

Warszawa, 22 maja 2020

Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ten Square Games S.A., które odbyło się w dniu 20 maja 2020 o godz. 10:00, w siedzibie Spółki we Wrocławiu, przy ul. Traugutta 45.

Liczba głosów funduszy zarządzanych przez Aegon PTE na ZWZ: 109 620

Udział w głosach na ZWZ: 2,25%

Liczba głosów obecnych na ZWZ: 4 879 175

Uchwały	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 1 z dnia 20 maja 2020 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ten Square Games Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ten Square Games S.A. dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Arkadiusza Pernala. -----</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----</p>	<p>ZA / uchwała podjęta</p>
<p>Uchwała nr 2 z dnia 20 maja 2020 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ten Square Games Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej i ustalenia liczby członków Komisji Skrutacyjnej</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ten Square Games S.A. postanawia powołać Komisję Skrutacyjną i ustalić liczbę jej członków na jedną osobę. -----</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----</p>	<p>ZA / uchwała podjęta</p>
<p>Uchwała nr 3 z dnia 20 maja 2020 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ten Square Games Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ten Square Games S.A. dokonuje wyboru członka Komisji Skrutacyjnej w osobie: ----- Marta Skwara-Beska – Przewodnicząca Komisji. -----</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----</p>	<p>ZA / uchwała podjęta</p>

Uchwała nr 4
z dnia 20 maja 2020 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ten Square Games Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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) Powzięcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej i ustalenia liczby członków Komisji Skrutacyjnej.-----
- 5) Powzięcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.-----
- 6) Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
- 7) Przedstawienie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Ten Square Games S.A. i Ten Square Games S.A. za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2019 i wypłaty dywidendy.-----
- 8) Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu za rok obrotowy 2019 oraz wyników ocen Rady Nadzorczej dotyczących jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Ten Square Games S.A. i Ten Square Games S.A. za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2019 i wypłaty dywidendy.-----
- 9) Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Ten Square Games S.A. sporządzonego na dzień 31.12.2019 roku.-----
- 10) Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Ten Square Games S.A. sporządzonego na dzień 31.12.2019 roku.-----
- 11) 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 2019.-----
- 12) Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2019.-----
- 13) Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.-----
- 14) Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.-----
- 15) Powzięcie uchwały w sprawie przyznania wynagrodzenia Członkom Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej ustępującej kadencji.-----
- 16) Powzięcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.-----
- 17) Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Ten Square Games S.A.-----
- 18) Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.-----
- 19) Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały numer 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 15 marca 2018 r. zmienionej Uchwałą numer 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 14 stycznia 2019 r.-----

ZA / uchwała podjęta

<p>20) Powzięcie uchwały w sprawie ustanowienia w Spółce programu motywacyjnego, zmiany upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z upoważnieniem Zarządu do wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji zwykłych na okaziciela serii C w ramach kapitału docelowego oraz w sprawie zmiany statutu Spółki. -----</p> <p>21) Powzięcie uchwały w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego obejmującego prawo nabycia istniejących akcji Ten Square Games Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu. -----</p> <p>22) Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----</p> <p>23) Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----</p> <p>24) Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----</p> <p style="text-align: center;">§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----</p>	
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 5 z dnia 20 maja 2020 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ten Square Games Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Ten Square Games S.A. za rok zakończony w dniu 31.12.2019 roku</p> <p style="text-align: center;">§ 1.</p> <p>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 za rok zakończony w dniu 31.12.2019 roku Ten Square Games S.A. oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta, a także uwzględniając sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny, postanawia zatwierdzić Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za rok zakończony w dniu 31.12.2019 roku Ten Square Games S.A. w skład którego wchodzi:</p> <p>1) Jednostkowe sprawozdanie finansowe z całkowitych dochodów za okres 01.01.2019 – 31.12.2019 wykazujące zysk netto w wysokości PLN 73.796.395,00; -----</p> <p>2) Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę PLN 102.674.081,00; -----</p> <p>3) Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące wartość kapitału własnego na dzień 31.12.2019 roku w wysokości PLN 88.821.386,00; -----</p> <p>4) Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 01.01.2019 – 31.12.2019, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę PLN 31.974.798,00; -----</p> <p>5) Dodatkowe noty i objaśnienia. -----</p> <p style="text-align: center;">§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p>	<p>ZA / uchwała podjęta</p>
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 6 z dnia 20 maja 2020 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ten Square Games Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Ten Square Games S.A. sporządzonego na dzień 31.12.2019 roku.</p> <p style="text-align: center;">§ 1.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ten Square Games S.A. działając na</p>	<p>ZA / uchwała podjęta</p>

