

KANCELARIA NOTARIALNA
Klaudia Mazek Notariusz
Natalia Pelny-Góralczyk Notariusz
spółka cywilna
00-095 Warszawa
ul. Senatorska 24 lok. 3
tel. 22 826-22-02
tel. kom. 690-661-003
e-mail: mazek@notariusze.waw.pl
pelny@notariusze.waw.pl

REPERTORIUM A Nr 3626/2020

AKT NOTARIALNY

Dnia piętnastego grudnia dwa tysiące dwudziestego roku (15.12.2020) ja, **Natalia Pelny-Góralczyk**, notariusz w Warszawie, prowadząca Kancelarię Notarialną w Warszawie, przy ulicy Senatorskiej nr 24 lok. 3, w tej Kancelarii, spisałam protokół z odbytego w niej w tym samym dniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: **Big Cheese Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi** (adres: 90-562 Łódź, ul. Łąkowa nr 7A bud. D, lok. 206, REGON: 368343870, NIP: 5213795368), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS: 0000867639** (dalej zwanej także: „Spółką”), stosownie do okazanego wydruku Informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2020 r. poz.288, z późn. zm.) z dnia 15 grudnia 2020 roku. -----

PROTOKÓŁ

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Leszek Lisowski – Prezes Zarządu oraz jeden z akcjonariuszy spółki pod firmą: Big Cheese Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, oświadczeniem, że dzisiaj odbywa się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Big Cheese Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia, jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych serii B, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii B oraz zmiany statutu Spółki.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki i praw do akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) / Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR). -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu Walnego Zgromadzenia. ---
14. Wolne wnioski.-----
15. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. -----

Ad. pkt 2 porządku obrad: -----

Na Przewodniczącego Zgromadzenia wybrany został w głosowaniu tajnym 4.000.000 głosami „za”, stanowiących 100% kapitału zakładowego (w tym głosów ważnych oddano 4.000.000, z czego wszystkie 4.000.000 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”), Leszek Lisowski, który wybór przyjął. -----

Ad. pkt 3 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia sporządził listę obecności, podpisał ją i stwierdził, że Zgromadzenie odbywa się w trybie art. 405 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy Spółki,

to jest 4.000.000 /cztery miliony/ akcji (wszystkie akcje zostały w całości pokryte) uprawniających do takiej samej liczby głosów, co stanowi 100% /sto procent/ kapitału zakładowego Spółki oraz że zostały spełnione wymogi z art. 406 §2 Kodeksu spółek handlowych, a wobec faktu, że nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu ani co do odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ani co do wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zdolne jest do powzięcia wiążących uchwał. -----

Po odczytaniu porządku obrad, Przewodniczący stwierdził, że punkty 1-4 zostały zrealizowane. -----

Ad. pkt 5 porządku obrad: -----

Przewodniczący zaproponował powzięcie następującej uchwały: -----

Uchwała Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: Big Cheese Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi

z dnia 15 grudnia 2020 roku

w sprawie zmiany statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Big Cheese Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie art. 430 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, niniejszym zmienia § 18 ust. 1 statutu Spółki w taki sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie: -----

„§ 18

1. Rok obrotowy Spółki rozpoczyna się 1 stycznia a kończy 31 grudnia tego samego roku kalendarzowego. Pierwszy rok obrotowy kończy się 31.12.2020 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego) roku.” -----

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki. -----

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany statutu Spółki powstaje z chwilą rejestracji jego zmian przez odpowiedni sąd rejestrowy. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 4.000.000 akcji, stanowiących 100% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 4.000.000, z czego wszystkie 4.000.000 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -----

Ad. pkt 6 porządku obrad: -----

Przewodniczący zaproponował powzięcie następującej uchwały: -----

Uchwała Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: Big Cheese Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi

z dnia 15 grudnia 2020 roku

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Big Cheese Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi („Spółka”), działając na podstawie art. 385 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz § 13 ust. 3 statutu Spółki, niniejszym odwołuje Pana Jakuba Władysława Trzebińskiego, PESEL: 86110415912 ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 4.000.000 akcji, stanowiących 100% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 4.000.000, z czego wszystkie 4.000.000 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -----

Ad. pkt 7 porządku obrad: -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----



Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Big Cheese Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 15 grudnia 2020 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Big Cheese Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie art. 385 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz § 13 ust. 3 statutu Spółki, niniejszym powołuje Panią Miłosławę Marię Mazur, PESEL: 96060509584, w skład Rady Nadzorczej Spółki, powierzając jej pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 4.000.000 akcji, stanowiących 100% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 4.000.000, z czego wszystkie 4.000.000 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -----

Ad. pkt 8 porządku obrad: -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Big Cheese Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 15 grudnia 2020 roku
w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Big Cheese Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi („Spółka”), działając na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym postanawia

przyjąć politykę wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki oraz Członków Rady Nadzorczej Spółki o następującym brzmieniu: -----

**POLITYKA WYNAGRODZEŃ
CZŁONKÓW ZARZĄDU ORAZ RADY NADZORCZEJ
W SPÓŁCE BIG CHEESE STUDIO S.A.**

**ROZDZIAŁ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE**

1. Niniejsza Polityka Wynagrodzeń zostaje przyjęta w wykonaniu art. 90d i nast. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. 2020 poz. 2080. ze zm.).-----

2. Definicje: -----

Członek Rady Nadzorczej - oznacza każdego członka Rady Nadzorczej Spółki; -----

Członek Zarządu - oznacza każdego członka Zarządu Spółki; -----

Polityka Wynagrodzeń - oznacza niniejszą "Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej w spółce Big Cheese Studio S.A."; -----

Spółka - oznacza spółkę Big Cheese Studio S.A. z siedzibą w Łodzi; -----

Statut - oznacza statut Spółki; -----

Walne Zgromadzenie - oznacza walne zgromadzenie akcjonariuszy Spółki. -----

3. Polityka Wynagrodzeń stanowi dokument nadrzędny w stosunku do innych dokumentów obowiązujących w Spółce, które mogą regulować zasady wynagradzania Członków Zarządu lub Członków Rady Nadzorczej. -----

4. Wynagrodzenia Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej wypłacane są wyłącznie zgodnie z Polityką Wynagrodzeń. -----

**ROZDZIAŁ 2
ZASADY WYNAGRADZANIA
CZŁONKÓW ZARZĄDU**

Ogólne zasady zatrudniania i wynagradzania Członków Zarządu -----

5. Podstawę stosunku prawnego łączącego Członka Zarządu ze Spółką, a także jego warunki wynagradzania ustala Rada Nadzorcza na podstawie aktualnych potrzeb Spółki oraz indywidualnych okoliczności danego przypadku z zachowaniem zasady niedyskryminacji. ---

Okresy trwania oraz warunki rozwiązania stosunków prawnych łączących Członków Zarządu ze Spółką -----

6. Powołanie do Zarządu następuje na zasadach przewidzianych w Statucie. -----

7. Stosunek prawny łączący Członka Zarządu ze Spółką może zostać nawiązany na czas nieokreślony albo na czas określony, w tym na czas pełnionej funkcji w Zarządzie. -----

8. Stosunek prawny łączący Członka Zarządu ze Spółką może zostać rozwiązany zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, treścią indywidualnej umowy zawartej z danym Członkiem Zarządu (o ile została zawarta) lub automatycznie wraz z odwołaniem lub rezygnacją z pełnienia funkcji w Zarządzie. -----

9. Członkowie Zarządu mogą być związani umownymi zakazami prowadzenia działalności konkurencyjnej w trakcie lub po ustaniu stosunku prawnego łączącego ich ze Spółką. Z tytułu powstrzymywania się od prowadzenia działalności konkurencyjnej po zakończeniu stosunku prawnego łączącego ich ze Spółką mogą oni otrzymywać odszkodowanie w wysokości wynikającej z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub w wysokości ustalonej przez Radę Nadzorczą. -----

10. Z tytułu rozwiązania stosunku prawnego łączącego Członka Zarządu ze Spółką, Członkowi Zarządu może przysługiwać odprawa pieniężna. W zakresie nieuregulowanym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, Rada Nadzorcza może każdorazowo ustalić wysokość takiej odprawy oraz warunki jej przyznania biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności danego przypadku. -----

11. Ponadto, Członkowie Zarządu mogą także wykonywać pracę lub świadczyć na rzecz Spółki inne usługi na podstawie umów o pracę lub umów cywilnoprawnych zawartych przez nich w ramach działalności gospodarczej lub poza nią. Umowy takie będą zawierane i realizowane na warunkach rynkowych. -----

Opis stałych i zmiennych składników wynagrodzenia, a także dodatkowych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, które mogą zostać przyznane Członkom Zarządu -----

12. Wynagrodzenie stałe Członka Zarządu obejmuje miesięczne wynagrodzenie zasadnicze. -----

13. Wysokość wynagrodzenia stałego Członka Zarządu określa Rada Nadzorcza biorąc pod uwagę w szczególności pełnioną funkcję w Zarządzie, zakres obowiązków i odpowiedzialności, doświadczenie zawodowe, dotychczasowe osiągnięcia oraz posiadane kwalifikacje. -----

