Uchwała Nr 1

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

TEN SQUARE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 21.04.2026 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ten Square Games S.A. dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Arkadiusza Pernala. ----------

§2

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

Liczba akcji, z których oddano głosy to 1.964.433 co stanowi 30,334 % kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.964.433 w tym: ----------

za: 1.964.433 głosów; przeciw: 0 głosów; wstrzymujących się: 0 głosów; ----------

nikt nie zgłosił sprzeciwu. ----------

Uchwała Nr 2

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

TEN SQUARE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 21.04.2026 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ten Square Games S.A. 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) Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.----------
5) Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Ten Square Games S.A. i Ten Square Games S.A. za rok obrotowy 2025 oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2025 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2025 i wypłaty dywidendy.----------
6) Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu za rok obrotowy 2025 oraz wyników ocen Rady Nadzorczej dotyczących jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2025, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Ten Square Games S.A. i Ten Square Games S.A. za rok obrotowy 2025 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2025 i wypłaty dywidendy.----------
7) 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 2025. ----------
8) Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Ten Square Games S.A. sporządzonego na dzień 31.12.2025 roku.----------
9) Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Ten Square Games S.A. sporządzonego na dzień 31.12.2025 roku.----------
10) Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2025 i wypłaty dywidendy.----------
11) Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Ten Square Games S.A. za rok obrotowy 2025.----------
12) Powzięcie uchwały w sprawie Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i

Rady Nadzorczej Ten Square Games S.A. za rok 2025.----------

13) Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku.----------

14) Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku.----------

15) Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Ten Square Games S.A. ----------

16) Powzięcie uchwały w sprawie Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej obowiązującej w Ten Square Games S.A. ----------

17) Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.----------

§2

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

Liczba akcji, z których oddano głosy to 1.964.433 co stanowi 30,334 %
kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.964.433 w tym: ----------

za: 1.964.433 głosów; przeciw: 0 głosów; wstrzymujących się: 0 głosów;----------

nikt nie zgłosił sprzeciwu. ----------

Uchwała Nr 3

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

TEN SQUARE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 21.04.2026 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Ten Square Games S.A. i Ten Square Games S.A. za rok obrotowy 2025

§1

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 2025, 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 2025.----------

§2

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

Liczba akcji, z których oddano głosy to 1.964.433 co stanowi 30,334 %
kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.964.433 w tym: ----------

za: 1.946.816 głosów; przeciw: 0 głosów; wstrzymujących się: 17.617 głosów;----------

nikt nie zgłosił sprzeciwu. ----------

Uchwała Nr 4

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

TEN SQUARE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 21.04.2026 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Ten Square Games S.A. za rok zakończony w dniu 31.12.2025

§1

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 Ten Square Games S.A. sporządzonego na dzień 31.12.2025 r. oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta, a także uwzględniając sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny, postanawia zatwierdzić Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Ten Square Games S.A. sporządzone na dzień 31.12.2025 roku w skład którego wchodzą:

1) Jednostkowe sprawozdanie finansowe z całkowitych dochodów za okres 01.01.2025 – 31.12.2025 wykazujące zysk netto w wysokości PLN 83 635 797;----------
2) Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2025 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę PLN 389 082 466;----------
3) Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące wartość kapitału własnego na dzień 31.12.2025 roku w wysokości PLN 246 128 702;----------
4) Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 01.01.2025 – 31.12.2025, wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych netto o kwotę PLN 23 782 933;----------
5) Dodatkowe noty i objaśnienia. ----------

§2

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

Liczba akcji, z których oddano głosy to 1.964.433 co stanowi 30,334 %
kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.964.433 w tym: ----------

za: 1.946.816 głosów; przeciw: 17.617 głosów; wstrzymujących się: 0 głosów;----------

nikt nie zgłosił sprzeciwu. ----------

Uchwała Nr 5

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

TEN SQUARE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 21.04.2026 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Ten Square Games S.A. sporządzonego na dzień 31.12.2025 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ten Square Games S.A. działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Ten Square Games S.A. sporządzonego na dzień 31.12.2025 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 31.12.2025 roku, w skład którego wchodzą:------

