

Wrocław 28 listopada 2023 r.

Akcjonariusz:

Arkadiusz Pernal

Zarząd
Ten Square Games S.A.
ul. Traugutta 45
50-416 Wrocław
e-mail: wza@tensquaregames.com

ŻĄDANIE UMIESZCZENIA SPRAWY W PORZĄDKU OBRAD NAJBLIŻSZEGO NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WRAZ Z UZASADNIENIEM ŻĄDANIA I PROJEKTEM UCHWAŁY

Niżej podpisany Arkadiusz Pernal, będąc akcjonariuszem Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) posiadającym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki, działając na podstawie art. 401 §1 ksh, zwracam się z wnioskiem o dodanie do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 19 grudnia 2023 roku („NWZ”) punktu porządku obrad w brzmieniu:

„Powzięcie uchwały w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego dla osób pełniących funkcję w Zarządzie Spółki obejmującego prawo nabycia akcji własnych Spółki.”

UZASADNIENIE

Proponowana zmiana porządku obrad dotyczy wprowadzenia programu motywacyjnego dla członków zarządu Spółki i podyktowana jest chęcią ustanowienia dodatkowego systemu wynagradzania członków zarządu Spółki, w oparciu o akcje własne Spółki, których nabycie nastąpiło w ramach realizowanego przez Spółkę skupu akcji własnych, przeprowadzonego na podstawie uchwały numer 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia w imieniu i na rzecz Spółki akcji własnych oraz określenia zasad nabywania akcji własnych przez Spółkę i utworzenia kapitału rezerwowego („Uchwała o Skupie”).

Zgodnie z Uchwałą o Skupie, Akcje Własne mogą zostać przeznaczone do (i) umorzenia (umorzenie dobrowolne), (ii) wymiany na akcje lub udziały w toku dokonywanych przez Spółkę przejęć (iii) rozdysponowania przez Zarząd Spółki w inny dopuszczalny prawem sposób, z uwzględnieniem potrzeb wynikających z prowadzonej działalności.

Art. 378 §2 ksh stanowi, że walne zgromadzenie może ustalać zasady wynagradzania członków zarządu, w szczególności maksymalną wysokość wynagrodzenia, przyznawania członkom zarządu prawa do świadczeń dodatkowych lub maksymalną wartość takich świadczeń, a także może upoważnić radę nadzorczą do ustalenia, że wynagrodzenie członków zarządu obejmuje również prawo do określonego udziału w zysku rocznym spółki, który jest przeznaczony do podziału między akcjonariuszy zgodnie z art. 347 § 1. Z kolei obowiązująca w Spółce: „Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej obowiązującej w Ten Square Games S.A.” stanowi że, członkowie zarządu mogą być objęci programem premiowania opartym na kapitale Spółki, stanowiącym rodzaj wynagrodzenia zmiennego. Program motywacyjny może być uchwalany przez walne zgromadzenie Spółki.

Podjęcie uchwały w przedmiocie ustanowienia programu motywacyjnego dla członków zarządu Spółki leży w kompetencji walnego zgromadzenia akcjonariuszy Spółki, a inicjatywa jej podjęcia wynika z potrzeby zabezpieczenia kluczowych dla Spółki osób pełniących funkcje w zarządzie Spółki poprzez zapewnienia ich trwałego związania ze Spółką, a także zamiaru zwiększenia udziału osób pełniących funkcje w zarządzie Spółki w oczekiwanym wzroście wartości grupy kapitałowej Ten Square Games S.A.

Zmieniony porządek obrad będzie wyglądał następująco:

- 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 5) Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia w imieniu i na rzecz Spółki akcji własnych oraz określenia zasad nabywania akcji własnych przez Spółkę i utworzenia kapitału rezerwowego.
- 6) Powzięcie uchwały w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego dla osób pełniących funkcję w Zarządzie Spółki obejmującego prawo nabycia akcji własnych Spółki."
- 7) Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

PROJEKT UCHWAŁY:

Pkt 6 porządku obrad Ten Square Games S.A.:

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ten Square Games z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 19 grudnia 2023

*w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego dla osób pełniących funkcję w Zarządzie Spółki
obejmującego prawo nabycia akcji własnych Spółki*

(projekt)

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 378 § 2 kodeksu spółek handlowych oraz art. § 12 ust. 5 pkt 15) statutu Spółki, oraz mając na uwadze następujące okoliczności:

