

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd Spółki Big Cheese Studio S.A. z siedzibą w Łodzi (dalej **Spółka**) przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, którego zwołanie planowane jest na dzień 29 czerwca 2023 roku.

**UCHWAŁA NR ____/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Big Cheese Studio S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 1 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje następującego wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia:

§ 1

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się Panią / Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały:

Uchwała ma charakter proceduralny. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wymagany jest przez Kodeks spółek handlowych.

W PRZYPADKU ZGŁOSZENIA WNIOSKU O POWOŁANIE KOMISJI SKRUTACYJNEJ:

**UCHWAŁA NR ____/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Big Cheese Studio S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej**

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Uchyła się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały:

Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Big Cheese Studio S.A.

Uchwała ma charakter proceduralny. Uchylenie tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej wymagany jest przez Kodeks spółek handlowych.

UCHWAŁA NR ____/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Big Cheese Studio S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej i ustalenia jej liczebności

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 i 2 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

1. Ustala się, że Komisja Skrutacyjna będzie liczyć __ osoby.
2. Powołuje się w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:
 - 1) Panią/Pana _____,
 - 2) Panią/Pana _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie projektów uchwał:

Uchwała ma charakter proceduralny. Zgodnie z art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie może powołać komisję skrutacyjną, której zadaniem jest liczenie głosów oddawanych przez akcjonariuszy w trakcie posiedzenia Walnego Zgromadzenia w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia, zaś stosownie do Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki możliwe jest jej powołanie, jeśli Walne Zgromadzenie uzna to za wskazane. Zgodnie z Regulaminem Walnego Zgromadzenia Spółki liczba członków komisji nie może być większa niż pięć osób.

UCHWAŁA NR ____/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Big Cheese Studio S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
4. Uchylenie tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej, wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Big Cheese Studio S.A. za rok 2022.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Big Cheese Studio S.A. z działalności w 2022 roku.

Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Big Cheese Studio S.A.

9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2022 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki wynikającego z korekty błędu roku 2021.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2022 roku.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2022 roku.
13. Przeprowadzenie dyskusji w sprawie sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Big Cheese Studio S.A. za 2022 rok.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały:

Uchwała ma charakter proceduralny. Porządek obrad przewidziany jest w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**UCHWAŁA NR ____/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Big Cheese Studio S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia
2022 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, obejmujące:

- a) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujące zysk netto i całkowity dochód w wysokości **16 736 tys. zł** (słownie: szesnaście milionów siedemset trzydzieści sześć tysięcy złotych),
- b) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę w wysokości **32 207 tys. zł** (słownie: trzydzieści dwa miliony dwieście siedem tysięcy złotych),
- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **8 714 tys. zł** (słownie: osiem milionów siedemset czternaście tysięcy złotych),
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **1 181 tys. zł** (słownie: jeden milion sto osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych),
- e) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2

Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Big Cheese Studio S.A.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały

Uchwała wiąże się z zatwierdzeniem sprawozdań za poprzedni rok obrotowy.

UCHWAŁA NR ____/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Big Cheese Studio S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Big Cheese Studio S.A. za rok 2022

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Big Cheese Studio S.A. za rok 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały

Uchwała wiąże się z zatwierdzeniem sprawozdań za poprzedni rok obrotowy.

UCHWAŁA NR ____/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Big Cheese Studio S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Big Cheese Studio S.A. z działalności w 2022 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w 2022 roku, zawierającym:

- 1) wyniki oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku,
- 2) wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 roku,
- 3) wyniki oceny wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku netto za 2022 rok,
- 4) wyniki oceny wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki wynikającego z korekty błędu roku 2021,
- 5) ocenę sytuacji Spółki, w ujęciu skonsolidowanym, z uwzględnieniem oceny stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami (compliance) oraz funkcji audytu wewnętrznego,
- 6) ocenę realizacji przez Zarząd Spółki obowiązków w zakresie udzielania informacji Radzie Nadzorczej,
- 7) ocenę sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd Spółki zażądanych przez Radę Nadzorczą informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień,
- 8) informację o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych doradcom Rady Nadzorczej przez Radę Nadzorczą w trakcie 2022 roku

– postanawia zatwierdzić to sprawozdanie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały

Uchwała wiąże się z zatwierdzeniem sprawozdań za poprzedni rok obrotowy.

**UCHWAŁA NR ____/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Big Cheese Studio S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 29 czerwca 2023 roku**

w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2022 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 oraz art. 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

1. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać podziału całości zysku netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku w kwocie 16 735 504,55 zł (słownie: szesnaście milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy pięćset cztery złote i pięćdziesiąt pięć groszy) w ten sposób, że:
 - 1) na wypłatę dywidendy przeznacza się kwotę 11 040 450,00 zł (słownie: jedenaście milionów czterdzieści tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych), co daje kwotę 2,67 zł (słownie: dwa złote i sześćdziesiąt siedem groszy) na jedną akcję,
 - 2) na kapitał zapasowy Spółki (pozycja zyski zatrzymane) przeznacza się kwotę 5 695 054,55 zł (słownie: pięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćdziesiąt cztery złote i pięćdziesiąt pięć groszy).
2. Walne Zgromadzenie Spółki ustala:
 - 1) dzień dywidendy na dzień 7 lipca 2023 roku,
 - 2) termin wypłaty dywidendy na dzień 12 lipca 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały:

Kodeks spółek handlowych przewiduje głosowanie nad uchwałą w sprawie podziału zysku albo o pokryciu straty. Jednocześnie podjęcie uchwały w tym przedmiocie, jak również w przedmiocie ustalenia dnia dywidendy oraz terminu jej wypłaty stanowi wyłączną kompetencję Walnego Zgromadzenia.