1) Skonsolidowane sprawozdanie finansowe z całkowitych dochodów za okres 01.01.2025 – 31.12.2025 wykazujące zysk netto w wysokości PLN 76 963 750;----------
2) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2025 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę PLN 373 042 899;----------
3) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące wartość kapitału własnego na dzień 31.12.2025 roku w wysokości PLN 220 367 790;----------
4) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 01.01.2025 – 31.12.2025, wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych netto o kwotę PLN 23 448 962;----------
5) Dodatkowe noty i objaśnienia. ----------

§2

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

Liczba akcji, z których oddano głosy to 1.964.433 co stanowi 30,334 % kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.964.433 w tym: ----------

za: 1.946.816 głosów; przeciw: 0 głosów; wstrzymujących się: 17.617 głosów;----------

nikt nie zgłosił sprzeciwu. ----------

Uchwała Nr 6

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

TEN SQUARE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 21.04.2026 r.

w sprawie podziału zysku za 2025 rok i wypłaty dywidendy

§1

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 ocenę Rady Nadzorczej Spółki dotyczącą wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku netto za 2025 rok i wypłaty dywidendy postanawia, że zysk netto wykazany w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2025 w wysokości 83.635.797 PLN (słownie: osiemdziesiąt trzy miliony sześćset trzydzieści pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem złotych) zostanie podzielony w następujący sposób:----------

1. kwota 63.745.650 PLN (słownie: sześćdziesiąt trzy miliony siedemset czterdzieści pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych) zostanie przeznaczona do podziału pomiędzy akcjonariuszy w formie wypłaty dywidendy w wysokości 10,00 PLN (słownie: dziesięć złotych) na jedną akcję (z wyłączeniem akcji własnych Spółki będących w jej posiadaniu w dniu dywidendy);----------
2. kwota 19.890.147 PLN (słownie: dziewiętnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy sto czterdzieści siedem złotych) zostanie przekazana na kapitał zapasowy Spółki.----------

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ten Square Games S.A., działając na podstawie art. 348 § 3 i §4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 2 Statutu Spółki ustala: ----------

1. dzień dywidendy na 15 maja 2026 r., ----------
2. termin wypłaty dywidendy na 22 maja 2026 r. ----------

§3

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

Liczba akcji, z których oddano głosy to 1.964.433 co stanowi 30,334 %
kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.964.433 w tym: ----------

za: 1.964.433 głosów; przeciw: 0 głosów; wstrzymujących się: 0 głosów; ----------

nikt nie zgłosił sprzeciwu. ----------

Uchwała Nr 7

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

TEN SQUARE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 21.04.2026 r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Ten Square Games S.A. za rok obrotowy 2025

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ten Square Games S.A., działając na podstawie art. 382 §3 pkt 3) i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz pkt 2.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, a także §12 ust. 5 pkt 15) Statutu, postanawia zatwierdzić Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu za rok obrotowy 2025 zawierające:----------

1) podsumowanie działalności Rady i jej komitetów w roku obrotowym 2025 wraz z informacjami o składzie Rady i komitetów, ----------
2) wyniki oceny: rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Ten Square Games S.A. za 2025 rok, rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Ten Square Games S.A. za 2025 rok, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Ten Square Games S.A. i Ten Square Games S.A. w 2025 roku, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2025 rok i wypłaty dywidendy, ----------
3) ocenę sytuacji Spółki w 2025 roku w ujęciu skonsolidowanym, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, ----------
4) ocenę dotyczącą stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania określonych w Regulaminie Giełdy i przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych,----------
5) ocenę zasadności wydatków ponoszonych przez Ten Square Games S.A. w związku z prowadzoną polityką w zakresie działalności charytatywnej i sponsoringowej w 2025 roku, ----------
6) informację na temat stopnia realizacji polityki różnorodności w odniesieniu do Zarządu i Rady Nadzorczej Ten Square Games S.A. w 2025 roku, ----------
7) ocenę realizacji przez Zarząd obowiązków informacyjnych wobec Rady, ----------
8) informację o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie 2025 roku.----------