- (1) Spółka jest właścicielem akcji wyemitowanych przez Spółkę w łącznej liczbie 70 000, będących akcjami zwykłymi, na okaziciela i notowanych na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o wartości nominalnej PLN 0,10 każda i oznaczonych kodem papierów wartościowych ISIN: PLTSQGM00016 („Akcje Własne”), których nabycie nastąpiło w ramach realizowanego przez Spółkę skupu akcji własnych, przeprowadzonego na podstawie uchwały numer 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia w imieniu i na rzecz Spółki akcji własnych oraz określenia zasad nabywania akcji własnych przez Spółkę i utworzenia kapitału rezerwowego („Uchwała o Skupie”);
- (2) zgodnie z Uchwałą o Skupie, Akcje Własne mogą zostać przeznaczone do (i) umorzenia (umorzenie dobrowolne), (ii) wymiany na akcje lub udziały w toku dokonywanych przez Spółkę przejęć (iii) rozdysponowania przez Zarząd Spółki w inny dopuszczalny prawem sposób, z uwzględnieniem potrzeb wynikających z prowadzonej działalności;
- (3) treść Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej obowiązującej w Ten Square Games S.A. („Polityka Wynagrodzeń”), a w szczególności zapisy jej rozdziału VIII (Programy motywacyjne w oparciu o akcje), zgodnie z którymi programy motywacyjne w oparciu o akcje mogą być ustanawiane w Spółce przez walne zgromadzenie akcjonariuszy;

oraz kierując się (i) potrzebą zabezpieczenia kluczowych dla Spółki osób pełniących funkcje w zarządzie Spółki poprzez zapewnienia ich trwałego związania ze Spółką, (ii) zamiarem zwiększenia udziału osób pełniących funkcje w zarządzie Spółki w oczekiwanym wzroście wartości grupy kapitałowej Ten Square Games S.A. („Grupa”), uchwala co następuje:

§1

OGÓLNE WARUNKI

PROGRAMU MOTYWACYJNEGO CZŁONKÓW ZARZĄDU

1. Ustanawia się dodatkowy system wynagradzania dedykowany dla osób powołanych do pełnienia funkcji w zarządzie Spółki w osobach: Andrzej Ilczuk (dalej jako: „Prezes Zarządu”), Magdalena Jurewicz (dalej jako:



- „Członek Zarządu”), Janusz Dziemidowicz (dalej jako: „Członek Zarządu”) (dalej wszyscy łącznie: „Członkowie Zarządu”) w postaci programu motywacyjnego obejmującego prawo nabycia Akcji na warunkach i zasadach opisanych w niniejszej uchwale („Program Motywacyjny Członków Zarządu”; „Program”).
2. Celem Programu Motywacyjnego Członków Zarządu jest zapewnienie trwałego związania Członków Zarządu ze Spółką w ramach funkcji pełnionych w Zarządzie Spółki oraz umożliwienie partycypacji w oczekiwanej wartości Grupy.
 3. Program Motywacyjny Członków Zarządu składa się z trzech transz tj.: (i) Transzy Pierwszej – uruchamianej po spełnieniu warunków przewidzianych w uchwale; (ii) Transzy Drugiej – za rok 2024 oraz (iii) Transzy Trzeciej - za rok 2025.
 4. Na cele Programu Motywacyjnego Członków Zarządu przeznacza się łącznie 37 500 Akcji Własnych, przy czym w tytule pełnienia funkcji prezesa zarządu będzie to 4500 Akcji Własnych/transza, z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu będzie to 4000 Akcji Własnych/transza („Akcje”).
 5. Przekazanie Akcji Członkom Zarządu nastąpi na podstawie transakcji realizowanych poza rynkiem regulowanym. Cena nabycia jednej Akcji wyniesie PLN 0,1 i będzie równa cenie nominalnej.
 6. Przeniesienie prawa własności Akcji nastąpi z chwilą rozliczenia transakcji w systemie KDPW.
 7. Akcje objęte są zakazem zbywania (lock-up) przez okres 180 dni od dnia ich nabycia przez Prezesa/Członka Zarządu. Rada Nadzorcza uprawniona jest do wyrażenia zgody na zbycie Akcji przez Prezesa/Członka Zarządu przed upływem wskazanego terminu.
 8. Realizacja Programu Motywacyjnego Członków Zarządu będzie stanowić ofertę publiczną w rozumieniu art. 2 lit. d rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE, która nie będzie wymagać udostępnienia prospektu emisyjnego zgodnie z art. 1 ust. 3 tego rozporządzenia ani memorandum informacyjnego lub innego dokumentu zawierającego informację o ofercie, zgodnie z art. 37a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
 9. Zakładane wpływy brutto Spółki z tytułu oferty publicznej nie przekroczą 100 000 EUR.

