub na żądanie chociażby jednego akcjonariusza obecnego lub reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu.
2. Głosowanie może być prowadzone z użyciem elektronicznego systemu do głosowania i liczenia głosów bądź bez użycia takiego systemu.
3. W przypadku głosowania bez użycia elektronicznego systemu do głosowania i liczenia głosów Zarząd Spółki zobowiązany jest do przygotowania dla każdego akcjonariusza odpowiedniej ilości kart do głosowania. Karta do głosowania w głosowaniu tajnym winna zawierać liczbę głosów, które przysługują akcjonariuszowi – dla celów zachowania poufności głosowania jednemu akcjonariuszowi może być wydanych kilka kart do głosowania o sumarycznej liczbie głosów, odpowiadającej liczbie głosów danego akcjonariusza.
4. Udział w głosowaniu bierze się poprzez oddanie głosu „za”, „przeciw” lub „wstrzymuję się”. W przypadku nieoddania głosu przez uczestnika Walnego Zgromadzenia w żaden z powyższych sposobów głosu uczestnika nie uwzględnia się przy obliczaniu wyników takiego głosowania.
5. O kolejności prowadzenia głosowania w odrębnych grupach decyduje Przewodniczący, który zarządza głosowanie w danej grupie. Głosy oddane w grupie są liczone za pomocą systemu elektronicznego lub przez Komisję Skrutacyjną, a wyniki podaje Przewodniczący.
6. Przed każdym głosowaniem Przewodniczący winien umożliwić akcjonariuszom, którzy chcą skorzystać z takiej możliwości, głosowanie odmiennie z każdej z posiadanych akcji, zgodnie z art. 411(3) Kodeksu spółek handlowych.
7. Po każdym głosowaniu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia winien umożliwić akcjonariuszom biorącym udział w głosowaniu i głosującym przeciw zgłoszenie sprzeciwu i jego związku uzasadnienie.

### **Przerwa w obradach Zgromadzenia**

#### **§ 14**

1. W przypadku zarządzenia przez Walne Zgromadzenie przerw(-y) w obradach, dla utrzymania ciągłości Zgromadzenia nie jest konieczne zachowanie tożsamości podmiotowej uczestników Zgromadzenia.
2. W razie zarządzenia przez Walne Zgromadzenie przerwy w obradach zaprotokołowaniu podlegać będą uchwały podjęte przed przerwą, z zaznaczeniem, że Walne Zgromadzenie zostało przerwane.
3. Po wznowieniu obrad Walnego Zgromadzenia zaprotokołowaniu ulegną uchwały podjęte w tej części obrad w osobnym protokole, a gdy przerw będzie kilka - w osobnych protokołach.
4. Do każdego protokołu notarialnego dołącza się listę obecności uczestników Walnego Zgromadzenia biorących udział w jego danej części.
5. O ile Przewodniczący wybrany przed zarządzeniem przerwy nie jest obecny, dokonuje się ponownego wyboru Przewodniczącego.
6. O prawie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu rozstrzyga się według zasad określonych w art. 406<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, a wskazane tam terminy liczy się w stosunku do ogłoszonego terminu Walnego Zgromadzenia, nie zaś w stosunku do terminu ponownego rozpoczęcia obrad.

**Ten Square Games S.A.**  
**Regulamin Walnego Zgromadzenia**

---

7. W przypadku zmiany przedstawiciela akcjonariusza- jeżeli akcjonariusz jest reprezentowany przez nowego pełnomocnika, należy złożyć nowy dokument pełnomocnictwa lub inny dokument upoważniający do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

**Wybór Rady Nadzorczej**

**§ 15**

1. Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Członków Rady Nadzorczej spośród osób posiadających należyte wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe.
2. Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Członków Rady Nadzorczej z zastrzeżeniem § 14 ust. 3-9 Statutu Spółki.
3. Kandydat na członka Rady Nadzorczej składa oświadczenie, w którym wyraża zgodę na kandydowanie i zapewnia, że nie są mu znane żadne okoliczności, które powodowałyby, że jego wybór na członka Rady Nadzorczej naruszałby przepisy prawa. Oświadczenia takie mogą być składane na piśmie oraz ustnie do protokołu. Pisemne oświadczenie kandydata, który nie jest obecny na Walnym Zgromadzeniu, jest składane za pośrednictwem akcjonariusza zgłaszającego jego kandydaturę.
4. Przed rozpoczęciem wyborów do Rady Nadzorczej, Przewodniczący zarządza zgłaszanie kandydatów.
5. Każdy akcjonariusz ma prawo zgłosić dowolną liczbę kandydatów na członków Rady Nadzorczej. Kandydaturę zgłasza się Zarządowi na piśmie przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia lub ustnie do protokołu Walnego Zgromadzenia, wraz z krótkim jej uzasadnieniem. Zgłoszony kandydat wpisany zostaje na listę kandydatów, jeżeli wyraził zgodę na kandydowanie.
6. Listę zgłoszonych kandydatów na członków Rady Nadzorczej sporządza Przewodniczący w porządku alfabetycznym. Z chwilą ogłoszenia listy uważa się ją za zamkniętą.
7. Wybory Rady Nadzorczej odbywają się przez głosowanie na każdego z kandydatów z osobna w porządku alfabetycznym. Za wybranych na członków Rady Nadzorczej uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów. W razie uzyskania przez co najmniej dwóch kandydatów równej liczby głosów, do ostatniego nieobjętego miejsca w Radzie Nadzorczej Przewodniczący zarządza głosowanie uzupełniające.