14. Członkowie Zarządu mogą być uprawnieni do wynagrodzenia zmiennego w postaci świadczenia pieniężnego lub świadczenia niepieniężnego (w szczególności w postaci instrumentów finansowych), o ile Rada Nadzorcza tak postanowi. Szczegółowe zasady nabywania uprawnienia do wynagrodzenia zmiennego określać będzie Rada Nadzorcza z zastrzeżeniem pkt 15 poniżej. -----

15. Rada Nadzorcza jest uprawniona do kształtowania warunków wynagrodzenia zmiennego, z zastrzeżeniem następujących zasad: -----

a) warunki przyznawania wynagrodzenia zmiennego przewidywać będą jasne, kompleksowe i zróżnicowane kryteria w zakresie celów: -----

(i) finansowych – np. osiągnięcie określonego zysku netto, kursu akcji Spółki czy wartości wypłaconej dywidendy, przy czym Rada Nadzorcza może zrezygnować ze wskazywania kryteriów finansowych, jeśli uzna to za uzasadnione w okolicznościach danego przypadku, lub -----

(ii) niefinansowych – np. pozostawanie w Zarządzie Spółki, osiągnięcie określonych celów biznesowych czy spełnienie innych kryteriów dotyczących np. uwzględniania interesów społecznych, przyczyniania się Spółki do ochrony środowiska lub podejmowania działań nakierowanych na zapobieganie negatywnym skutkom społecznym działalności Spółki i ich likwidowanie, przy czym Rada Nadzorcza może zrezygnować ze wskazywania kryteriów niefinansowych, jeśli uzna to za uzasadnione w okolicznościach danego przypadku, -----

od których uzależnione będzie przyznanie wynagrodzenia zmiennego; -----

b) okres odroczenia wypłaty wynagrodzenia zmiennego, o ile taki mechanizm zostanie ustanowiony, nie może być dłuższy niż 5 lat; -----

c) warunki przyznawania wynagrodzenia zmiennego określać będą w szczególności sposób jego kalkulacji, wszelkie niezbędne wskaźniki, formę wynagrodzenia zmiennego (pieniężne lub niepieniężne (w szczególności instrumenty finansowe), zasady zbywania instrumentów finansowych (o ile zostaną przyznane) czy terminy wypłaty tego wynagrodzenia, przy czym o wszystkich tych elementach Rada Nadzorcza może decydować samodzielnie. -----

16. Rada Nadzorcza stwierdza spełnienie warunków do przyznania Członkom Zarządu wynagrodzenia zmiennego. Może tego dokonać w szczególności w oparciu o zweryfikowane przez biegłych rewidentów sprawozdania finansowe oraz inne dokumenty właściwe do oceny spełnienia powyższych warunków. -----

17. O ile dojdzie do przyznania wynagrodzenia zmiennego, to jego proporcja do wynagrodzenia stałego Członków Zarządu może być zróżnicowana i uzależniona od spełnienia kryteriów finansowych lub niefinansowych każdorazowo określonych przez Radę Nadzorczą. -----

18. Spółka nie zakłada określenia maksymalnej proporcji pomiędzy zmiennymi i stałymi składnikami wynagrodzenia. Stałe składniki wynagrodzenia Członków Zarządu stanowiąc mają taką część łącznej wysokości wynagrodzenia, aby możliwe było prowadzenie przez Spółkę elastycznej polityki w zakresie zmiennych składników wynagrodzenia, która będzie uzależniona od wyników Spółki i będzie sprzyjać realizacji jej celów biznesowych. ----

19. Rada Nadzorcza może przyznawać Członkom Zarządu dodatkowe świadczenia pieniężne lub niepieniężne, w tym w szczególności: -----

a) odszkodowanie z tytułu przestrzegania zakazu prowadzenia działalności konkurencyjnej po ustaniu stosunku prawnego łączącego Członka Zarządu ze Spółką; -----

b) pakiet prywatnej opieki medycznej na zasadach obowiązujących w Spółce; -----

c) pakiet sportowy na zasadach obowiązujących w Spółce; -----

d) możliwość korzystania z mienia Spółki, w tym w szczególności z samochodów służbowych, telefonów komórkowych oraz laptopów; -----

e) zwrot uzasadnionych wydatków związanych z wykonywaniem obowiązków Członka Zarządu, w tym w szczególności kosztów reprezentacji czy podróży służbowych; ----

f) w uzasadnionych przypadkach indywidualną nagrodę pieniężną w wysokości i na zasadach ustalonych uchwałą Rady Nadzorczej. -----

ROZDZIAŁ 3

ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

Ogólne zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej -----

20. Warunki wynagradzania Członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie na podstawie aktualnych potrzeb Spółki oraz indywidualnych okoliczności danego przypadku z zachowaniem zasady niedyskryminacji. -----

Okresy trwania oraz warunki rozwiązania stosunków prawnych łączących Członków Rady Nadzorczej ze Spółką -----

21. Powołanie do Rady Nadzorczej odbywa się zgodnie ze Statutem. -----

22. Stosunek prawny łączący Członka Rady Nadzorczej ze Spółką będzie nawiązany na czas pełnionej funkcji w Radzie Nadzorczej. -----

23. Rozwiązanie stosunku prawnego łączącego Członka Rady Nadzorczej ze Spółką odbywa się zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Z tytułu jego rozwiązania Członkowi Rady Nadzorczej nie przysługują żadne świadczenia. -----

Opis stałych i zmiennych składników wynagrodzenia, a także dodatkowych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, które mogą zostać przyznane Członkom Rady Nadzorczej -----

24. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje stałe wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji. Wynagrodzenie stałe może przybrać formę wynagrodzenia miesięcznego albo wynagrodzenia za udział w każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej w zależności od decyzji Walnego Zgromadzenia. Wysokość wynagrodzenia określa Walne Zgromadzenie biorąc pod uwagę funkcję pełnioną w Radzie Nadzorczej. -----

25. Ponadto, Członkowie Rady Nadzorczej powołani do komitetów Rady Nadzorczej (np. Komitetu Audytu) będą uprawnieni do dodatkowego miesięcznego wynagrodzenia w okresie pełnienia funkcji w danym Komitecie. Wysokość tego wynagrodzenia określa Walne Zgromadzenie biorąc pod uwagę funkcję pełnioną w danym Komitecie. -----

26. Członkowie Rady Nadzorczej są uprawnieni do otrzymania zwrotu kosztów bezpośrednio związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej. -----

27. Członkowie Rady Nadzorczej nie są uprawnieni do otrzymania wynagrodzenia zmiennego ani innych dodatkowych świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych. -----

**REALIZACJA STRATEGII BIZNESOWEJ,
DŁUGOTERMINOWYCH INTERESÓW ORAZ STABILNOŚCI SPÓŁKI**

28. Przewidziane w Polityce Wynagrodzeń jasne i transparentne ramowe zasady przyznawania stałych i zmiennych składników wynagrodzenia mają na celu realizację strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki. -----

29. Realizacja powyższych celów ma być zapewniona w szczególności poprzez: -----

a) zapewnienie pozyskania, utrzymania i motywowania Członków Zarządu oraz zapewnienie ich lojalności wobec Spółki; -----

b) zaangażowanie Członków Zarządu w osiągnięcie jak najlepszych średnio- i długoterminowych wyników przy jednoczesnym ograniczeniu nadmiernego ryzyka w dążeniu do osiągnięcia wyłącznie krótkoterminowych wyników; -----

c) długotrwałe związanie Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej ze Spółką, co pozytywnie wpływa na efektywne i niezakłócone zarządzanie Spółką; -----

d) zwiększenie zaufania akcjonariuszy do Spółki i członków jej organów; -----

e) brak uzależnienia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej od wyników Spółki. -----

ROZDZIAŁ 5

**WPLYW WARUNKÓW PRACY I PŁACY INNYCH PRACOWNIKÓW
NA KSZTAŁT POLITYKI WYNAGRODZEŃ**

30. Przy ustanawianiu Polityki Wynagrodzeń wzięto pod uwagę warunki zatrudnienia i wynagrodzenia innych niż Członkowie Zarządu oraz Członkowie Rady Nadzorczej osób zatrudnionych w Spółce. Warunki zatrudnienia i wynagrodzenia Członków Zarządu oraz Członków Rady odzwierciedlają w sposób proporcjonalny ich zakres obowiązków, wpływ na wynik finansowy Spółki, doświadczenie zawodowe, dotychczasowe osiągnięcia, odpowiedzialność za kierowanie Spółką i nadzorowanie jej działalności, a także ryzyko jakie się z tym wiąże. -----

ROZDZIAŁ 6

**OPIS GŁÓWNYCH CECH DODATKOWYCH PROGRAMÓW EMERYTALNO-
RENTOWYCH
I PROGRAMÓW WCZEŚNIEJSZYCH EMERYTUR**

31. Spółka nie prowadzi programów emerytalno-rentowych lub programów wcześniejszych emerytur, które nie są przewidziane przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.-----

32. Członkowie Zarządu oraz Członkowie Rady Nadzorczej mogą być uprawnieni do uczestnictwa w programach emerytalno-rentowych (w tym w pracowniczym planie kapitałowym) na zasadach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.---

