

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 20 września 2024 roku.

UCHWAŁA NR ____/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Big Cheese Studio S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 20 września 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 20 września 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:

Uchwała ma charakter proceduralny. Uchylenie tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej na

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

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 20 września 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 uchwala, 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 20 września 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 uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.

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

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia nowych zasad i wysokości wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia.
9. Wolne wnioski.
10. 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 20 września 2024 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odwołać Pana Pawła Malika z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR ____/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Big Cheese Studio S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 20 września 2024 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odwołać Panią Renatę Jędrzejczyk z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR ____/2024

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Big Cheese Studio S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 20 września 2024 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odwołać Panią Ilonę Janiszewską-Jejdę z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR ____/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Big Cheese Studio S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 20 września 2024 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odwołać Pana Michała Dublańskiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR ____/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Big Cheese Studio S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 20 września 2024 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odwołać Pana Sebastiana Zientala z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR ____/2024

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Big Cheese Studio S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 20 września 2024 roku
w sprawie odwołania Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odwołać Panią Annę Wróbel z funkcji Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki oraz ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały

Odwoływanie Członków Rady Nadzorczej należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z Kodeksem spółek handlowych oraz Statutem Spółki. Projekty uchwał w tym przedmiocie (wraz z uzasadnieniem) zostały zgłoszone przez uprawnionego akcjonariusza – Silk Road Games S.A. z siedzibą w Warszawie w otrzymanym przez Zarząd Spółki w dniu 8 sierpnia 2024 roku żądaniu zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia zaproponowanych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia. Wskazane żądanie uprawnionego akcjonariusza zostało przekazane przez Spółkę do wiadomości publicznej raportem bieżącym nr 25/2024 z dnia 9 sierpnia 2024 roku.

UCHWAŁA NR ____/2024

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Big Cheese Studio S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 20 września 2024 roku
w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż w skład Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji (która wygaśnie z końcem roku obrotowego 2029) wchodzić będzie __ (słownie: _____) członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały

Zgodnie z § 13 ust. 2 Statutu Spółki Rada Nadzorcza Spółki liczy co najmniej 5 (pięciu) członków. Stosownie do § 13 ust. 4 Statutu Spółki wspólna kadencja Członków Rady Nadzorczej trwa 5 lat. W związku z faktem zgłoszenia przez uprawnionego akcjonariusza projektów uchwał obejmujących odwołanie wszystkich Członków Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji, z chwilą ich ewentualnego odwołania zakończy się obecna kadencja Rady Nadzorczej, a ewentualne powołanie nowych Członków Rady Nadzorczej związane

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

będzie z rozpoczęciem nowej kadencji Rady Nadzorczej, co powinno zostać poprzedzone określeniem liczebności członków tego organu.

UCHWAŁA NR ____/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Big Cheese Studio S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 20 września 2024 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 i 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Panią/Pana _____ w skład Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji, która rozpocznie się z chwilą podjęcia niniejszej uchwały i wygaśnie z końcem roku obrotowego 2029.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały

Powoływanie Członków Rady Nadzorczej należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z Kodeksem spółek handlowych oraz Statutem Spółki. Projekty uchwał w tym przedmiocie (wraz z uzasadnieniem) zostały zgłoszone przez uprawnionego akcjonariusza – Silk Road Games S.A. z siedzibą w Warszawie w otrzymanym przez Zarząd Spółki w dniu 8 sierpnia 2024 roku żądaniu zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia zaproponowanych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia. Wskazane żądanie uprawnionego akcjonariusza zostało przekazane przez Spółkę do wiadomości publicznej raportem bieżącym nr 25/2024 z dnia 9 sierpnia 2024 roku.

UCHWAŁA NR ____/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Big Cheese Studio S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 20 września 2024 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji

§ 1

Działając na podstawie § 13 ust. 5 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać Członka Rady Nadzorczej Spółki Panią/Pana _____ na Przewodniczącego/ą Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.

§ 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.