**Wybór Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami**

**§ 16**

1. Przewodniczący zarządza przeprowadzenie głosowania grupami w sprawie wyborów członków Rady Nadzorczej, jeżeli z takim wnioskiem wystąpili uprawnieni akcjonariusze i zostało to przewidziane w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wniosek o dokonanie wyboru grupami, akcjonariusze składają Zarządowi Spółki pisemnie w terminie umożliwiającym umieszczenie w porządku obrad Walnego Zgromadzenia wyboru członków Rady Nadzorczej grupami.
3. Po zarządzeniu głosowania grupami, Przewodniczący poucza uczestników Walnego Zgromadzenia o treści obowiązujących przepisów oraz wzywa uczestników Walnego Zgromadzenia do utworzenia poszczególnych grup koniecznych do przeprowadzenia głosowania oraz określa minimalną liczbę akcji potrzebnych do utworzenia jednej grupy. Akcjonariusz może należeć tylko do jednej grupy.
4. Nadwyżki akcji danego Akcjonariusza ponad część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji przez liczbę wybieranych członków rady, nie dają prawa do wyboru kolejnego członka Rady Nadzorczej, w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy Akcjonariusze.

**Ten Square Games S.A.**  
**Regulamin Walnego Zgromadzenia**

---

5. Akcjonariusze, tworzący oddzielną grupę, zgłaszają jej utworzenie Przewodniczącemu, wskazując liczbę akcji posiadaną przez akcjonariuszy tworzących grupę oraz przedkładając listę akcjonariuszy wchodzących w skład danej grupy wskazującą firmy lub imiona i nazwiska akcjonariuszy tworzących grupę i liczbę akcji posiadanych przez każdego z nich.
6. Komisja Skrutacyjna, a w razie jej braku Przewodniczący, bada czy zgłoszone grupy reprezentują odpowiednie (wymagane przez przepisy prawa) ilości akcji. Jeżeli żadna z grup nie spełnia warunków ustawowych wówczas nie przeprowadza się wyborów w trybie głosowania grupami.
7. O kolejności prowadzenia głosowania w grupach decyduje Przewodniczący, który zarządza głosowanie w danej grupie.
8. Dopuszczalne jest łączenie grup.
9. Głosowanie w poszczególnych grupach odbywa się bezwzględną większością głosów.
10. Sprawozdanie o wynikach głosowania w poszczególnych grupach sporządza Komisja Skrutacyjna, a w przypadku jej braku Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, który ogłasza wyniki.
11. Akcjonariusze, którzy nie weszli w skład żadnej z grup, dokonują wyboru pozostałych członków Rady Nadzorczej.

**Protokoły Walnego Zgromadzenia**

**§ 17**

1. Oprócz protokołu sporządzonego w formie aktu notarialnego, Przewodniczący może zarządzić dodatkowe zapisywanie przebiegu całości lub części obrad przez specjalnie w tym celu wyznaczonego przez siebie Sekretarza. Sekretarzem może być osoba nie będąca uczestnikiem Walnego Zgromadzenia.
2. W protokole sporządzonym przez Sekretarza mogą być odnotowane sprawy, które nie są przedmiotem protokołu sporządzanego przez notariusza, a w szczególności sposób rozstrzygnięcia spraw porządkowych i formalnych oraz przebieg dyskusji dotyczącej zgłoszonych projektów uchwał.

**Zamknięcie obrad**

**§ 18**

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamyka Walne Zgromadzenie. Z tą chwilą przestaje ono funkcjonować jako organ Spółki, zaś obecni uczestnicy Walnego Zgromadzenia nie mogą ważnie podejmować uchwał.

**Postanowienia końcowe**

**§ 19**

1. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają dla swojej ważności uchwały Walnego Zgromadzenia.
2. Zmiany w Regulaminie obowiązują najwcześniej od następnego Walnego Zgromadzenia, odbywającego się po Walnym Zgromadzeniu, na którym podjęto uchwałę o zmianie Regulaminu.