<p>podstawie art. 395 § 5. Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Ten Square Games S.A. sporządzonego na dzień 31.12.2019 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 31.12.2019 roku, w skład którego wchodzi:</p> <p>-----</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Skonsolidowane sprawozdanie finansowe z całkowitych dochodów za okres 01.01.2019 – 31.12.2019 wykazujące zysk netto w wysokości PLN 76.385.801,00; ----- 2) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę PLN 106.045.530,00;----- 3) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące wartość kapitału własnego na dzień 31.12.2019 roku w wysokości PLN 92.144.636,00; ----- 4) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 01.01.2019 – 31.12.2019, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę PLN 35.586.597,00; ----- 5) Dodatkowe noty i objaśnienia. ----- <p style="text-align: center;">§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p>	
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 7 z dnia 20 maja 2020 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ten Square Games Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Ten Square Games i Ten Square Games S.A. za rok obrotowy 2019</p> <p style="text-align: center;">§ 1.</p> <p>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 2019, 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 2019. -----</p> <p style="text-align: center;">§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p>	ZA / uchwała podjęta
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 8 z dnia 20 maja 2020 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ten Square Games Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu w sprawie podziału zysku Spółki za 2019 rok</p> <p style="text-align: center;">§ 1.</p> <p>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 treść sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku netto 2019 rok postanawia, że zysk netto wykazany w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2019 w wysokości 73.796.395,00 złotych (słownie: siedemdziesiąt trzy miliony siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt pięć złotych) zostanie podzielony w następujący sposób:-----</p>	ZA / uchwała podjęta

<p>1) kwota 27.371.906,10 zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset sześć złotych i dziesięć groszy) zostanie przeznaczona do podziału pomiędzy akcjonariuszy w formie wypłaty dywidendy w wysokości 3,78 złotych (słownie: trzy złote siedemdziesiąt osiem groszy) na akcję; -----</p> <p>2) kwota 46.424.488,90 zł (słownie: czterdzieści sześć milionów czterysta dwadzieścia cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt osiem złotych i dziewięćdziesiąt groszy) zostanie przekazana na kapitał zapasowy Spółki. --</p> <p style="text-align: center;">§ 2.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ten Square Games S.A. na podstawie art. 348 § 3. Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5. pkt 2) Statutu Spółki ustala: -----</p> <p>1) dzień dywidendy na dzień 29 maja 2020 r., -----</p> <p>2) termin wypłaty dywidendy na dzień 10 czerwca 2020 r.-----</p> <p style="text-align: center;">§ 3.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p>	
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 9 z dnia 20 maja 2020 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ten Square Games Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu – Maciejowi Popowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019</p> <p style="text-align: center;">§ 1.</p> <p>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 – Maciejowi Popowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.-----</p> <p style="text-align: center;">§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p>	<p>ZA / uchwała podjęta</p>
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 10 z dnia 20 maja 2020 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ten Square Games Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu – Arkadiuszowi Pernalowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019</p> <p style="text-align: center;">§ 1.</p> <p>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 Wiceprezesowi Zarządu – Arkadiuszowi Pernalowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.-----</p> <p style="text-align: center;">§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p>	<p>ZA / uchwała podjęta</p>

<p style="text-align: center;">Uchwała nr 11 z dnia 20 maja 2020 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ten Square Games Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Magdalenie Jurewicz absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019</p> <p style="text-align: center;">§ 1.</p> <p>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 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.-----</p> <p style="text-align: center;">§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----</p>	<p>ZA / uchwała podjęta</p>
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 12 z dnia 20 maja 2020 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ten Square Games Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Maciejowi Zużalkowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019</p> <p style="text-align: center;">§ 1.</p> <p>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 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Maciejowi Zużalkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.-----</p> <p style="text-align: center;">§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----</p>	<p>ZA / uchwała podjęta</p>
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 13 z dnia 20 maja 2020 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ten Square Games Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – Rafałowi Olesińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019</p> <p style="text-align: center;">§ 1.</p> <p>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 Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – Rafałowi Olesińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.-----</p> <p style="text-align: center;">§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----</p>	<p>ZA / uchwała podjęta</p>

<p style="text-align: center;">Uchwała nr 14 z dnia 20 maja 2020 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ten Square Games Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Marcinowi Chruszczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019</p> <p style="text-align: center;">§ 1.</p> <p>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 Chruszczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. -----</p> <p style="text-align: center;">§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p>	<p>ZA / uchwała podjęta</p>
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 15 z dnia 20 maja 2020 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ten Square Games Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Tomaszowi Drożdżyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019</p> <p style="text-align: center;">§ 1.</p> <p>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 – Tomaszowi Drożdżyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. -----</p> <p style="text-align: center;">§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p>	<p>ZA / uchwała podjęta</p>
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 16 z dnia 20 maja 2020 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ten Square Games Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Maciejowi Marszałkowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019</p> <p style="text-align: center;">§ 1.</p> <p>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 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. -----</p> <p style="text-align: center;">§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p>	<p>ZA / uchwała podjęta</p>