§2

ZASADY DOTYCZĄCE PIERWSZEJ TRANSZY

1. Akcje w ramach Pierwszej Transzy zostaną przyznane tj. zaoferowane do nabycia pod warunkiem spełnienia przez Członków Zarządu następujących kryteriów:
 - (a) przedstawienie przez Członków Zarządu radzie nadzorczej Spółki strategii działania Grupy w 2024r.;
 - (b) podjęcie przez radę nadzorczą Spółki uchwały w sprawie objęcia Członków Zarządu Programem;(kryteria określone w pkt (a)-(b) powyżej, łącznie „Kryteria Pierwszej Transzy Programu”).

Rada nadzorcza podejmie uchwałę o objęciu Członków Zarządu Programem niezwłocznie po przedstawieniu przez Członków Zarządu strategii działania, o której mowa w pkt (a) powyżej.
2. Pod warunkiem spełnienia Kryteriów Pierwszej Transzy Programu, Członkowie Zarządu uprawnieni będą do nabycia w ramach Pierwszej Transzy: Prezes Zarządu - 4500 Akcji, pozostali Członkowie Zarządu - po 4000 Akcji za cenę odpowiadającą ich wartości nominalnej.
3. Oferty nabycia zostaną skierowane do Członków Zarządu przez radę nadzorczą Spółki niezwłocznie po podjęciu uchwały o objęciu Członków Zarządu Programem.
4. Akcje nabyte w ramach Pierwszej Transzy podlegać będą zwrotowi w całości tj. w takiej liczbie w jakiej zostały nabyte przez Prezesa/Członka Zarządu, jeżeli Prezes/Członek Zarządu zrezygnuje z pełnienia funkcji w zarządzie Spółki (w ramach obecnej kadencji) bez uzasadnionych powodów, w każdym przypadku z innych przyczyn niż przyczyny leżące po stronie Spółki, w okresie do dnia odbycia zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy Spółki za rok 2023. Zwrot Akcji polegał będzie na przeniesieniu ich własności na Spółkę nieodpłatnie, na podstawie i w granicach określonych właściwymi przepisami kodeksu spółek handlowych regulujących nabycie akcji własnych przez spółkę.

§3

ZASADY DOTYCZĄCE DRUGIEJ I TRZECIEJ TRANSZY

1. Akcje w ramach Drugiej i Trzeciej Transzy zostaną przyznane tj. zaoferowane niezwłocznie po spełnieniu Kryterium Programu dotyczącego danej Transzy.
2. Kryterium Programu Transzy Drugiej i Trzeciej jest osiągnięcie przez Spółkę i/lub Grupę określonego wyniku finansowego, ustalanego przez Radę Nadzorczą dla każdej z Transz oddzielnie, zgodnie z zasadami przyjętymi w Polityce Wynagrodzeń ("Kryterium Programu dla Transzy Drugiej i Trzeciej", "Kryterium Programu"). Kryterium Programu dla Transzy Drugiej i Trzeciej będzie dotyczyć roku obrotowego, którego dotyczy dana Transza. Rada Nadzorczą upoważniona jest do określenia rodzaju kryterium/wskaźnika finansowego oraz jego wysokości, której osiągnięcie będzie uprawniać Członków Zarządu do nabycia Akcji. Rada Nadzorczą upoważniona jest określić, że pomimo braku spełnienia Kryterium Programu dla Transzy Drugiej, Akcje w ramach Drugiej Transzy zostaną przyznane (tj. zaoferowane do nabycia) w razie kumulatywnego spełnienia Kryterium Programu dla Transzy Drugiej i Kryterium Programu dla Transzy Trzeciej.
3. Rada nadzorczą podejmie uchwałę w celu potwierdzenia spełnienia Kryterium Programu dla danej Transzy (lub skumulowanych Kryterium Programu) niezwłocznie po uzyskaniu informacji od Spółki o wynikach osiągniętych przez Spółkę i/lub Grupę za rok, którego dotyczy dana Transza.
4. Pod warunkiem spełnienia Kryterium Programu dla danej Transzy, Członkowie Zarządu uprawnieni będą do nabycia w ramach: (i) Drugiej Transzy: Prezes Zarządu - 4500 Akcji, pozostali Członkowie Zarządu - po 4000 Akcji, (ii) Trzeciej Transzy: Prezes Zarządu - 4500 Akcji, pozostali Członkowie Zarządu - po 4000 Akcji, za cenę odpowiadającą ich wartości nominalnej.
5. Oferty nabycia zostaną skierowane do Członków Zarządu przez radę nadzorczą niezwłocznie po podjęciu uchwały stwierdzającej spełnienie Kryterium Programu dla danej Transzy.
6. Akcje nabyte w ramach Drugiej Transzy podlegać będą zwrotowi w całości tj. w takiej liczbie w jakiej zostały nabyte przez Prezesa/Członka Zarządu, jeżeli Prezes/Członek Zarządu zrezygnuje z pełnienia funkcji w zarządzie Spółki bez uzasadnionych powodów, w każdym przypadku z innych przyczyn niż przyczyny leżące po stronie Spółki, w okresie do końca roku kalendarzowego następującego po roku którego dotyczy dana Transza. Zwrot Akcji polegał będzie na przeniesieniu ich własności na Spółkę nieodpłatnie, na podstawie i w granicach określonych właściwymi przepisami kodeksu spółek handlowych, regulujących nabycie akcji własnych przez spółkę. Wskazane zasady dotyczące zwrotu akcji, stosuje się odpowiednio do Akcji nabytych w ramach Trzeciej Transzy.
7. W przypadku: (i) śmierci Prezesa/Członka Zarządu; (ii) złożenia przez Prezesa/Członka Zarządu rezygnacji z pełnienia funkcji w zarządzie Spółki, jego odwołania lub wygaśnięcia mandatu i braku powołania na nową kadencję, Prezes/Członek Zarządu traci prawo do nabycia Akcji w ramach Transzy za okres, w którym zdarzenie nastąpiło.