**ROZDZIAŁ 7
KONFLIKTY INTERESÓW**

33. W celu unikania konfliktów interesów związanych z Polityką Wynagrodzeń oraz zarządzania nimi podjęto następujące środki: -----

a) projekt Polityki Wynagrodzeń został opracowany przez Zarząd, a następnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą i uchwalony przez Walne Zgromadzenie; -----

b) Zarząd i Rada Nadzorcza współpracowały ze sobą w zakresie udostępniania niezbędnych dokumentów i informacji; -----

c) Rada Nadzorcza na bieżąco czuwa nad przestrzeganiem zasad mających na celu unikanie konfliktów interesów; -----

d) jeżeli w odniesieniu do jakiegokolwiek osoby uczestniczącej w pracach nad Polityką Wynagrodzeń wystąpiłby konflikt interesów lub zaistniałaby możliwość jego wystąpienia - osoba taka jest zobowiązana niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie jednocześnie Przewodniczącą Rady Nadzorczej oraz Prezesa Zarządu i wstrzymać się od prac nad Polityką Wynagrodzeń do wyjaśnienia sprawy i podjęcia stosownych decyzji. -----

**ROZDZIAŁ 8
OPIS PROCESU DECYZYJNEGO PRZEPROWADZONEGO W CELU
USTANOWIENIA, WDROŻENIA ORAZ PRZEGLĄDU POLITYKI
WYNAGRODZEŃ**

34. Opracowanie projektu Polityki Wynagrodzeń zostało powierzone Zarządowi. -----

35. Po opracowaniu projektu Polityki Wynagrodzeń przez Zarząd, jej treść została przedstawiona Radzie Nadzorczej do rozpatrzenia, dyskusji i zaopiniowania. -----

36. Politykę Wynagrodzeń przyjmuje Walne Zgromadzenie. Treść Polityki Wynagrodzeń jest przedmiotem dyskusji akcjonariuszy. -----

37. Polityka Wynagrodzeń podlega cyklicznemu przeglądowi, nie rzadziej niż raz na cztery lata. Przegląd Polityki Wynagrodzeń może być inicjowany przez Zarząd lub Radę Nadzorczą. -----

ROZDZIAŁ 9

OPIS ISTOTNYCH ZMIAN POLITYKI WYNAGRODZEŃ

38. Do tej pory w Spółce nie funkcjonowała polityka wynagrodzeń dla członków Zarządu lub Rady Nadzorczej. -----

ROZDZIAŁ 10

CZASOWE ODSTĄPIENIE OD STOSOWANIA POLITYKI WYNAGRODZEŃ

39. Jeżeli jest to niezbędne do realizacji długoterminowych interesów i stabilności finansowej Spółki lub do zagwarantowania jej rentowności, Rada Nadzorcza w drodze uchwały może zdecydować o czasowym odstąpieniu od stosowania Polityki Wynagrodzeń. ---

40. Czasowe odstąpienie od stosowania Polityki Wynagrodzeń może mieć miejsce w szczególności w przypadku: -----

a) istotnej zmiany sytuacji finansowej Spółki lub jej wyników; -----

b) istotnych zmian prawnych dotyczących wynagrodzeń przyznawanych Członkom Zarządu lub Członkom Rady Nadzorczej; -----

c) istotnej zmiany rynkowego poziomu wynagrodzeń Członków Zarządu lub Członków Rady Nadzorczej. -----

41. Odstępstwo od stosowania Polityki Wynagrodzeń może dotyczyć: -----

a) przyznawania Członkom Zarządu wynagrodzenia zmiennego lub dodatkowych (wszystkich albo wybranych) świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych. -----

b) przyznawania Członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w komitetach Rady Nadzorczej lub zwrotu kosztów bezpośrednio związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej. -----

42. Odstępstwo od stosowania Polityki Wynagrodzeń może mieć zastosowanie jednorazowo przez nie dłużej niż dwa kolejne lata obrotowe. Rada Nadzorcza może ponownie podjąć uchwałę o odstąpieniu od stosowania Polityki Wynagrodzeń po upływie co najmniej 6 miesięcy od zakończenia poprzedniego okresu odstępstwa od stosowania Polityki Wynagrodzeń. -----

ROZDZIAŁ 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

43. Załącznik nr 1 do Polityki Wynagrodzeń wskazuje na jakie okresy zostały nawiązane stosunki prawne z aktualnymi Członkami Zarządu i Rady Nadzorczej oraz jakie są okresy i warunki ich rozwiązania. Załącznik nr 1 będzie na bieżąco aktualizowany przez Zarząd (nie jest wymagana uchwała Rady Nadzorczej ani Walnego Zgromadzenia). -----

44. Spółka niezwłocznie zamieszcza Politykę Wynagrodzeń oraz uchwałę w sprawie Polityki Wynagrodzeń wraz z datą jej podjęcia i wynikami głosowania na swojej stronie internetowej. Dokumenty te pozostają dostępne tak długo, jak długo mają one zastosowanie. -

45. Wszelkie zmiany niniejszej Polityki Wynagradzania wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem ust. 43 powyżej. -----

Załącznik nr 1 do Polityki Wynagrodzeń -----

Informacja o okresie trwania oraz okresie i warunkach rozwiązania stosunków prawnych łączących Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej ze Spółką -----

Zarząd		
Podstawa i okres trwania stosunku prawnego	Okres wypowiedzenia / rozwiązania stosunku prawnego	Warunki wypowiedzenia
Powołanie na wspólną trzyletnią kadencję (2020)	Brak	Stosunek prawny wynikający z powołania może zostać rozwiązany zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Z tytułu rozwiązania stosunku powołania nie przysługują dodatkowe

		świadczenia.
Rada Nadzorcza		
Podstawa i okres zatrudnienia	Okres wypowiedzenia / rozwiązania zatrudnienia	Warunki wypowiedzenia
Powołanie na wspólną pięcioletnią kadencję (2020)	Brak	Stosunek prawny wynikający z powołania może zostać rozwiązany zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Z tytułu rozwiązania stosunku powołania nie przysługują dodatkowe świadczenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem dopuszczenia i wprowadzenia akcji Spółki i praw do akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 4.000.000 akcji, stanowiących 100% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 4.000.000, z czego wszystkie 4.000.000 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -----

Ad. pkt 9 porządku obrad: -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

Uchwała Nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: Big Cheese Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi

z dnia 15 grudnia 2020 roku

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Big Cheese Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi („Spółka”), działając na podstawie art. 392 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz § 13 ust. 14 statutu Spółki, niniejszym postanawia

przysłać Członkom Rady Nadzorczej stałe wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w wysokości 1.500,00 PLN (jeden tysiąc pięćset złotych) brutto dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych) brutto dla pozostałych członków Rady Nadzorczej, za udział w każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----

2. Wynagrodzenie będzie płatne na rzecz Członków Rady Nadzorczej po zakończeniu każdego miesiąca, w którym odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej. Wynagrodzenie za udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej będzie płatne do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym odbyło się dane posiedzenie Rady Nadzorczej. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem dopuszczenia i wprowadzenia akcji Spółki i praw do akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 4.000.000 akcji, stanowiących 100% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 4.000.000, z czego wszystkie 4.000.000 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -----

Ad. pkt 10 porządku obrad: -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

Uchwała Nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: **Big Cheese Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi**

z dnia 15 grudnia 2020 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych serii B, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii B oraz zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Big Cheese Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi („Spółka”), działając na podstawie art. 430 i 431 ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych („KSH”) uchwała, co następuje: -----

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 400.000,00 PLN (czterysta tysięcy złotych) o kwotę nie niższą niż 0,10 PLN (dziesięć groszy) oraz nie wyższą niż 13.500,00

- PLN (trzydzieści tysięcy pięćset złotych), tj. do kwoty nie niższej niż 400.000,10 PLN (czteryście tysięcy złotych 10/100) oraz nie wyższej niż 413.500,00 PLN (czteryście trzydzieści tysięcy pięćset złotych) poprzez emisję nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 135.000 (sto trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda („**Akcje Serii B**”). -----
2. Emisja Akcji Serii B nastąpi w formie subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 §2 pkt 3 KSH przeprowadzanej w drodze oferty publicznej 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 („**Rozporządzenie Prospektowe**”). -----
3. Akcje Serii B zostaną zaoferowane na zasadach określonych w prospekcie („**Prospekt**”) sporządzonym zgodnie z właściwymi przepisami prawa w związku z ofertą publiczną akcji Spółki, w tym Akcji Serii B, oraz w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki, w tym Akcji Serii B oraz praw do Akcji Serii B („**Prawa do Akcji Serii B**”), do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”). -----
4. Akcje serii B będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach: -----
- a) jeżeli Akcje Serii B zostaną wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, to będą one uczestniczyły w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośredni rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych; -----
- b) jeżeli Akcje serii B zostaną wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, to będą one uczestniczyły w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych. -----
5. Akcje Serii B mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi. -----

§ 2

1. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru wszystkich Akcji Serii B. -----