<p style="text-align: center;">Uchwała nr 17 z dnia 20 maja 2020 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ten Square Games Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Milenie Olszewskiej-Miszuris absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019</p> <p style="text-align: center;">§ 1.</p> <p>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 – Milenie Olszewskiej-Miszuris absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 14.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.-----</p> <p style="text-align: center;">§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p>	<p>ZA / uchwała podjęta</p>
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 18 z dnia 20 maja 2020 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ten Square Games Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Wiktorowi Schmidt absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019</p> <p style="text-align: center;">§ 1.</p> <p>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 – Wiktorowi Schmidt absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.-----</p> <p style="text-align: center;">§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p>	<p>ZA / uchwała podjęta</p>
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 19 z dnia 20 maja 2020 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ten Square Games Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu w sprawie przyznania wynagrodzenia Członkom Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej ustępującej kadencji</p> <p style="text-align: center;">§ 1.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ten Square Games S.A., działając na podstawie art. 392 § 1. Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5. pkt 11) Statutu Spółki, postanawia przyznać każdemu Członkowi Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej ustępującej kadencji jednorazowe wynagrodzenie w wysokości 3.000 PLN (słownie: trzy tysiące złotych) brutto z tytułu sprawowania funkcji w Komitecie ds. Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej ustępującej kadencji.-----</p> <p style="text-align: center;">§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p>	<p>ZA / uchwała podjęta</p>

<p style="text-align: center;">Uchwała nr 20 z dnia 20 maja 2020 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ten Square Games Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej</p> <p style="text-align: center;">§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ten Square Games S.A., działając na podstawie art. 385 § 1. Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 10. Statutu Spółki, postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji Marcina Bilosa.-----</p> <p style="text-align: center;">§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p>	<p>WSTRZYMANO SIĘ / uchwała podjęta</p>
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 21 z dnia 20 maja 2020 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ten Square Games Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej</p> <p style="text-align: center;">§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ten Square Games S.A., działając na podstawie art. 385 § 1. Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 10. Statutu Spółki, postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji Kingę Stanisławska.-----</p> <p style="text-align: center;">§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p>	<p>ZA / uchwała podjęta</p>
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 22 z dnia 20 maja 2020 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ten Square Games Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Ten Square Games S.A.</p> <p style="text-align: center;">§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ten Square Games S.A., działając na podstawie art. 90d ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, uchwała Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Ten Square Games S.A. w brzmieniu jak w Załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały.-----</p> <p style="text-align: center;">§ 2. Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2020 r. -----</p> <p style="text-align: center;">§ 3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----</p>	<p>PRZECIW / uchwała podjęta</p>

Uchwała nr 23
z dnia 20 maja 2020 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ten Square Games Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie ustalenia zasad wynagradzania
Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

§ 1.

Działając na podstawie art. 392 § 1. Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5. pkt 11) Statutu Spółki oraz mając na uwadze treść przyjętej Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, w tym w szczególności pkt 5), 6) i 8) Rozdziału nr IX Polityki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ten Square Games S.A. postanawia przyjąć następujące zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji: -----

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 8.000,00 brutto; --
 - b) dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej w kwocie PLN 4.000,00 brutto. -----
2. Z tytułu pełnienia przez Członka Rady Nadzorczej funkcji w komitetach Rady Nadzorczej, Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje z tego tytułu dodatkowe stałe wynagrodzenie miesięczne w wysokości 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.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

ZA / uchwała podjęta

Uchwała nr 24
z dnia 20 maja 2020 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ten Square Games Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie zmiany Uchwały numer 3 Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 15 marca 2018 r. zmienionej Uchwałą numer 8 Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 14 stycznia 2019 r.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 378 § 2. Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. § 12 ust. 5. pkt 15) Statutu Spółki, postanawia wprowadzić zmiany w Uchwale Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki numer 3 z dnia 15 marca 2018 r. („Uchwała”), zmienionej Uchwałą numer 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 14 stycznia 2019 r., w następującym zakresie: -----

- 1) § 3 ust. 3 Uchwały otrzymuje następujące brzmienie: -----
„**3.** Emisja Akcji zostanie przeprowadzona w drodze oferty publicznej, o której mowa w art. 4 pkt 4a ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. Zakładane wpływy brutto Spółki liczone według ceny emisyjnej Akcji z dnia jej ustalenia stanowią mniej niż 100 000 EUR. Liczba osób, do których zostanie skierowana propozycja nabycia Akcji, nie przekroczy 149 (słownie: stu czterdziestu dziewięciu) osób.”, -----
- 2) § 3 ust. 6 Uchwały otrzymuje następujące brzmienie: -----
„**6.** Akcje będą zapisywane na rachunkach papierów wartościowych uprawnionych Uczestników Programu, zgodnie z zasadami Programu Motywacyjnego, którzy w terminie 30 dni od podjęcia uchwały Zarządu o podwyższeniu kapitału zakładowego złożą pisemne oświadczenie o objęciu Akcji oraz tego samego dnia dokonają wpłaty na Akcje oraz złożą Dyspozycję Deponowania.”, -----
- 3) § 3 ust. 8 Uchwały otrzymuje następujące brzmienie: -----
„**8.** Akcje nie będą miały formy dokumentu i będą podlegały dematerializacji zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. z dnia 9 grudnia 2019 r. Dz.U. z 2020r., poz. 89) oraz będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., na zasadach określonych w Regulaminie.”, -----
- 4) § 3 ust. 9 Uchwały otrzymuje następujące brzmienie: -----
„**9.** Akcje będą uczestniczyć w dywidendzie według następujących zasad: Akcje zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy, ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki, uczestniczą w dywidendzie za poprzedni rok obrotowy, bezpośrednio poprzedzający rok obrotowy, w którym Akcje zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych. Akcje zapisane po raz

ZA / uchwała podjęta

pierwszy na rachunku papierów wartościowych po dniu dywidendy, ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki, uczestniczą w dywidendzie za rok obrotowy, w którym te Akcje zostały po raz pierwszy zapisane na rachunku papierów wartościowych.”. -----

§ 2.

