

UCHWAŁA NR 1/2023

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 Pana Wojciecha Jaczewskiego. ---

§ 2

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

Po głosowaniu Pan Wojciech Jaczewski ogłosił wyniki: -----

- *w głosowaniu wzięło udział 2.084.097 akcji – 50,40 % kapitału zakładowego, z których oddano 2.084.097 ważnych głosów, -----*
- *za przyjęciem uchwały oddano 2.084.097 głosów, -----*
- *przeciw oddano 0 głosów, -----*
- *wstrzymało się 0 głosów. -----*

Wobec powyższego Pan Wojciech Jaczewski stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym. -----

UCHWAŁA NR 2 /2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Big Cheese Studio S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 29 czerwca 2023 roku

w sprawie uchylecia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

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

§ 1

Uchyla się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. -----

§ 2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- *w głosowaniu wzięło udział 2.084.097 akcji – 50,40 % kapitału zakładowego, z których oddano 2.084.097 ważnych głosów,* -----
- *za przyjęciem uchwały oddano 2.084.097 głosów,* -----
- *przeciw oddano 0 głosów,* -----
- *wstrzymało się 0 głosów.* -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu jawnym. -----

UCHWAŁA NR 3/2023

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 uchwala, co następuje: -----

§ 1

1. Ustala się, że Komisja Skrutacyjna będzie liczyć 2 osoby. -----
2. Powołuje się w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby: -----
 - 1) Pana Sebastiana Stecia, -----
 - 2) Panią Monikę Jaczewską. -----

§ 2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- *w głosowaniu wzięło udział 2.084.097 akcji – 50,40 % kapitału zakładowego, z których oddano 2.084.097 ważnych głosów, -----*
- *za przyjęciem uchwały oddano 2.084.097 głosów, -----*
- *przeciw oddano 0 głosów, -----*
- *wstrzymało się 0 głosów. -----*

*Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta wymaganą większością głosów** w głosowaniu **jawnym**. -----*

UCHWAŁA NR 4/2023
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. -----
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. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. -----

15. Wolne wnioski. -----

16. Zamknięcie obrad. -----

§ 2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 2.084.097 akcji – 50,40 % kapitału zakładowego, z których oddano 2.084.097 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.084.097 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta** **wymaganą większością głosów** w głosowaniu **jawnym**. -----

UCHWAŁA NR 5/2023

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 uchwala, 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

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 2.084.097 akcji – 50,40 % kapitału zakładowego, z których oddano 2.084.097 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.084.097 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----

- wstrzymało się 0 głosów. -----

*Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że powyższa **uchwała** została **podjęta** **wymaganą większością głosów** w głosowaniu **jawnym**. -----*

UCHWAŁA NR 6/2023

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 podjęcia. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- *w głosowaniu wzięło udział 2.084.097 akcji – 50,40 % kapitału zakładowego, z których oddano 2.084.097 ważnych głosów, -----*
- *za przyjęciem uchwały oddano 2.084.097 głosów, -----*
- *przeciw oddano 0 głosów, -----*
- *wstrzymało się 0 głosów. -----*

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu jawnym. -----

UCHWAŁA NR 7/2023

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 podjęcia. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 2.084.097 akcji – 50,40 % kapitału zakładowego, z których oddano 2.084.097 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.084.097 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----

- wstrzymało się 0 głosów. -----

*Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta** wymaganą większością głosów w głosowaniu **jawnym**.* -----

UCHWAŁA NR 8/2023

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 podjęcia. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 2.084.097 akcji – 50,40 % kapitału zakładowego, z których oddano 2.084.097 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.084.097 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta**

wymaganą większością głosów w głosowaniu jawnym. -----

UCHWAŁA NR 9/2023

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 uchwala, 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. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- *w głosowaniu wzięło udział 2.084.097 akcji – 50,40 % kapitału zakładowego, z których oddano 2.084.097 ważnych głosów,* -----
- *za przyjęciem uchwały oddano 2.084.097 głosów,* -----
- *przeciw oddano 0 głosów,* -----
- *wstrzymało się 0 głosów.* -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu jawnym. -----