2. Pisemna opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru Akcji Serii B dotychczasowych akcjonariuszy brzmi jak następuje: -----
„Zgodnie z art. 433 § 2 zd. 4 Kodeksu spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 ze zm.) Zarząd Spółki zobowiązany jest przedstawić Walnemu Zgromadzeniu Spółki pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji bądź sposób jej ustalenia. Wobec zamiaru odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z porządkiem obrad obejmującym uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej emisji akcji serii B z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru oraz upoważnienia Zarządu Spółki do ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, dematerializacji akcji oraz zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. Zarząd Spółki wydaje poniższą opinię. -----
Zarząd Spółki uznaje, iż wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki co do akcji serii B i jednocześnie zaoferowanie objęcia akcji w ramach oferty publicznej leży w interesie Spółki i jej akcjonariuszy. -----
Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie niższą niż 0,10 PLN (dziesięć groszy) oraz nie wyższą niż 13.500,00 PLN (trzyście tysięcy pięćset złotych) poprzez emisję nie mniej niż 1 (jednej) oraz nie więcej niż 135.000 (sto trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda w drodze publicznej oferty akcji serii B pozwoli na pozyskanie kapitału przez Spółkę, w celu zapewnienia środków niezbędnych do dalszego rozwoju Spółki. Środki przeznaczone zostaną na realizację planów inwestycyjnych Spółki, w szczególności posłużą realizacji (wykonaniu) nowych gier oraz pozyskaniu kolejnych zespołów deweloperskich. Wobec powyższego podjęcie decyzji o pozbawieniu dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii B jest pożądane i leży w interesie Spółki.
Cena emisyjna akcji serii B zostanie ustalona przez Zarząd Spółki poprzez proces budowania księgi popytu. -----
Z uwagi na powyższe, Zarząd Spółki rekomenduje akcjonariuszom Spółki głosowanie za podjęciem uchwał w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej emisji akcji serii B, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru oraz upoważnienia Zarządu Spółki do ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym, dematerializacji akcji oraz zawarcia stosownej umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.” -----

§ 3

Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego oraz do określenia szczegółowych warunków subskrypcji i przydziału Akcji Serii B, w tym do: -----

1. określenia ostatecznej liczby oferowanych Akcji Serii B stosownie do art. 17 Rozporządzenia Prospektowego, jeżeli Zarząd Spółki nie skorzysta z niniejszego upoważnienia, liczbą Akcji Serii B oferowanych w ofercie publicznej będzie maksymalna liczba Akcji Serii B wskazana w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały; -----

2. ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii B, w tym przedziału cenowego (ceny minimalnej i maksymalnej) lub ceny maksymalnej Akcji Serii B, z zastrzeżeniem, że cena emisyjna Akcji Serii B zostanie ustalona zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszej uchwale oraz na warunkach określonych w Prospekcie po jego zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego; -----

3. określenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Serii B; -----

4. ustalenia zasad subskrypcji i przydziału Akcji Serii B; oraz -----

5. ewentualnego zawarcia umów w celu zabezpieczenia powodzenia oferty publicznej akcji Spółki, w tym Akcji Serii B, zarówno na zasadzie odpłatnej, jak i nieodpłatnej, w tym umowy lub umów o gwarancję emisji w odniesieniu do akcji Spółki objętych ofertą publiczną. -----

§ 4

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia ostatecznej sumy, o jaką ma być podwyższony kapitał zakładowy Spółki w związku z emisją Akcji Serii B, przy czym suma podwyższenia kapitału zakładowego w związku z emisją Akcji Serii B określona przez Zarząd Spółki nie może być niższa niż suma minimalna, ani wyższa niż suma maksymalna podwyższenia określona w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały. -----

2. Zarząd Spółki na podstawie art. 310 w związku z art. 431 § 7 KSH określi ostateczną treść §6 ust. 1 statutu Spółki poprzez złożenie oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego po przydziale Akcji Serii B. -----

3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki. -----

§ 5

1. W związku z § 1 – 4 niniejszej uchwały, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia §6 ust. 1 statutu Spółki w taki sposób, że otrzymuje on nowe następujące brzmienie: -----

„§ 6.

1. *Kapitał zakładowy spółki wynosi od 400.000,10 PLN (słownie: czterysta tysięcy złotych 10/100) do 413.500,00 PLN (słownie: czterysta trzysta tysięcy pięćset złotych) oraz*

roboru

1526
Spółki
owaną
ajnego
niocie
ii B z
nienia
otu na
zytem

Spółki
licznej

ciesięć
poprzez
wsięcy)
roszy)
przez
Środki
ólności
spółów
sowych
ółki.
proces

anie za
drodze
Spółki
zenie i
i oraz

dzieli się na od 4.000.001 (słownie: cztery miliony jeden) akcji do 4.135.000 (słownie: cztery miliony sto trzydzieści pięć tysięcy) akcji, w tym:-----

- a) 4.000.000 (słownie: cztery miliony) akcji na okaziciela serii A, o numerach od A 0.000.001 do A 4.000.000, o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda, -----
- b) nie mniej niż 1 (słownie: jeden) oraz nie więcej niż 135.000 (słownie: sto trzydzieści pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii B, o numerach od B 000.001 do B 135.000, o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda." -----

§6

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu Spółki powstaje z chwilą rejestracji jego zmian przez odpowiedni sąd rejestrowy. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 4.000.000 akcji, stanowiących 100% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 4.000.000, z czego wszystkie 4.000.000 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -----

Ad. pkt 11 porządku obrad: -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

Uchwała Nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: **Big Cheese Studio Spółka Akcyjna** z siedzibą w Łodzi

z dnia 15 grudnia 2020 roku

w sprawie dematerializacji akcji Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki i praw do akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Big Cheese Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi („Spółka”), działając na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3a ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie Publicznej”) i ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi („Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi”) uchwała, co następuje: -----

§ 1

1. Niniejszym postanawia się o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”): -----

a) nie więcej niż 4.135.000 (cztery miliony sto trzydzieści pięć tysięcy) akcji Spółki („Akcje Dopuszczane”), tj.: -----

(i) 4.000.000 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja i łącznej wartości nominalnej 400.000,00 PLN (czterysta tysięcy złotych);-----

(ii) do 135.000 (sto trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja i łącznej wartości nominalnej do 13.500,00 PLN (trzydzieści tysięcy pięćset złotych) („Akcje Serii B”); -----

b) do 135.000 (sto trzydzieści pięć tysięcy) praw do Akcji Serii B o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każde („Prawa do Akcji”), a łącznie z Akcjami Dopuszczanymi: „**Papiery Wartościowe Dopuszczane do Obrotu**”). -----

2. Niniejszym postanawia się o dematerializacji Papierów Wartościowych Dopuszczanych do Obrotu zgodnie z Ustawą o Obrocie Instrumentami Finansowymi w związku z ofertą publiczną nie więcej niż 135.000 (sto trzydzieści pięć tysięcy) Akcji Serii B oraz nie więcej niż 135.000 (sto trzydzieści pięć tysięcy) Praw do Akcji („**Oferta Publiczna**”) oraz ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. -----

§ 2

1. Niniejszym upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych, w tym do złożenia odpowiednich wniosków i zawiadomień, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa oraz regulacjami, uchwałami bądź wytycznymi GPW, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie („KDPW”) oraz Komisji Nadzoru Finansowego, związanych z: -----

a) ubieganiem się o dopuszczenie oraz wprowadzenie Papierów Wartościowych Dopuszczanych do Obrotu, w tym do złożenia odpowiednich wniosków; oraz-----

b) dematerializacją Papierów Wartościowych Dopuszczanych do Obrotu, w tym w

szczególności upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia umowy z KDPW o rejestrację Papierów Wartościowych Dopuszczanych do Obrotu w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW oraz do zawarcia umowy z KDPW o uczestnictwo Spółki w typie Emitent. -----

2. Niniejszym upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych, w tym przed Komisją Nadzoru Finansowego, GPW oraz KDPW związanych z ubieganiem się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie Papierów Wartościowych Dopuszczanych do Obrotu na rynek regulowany prowadzony przez GPW.
3. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania niniejszej uchwały, zawieszenia jej wykonania, odstąpienia od przeprowadzenia Oferty Publicznej lub zawieszenia jej przeprowadzenia w każdym czasie. Podejmując decyzję o zawieszeniu przeprowadzenia Oferty Publicznej, Zarząd Spółki może nie wskazywać nowego terminu przeprowadzenia oferty publicznej, który to termin może zostać ustalony oraz udostępniony do publicznej wiadomości później. -----

§ 3

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 4.000.000 akcji, stanowiących 100% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 4.000.000, z czego wszystkie 4.000.000 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -----

Ad. pkt 12 porządku obrad: -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

Uchwała Nr 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: Big Cheese Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi

z dnia 15 grudnia 2020 roku

w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) / Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR)

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Big Cheese Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi („Spółka”), działając na podstawie art. 45 ust. 1a i 1c oraz art. 55 ust. 6 i 8 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, niniejszym postanawia, iż od okresu sprawozdawczego rozpoczynającego się od dnia 1 stycznia 2020 roku Spółka sporządzać będzie jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) / Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) w zakresie, w jakim ogłoszone zostały one w formie rozporządzenia Komisji Europejskiej. Dodatkowo Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, że historyczne informacje finansowe na potrzeby przygotowania prospektu Spółki mogą być sporządzane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) / Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) w zakresie, w jakim ogłoszone zostały one w formie rozporządzenia Komisji Europejskiej.-----