W Załączniku nr 1 (Regulamin) do Uchwały wprowadza się następujące zmiany: -----

- 1) pkt 5.4. otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----
„**5.4.** Objęcie Akcji następuje po Cenie Emisyjnej. Wraz ze złożeniem Oświadczenia o Objęciu Akcji, Uczestnik Programu składa Dyspozycję Deponowania oraz jest zobowiązany do opłacenia Akcji w kwocie stanowiącej iloczyn Ceny Emisyjnej oraz liczby obejmowanych Akcji w dniu złożenia Oświadczenia o Objęciu Akcji na rachunek bankowy Spółki wskazany na formularzu Oświadczenia o Objęciu Akcji.”, -----
- 2) pkt 5.5. otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----
„**5.5.** Wydanie Akcji nastąpi poprzez ich zapisanie na Rachunku Papierów Wartościowych wskazanym przez Uczestnika Programu w Dyspozycji Deponowania.”, -----
- 3) pkt 5.6. otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----
„**5.6.** Po powzięciu przez Zarząd informacji o zarejestrowaniu przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Spółki, Zarząd zobowiązany jest niezwłocznie złożyć wniosek do KDPW w sprawie rejestracji Akcji w KDPW. Po zarejestrowaniu Akcji w KDPW, Zarząd zobowiązany jest niezwłocznie złożyć wniosek do GPW w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia Akcji do obrotu na Rynku Regulowanym. Zarząd Spółki jest zobowiązany i uprawniony do wykonywania wszelkich czynności związanych z rejestracją Akcji w KDPW oraz dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na Rynek Regulowany.”, -----
- 4) Uchyła się pkt 5.7. i 5.8. Regulaminu. -----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Uchwała nr 25

z dnia 20 maja 2020 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Ten Square Games Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie ustanowienia w Spółce programu motywacyjnego na lata
2021-2022, zmiany upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia
kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z upoważnieniem
Zarządu do wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych
akcjonariuszy w związku z emisją akcji zwykłych na okaziciela serii C
w ramach kapitału docelowego oraz w sprawie zmiany statutu Spółki**

PRZECIW / uchwała podjęta

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu, mając na celu: -----

A. kontynuację w Spółce mechanizmów wpływających na zwiększenie wartości Spółki i jej grupy kapitałowej (łącznie „Grupa”) oraz dalsze umożliwienie kluczowym dla rozwoju Grupy pracownikom i współpracownikom partycypacji w oczekiwanym wzroście wartości Grupy oraz zapewnienie ich trwałego związania z Grupą, -----

oraz-----

B. jednoczesne zapewnienie realizacji programu motywacyjnego ustanowionego w Spółce uchwałą numer 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 marca 2018 r., zmienioną następnie Uchwałą numer 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 stycznia 2019 oraz Uchwałą numer 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 maja 2020 roku („Pierwszy Program Motywacyjny”, „Uchwała w sprawie Pierwszego Programu Motywacyjnego”),-----

oraz mając na uwadze, że:-----

C. Uchwałą w sprawie Pierwszego Programu Motywacyjnego, Walne Zgromadzenie Spółki postanowiło o zmianie Statutu Spółki i upoważnieniu Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 10.185,00 PLN (dziesięć tysięcy sto osiemdziesiąt pięć złotych i 00/100) poprzez emisję nie więcej niż 101.850 (stu jeden tysięcy ośmiuset pięćdziesięciu) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda w terminie do dnia 31.12.2021 r. (kapitał docelowy) oraz upoważnieniu Zarządu, za zgodą Rady Nadzorczej, do wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji zwykłych na okaziciela serii B w ramach kapitału docelowego (zmiana Statutu Spółki we wskazanym zakresie została zarejestrowana we właściwym rejestrze),-----

D. Uchwałą Zarządu Spółki z dnia 12 czerwca 2019 r. kapitał zakładowy Spółki został podwyższony o kwotę 1.624,50 PLN (tysiąc sześćset dwadzieścia cztery złote i pięćdziesiąt groszy), poprzez emisję 16.245 (szesnastu tysięcy dwustu czterdziestu pięciu) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 PLN, które to podwyższenie zostało zrealizowane w ramach kapitału docelowego (zmiana Statutu Spółki we wskazanym zakresie została zarejestrowana we właściwym rejestrze),-----

E. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, o którym mowa w pkt D powyżej, wysokość kapitału docelowego, w ramach którego Zarząd Spółki może dokonywać kolejnych podwyższeń poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy), wynosi 8.560,50 PLN (osiem tysięcy pięćset sześćdziesiąt złotych i pięćdziesiąt groszy),-----

działając na podstawie art. 378 § 2., art. 430 § 1., art. 444, art. 445 § 1. oraz art. 447 § 1. zd. 2. Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 12 ust. 5. pkt 9) i 15) Statutu Spółki, uchwała co następuje:-----

§ 1.

