

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Nationale-Nederlanden Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego

Spółka: Ten Square Games S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: Zwyczajne

Data walnego zgromadzenia: 24.05.2019

Liczba głosów, którymi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 7 000

Liczba głosów obecnych na walnym zgromadzeniu: 4 832 559

Uchwały podjęte przez WZA	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ten Square Games S.A. dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pana Arkadiusza Pernala. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej i ustalenia liczby członków Komisji Skrutacyjnej §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ten Square Games S.A. postanawia powołać Komisję Skrutacyjną i ustalić liczbę jej członków na 1 osobę. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ten Square Games S.A. dokonuje wyboru członków Komisji Skrutacyjnej osobie: Magdaleny Jurewicz. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ten Square Games S.A. przyjmuje następujący porządek obrad: 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</p>	ZA

<p>2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</p> <p>3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.</p> <p>4) Powzięcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej i ustalenia liczby członków Komisji Skrutacyjnej.</p> <p>5) Powzięcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.</p> <p>6) Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</p> <p>7) Przedstawienie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Ten Square Games S.A. i Ten Square Games S.A. za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2018 i wypłaty dywidendy.</p> <p>8) Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu za rok obrotowy 2018 oraz wyników ocen Rady Nadzorczej dotyczących jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Ten Square Games S.A. i Ten Square Games S.A. za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2018 i wypłaty dywidendy.</p> <p>9) Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Jednostkowego Sprawozdania Finansowego za rok zakończony dnia 31.12.2018 roku Ten Square Games S.A.</p> <p>10) Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Ten Square Games S.A. sporządzonego na dzień 31.12.2018 roku.</p> <p>11) Powzięcie uchwały 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 2018.</p> <p>12) Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2018.</p> <p>13) Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku.</p> <p>14) Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku.</p> <p>15) Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	
<p>Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Jednostkowego Sprawozdania Finansowego za rok zakończony w dniu 31.12.2018 roku Ten Square Games S.A.</p> <p>§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 za rok zakończony w dniu 31.12.2018 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 31.12.2018 roku Ten Square Games S.A. w skład którego wchodzi:</p> <p>1) Jednostkowe sprawozdanie finansowe z całkowitych dochodów za okres 01.01.2018 – 31.12.2018 wykazujące zysk netto w wysokości PLN 37.022.951,00;</p> <p>2) Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę PLN 53.725.955,00;</p>	<p>ZA</p>

<p>3) Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące wartość kapitału własnego na dzień 31.12.2018 roku w wysokości PLN 41.350.580,00;</p> <p>4) Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 01.01.2018 – 31.12.2018, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę PLN 34.332.505,00;</p> <p>5) Dodatkowe noty i objaśnienia.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	
<p>Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Ten Square Games S.A. sporządzonego na dzień 31.12.2018 roku.</p> <p>§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 31.12.2018 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 31.12.2018 roku, w skład którego wchodzi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Skonsolidowane sprawozdanie finansowe z całkowitych dochodów za okres 01.01.2018 – 31.12.2018 wykazujące zysk netto w wysokości PLN 36.469.341,00 2) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę PLN 54.467.558,00; 3) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące wartość kapitału własnego na dzień 31.12.2018 roku w wysokości PLN 42.084.424,00; 4) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 01.01.2018 – 31.12.2018, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę PLN 33.165.425,00; 5) Dodatkowe noty i objaśnienia. <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 24 maja 2019 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 2018</p> <p>§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 2018, 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 2018.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu</p>	

<p>z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie podziału zysku za 2018 rok</p> <p>§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 treść sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku netto 2018 rok postanawia, że zysk netto wykazany w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2018 w wysokości 37.022.951,00 złotych (słownie: trzydzieści siedem milionów dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt jeden złotych) zostanie podzielony w następujący sposób: 1) kwota 27.310.500,00 złotych (słownie: dwadzieścia siedem milionów trzysta dziesięć tysięcy i pięćset złotych) zostanie przeznaczona do podziału pomiędzy akcjonariuszy w formie wypłaty dywidendy w wysokości 3,78 złotych (słownie: trzy złote i siedemdziesiąt osiem groszy) na akcję; 2) kwota 9.712.451,00 złotych (słownie: dziewięć milionów siedemset dwanaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt jeden złotych) zostanie przekazana na kapitał zapasowy Spółki.</p> <p>§2 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: 1) dzień dywidendy na dzień 5 czerwca 2019 r., 2) termin wypłaty dywidendy na dzień 19 czerwca 2019 r.</p> <p>§3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu - Maciejowi Popowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu – Arkadiuszowi Pernalowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Magdalenie Jurewicz absolutorium z wykonania</p>	

<p>obowiązków w roku obrotowym 2018</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 01.09.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilę jej podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Maciejowi Zużalkowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilę jej podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – Rafałowi Olesińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2018 r. do 01.03.2018 r. oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 02.03.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilę jej podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Marcinowi Chruszczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilę jej podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 24 maja 2019 r.</p>	

<p>w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Tomaszowi Drożdżyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilę jej podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Maciejowi Marszałkowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilę jej podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Wiktorowi Schmidt absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilę jej podjęcia.</p>	<p>ZA</p>