§4

UPOWAŻNIENIE DLA ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ

1. Upoważnia się zarząd Spółki oraz radę nadzorczą Spółki do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji niniejszej uchwały oraz do wykonywania wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do wdrożenia i przeprowadzenia Programu.
2. Rada nadzorczą uprawniona jest do określenia szczegółowych zasad i warunków realizacji Programu, w zakresie w jakim nie zostały one ustalone w niniejszej uchwale i nie są z nią sprzeczne, a które mogą okazać się konieczne lub celowe dla jego wykonania. Rada nadzorczą uprawniona jest w szczególności do:
 - (a) określenia technicznych warunków realizacji uprawnień wynikających z Programu takich jak np. posiadanie przez Prezesa/Członka Zarządu odpowiedniego rachunku maklerskiego i podanie jego danych Spółce oraz określenie skutków niespełnienia takich warunków;
 - (b) opracowanie treści dokumentów takich jak np. oferta nabycia akcji, oświadczenie o przyjęciu oferty/umowa sprzedaży akcji, które będą niezbędne lub celowe dla realizacji uprawnień z Programu i jego wykonania, przy uwzględnieniu warunków Programu wynikających z uchwały;
 - (c) określenia szczegółowego trybu przeniesienia praw do Akcji tj. w szczególności określenia czy transakcje zostaną przeprowadzone za pośrednictwem czy bez pośrednictwa firmy inwestycyjnej.

§5

ZAKOŃCZENIE, ZMIANA I ZAWIESZENIE PROGRAMU MOTYWACYJNEGO

1. Program Motywacyjny Członków Zarządu kończy się automatycznie z chwilą wygaśnięcia zobowiązań z niego wynikających, co zasadniczo powinno nastąpić w upływie okresu retencyjnego, w związku z przyznaniem Akcji w ramach Drugiej Transzy.
2. Walne zgromadzenie akcjonariuszy Spółki w każdym czasie może podjąć decyzję o zakończeniu, zmianie zasad lub zawieszeniu Programu Motywacyjnego dla Członków Zarządu.
3. Rada nadzorcza Spółki jest uprawniona do podjęcia decyzji o zawieszeniu realizacji Programu lub o jego wcześniejszym zakończeniu, a także wygaśnięciu uprawnień z niego wynikających, w przypadku wystąpienia istotnych zmian w zakresie przepisów prawa mających wpływ na realizację Programu lub w przypadku innych istotnych zmian mających wpływ na Spółkę i mogących wpływać na realizację Programu, w tym przykładowo w postaci istotnych zmian organizacyjnych, strukturalnych, własnościowych lub gospodarczych.

§6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.



Arkadiusz Pernal