1. Postanawia się o ustanowieniu w Spółce programu motywacyjnego („Program Motywacyjny”), przeprowadzanego w oparciu o wyniki finansowe Spółki osiągnięte w poszczególnych latach obrotowych, począwszy od roku obrotowego kończącego się w dniu 31 grudnia 2021 roku do roku obrotowego kończącego się w dniu 31 grudnia 2022 roku. -----
2. Szczegółowe zasady i warunki realizacji Programu Motywacyjnego określa regulamin Programu Motywacyjnego („Regulamin”), który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Niniejszym upoważnia się Radę Nadzorczą oraz Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych – określonych w Regulaminie – w celu realizacji Programu Motywacyjnego.-----

3. W przypadku sprzeczności Regulaminu z niniejszą uchwałą, pierwszeństwo będą miały postanowienia niniejszej uchwały. -----

§ 2.

1. W celu umożliwienia realizacji Programu Motywacyjnego, przy jednoczesnym zapewnieniu realizacji Pierwszego Programu Motywacyjnego (łącznie: „Programy Motywacyjne”), postanawia się o zmianie warunków upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wynikającego ze Statutu Spółki, w ten sposób, że Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie wyższą 18.560,50 PLN (osiemnaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt złotych i pięćdziesiąt groszy) poprzez: -----
 - a) emisję nie więcej niż 85.605 (osiemdziesięciu pięciu tysięcy sześciuset pięciu) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda („Akcje serii B”);-----
 - b) emisję nie więcej niż 100.000 (stu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda („Akcje serii C”) przez okres 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany Statutu dokonanej niniejszą uchwałą („Kapitał Docelowy”) przez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego, wyłącznie w celu realizacji Programów Motywacyjnych oraz zgodnie z zasadami i warunkami realizacji Programów Motywacyjnych określonymi w Regulaminach oraz odpowiednio w niniejszej uchwale lub Uchwale w sprawie Pierwszego Programu Motywacyjnego. -----
2. Zmiana upoważnienia dla Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, polegająca na zwiększeniu kwoty upoważnienia oraz wydłużeniu okresu upoważnienia, ma na celu umożliwienie realizacji Programu Motywacyjnego skierowanego do kluczowych pracowników i współpracowników Spółki w oparciu o Kapitał Docelowy, co umożliwi emisję Akcji serii C elastycznie i w optymalnym dla Spółki terminie, przy jednoczesnym zapewnieniu realizacji Pierwszego Programu Motywacyjnego, co stanowi motyw Walnego Zgromadzenia dla podjęcia niniejszej uchwały, o którym mowa w art. 445 § 1 zdanie 3 Kodeksu spółek handlowych. -----
3. Emisja Akcji serii C zostanie przeprowadzona w drodze oferty publicznej, o której mowa w art. 4 pkt 4a ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. Zakładane wpływy brutto Spółki liczone według ceny emisyjnej Akcji serii C z dnia jej ustalenia stanowią mniej niż 100 000 EUR. -----
4. Uprawnionymi do objęcia Akcji serii C będą członkowie zarządów podmiotów z Grupy, kluczowi menedżerowie podmiotów z Grupy, a także inne osoby uznane za kluczowe dla działalności podmiotów z Grupy, które są stroną zawartej z podmiotami z Grupy umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej, na podstawie której świadczą usługi na rzecz podmiotów z Grupy („Uczestnicy Programu” lub pojedynczo „Uczestnik Programu”). --
5. Prawa do objęcia Akcji serii C będą mogły być zrealizowane przez Uczestnika Programu na zasadach i w terminach określonych w Regulaminie oraz po spełnieniu warunków i kryteriów w nim określonych. -----
6. Akcje serii C będą zapisywane na rachunkach papierów wartościowych uprawnionych Uczestników Programu, zgodnie z zasadami Programu Motywacyjnego, którzy w terminie 30 dni od podjęcia uchwały Zarządu o podwyższeniu kapitału zakładowego złożą pisemne oświadczenie o objęciu Akcji serii C oraz tego samego dnia dokonają wpłaty na Akcje serii C. -----
7. Akcje serii C będą obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne po jednostkowej cenie emisyjnej wynoszącej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy). -----