Po dokonaniu analizy sytuacji finansowej i płynnościowej Spółki, jak również projektów zaplanowanych do zrealizowania przez Spółkę w roku 2023, a także uwzględniając zakładane przychody z dalszej działalności Spółki, Zarząd w swoim wniosku wskazał na zasadność wypłaty zysku w kwocie 11 040 450,00 zł (słownie: jedenaście milionów czterdzieści tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych), co daje kwotę 2,67 zł (słownie: dwa złote i sześćdziesiąt siedem groszy) na jedną akcję, tj. na poziomie ok. 66 % zysku netto Spółki.

Zarząd Spółki stoi na stanowisku, że wypłata ww. części zysku jest spójna tak z interesem Spółki, jak i jej akcjonariuszy. Zaproponowany poziom dywidendy jest bowiem z jednej strony bezpieczny dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Spółki – dokonanie wypłaty planowanej kwoty na rzecz akcjonariuszy nie spowoduje pogorszenia sytuacji Spółki, w tym w szczególności wysokość środków na rachunku Spółki zapewnią będzie dalsze niezakłócone finansowanie przez Spółkę prowadzonych przez nią obecnie

Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Big Cheese Studio S.A.

i zaplanowanych na 2023 rok projektów. Z drugiej strony natomiast, wypłata ponad połowy zysku na rzecz akcjonariuszy pozwoli na zrealizowanie ich oczekiwań, nie wpływając przy tym negatywnie na planowany wzrost przychodów i zysku netto Spółki w kolejnych latach.

UCHWAŁA NR ____/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Big Cheese Studio S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki wynikającego z korekty wyniku finansowego Spółki za rok
obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 oraz art. 54 ust. 3 Ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki wynikający z korekty błędu roku 2021, szczegółowo opisanego w nocie 12.6. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 roku, w kwocie 77 318,09 zł (słownie: siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta osiemnaście złotych i dziewięć groszy) w całości na kapitał zapasowy Spółki (pozycja zyski zatrzymane).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały:

Kodeks spółek handlowych przewiduje głosowanie nad uchwałą w sprawie podziału zysku albo o pokryciu straty. Jednocześnie podjęcie uchwały w tym przedmiocie stanowi wyłączną kompetencję Walnego Zgromadzenia.

W roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2022 roku Spółka dokonała korekty błędu roku 2021, polegającego na braku rozliczenia kosztów wytworzenia dodatku Shelter, w łącznej kwocie 471 tys. złotych, otrzymania zaległego raportu sprzedażowego z firmy Sony za 2021 rok o wartości 795 tys. złotych, przy czym koszt własny tejże sprzedaży wynosił 323 tys. złotych oraz skutków podatkowych wspomnianych korekt. W celu dokonania prawidłowej prezentacji danych, Spółka dokonała korekty danych porównywalnych oraz zaprezentowała dodatkowe kolumny w poszczególnych elementach jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku.

W wyniku dokonanej korekty sprawozdania finansowego Spółki za 2021 roku po stronie Spółki powstał dodatkowy zysk netto w kwocie 77 318,09 zł (słownie: siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta osiemnaście złotych i dziewięć groszy), wobec czego konieczne jest podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki decyzji co do przeznaczenia tego zysku.

Zgodnie natomiast z art. 54 ust 3 Ustawy z dnia z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości *jeżeli w danym roku obrotowym lub przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za ten rok obrotowy jednostka stwierdziła popełnienie w poprzednich latach obrotowych błędu, w następstwie którego nie można uznać sprawozdania finansowego za rok lub lata poprzednie za spełniające wymagania określone w art. 4 ust. 1, to kwotę korekty spowodowanej usunięciem tego błędu odnosi się na kapitał (fundusz) własny i wykazuje jako "zysk (strata) z lat ubiegłych", wobec czego Zarząd Spółki wskazuje na zasadność przeznaczenia dodatkowego zysku za 2021 roku w powyżej wskazanej kwocie w całości na kapitał zapasowy Spółki (pozycja zyski zatrzymane).*

UCHWAŁA NR ____/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Big Cheese Studio S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Łukaszowi Dębskiemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa
Zarządu Spółki

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Łukaszowi Dębskiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.

UCHWAŁA NR ____/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Big Cheese Studio S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Tomaszowi Kacperskiemu z wykonania przez niego obowiązków
Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Tomaszowi Kacperskiemu z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.

UCHWAŁA NR ____/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Big Cheese Studio S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 29 czerwca 2023 roku

Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Big Cheese Studio S.A.

w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Karbowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Piotrowi Karbowskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.

**UCHWAŁA NR ____/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Big Cheese Studio S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 29 czerwca 2023 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Mirosławie Myśko z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Pani Mirosławie Myśko z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.

**UCHWAŁA NR ____/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Big Cheese Studio S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 29 czerwca 2023 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Andrzejowi Kowalczykowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Andrzejowi Kowalczykowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.

**UCHWAŁA NR ____/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Big Cheese Studio S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Miłostawie Mazur z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady
Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Pani Miłostawie Mazur z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 9 czerwca 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.

**UCHWAŁA NR ____/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Big Cheese Studio S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Martynie Jagodzińskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka
Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Pani Martynie Jagodzińskiej z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 29 czerwca 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.