§2

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

Liczba akcji, z których oddano głosy to 1.964.433 co stanowi 30,334 %
kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.964.433 w tym: ----------

za: 1.946.816 głosów; przeciw: 0 głosów; wstrzymujących się: 17.617 głosów;----------

nikt nie zgłosił sprzeciwu. ----------

Uchwała Nr 8

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

TEN SQUARE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 21.04.2026 r.

w sprawie Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Ten Square Games S.A. za rok 2025

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ten Square Games S.A., działając na podstawie art. 395 § 21 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych pozytywnie opiniuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej Ten Square Games S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2025 rok.----------

§2

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

Liczba akcji, z których oddano głosy to 1.964.433 co stanowi 30,334 %
kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.964.433 w tym: ----------

za: 1.668.979 głosów; przeciw: 295.454 głosów; wstrzymujących się: 0 głosów;----------

nikt nie zgłosił sprzeciwu. ----------

Uchwała Nr 9

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

TEN SQUARE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 21.04.2026 r.

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu – Andrzejowi Ilczukowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

§1

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 – Andrzejowi Ilczukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r.----------

§2

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

Liczba akcji, z których oddano głosy to 1.964.433 co stanowi 30,334 % kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.964.433 w tym: ----------

za: 1.945.125 głosów; przeciw: 1.691 głosów; wstrzymujących się: 17.617 głosów;----------

nikt nie zgłosił sprzeciwu. ----------

Uchwała Nr 10

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

TEN SQUARE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 21.04.2026 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Januszowi Dziemidowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

§1

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 – Januszowi Dziemidowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r.----------

§2

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

Liczba akcji, z których oddano głosy to 1.873.584 co stanowi 28,9311 %
kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.873.584 w tym: ----------

za: 1.854.276 głosów; przeciw: 1.691 głosów; wstrzymujących się: 17.617 głosów;----------

nikt nie zgłosił sprzeciwu. ----------

Uchwała Nr 11

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

TEN SQUARE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 21.04.2026 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Magdalenie Jurewicz absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

§1

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 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r.----------

§2

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

Liczba akcji, z których oddano głosy to 1.964.433 co stanowi 30,334 % kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.964.433 w tym: ----------

za: 1.945.125 głosów; przeciw: 1.691 głosów; wstrzymujących się: 17.617 głosów;----------

nikt nie zgłosił sprzeciwu. ----------

Uchwała Nr 12

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

TEN SQUARE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 21.04.2026 r.

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Rafałowi Olesińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

§1

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 Rafałowi Olesińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r.----------

§2

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

Liczba akcji, z których oddano głosy to 1.964.433 co stanowi 30,334 %
kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.964.433 w tym: ----------

za: 1.945.125 głosów; przeciw: 1.691 głosów; wstrzymujących się: 17.617 głosów;----------

nikt nie zgłosił sprzeciwu. ----------

Uchwała Nr 13

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

TEN SQUARE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 21.04.2026 r.
w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – Wiktorowi Schmidt absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

§1

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 Wiktorowi Schmidt absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r. ----------

§2

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

Liczba akcji, z których oddano głosy to 1.964.433 co stanowi 30,334 % kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.964.433 w tym: ----------

za: 1.945.125 głosów; przeciw: 1.691 głosów; wstrzymujących się: 17.617 głosów;----------

nikt nie zgłosił sprzeciwu. ----------

Uchwała Nr 14

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

TEN SQUARE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 21.04.2026 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Maciejowi Marszałkowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

§1

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 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r.----------

§2

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

Liczba akcji, z których oddano głosy to 1.964.433 co stanowi 30,334 % kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.964.433 w tym: ----------

za: 1.945.125 głosów; przeciw: 1.691 głosów; wstrzymujących się: 17.617 głosów;----------

nikt nie zgłosił sprzeciwu. ----------

Uchwała Nr 15

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

TEN SQUARE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 21.04.2026 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Kindze Stanisławskiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