8. Akcje serii C nie będą miały formy dokumentu i będą podlegały dematerializacji zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., na zasadach określonych w Regulaminie. -----
9. Akcje serii C będą uczestniczyć w dywidendzie według następujących zasad: Akcje serii C zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy, ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki, uczestniczą w dywidendzie za poprzedni rok obrotowy, bezpośrednio poprzedzający rok obrotowy, w którym Akcje serii C zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych. Akcje serii C zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych po dniu dywidendy, ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki, uczestniczą w dywidendzie za rok obrotowy, w którym te Akcje zostały po raz pierwszy zapisane na rachunku papierów wartościowych. -----
10. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki (stanowiącą Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały), Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości, za zgodą Rady Nadzorczej, prawa poboru Akcji serii C emitowanych w ramach każdego z podwyższeń kapitału zakładowego dokonywanego w granicach Kapitału Docelowego. Uzasadnieniem upoważnienia Zarządu do wyłączenia prawa poboru jest potrzeba skutecznej realizacji Programu Motywacyjnego na zasadach określonych niniejszą uchwałą oraz odpowiednią uchwałą Rady Nadzorczej Spółki. ----
11. Niniejszym upoważnia się Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do dematerializacji Akcji serii C oraz ich dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym, w tym w szczególności do:-----
 - a. dokonywania z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. wszelkich czynności niezbędnych dla wykonania niniejszej uchwały, w tym zawarcia umowy o rejestrację Akcji serii C w depozycie papierów wartościowych, prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.; -----
 - b. dokonywania wszelkich czynności z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym złożenia wniosków o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji serii C do obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
 - c. podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych dla dokonania dematerializacji Akcji serii C oraz ich dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----

§ 3.

Mając na uwadze motywy wskazane w preambule oraz w § 2. niniejszej uchwały, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia zmienić Statut Spółki poprzez zmianę treści § 6a, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

„6a

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 18.560,50 PLN (osiemnaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt złotych i pięćdziesiąt groszy) poprzez: -----
 - a) emisję nie więcej niż 85.605 (osiemdziesięciu pięciu tysięcy sześćset pięciu) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 (słownie: dziesięć groszy) każda, -----
 - b) emisję nie więcej niż 100.000 (stu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda,-

<p>(łącznie „Akcje”) przez okres 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany Statutu Spółki dokonanej uchwałą nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 maja 2020 r. („Kapitał Docelowy”).-----</p> <p>2. Zarząd może wykonać udzielone mu w ust. 1 powyżej upoważnienie do podwyższenia kapitału poprzez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego wyłącznie w celu realizacji ustanowionych w Spółce uchwałami Walnego Zgromadzenia programów motywacyjnych dla pracowników i współpracowników Spółki („Programy Motywacyjne”) oraz zgodnie z zasadami i warunkami realizacji Programów Motywacyjnych określonymi w przyjętych uchwałami Walnego Zgromadzenia regulaminach Programów Motywacyjnych („Regulaminy”) oraz w statucie. -----</p> <p>3. Zarząd upoważniony jest do pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy, za zgodą Rady Nadzorczej, prawa poboru Akcji emitowanych w ramach każdego z podwyższeń kapitału zakładowego dokonywanego w granicach Kapitału Docelowego, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej. -----</p> <p>4. Celem podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego jest przyznanie prawa do objęcia Akcji uczestnikom Programów Motywacyjnych. -----</p> <p>5. Uprawnionymi do objęcia Akcji będą określone w Regulaminach uczestnicy Programów Motywacyjnych po spełnieniu warunków i kryteriów w nich zawartych oraz w terminach tam określonych.-----</p> <p>6. Zarząd ma prawo przyznawać Akcje wyłącznie za wkłady pieniężne po jednostkowej cenie emisyjnej wynoszącej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy).-----</p> <p>7. Akcje będą uczestniczyć w dywidendzie według następujących zasad: Akcje zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy, ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki, uczestniczą w dywidendzie za poprzedni rok obrotowy, bezpośrednio poprzedzający rok obrotowy, w którym te Akcje zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych. Akcje zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych po dniu dywidendy, ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki, uczestniczą w dywidendzie za rok obrotowy, w którym te Akcje zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych. -----</p> <p>8. Ze względu na fakt, że dopuszczanie i wprowadzanie do obrotu na rynku regulowanym Akcji obejmowanych w ramach realizacji Programów Motywacyjnych jest uregulowane odrębnie w Regulaminach, wyłącza się w stosunku do tych Akcji stosowanie § 7 ust. 6 Statutu Spółki.”.-----</p> <p style="text-align: center;">§ 4.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu Spółki, o której mowa w § 3. Uchwały powstaje z chwilą wpisu zmian Statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----</p>	
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 26 z dnia 20 maja 2020 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ten Square Games Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego obejmującego prawo nabycia istniejących akcji Ten Square Games Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 378 § 2. Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. § 12 ust. 5. pkt 15) Statutu Spółki, uchwała, co następuje: -----</p>	<p style="text-align: center;">PRZECIWIW / uchwała podjęta</p>

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w związku z: -----

A. potrzebą rozbudowania istniejących mechanizmów zachęcających i motywujących kluczowych pracowników oraz współpracowników Spółki do działania w interesie Spółki oraz jej akcjonariuszy prowadzących do zwiększenia wartości Spółki oraz jej grupy kapitałowej (łącznie „Grupa”),---

B. powołaniem Macieja Zużalka („Menedżer”) do sprawowania funkcji Prezesa Zarządu Spółki uchwałą Rady Nadzorczej w dniu 19 maja 2020 r. („Uchwała o Powołaniu”) oraz zawarciem przez Spółkę w dniu 19 maja 2020 r. kontraktu menedżerskiego z Menedżerem („Kontrakt Menedżerski”), -----

