

**Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zarząd Spółki Big Cheese Studio S.A. z siedzibą w Łodzi (dalej **Spółka**) przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, którego zwołanie planowane jest na dzień 10 stycznia 2024 roku.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_/2024  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Big Cheese Studio S.A. z siedzibą w Łodzi  
z dnia 10 stycznia 2024 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, Nadzwyczajne 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 \_\_\_\_/2024  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Big Cheese Studio S.A. z siedzibą w Łodzi  
z dnia 10 stycznia 2024 roku  
w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej**

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Big Cheese Studio S.A.

Uchwała ma charakter proceduralny. Uchylenie tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia wymagane jest na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_/2024**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Big Cheese Studio S.A. z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 10 stycznia 2024 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, Nadzwyczajne 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 Obrad Walnego Zgromadzenia Spółki możliwe jest jej powołanie, jeśli Walne Zgromadzenie uzna to za wskazane. Zgodnie z Regulaminem Obrad Walnego Zgromadzenia Spółki liczba członków komisji nie może być większa niż pięć osób.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_/2024**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Big Cheese Studio S.A. z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 10 stycznia 2024 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad Nadzwyczajnego 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. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
7. Wolne wnioski.
8. 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_/2024  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Big Cheese Studio S.A. z siedzibą w Łodzi  
z dnia 10 stycznia 2024 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki**

**§ 1**

Działając na podstawie § 13 ust. 5 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać Członka Rady Nadzorczej Spółki Panią/Pana \_\_\_\_\_ na Przewodniczącego/q Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uzasadnienie projektu uchwały**

Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie ze Statutem Spółki.