UCHWAŁA NR ____/2024

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Big Cheese Studio S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 20 września 2024 roku

w przedmiocie ustalenia nowych zasad i wysokości wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §11 ust. 5 pkt 15 Statutu Spółki i § 13 ust. 14 Statutu Spółki, a także punktów 24 i 25 „Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej w spółce Big Cheese Studio S.A.”, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala nowe zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki w ten sposób, że Członkom Rady Nadzorczej Spółki przysługuje od Spółki następujące stałe miesięczne wynagrodzenie:
 - 1) Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – w kwocie brutto ___ zł (słownie: ___),
 - 2) pozostałym Członkom Rady Nadzorczej – w kwocie brutto ___ zł (słownie: ___).
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala ponadto, że Członkom Rady Nadzorczej Spółki, pełniącym funkcje w Komitecie Audytu Rady Nadzorczej Spółki, niezależnie od wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, o którym mowa w ust. 1 powyżej, przysługuje od Spółki następujące stałe miesięczne wynagrodzenie:
 - 1) Przewodniczącemu Komitetu Audytu – w kwocie brutto ___ zł (słownie: ___),
 - 2) pozostałym Członkom Komitetu Audytu – w kwocie brutto ___ zł (słownie: ___).
3. Nadto, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala, że Członkom Rady Nadzorczej Spółki pełniącym funkcje w innych Komiteciech Rady Nadzorczej Spółki niż Komitet Audytu Rady Nadzorczej (w przypadku ich powołania), niezależnie od wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej oraz wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w Komitecie Audytu (o ile ma zastosowanie), o którym mowa w ust. 1 i 2 powyżej, przysługuje od Spółki stałe miesięczne wynagrodzenie w kwocie brutto ___ zł (słownie: ___), niezależnie od funkcji pełnionej w danym Komitecie.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1-3 powyżej, płatne jest na rzecz Członków Rady Nadzorczej Spółki na rachunek bankowy wskazany Spółce przez danego Członka Rady Nadzorczej Spółki do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, za który wynagrodzenie jest należne.
5. W przypadku odwołania, rezygnacji lub niepowołania Członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję (lub odpowiednio Członka danego Komitetu Rady Nadzorczej Spółki), wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki (lub odpowiednio w danym Komitecie Rady Nadzorczej Spółki), przysługiwać będzie w części proporcjonalnej stosownie do liczby dni pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki (lub odpowiednio w danym Komitecie Rady Nadzorczej Spółki).

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

6. Dla uniknięcia wątpliwości Spółka dokona potrąceń wymaganych świadczeń publicznoprawnych z kwot określonych w ust. 1-3 powyżej, co oznacza, że faktycznie wypłacona na rzecz Członków Rady Nadzorczej Spółki kwota (tzw. kwota netto) będzie pomniejszona o wartość tych potrąceń.
7. Nowe zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki, w tym pełniących funkcje w Komitetach Rady Nadzorczej Spółki, przyjęte na podstawie niniejszej uchwały, obowiązują począwszy od dnia _____ 2024 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały

Zgodnie z art. 392 § 1 KSH członkom rady nadzorczej może zostać przyznane wynagrodzenie. Wynagrodzenie określa statut lub uchwała walnego zgromadzenia. Ponadto, stosownie do punktów 24 i 25 „Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej w spółce Big Cheese Studio S.A.” wysokość wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej (w tym powołanych do komitetów Rady Nadzorczej) określa Walne Zgromadzenie, biorąc pod uwagę funkcję pełnioną w Radzie Nadzorczej (lub odpowiednio w danym Komitecie). Projekt uchwały w tym przedmiocie (wraz z uzasadnieniem) został zgłoszony przez uprawnionego akcjonariusza – Silk Road Games S.A. z siedzibą w Warszawie w otrzymanym przez Zarząd Spółki w dniu 8 sierpnia 2024 roku żądaniu zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia zaproponowanych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia. Wskazane żądanie uprawnionego akcjonariusza zostało przekazane przez Spółkę do wiadomości publicznej raportem bieżącym nr 25/2024 z dnia 9 sierpnia 2024 roku.

UCHWAŁA NR ____/2024

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Big Cheese Studio S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 20 września 2024 roku

w przedmiocie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Zgromadzenia ponosi Spółka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały:

Zgodnie z dyspozycją art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, z uwagi na fakt, iż Walne Zgromadzenie zostało zwołane na żądanie uprawnionego akcjonariusza, uchwała ma na celu umożliwienie akcjonariuszom podjęcie decyzji, kto ma ponieść koszt zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.