C. zamiarem zwiększenia udziału Menedżera w oczekiwany wzroście wartości Grupy poprzez ustanowienie w Spółce dodatkowego systemu wynagradzania Menedżera w postaci programu motywacyjnego obejmującego prawo nabycia istniejących akcji Spółki, -----

oraz-----

D. dążeniem do zapewnienia trwałego związania Menedżera z Grupą,-----
postanawia co następuje:-----

1. Ustanawia się dodatkowy system wynagradzania Menedżera w postaci programu motywacyjnego obejmującego prawo nabycia istniejących akcji Spółki na warunkach i zasadach określonych w niniejszej uchwale („Program Motywacyjny Menedżera”). -----

2. Udział Menedżera w Programie Motywacyjnym Menedżera uwarunkowany jest spełnieniem następujących kryteriów: -----

a) przedstawieniem przez Menedżera radzie nadzorczej Spółki planu rozwojowego dla Grupy na 3 (trzy) lata od dnia podjęcia Uchwały o Powołaniu,

oraz-----

b) podjęciem uchwały Rady Nadzorczej Spółki w sprawie objęcia Menedżera Programem Motywacyjnym Menedżera, -----
(kryteria określone w punktach a)-b) powyżej, łącznie „Kryteria Kwalifikacji”). -----

Rada Nadzorcza Spółki podejmie uchwałę o objęciu Menedżera Programem Motywacyjnym Menedżera najpóźniej w terminie 14 (czternastu) dni od przedstawienia przez Menedżera planu rozwojowego dla Grupy wskazanego w punkcie a). -----

3. Pod warunkiem spełnienia Kryteriów Kwalifikacji, Menedżer będzie uprawniony do nabycia w sumie 144.825 (sto czterdzieści cztery tysiące osiemset dwadzieścia pięć) istniejących akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („Akcje Istniejące”) za cenę odpowiadającą ich wartości nominalnej. -----

4. Pozyskanie Akcji Istniejących na potrzeby wdrożenia Programu Motywacyjnego Menedżera nastąpi w wykonaniu umowy zobowiązującej do zbycia akcji na rzecz Menedżera zawartej pomiędzy Spółką a wybranymi akcjonariuszami Spółki, w tym Maciejem Popowiczem oraz Arkadiuszem Pernalem (łącznie „Wybrani Akcjonariusze”) w dniu 19.05.2020 r., na podstawie której Wybrani Akcjonariusze zobowiązali się do sprzedaży Akcji Istniejących Menedżerowi pod warunkiem spełnienia Kryteriów Kwalifikacji. -----

5. Nabycie Akcji Istniejących przez Menedżera nastąpi na podstawie odrębnej umowy sprzedaży Akcji Istniejących zawartej z Wybranymi Akcjonariuszami o treści zasadniczo zgodnej ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały (Wzór Umowy Sprzedaży Akcji Istniejących) („Umowa Sprzedaży Akcji Istniejących”). Umowa Sprzedaży Akcji Istniejących zostanie zawarta po spełnieniu Kryteriów Kwalifikacji w terminie 14 (czternastu) dni od dnia spełnienia ostatniego z Kryteriów Kwalifikacji. -----

6. W przypadku gdy w terminie 3 (trzech) lat od dnia podjęcia Uchwały o Powołaniu Menedżer złoży oświadczenie o rozwiązaniu lub wypowiedzeniu Kontraktu Menedżerskiego lub zrezygnuje z funkcji Prezesa Zarządu Spółki bez uzasadnionych powodów, w każdym przypadku z innych przyczyn niż przyczyny leżące po stronie Spółki, Menedżer: -----
- a) zachowa część Akcji Istniejących w liczbie odpowiadającej 1/12 (jednej dwunastej) wszystkich Akcji Istniejących za każdy rozpoczęty kwartał sprawowania funkcji prezesa zarządu Spółki lub to co uzyskał w wyniku ich zbycia; -----
- oraz-----
- b) na zasadach określonych w Umowie Sprzedaży Akcji Istniejących dokona przeniesienia pozostałej części Akcji Istniejących odpowiednio na rzecz Wybranych Akcjonariuszy, od których zostały nabyte lub, w przypadku uprzedniego zbycia Akcji Istniejących, zapłaci odpowiednio na rzecz takich Wybranych Akcjonariuszy wartość dochodu pomniejszonego o zapłacony podatek dochodowy uzyskany z ich zbycia.-----
7. Udział Menedżera w Programie Motywacyjnym Menedżera nie wyklucza możliwości uczestnictwa Menedżera w innych programach motywacyjnych ustanowionych w Spółce na zasadach i warunkach określonych w tych programach. -----
8. Niniejszym upoważnia się Radę Nadzorczą oraz Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych – niezbędnych w celu realizacji Programu Motywacyjnego Menedżera.-----

§ 2.