2. Pierwsze roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki oraz ewentualne skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki zostanie sporządzone zgodnie z MSSF / MSR, a w szczególności zgodnie z MSSF 1 oraz wszystkimi MSSF i MSR przyjętymi przez Komisję Europejską, za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2020 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie: (i) pod warunkiem, że Spółka złoży do Komisji Nadzoru Finansowego w terminie 6 miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały wnioski o zatwierdzenie prospektu lub jego części, w którym – zgodnie z przepisami 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 – wskaże na zamiar ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym papierów wartościowych objętych tym prospektem; oraz (ii) pod warunkiem rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiany statutu Spółki wynikającej z Uchwały nr 1 niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 4.000.000 akcji, stanowiących 100% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 4.000.000, z czego wszystkie 4.000.000 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -----

Ad. pkt 13 porządku obrad: -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

Uchwała Nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Big Cheese Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 15 grudnia 2020 roku
w sprawie przyjęcia regulaminu Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Big Cheese Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi („Spółka”), działając na podstawie §11 ust. 5 pkt. 16) statutu Spółki niniejszym postanawia przyjąć regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki o następującym brzmieniu: -----

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA
BIG CHEESE STUDIO SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Regulamin określa zasady i tryb zwoływania oraz przeprowadzania obrad Walnego Zgromadzenia spółki Big Cheese Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi („Spółka”). -----
2. Regulamin uwzględnia postanowienia ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 505 z późn. zm.) („KSH”), Statutu Spółki oraz Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych 2016.-----
3. Regulamin jest udostępniony publicznie na stronie internetowej Spółki oraz w siedzibie Spółki. -----
4. Zarząd zapewnia obsługę techniczną, organizacyjną, prawną i notarialną obrad Walnego Zgromadzenia. -----
5. W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez podmiot lub organ inny niż Zarząd na podstawie przepisów KSH, Zarząd zobowiązany jest dokonać

wszelkich czynności określonych prawem w celu zwołania, organizacji i przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia. -----

Rozdział II

ZWOŁANIE I ODWOŁANIE WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 2

1. Walne Zgromadzenie odbywa się jako zwyczajne lub nadzwyczajne. -----
2. Zasady zwołania Walnego Zgromadzenia określone są w Statucie Spółki oraz KSH. -----
3. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oznaczonym w zaproszeniu lub ogłoszeniu lub, w przypadku gdy Spółka stanie się spółką publiczną, w siedzibie spółki prowadzącej rynek regulowany, na którym akcje Spółki będą przedmiotem obrotu. -----
4. Walne Zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody (np. siła wyższa) lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. Odwołanie następuje w taki sam sposób, jak zwołanie, nie później jednak niż na 7 dni przed pierwotnie planowanym terminem. Jeżeli odwołanie lub zmiana terminu Walnego Zgromadzenia nie może nastąpić w terminie określonym w zdaniu poprzednim, Walne Zgromadzenie powinno się odbyć, chyba, że z okoliczności wynika, że jest to niemożliwe lub nadmiernie utrudnione, wówczas odwołanie albo zmiana terminu może nastąpić w każdym czasie przed datą Walnego Zgromadzenia. -----
5. Od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki zamieszczane są projekty uchwał proponowanych do podjęcia przez Walne Zgromadzenie wraz z innymi materiałami, formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, jak również inne informacje i dokumenty wymagane przez odpowiednie przepisy prawa. -----
6. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad znajdują się sprawy umieszczone na wniosek uprawnionych podmiotów lub które zwołane zostało na taki wniosek możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców. -----
7. Zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia następuje w tym samym trybie, co jego odwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie uległ zmianie. -----
8. Ogłoszenie o odwołaniu Walnego Zgromadzenia lub zmianie terminu Walnego Zgromadzenia zawiera informację na temat powodów odwołania lub zmiany jego terminu. ----

Rozdział III

UCZESTNICTWO W WALNYM ZGROMADZENIU

§ 3

1. Do udziału w Walnym Zgromadzeniu mają prawo osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu). Akcjonariusze Spółki biorą udział w Walnych Zgromadzeniach osobiście lub przez pełnomocników. -----

2. W celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela mają prawo żądać od podmiotu prowadzącego ich rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Żądanie to należy przedstawić nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. -----

3. Listę uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu sporządza Zarząd na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. -----

4. Lista, o której mowa w § 3 ust. 3 zawiera nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów. -----

5. Jeżeli prawo głosu z akcji przysługuje zastawnikowi lub użytkownikowi, okoliczność tę zaznacza się na liście akcjonariuszy na wniosek uprawnionego. -----

6. Lista, o której mowa w § 3 ust. 3 jest wyłożona w siedzibie Spółki 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. -----

7. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej. -----

8. W Walnym Zgromadzeniu mogą również brać udział: -----

a) eksperci, doradcy, biegli rewidenci oraz pracownicy i współpracownicy Spółki których obecność za niezbędną uzna Rada Nadzorcza lub Zarząd; -----

b) osoby obsługujące Walne Zgromadzenie; -----

c) przedstawiciele mediów – po uzyskaniu zgody Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; -----

d) osoby, o których mowa w art. 370 § 3 i art. 395 § 3 zd. 2 KSH. -----

9. W przypadku, gdy przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia są sprawy finansowe Spółki wymagające obecności biegłego rewidenta Spółki, Zarząd zobowiązany jest zaprosić go na obrady. -----

10. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu oraz biegły rewident lub zaproszeni eksperci i doradcy są obowiązani, w granicach swoich kompetencji oraz w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Walne Zgromadzenie, udzielać jego uczestnikom wyjaśnień oraz informacji dotyczących Spółki.-----

11. Dopuszczalny jest udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Szczegółowe zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej zostały opisane w § 16-18 Regulaminu. -----

12. Akcjonariusz może oddać głos na walnym zgromadzeniu drogą korespondencyjną zgodnie z przepisami KSH. -----

§ 4

1. Na podstawie listy akcjonariuszy wskazanej w § 3 ust. 3 sporządzana jest lista obecności.-----

2. Lista obecności zawiera spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich przedstawia i odpowiadających im głosów. ----

3. Lista obecności wyłożona jest przez cały czas trwania Walnego Zgromadzenia, aż do jego zamknięcia. -----

Rozdział IV

OTWARCIE WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 5

1. Walne Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności – jeden z członków Rady, a w przypadku ich nieobecności – Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd. -----

2. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie jest uprawniona do podejmowania decyzji porządkowych mających na celu otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

Rozdział V

PRZEWODNICZĄCY WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 6

1. Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu. -----

2. Akcjonariusz może zgłosić jedną kandydaturę na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Wybór dokonywany jest wśród kandydatów, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie i zostali wpisani na listę kandydatów. -----

3. Otwierający Walne Zgromadzenie, po stwierdzeniu braku dalszych zgłoszonych kandydatur, ogłasza zamknięcie listy kandydatów. -----

4. Głosowania nad wyborem realizowane są w trybie tajnym, odrębnie nad każdą kandydaturą. -----

5. Wybory Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia odbywają się w głosowaniu tajnym. -----

6. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów otrzyma taką samą największą liczbę głosów, głosowanie powtarza się. W powtórnym głosowaniu biorą udział jedynie ci kandydaci, którzy w poprzednim głosowaniu uzyskali taką samą, największą liczbę głosów. -----

7. W przypadku, gdy żaden z kandydatów nie uzyska wymaganej większości głosów, głosowanie powtarza się do momentu, aż Walne Zgromadzenie dokona wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

8. Niezwłocznie po wyborze, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podpisuje listę obecności. Lista obecności winna być wyłożona aż do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. -----

9. Zastrzeżenia dotyczące braku wpisu na listę obecności lub wpisania błędnych danych są zgłaszane przez zainteresowanych Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia. -----

10. Po podpisaniu listy obecności, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia, jego zdolność do podejmowania wiążących uchwał i przedstawia porządek obrad. -----

§ 7

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje obradami zapewniając sprawną realizację porządku obrad. -----

2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zapewnia poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy, przeciwdziałając w szczególności nadużyciu uprawnień przez uczestników Walnego Zgromadzenia oraz zapewnia respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych. -----

3. Do kompetencji Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia należy w szczególności: -----

- a) wyrażanie zgody na utrwalanie obrazu lub dźwięku; -----
- b) wyrażanie zgody na obecność osób trzecich w trakcie obrad; -----
- c) otwieranie / zamykanie dyskusji w poszczególnych punktach porządku obrad;--
- d) udzielanie głosu uprawnionym i sprawne kierowanie dyskusją;-----
- e) ustalanie kolejności wypowiedzi;-----
- f) ewentualne ustalanie limitu czasu wypowiedzi podstawowych i replik; -----
- g) przyjmowanie wniosków składanych przez osoby uprawnione w trakcie obrad;
- h) ustalanie ostatecznej treści projektów uchwał Walnego Zgromadzenia poddawanych pod głosowanie; -----
- i) ustalanie kolejności głosowania nad wnioskami składanymi w trakcie obrad; ---
- j) zarządzanie / zamykanie głosowań;-----
- k) czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowań; -----
- l) ogłaszanie wyników głosowania, stwierdzanie podjęcia / nie podjęcia uchwały;-
- m) rozstrzyganie wątpliwości proceduralnych i regulaminowych; -----
- n) rozstrzyganie w sprawach dotyczących uprawnienia do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu; -----
- o) stwierdzenie wyczerpania porządku obrad; -----
- p) zamykanie obrad Walnego Zgromadzenia po wyczerpaniu porządku obrad. -----

