

**UCHWAŁA NR 1/2024**

**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 Pana Wojciecha Jaczewskiego. ---

§ 2

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

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

- *w głosowaniu wzięło udział 2 075 330 akcji – 50,19 % kapitału zakładowego, z których oddano 2 075 330 ważnych głosów,* -----
- *za przyjęciem uchwały oddano 2 075 330 głosów,* -----
- *przeciw oddano 0 głosów,* -----
- *wstrzymało się 0 głosów.* -----

**UCHWAŁA NR 2/2024**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Big Cheese Studio S.A. z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 10 stycznia 2024 roku**

**w sprawie uchylecia 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. -----

*Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----*

- *w głosowaniu wzięło udział 2 075 330 akcji – 50,19 % kapitału zakładowego, z których oddano 2 075 330 ważnych głosów, -----*
- *za przyjęciem uchwały oddano 2 075 330 głosów, -----*
- *przeciw oddano 0 głosów, -----*
- *wstrzymało się 0 głosów. -----*

**UCHWAŁA NR 3/2024**

**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 2 osoby. -----
2. Powołuje się w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby: -----
  - 1) Panią Ewę Stempniowską-Patejuk, -----
  - 2) Pana Łukasza Zabłockiego. -----

**§ 2**

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

*Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:* -----

- *w głosowaniu wzięło udział 2 075 330 akcji – 50,19 % kapitału zakładowego, z których oddano 2 075 330 ważnych głosów,* -----
- *za przyjęciem uchwały oddano 2 075 000 głosów,* -----
- *przeciw oddano 0 głosów,* -----
- *wstrzymało się 330 głosów.* -----

**UCHWAŁA NR 4/2024**  
**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 podjęcia. -----

*Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:* -----

- *w głosowaniu wzięło udział 2 075 330 akcji – 50,19 % kapitału zakładowego, z których oddano 2 075 330 ważnych głosów,* -----
- *za przyjęciem uchwały oddano 2 075 330 głosów,* -----
- *przeciw oddano 0 głosów,* -----
- *wstrzymało się 0 głosów.* -----

**UCHWAŁA NR 5/2024**

**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 Annę Wróbel na Przewodniczącą Rady Nadzorczej Spółki. -----

**§ 2**

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

*Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:* -----

- *w głosowaniu wzięło udział 2 075 330 akcji – 50,19 % kapitału zakładowego, z których oddano 2 075 330 ważnych głosów,* -----
- *za przyjęciem uchwały oddano 2 075 000 głosów,* -----
- *przeciw oddano 0 głosów,* -----
- *wstrzymało się 330 głosów.* -----