UCHWAŁA NR 10/2023
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 uchwała, 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 podjęcia. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- *w głosowaniu wzięło udział 2.084.097 akcji – 50,40 % kapitału zakładowego, z których oddano 2.084.097 ważnych głosów, -----*
- *za przyjęciem uchwały oddano 2.084.097 głosów, -----*
- *przeciw oddano 0 głosów, -----*
- *wstrzymało się 0 głosów. -----*

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym. -----

UCHWAŁA NR 11/2023
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 uchwała, 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 podjęcia. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- *w głosowaniu wzięło udział 2.084.097 akcji – 50,40 % kapitału zakładowego, z których oddano 2.084.097 ważnych głosów,* -----
- *za przyjęciem uchwały oddano 2.084.097 głosów,* -----
- *przeciw oddano 0 głosów,* -----
- *wstrzymało się 0 głosów.* -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym. -----

UCHWAŁA NR 12/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Big Cheese Studio S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 29 czerwca 2023 roku

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 podjęcia. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- *w głosowaniu wzięło udział 2.084.097 akcji – 50,40 % kapitału zakładowego, z których oddano 2.084.097 ważnych głosów, -----*
- *za przyjęciem uchwały oddano 2.084.097 głosów, -----*
- *przeciw oddano 0 głosów, -----*
- *wstrzymało się 0 głosów. -----*

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym. -----

UCHWAŁA NR 13/2023

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 podjęcia. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- *w głosowaniu wzięło udział 2.084.097 akcji – 50,40 % kapitału zakładowego, z których oddano 2.084.097 ważnych głosów, -----*
- *za przyjęciem uchwały oddano 2.084.097 głosów, -----*
- *przeciw oddano 0 głosów, -----*
- *wstrzymało się 0 głosów. -----*

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym. -----

UCHWAŁA NR 14/2023
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 podjęcia. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- *w głosowaniu wzięło udział 2.084.097 akcji – 50,40 % kapitału zakładowego, z których oddano 2.084.097 ważnych głosów,* -----
- *za przyjęciem uchwały oddano 2.084.097 głosów,* -----
- *przeciw oddano 0 głosów,* -----
- *wstrzymało się 0 głosów.* -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym. -----

UCHWAŁA NR 15/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Big Cheese Studio S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 29 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Miłosławie 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 uchwala, co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium Pani Miłosławie 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 podjęcia. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- *w głosowaniu wzięło udział 2.084.097 akcji – 50,40 % kapitału zakładowego, z których oddano 2.084.097 ważnych głosów, -----*
- *za przyjęciem uchwały oddano 2.084.097 głosów, -----*
- *przeciw oddano 0 głosów, -----*
- *wstrzymało się 0 głosów. -----*

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym. -----

UCHWAŁA NR 16/2023

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 uchwala, 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 podjęcia. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- *w głosowaniu wzięło udział 2.084.097 akcji – 50,40 % kapitału zakładowego, z których oddano 2.084.097 ważnych głosów, -----*
- *za przyjęciem uchwały oddano 2.084.097 głosów, -----*
- *przeciw oddano 0 głosów, -----*
- *wstrzymało się 0 głosów. -----*

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym. -----

UCHWAŁA NR 17/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Big Cheese Studio S.A. z siedzibą w Łodzi (dalej Spółka)
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Pana Pawła Malika w skład Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- *w głosowaniu wzięło udział 2.084.097 akcji – 50,40 % kapitału zakładowego, z których oddano 2.084.097 ważnych głosów,* -----
- *za przyjęciem uchwały oddano 2.084.097 głosów,* -----
- *przeciw oddano 0 głosów,* -----
- *wstrzymało się 0 głosów.* -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym. -----