4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji, nie może też, bez uzasadnionych przyczyn, opóźnić podpisania protokołu z obrad Walnego Zgromadzenia. -----

5. W przypadku rezygnacji Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, wybór nowego Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia jest dokonywany według procedury opisanej w § 6. Wybory są przeprowadzane pod przewodnictwem osoby, która zgodnie z przepisami Statutu Spółki jest uprawniona do otwarcia Walnego Zgromadzenia. -----

Rozdział VI

SPRAWY PORZĄDKOWE

§ 8

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza głosowanie w sprawach porządkowych w pierwszej kolejności przed sprawami merytorycznymi.-----

2. W sprawach porządkowych Przewodniczący Walnego Zgromadzenia udziela głosu poza kolejnością. -----

3. Za wnioski w sprawach porządkowych uważa się w szczególności wnioski dotyczące:-----

- a) ograniczenia, odroczenia lub zamknięcia dyskusji; -----
- b) zamknięcia liczby mówców; -----
- c) zarządzenia przerwy w obradach;-----
- d) ograniczenia czasu wystąpień; -----
- e) kolejności uchwalania wniosków. -----

4. Dyskusja nad wnioskami formalnymi powinna być otwarta bezpośrednio po zgłoszeniu. -----

5. Bezpośrednio po dyskusji Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza głosowanie w sprawie zgłoszonego wniosku formalnego. -----

6. Od decyzji Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w sprawach porządkowych, uczestnicy Walnego Zgromadzenia mogą odwołać się do Walnego Zgromadzenia. -----

§ 9

1. Walne Zgromadzenie może zarządzać przerwy w obradach większością dwóch trzecich głosów jedynie w szczególnych sytuacjach, każdorazowo wskazanych w uzasadnieniu uchwały w sprawie zarządzenia przerwy, sporządzonego w oparciu o powołane przedstawione przez akcjonariusza wnioskującego o zarządzenie przerwy. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni. -----

2. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie zarządzenia przerwy wskazuje wyraźnie termin (data i godzina) wznowienia obrad, przy czym termin ten nie może stanowić bariery dla wzięcia uchwały we wznowionych obradach przez większość akcjonariuszy, w tym akcjonariuszy mniejszościowych. -----

3. W przypadku zarządzenia przez Walne Zgromadzenie przerwy w obradach utrzymania jego ciągłości nie jest konieczne zachowanie tożsamości podmiotowej uczestników Walnego Zgromadzenia, a w szczególności: -----

a) w Walnym Zgromadzeniu może po przerwie wziąć udział inna lista uczestników pod warunkiem, że znajdują się oni na liście obecności sporządzonej w dniu wznowienia obrad oraz na liście uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu; -----

b) o ile osoba Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia prowadzącego obrady przed zarządzeniem przerwy jest obecna – nie dokonuje się ponownego powołania – przewodniczy wówczas ta sama osoba; -----

c) w przypadku przedstawicieli akcjonariuszy – jeżeli są to inne osoby, należy złożyć dokument pełnomocnictwa lub inny stosowny dokument upoważniający do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu; -----

d) o prawie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu rozstrzyga się według zasad określonych w art. 406¹ KSH, a wskazane tam terminy liczy się w stosunku do ogłoszonego terminu Walnego Zgromadzenia, nie zaś w stosunku do terminu ponownego rozpoczęcia obrad. -----

4. Podczas wznowionych obrad Walnego Zgromadzenia nie jest możliwe rozszerzenie porządku obrad w stosunku do zakresu porządku obrad wskazanego w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. -----

5. W razie zarządzenia przez Walne Zgromadzenie przerwy w obradach zaprotokołowaniu podlegać będą uchwały podjęte przed przerwą, z zaznaczeniem, że Walne Zgromadzenie zostało przerwane. -----

6. Po wznowieniu obrad Walnego Zgromadzenia zaprotokołowaniu ulegną uchwały podjęte w tej części obrad w osobnym protokole, a gdy przerw będzie kilka - w osobnych protokołach. -----

7. Do każdego protokołu notarialnego dołącza się listę obecności uczestników Walnego Zgromadzenia biorących udział w jego danej części. -----

8. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może samodzielnie zarządzać przerwami porządkowe w obradach inne niż przerwy zarządzane przez Walne Zgromadzenie na podstawie art. 408 § 2 KSH. Przerwy porządkowe powinny być zarządzane przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w uzasadnionych przypadkach i w taki sposób, aby obrady Walnego Zgromadzenia można było zakończyć w dniu ich rozpoczęcia. Przerwy zarządzane przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia nie mogą mieć na celu utrudniania akcjonariuszom wykonywania ich praw. -----

Rozdział VII

KOMISJA SKRUTACYJNA

§ 10

1. Walne Zgromadzenie, jeżeli uzna to za wskazane, może w trakcie obrad dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej, której zadaniem jest czuwanie nad prawidłowym

przebiegiem głosowania oraz obliczanie oddanych głosów. W razie jej wybrania Komisja Skrutacyjna realizuje działania pomocnicze związane z realizacją głosowań oraz czuwa nad ich prawidłowym przebiegiem. Jeżeli nie dojdzie do wyboru Komisji Skrutacyjnej, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może przybrać sobie do pomocy osobę, która pełnić będzie funkcję Sekretarza Walnego Zgromadzenia. -----

2. Walne Zgromadzenie ustala liczbę członków Komisji Skrutacyjnej, która nie może być większa niż 5 osób. -----

3. W sytuacji uzasadnionej wybór może zostać zrealizowany w trybie głosowania na listę kandydatów, o czym rozstrzyga Przewodniczący Walnego Zgromadzenia. -----

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej odbywa się na zasadach określonych w § 6, które stosuje się odpowiednio. -----

5. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przebiegu głosowania, Komisja Skrutacyjna ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia o tym Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz jednoczesnego zgłoszenia wniosków co do dalszego postępowania. -----

6. Dokumenty zawierające wyniki każdego głosowania są podpisywane przez wszystkich członków Komisji Skrutacyjnej. -----

Rozdział VIII

PORZĄDEK OBRAD

§ 11

1. Po podpisaniu listy obecności i jej sprawdzeniu, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddaje pod głosowanie porządek obrad. -----

2. Jeżeli nie ma propozycji zmian do porządku obrad zaproponowanego w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, przyjęcie porządku obrad może zostać dokonane przez aklamację. -----

3. Walne Zgromadzenie może przyjąć proponowany porządek obrad bez zmian, zmienić kolejność rozpatrywanych spraw bądź usunąć z niego niektóre sprawy. -----

4. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. -----

5. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad wymagają szczegółowego uzasadnienia i zgody wszystkich obecnych akcjonariuszy, na których wniosek określona sprawa umieszczona została w porządku obrad. -----

§ 12

1. Po przedstawieniu każdej sprawy zamieszczonej w porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia otwiera dyskusję, udzielając głosu w kolejności zgłaszania się mówców. -----

2. Głos można zabierać wyłącznie w sprawach objętych porządkiem obrad w zakresie aktualnie rozpatrywanego punktu tego porządku.-----

3. Za zgodą Walnego Zgromadzenia dyskusja może być przeprowadzona nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie. Zgoda Walnego Zgromadzenia, o której mowa w zdaniu poprzednim, nie musi być wyrażona w formie uchwały, ale powinna zostać zaprotokołowana.-----

4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może wyznaczyć maksymalny czas na wystąpienia lub repliki. -----

5. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zwrócić uwagę osobie zabierającej głos w dyskusji, że odbiega ona od tematu lub przekracza czas przeznaczony na wystąpienie. -----

6. W przypadku gdy pomimo upomnienia osoba zabierająca głos w dyskusji dalej odbiega od tematu lub nie stara się zakończyć swojej wypowiedzi, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może odebrać głos. -----

7. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma prawo odebrać głos lub nie udzielić głosu osobie, która w danej sprawie już przemawiała. -----

8. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może udzielać poza kolejnością głosu członkom organów, pracownikom i współpracownikom Spółki oraz ekspertom. -----

9. O zamknięciu dyskusji decyduje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.-----

10. Po zamknięciu dyskusji nad każdym z punktów porządku obrad, przed przystąpieniem do głosowania, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podaje do wiadomości treść wniosków oraz projektów uchwał zgłoszonych przez uprawnione organy lub osoby. -----

11. W pierwszej kolejności pod głosowanie poddane zostają projekty uchwał przedstawione przez podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie, a w razie zgłoszenia wniosku o postawieniu oznaczonej sprawy pod obrady Walnego Zgromadzenia przez inne uprawnione organy lub podmioty – projekt zgłoszony przez te osoby.-----

Rozdział IX
GŁOSOWANIE

§ 13

1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym. Głosowanie tajne zarządza się: -----

a) przy wyborach; -----

b) nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów; -----

c) nad wnioskami o pociągnięcie do odpowiedzialności członków organów Spółki lub likwidatorów; -----

d) w sprawach osobowych; -----

e) na wniosek choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu. -----

2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że inne postanowienia Statutu lub przepisy Kodeksu spółek handlowych przewidują warunki surowsze. -----