Załącznik nr 1 do uchwały (Wzór Umowy Sprzedaży Akcji Istniejących) stanowi integralną część niniejszej uchwały. -----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

**Uchwała nr 27
z dnia 20 maja 2020 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ten Square Games Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ten Square Games S.A., działając na podstawie art. 430 § 1. Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 12 ust. 5. pkt 9) Statutu Spółki, postanawia dokonać następujących zmian Statutu Spółki: -----

1. uchyla się § 7 ust. 5 Statutu;-----
2. § 12 ust. 5 pkt 11) Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----
„**11)** przyjmowanie polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej,“-----
3. § 12 ust. 14 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----
„**14.** Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane bezwzględną większością głosów, chyba że inne postanowienia Statutu lub Kodeksu spółek handlowych stanowią inaczej.“, -----
4. uchyla się § 14 ust. 23 Statutu;-----
5. § 14 ust. 29 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----
„**29.** Do obowiązków Rady Nadzorczej należą sprawy określone w Kodeksie spółek handlowych oraz w innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności: -----
1) ocena sprawozdań finansowych Spółki za ubiegły rok obrotowy i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, a także wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny, -----

ZA / uchwała podjęta

<p>2) reprezentowanie Spółki w umowach z członkami Zarządu oraz w sporach z Zarządem lub jego członkami, -----</p> <p>3) sporządzanie corocznego sprawozdania o wynagrodzeniach, o którym mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,-----</p> <p>4) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej transakcji z podmiotem powiazanym, o której mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.”, -----</p> <p>6. Po ust. 29 w § 14 wprowadza się ust. 29a o następującym brzmieniu:----- „29a. Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz spraw przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa oraz w innych miejscach Statutu, należy: -----</p> <p>1) wybór lub zmiana podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki, -----</p> <p>2) ustalanie zasad zatrudniania i wynagradzania członków Zarządu w zakresie upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie, -----</p> <p>3) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu, -----</p> <p>4) uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej,-----</p> <p>5) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu (w tym Prezesa i Wiceprezesów Zarządu oraz członków Zarządu), -----</p> <p>6) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia,-----</p> <p>7) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań przekraczających 10 mln PLN netto (z wyłączeniem zobowiązań Spółki związanych z działalnością marketingowa dotyczącą gier). Kwotę 10 mln PLN netto liczy się dla jednorazowej transakcji, a w odniesieniu do transakcji dokonywanych na podstawie tej samej umowy lub umów zawieranych z tym samym podmiotem, zlicza się wartość zobowiązań za okres 48 miesięcy;-----</p> <p>8) wyrażanie zgody na połączenie lub podział Spółki; -----</p> <p>9) udzielanie zgody na objęcie lub nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach, lub dokonanie innej inwestycji w inne spółki; -----</p> <p>10) wyrażanie zgody na zawarcie umowy kredytowej lub umowy pożyczki, gdy Spółka jest kredytobiorcą lub stroną biorącą pożyczkę; -----</p> <p>11) udzielanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkownika wieczystego lub udziału w nieruchomości przez Spółkę; -----</p> <p>12) zbycie lub nabycie istotnych aktywów Spółki, gdzie wartość (rynkowa) transakcji przekracza kwotę 3 mln PLN netto. Kwotę 3 mln PLN netto liczy się dla jednorazowej transakcji, a w odniesieniu do transakcji dokonywanych na podstawie tej samej umowy lub umów zawieranych z tym samym podmiotem, zlicza się wartość aktywów za okres 48 miesięcy;-----</p> <p>13) zawarcie umowy zbycia praw do gry lub umowy dotyczącej korzystania z praw do gry niezależnie od wartości transakcji;-----</p> <p>14) wyrażanie zgody na udzielenie poręczeń, gwarancji, zaciąganie zobowiązań wekslowych lub zobowiązań zabezpieczonych wekslem, ustanawianie zastawów; -----</p> <p>15) wyrażanie zgody na pełnienie przez Członków Zarządu funkcji w zarządach/radach nadzorczych innych spółek, z wyłączeniem spółek wobec których Spółka jest spółką dominującą w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;-----</p>	
---	--

<p>16) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy lub dokonanie transakcji z akcjonariuszem posiadającym/akcjonariuszami posiadającymi łącznie więcej niż 5% akcji Spółki, której wartość przekracza kwotę 500.000,00 PLN netto jednorazowo lub w okresie danego roku obrotowego; -----</p> <p>17) tworzenie nowych spółek, a także sprzedaż akcji lub udziałów w spółkach wobec których Spółka jest spółką dominującą w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;-----</p> <p>18) zakładanie/likwidacja fundacji, a także działalność sponsoringowa lub charytatywna, której wartość przekracza kwotę 500.000,00 PLN netto jednorazowo lub w okresie danego roku obrotowego.”. -----</p> <p style="text-align: center;">§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym, że zmiana Statutu staje się skuteczna z chwilą jej zarejestrowania przez Sąd. -----</p>	
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 28 z dnia 20 maja 2020 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ten Square Games Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki</p> <p style="text-align: center;">§ 1.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ten Square Games S.A., działając na podstawie art. 430 § 5. Kodeksu spółek handlowych, upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian treści Statutu Spółki przyjętych uchwałami o numerach 25 i 27. -----</p> <p style="text-align: center;">§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----</p>	<p style="text-align: center;">WSTRZYMANO SIĘ / uchwała podjęta</p>