§1

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 – Kindze Stanisławskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 1.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r.----------

§2

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

Liczba akcji, z których oddano głosy to 1.964.433 co stanowi 30,334 % kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.964.433 w tym: ----------

za: 1.945.125 głosów; przeciw: 1.691 głosów; wstrzymujących się: 17.617 głosów;----------

nikt nie zgłosił sprzeciwu. ----------

Uchwała Nr 16

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

TEN SQUARE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 21.04.2026 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Marcinowi Biłosowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

§1

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 Biłosowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r.----------

§2

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

Liczba akcji, z których oddano głosy to 1.964.433 co stanowi 30,334 %
kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.964.433 w tym: ----------
za: 1.945.125 głosów;

- - - -

Uchwała Nr 17

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

TEN SQUARE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 21.04.2026 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Arkadiuszowi Pernalowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

§1

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 – Arkadiuszowi Pernalowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1.01.2025 r. do dnia 31.12.2025r.----------

§2

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

Liczba akcji, z których oddano głosy to 1.964.433 co stanowi 30,334 %
kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.964.433 w tym: ----------

za: 1.945.125 głosów; przeciw: 1.691 głosów; wstrzymujących się: 17.617 głosów; ---------

nikt nie zgłosił sprzeciwu. ----------

Uchwała Nr 18

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

TEN SQUARE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 21.04.2026 r.

w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Ten Square Games S.A.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ten Square Games S.A., działając na podstawie art. 392 § 1. Kodeksu spółek handlowych oraz mając na uwadze treść Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Ten Square Games S.A., w tym w szczególności pkt 5), 6) i 8) Rozdziału nr IX Polityki postanawia, że począwszy od 1 maja 2026 r: -------

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 10.400,00 brutto; ------
   b. dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej w kwocie PLN 5.200,00 brutto. -------
2. Z tytułu pełnienia przez Członka Rady Nadzorczej funkcji w komitecie Rady Nadzorczej, Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje dodatkowe stałe wynagrodzenie miesięczne w wysokości:----------
   a. dla Przewodniczącego Komitetu Audytu w kwocie PLN 1.000,00 brutto; ----------
   b. dla pozostałych członków Komitetu Audytu i członków innych komitetów Rady Nadzorczej w kwocie 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

Z dniem 1 maja 2026 roku, traci moc uchwała numer 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 maja 2024 roku w sprawie ustalenia zasad wynagradzania

Członków Rady Nadzorczej. ----------

§3

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

Liczba akcji, z których oddano głosy to 1.964.433 co stanowi 30,334 %
kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.964.433 w tym: ----------

za: 1.964.433 głosów; przeciw: 0 głosów; wstrzymujących się: 0 głosów; ----------

nikt nie zgłosił sprzeciwu. ----------

Uchwała Nr 19

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

TEN SQUARE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 21.04.2026 r.

w sprawie Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej obowiązującej w Ten Square Games S.A.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ten Square Games S.A., działając na podstawie art. 90d ust. 1 oraz 90e ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 592), po dokonaniu przeglądu obowiązującej w Spółce „Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej obowiązującej w Ten Square Games S.A.", w brzmieniu przyjętym uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 maja 2022 roku („Polityka Wynagrodzeń") stwierdza, że Polityka Wynagrodzeń zachowuje aktualność i jest dostosowana do warunków rynkowych oraz sytuacji Spółki i postanawia przyjąć Politykę Wynagrodzeń w niezmienionym brzmieniu. --

§2

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

Liczba akcji, z których oddano głosy to 1.964.433 co stanowi 30,334 %
kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.964.433 w tym: ----------

za: 1.762.396 głosów; przeciw: 202.037 głosów; wstrzymujących się: 0 głosów; ----------

nikt nie zgłosił sprzeciwu. ----------