3. Do powzięcia uchwał o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki wymagana jest większość 2/3 (dwie trzecie) głosów. Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia dotycząca tej zmiany powzięta zostanie większością 2/3 (dwie trzecie) głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. -----

4. Na Walnym Zgromadzeniu jednej akcji odpowiada jeden głos. -----

5. Akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika głosować nad uchwałami dotyczącymi jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia ze zobowiązania wobec Spółki oraz sporu pomiędzy nim a Spółką. -----

6. Akcjonariusz może głosować jako pełnomocnik innej osoby przy powzięciu uchwał dotyczących jego osoby, o których mowa w § 13 ust. 5 powyżej. -----

7. Każdy akcjonariusz podczas Walnego Zgromadzenia ma prawo wnoszenia propozycji zmian, uzupełnień do projektów uchwał lub zgłaszania nowych projektów uchwał objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia – do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której taka propozycja dotyczy. -----

8. Jeżeli w toku dyskusji mówcy nie sformułowali wyraźnie brzmienia proponowanej uchwały lub zmiany do projektu uchwały, do ostatecznej redakcji zgłoszonych wniosków obowiązany jest Przewodniczący Walnego Zgromadzenia. -----

9. Po zamknięciu dyskusji nad każdym z punktów porządku obrad, przed przystąpieniem do głosowania Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podaje do

wiadomości, jakie wnioski wpłynęły co do treści uchwał oraz informuje o kolejność ich głosowania. -----

10. Przed rozpoczęciem głosowania Przewodniczący Walnego Zgromadzenia odczytuje treść projektu uchwały lub treść wniosku, który ma zostać poddany pod głosowanie, chyba że projekty uchwał zostały przedstawione akcjonariuszom w formie pisemnej lub akcjonariusze wyrażą zgodę na nieodczytywanie projektów uchwał. Wyrażenie zgody może zostać dokonane przez akklamację, jednak powinno zostać zaprotokołowane. -----

11. Zastosowana technika głosowania powinna umożliwiać identyfikację liczby głosów oddanych „ZA”, „PRZECIW” oraz „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”, oddanych przez akcjonariuszy w trakcie głosowań, odrębnie z każdej akcji posiadanej przez danego akcjonariusza i dopuszczonej do głosowania. -----

12. W przypadku, gdy przepisy prawa wymagać będą przeprowadzenia głosowania oddzielnymi grupami (rodzajami) akcji, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządzi oddzielne głosowanie w poszczególnych grupach akcji. W głosowaniu za każdym razem wezmą udział tylko akcjonariusze dysponujący głosami z akcji należących do danego rodzaju akcji. -----

13. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zarządzić, że akcjonariusze głosują w porządku przez niego ustalonym. -----

14. Uczestnik Walnego Zgromadzenia może zgłosić sprzeciw do protokołu przeciwko uchwale do czasu zamknięcia punktu porządku obrad, w którym przeprowadzane jest głosowanie nad tą uchwałą. -----

15. Uczestnik Walnego Zgromadzenia może w sposób zwięzły uzasadnić zgłaszany sprzeciw.-----

Rozdział X

WYBÓR RADY NADZORCZEJ

§ 14

1. Z zastrzeżeniem wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami w trybie określonym w art. 385 § 3 KSH, oraz uprawnień wynikających z uprzywilejowania akcji bądź uprawnień osobistych określonych Statutem Spółki, każdy akcjonariusz uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu ma prawo zgłosić kandydata do Rady Nadzorczej. -----

2. Kandydatury powinny być zgłoszone w formie pisemnej i przedstawione. -----

3. Spośród zgłoszonych kandydatur Przewodniczący Walnego Zgromadzenia sporządza listę kandydatów. -----

4. Kandydaci składają Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz spełnianiu warunków określonych w art. 18 KSH. -----

5. Wybory do Rady Nadzorczej odbywają się przez głosowanie tajne na każdego kandydata osobno. -----

6. W przypadku, gdy zostanie zgłoszonych więcej kandydatur, niż liczba miejsc do obsadzenia w Radzie Nadzorczej głosowanie przeprowadza się nad wszystkimi kandydaturami. -----

7. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy kolejno uzyskali największą liczbę głosów „ZA”, przy zachowaniu obowiązujących w tym zakresie zasad podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie. W przypadku, gdy żaden z kandydatów nie uzyska wymaganej większości głosów, głosowanie powtarza się do momentu, aż Zgromadzenie dokona wyboru pełnego składu Rady Nadzorczej. -----

8. W przypadku gdy w wyniku uzyskania równej liczby głosów przez kilku kandydatów liczba członków Rady Nadzorczej jest większa niż liczba miejsc do obsadzenia w Radzie Nadzorczej, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządzi dodatkowe głosowania celem wyłonienia członków Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 15

1. Na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego Spółki, wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami. -----

2. Ogólne zasady realizacji wyboru w grupach: -----

a) inicjatywa w tworzeniu poszczególnych grup należy wyłącznie do akcjonariuszy, przy czym jeden akcjonariusz może należeć tylko do jednej grupy; -----

b) w pierwszej kolejności Walne Zgromadzenie ustala liczbę członków Rady Nadzorczej, minimum akcji potrzebnych do utworzenia oddzielnej grupy stanowiącej iloraz liczby akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu i liczby miejsc w Radzie Nadzorczej do obsadzenia zaokrąglony w dół do najbliższej liczby całkowitej. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przed rozpoczęciem wyborów ogłasza ile wynosi minimum akcji potrzebnych do utworzenia grupy; -----

c) utworzenie oddzielnej grupy akcjonariusze zgłaszają Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia w formie pisemnej składając dokument zawierający wyszczególnienie i podpisy wszystkich uczestników grupy; -----

d) Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ustala liczbę członków Rady Nadzorczej wybieranych przez poszczególne grupy; -----

e) Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdza gotowość grup do realizacji wyboru, -----

f) Przewodniczący Walnego Zgromadzenia realizuje procedurę wyboru kolejno w każdej z grup stosując zasady wyborów przewidziane w § 14 Regulaminu; -----

g) Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza wyniki wyborów i ustala liczbę miejsc w Radzie Nadzorczej pozostałych do obsadzenia; -----

h) akcjonariusze, którzy nie weszli w skład żadnej z grup dokonują wyboru pozostałych członków Rady Nadzorczej na zasadach określonych w § 14 Regulaminu. -----

3. Jeżeli na Walnym Zgromadzeniu nie dojdzie do utworzenia co najmniej jednej grupy zdolnej do dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej, wyborów nie dokonuje się. -----

4. Jeżeli na Walnym Zgromadzeniu dojdzie do wyboru co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej w trybie wyborów grupami, wygasają przedterminowo mandaty wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem przepisów KSH.

XI. UDZIAŁ W WALNYM ZGROMADZENIU PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

§ 16

1. Udział w Walnym Zgromadzeniu można wziąć również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w tym w ramach telekonferencji lub wideokonferencji. O przeprowadzeniu Walnego Zgromadzenia w takim trybie decyduje każdorazowo Zarząd lub inny podmiot zwołujący dane Walne Zgromadzenie. -----

2. W przypadku podjęcia decyzji o przeprowadzeniu Walnego Zgromadzenia wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, informacja o przewidywanej możliwości wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu z użyciem takich środków zostanie zawarta w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, dokonany w terminach i sposób przewidziany w KSH, Statucie i niniejszym Regulaminie. -----

§ 17

1. Udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej obejmuje w szczególności: -----

1) transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym;-----
2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym osób uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w ramach której mogą oni wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad Walnego Zgromadzenia;-----

3) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku Walnego Zgromadzenia.-----

2. Przeprowadzenie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej dopuszczalne jest tylko w przypadku, gdy środki komunikacji elektronicznej, umożliwiając zachowanie wymogów dotyczących przeprowadzania Walnego Zgromadzenia, w tym w szczególności wymogu tajności głosowania.-----

3. Udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej następuje za pośrednictwem dedykowanej platformy internetowej.-----

4. Komunikacja przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej odbywa się przy wykorzystaniu technologii i środków zapewniających prawidłową identyfikację akcjonariuszy oraz bezpieczeństwo komunikacji.-----

5. Akcjonariusze zamierzający uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej obowiązani są zgłosić ten zamiar za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie i na adres wskazany w ogłoszeniu o zwołaniu danego Walnego Zgromadzenia. W tym celu akcjonariusz przesyła:-----

1) skan uzupełnionego oraz podpisanego przez siebie oświadczenia o zamiarze uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, sporządzonego w formie zasadniczo zgodnej ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej Spółki;-----

2) skan dokumentu potwierdzającego tożsamość w zakresie, który umożliwi prawidłową identyfikację akcjonariusza, wraz ze wskazaniem serii i numeru dowodu osobistego lub numeru PESEL. W przypadku, gdy akcjonariusz jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, osoby reprezentujące akcjonariusza przesyłają skan odpisu z właściwego dla takiej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej rejestru, potwierdzającego umocowanie osób działających w imieniu podmiotu;-----

3) adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu, za pośrednictwem których Spółka będzie mogła się komunikować z akcjonariuszem.-----

6. W przypadku zamiaru uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej akcjonariusz, poza przesłaniem dokumentów i informacji wskazanych w ust. 5 powyżej, zawiadamia Spółkę na adres poczty elektronicznej i w odpowiednim terminie wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu danego Walnego Zgromadzenia o udzieleniu pełnomocnictwa i przesyła: -----

- 1) skan dokumentu udzielonego pełnomocnictwa; -----
- 2) skan dokumentu potwierdzającego tożsamość w zakresie, który umożliwi prawidłową identyfikację akcjonariusza jako mocodawcy oraz ustanowionego pełnomocnika;
- 3) adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu, za pośrednictwem których Spółka będzie mogła się komunikować z pełnomocnikiem akcjonariusza. -----

7. Postanowienia ust. 6 dotyczące identyfikacji mocodawcy, stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa. -----

8. Przesłane drogą elektroniczną dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim (dokumenty sporządzone w języku innym niż język polski powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego). -----

9. Po przesłaniu zgłoszenia zgodnie z zasadami określonymi w ust. 5 powyżej lub zawiadomieniu o udzielonym pełnomocnictwie zgodnie z zasadami określonymi w ust. 6 powyżej, Spółka, w oparciu o otrzymany z [Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. / od podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy] wykaz akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, dokona weryfikacji uprawnień danego akcjonariusza do udziału w danym Walnym Zgromadzeniu. W celu przeprowadzenia prawidłowej weryfikacji Spółka może kontaktować się z akcjonariuszem lub jego pełnomocnikiem. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek niezgodności Spółka wystąpi do akcjonariusza z żądaniem ich usunięcia w wyznaczonym terminie, a w przypadku ich niewyjaśnienia, Spółka odmówi akcjonariuszowi udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, zawiadamiając akcjonariusza o tym fakcie stosowną informacją przesłaną na adres poczty elektronicznej wskazany w zawiadomieniu, o którym mowa w odpowiednio w ust. 5 pkt 3) lub ust. 6 pkt 3) powyżej. -----

10. Po pozytywnej weryfikacji uprawnień akcjonariusza lub, w zależności od przypadku, umocowania pełnomocnika akcjonariusza, nie później jednak niż na 2 (dwa) dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, Spółka prześle akcjonariuszowi lub jego prawidłowo umocowanemu pełnomocnikowi, na podany w zawiadomieniu adres poczty elektronicznej, o którym mowa odpowiednio w ust. 5 pkt 3) oraz ust. 6 pkt 3) powyżej, instrukcję oraz dane

potrzebne do zalogowania się do dedykowanej platformy internetowej, a także sposobu wykonywania prawa głosu oraz zgłaszania sprzeciwu. -----

11. Zarząd może wskazać dodatkowe sposoby komunikacji ze Spółką przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w tym dla zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa, umieszczając odpowiednie informacje w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. -----

12. Akcjonariusze korzystający z możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej są zobligowani do zapewnienia sobie we własnym zakresie dostępu do odpowiedniego sprzętu i oprogramowania, umożliwiającego im skuteczny udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz ponoszą wszelkie ryzyka i odpowiedzialność z tym związane, w tym w szczególności te dotyczące potencjalnych problemów technicznych, zakłóceń w komunikacji lub braku możliwości wykonania prawa głosu oraz zgłaszania sprzeciwu podczas Walnego Zgromadzenia wskutek wszelkiego rodzaju problemów technicznych, niepowstałych po stronie Spółki. -----

13. W przypadku jakichkolwiek problemów lub pytań dotyczących użycia lub działania platformy, akcjonariusz będzie mógł skorzystać z telefonicznego wsparcia technicznego dostępnego w dniu Walnego Zgromadzenia na [jedną godzinę] przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia do zakończenia obrad Walnego Zgromadzenia. Numer telefonu zostanie udostępniony przez Spółkę akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi wraz z instrukcją o której mowa w ust. 10 powyżej. -----

§ 18

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej pod warunkiem, że: -----

1) w miejscu odbywania się obrad Walnego Zgromadzenia obecna będzie osoba otwierająca Walne Zgromadzenie oraz notariusz sporządzający protokół z tego Walnego Zgromadzenia; -----

2) istnieje techniczna możliwość zapewnienia połączenia za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. -----

2. W przypadkach wystąpienia problemów technicznych, w tym w szczególności dotyczących zakłóceń w komunikacji lub braku możliwości wykonania prawa głosu oraz zgłaszania sprzeciwu podczas Walnego Zgromadzenia, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może podjąć decyzję o zarządzeniu przerwy w posiedzeniu do czasu usunięcia tych problemów technicznych. -----

3. Komunikacja za pośrednictwem systemu umożliwiającego udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej prowadzona będzie w języku polskim. -----

4. Akcjonariusz uczestnicząc w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej zachowuje takie same prawa do zabierania głosu, zgłaszania wniosków, projektów uchwał, głosowania oraz zgłaszania sprzeciwów do podjętych uchwał jak akcjonariusz będący fizycznie obecny na sali obrad Walnego Zgromadzenia. -----

5. Akcjonariusz biorący udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej jest zobowiązany zapewnić, że infrastruktura, z której będzie korzystał nie pozwala na nieuprawniony dostęp osób trzecich. Ponadto, jest on zobowiązany do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu w sposób zapewniający ochronę komunikowania się z pozostałymi uczestnikami Walnego Zgromadzenia (osoby trzecie nie mogą mieć możliwości zapoznania się z obradami). -----

6. Wszelkie kwestie formalne, organizacyjne, techniczne jak również sporne, zaistniałe w trakcie trwania obrad Walnego Zgromadzenia i udziału w nim akcjonariusza, związane z taką formą uczestniczenia w obradach za pomocą środków komunikacji elektronicznej, rozstrzyga Przewodniczący Walnego Zgromadzenia. -----

7. Do protokołu z Walnego Zgromadzenia załącza się, oprócz dokumentów wymaganych przez KSH lub postanowienia Statutu, także listę akcjonariuszy biorących udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. ---

Rozdział XII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 19

1. Wszelkie zmiany do Regulaminu wchodzi w życie z dniem podjęcia przez Zgromadzenie stosownej uchwały, z mocą obowiązującą od następnego Walnego Zgromadzenia. -----

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy KSH oraz Statutu Spółki. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 4.000.000 akcji, stanowiących 100% kapitału

zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 4.000.000, z czego wszystkie 4.000.000 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -----

Ad. pkt 14-15 porządku obrad: -----

Wobec wyczerpania porządku obrad i braku wolnych wniosków Przewodniczący zamknął Zgromadzenie. -----

Do protokołu załączono listę obecności. -----

Tożsamość Przewodniczącego: **Leszka Lisowskiego**, syna Bogdana i Anny, PESEL: 80012603075, według oświadczenia zamieszkałego: 95-002 Smardzew, Józefów nr 12D, stwierdziłam na podstawie okazanego dowodu osobistego AVM 609891 ważnego do dnia 11 września 2022 roku. -----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że pełnomocnicy obecni na Zgromadzeniu zapewnili, że nie są pracownikami ani członkami Zarządu Spółki a pełnomocnictwa na podstawie których działają nie zostały odwołane, zmienione ani nie wygasły. -----

Koszty sporządzenia aktu ponosi Spółka. -----

Wypisy aktu należy wydawać Spółce oraz Akcjonariuszom w dowolnej liczbie.---

Notariusz pouczyła Stawających o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. -----

Oplaty wynoszą:-----

- podatek od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1) lit k) w związku z art. 7 ust. 1 pkt 9) oraz art. 6 ust. 1 pkt 8) i ust. 9 ustawy z dnia 09 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. 2019 r., poz. 1901 ze zm) 0,5% od kwoty 12.043,00 zł (po odliczeniu od podstawy opodatkowania tj. kwoty 13.500,00 zł, 1.107,00 zł wynagrodzenia notariusza wraz z podatkiem VAT oraz 350,00 zł opłaty sądowej związanej z wpisem spółki do rejestru przedsiębiorców wraz z opłatą za zamieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia o wpisach)-----

----- 60,00 złotych -----

- wynagrodzenie notariusza na podstawie §9 ust. 1 pkt 1) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. 2020 r., poz. 1473 ze zm.)-----

----- 900,00 złotych -----

- podatek od towarów i usług od usługi notarialnej według stawki 23% na podstawie art. 41 w

związku z art. 146aa ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2020 r., poz. 1106 ze zm.) -----

----- 207,00 złotych -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. -----

Na oryginale właściwe podpisy Przewodniczącego i notariusza

Repertorium A Nr 3627 /2020

Dnia 15 grudnia 2020 roku.-----

Wypis niniejszy wydano Spółce

Pobrano:-----

- tytułem taksy notarialnej na podst. §12 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2020 r., poz. 1473, z późn. zm.) -----

-----252,00 zł-----

- tytułem podatku VAT 23% zgodnie z art. 41 w zw. z art. 146aa ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r., poz. 1106, z późn. zm.) -----

----- 57,96 zł-----



NATALIA
PEŁNY-GÓRALCZYK
Notariusz

Natalia Pełny-Góralczyk