

UCHWAŁA nr 1/2024
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 Pana Wojciecha Jaczewskiego. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, Pan Wojciech Jaczewski stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta, przy czym: -----

- ważne głosy oddano z 1 925 681 (milion dziewięciuset dwudziestu pięciu tysięcy sześćset osiemdziesięciu jeden) akcji, które stanowią w zaokrągleniu 46,57 % kapitału zakładowego (procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym), -----
- łączna liczba ważnych głosów to 1 925 681 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden), -----
- głosów „za” oddano 1 925 681 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden), -----
- głosów „przeciw” oddano 0 (zero) i -----
- głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (zero).-----

UCHWAŁA nr 2/2024
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. -----

Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta, przy czym: -----

- ważne głosy oddano z 1 925 681 (milion dziewięciuset dwudziestu pięciu tysięcy sześćset osiemdziesięciu jeden) akcji, które stanowią w zaokrągleniu 46,57 % kapitału zakładowego (procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym), -----
- łączna liczba ważnych głosów to 1 925 681 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden), -----
- głosów „za” oddano 1 925 681 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden), -----
- głosów „przeciw” oddano 0 (zero) i -----
- głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (zero).-----

UCHWAŁA nr 3/2024
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 uchwała, co następuje: -----

§ 1

1. Ustala się, że Komisja Skrutacyjna będzie liczyć 2 (dwie) osoby. -----
2. Powołuje się w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby: -----
 - 1) Panią Beatę Zając, oraz - -----
 - 2) Panią Monikę Jaczewską. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta, przy czym: -----

- ważne głosy oddano z 1 925 681 (milionu dziewięciuset dwudziestu pięciu tysięcy sześćset osiemdziesięciu jeden) akcji, które stanowią w zaokrągleniu 46,57 % kapitału zakładowego (procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym), -----
- łączna liczba ważnych głosów to 1 925 681 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden), -----
- głosów „za” oddano 1 925 681 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden), -----
- głosów „przeciw” oddano 0 (zero) i -----
- głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (zero). -----

UCHWAŁA nr 4/2024
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. -----
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. -----

Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta, przy czym: -----

- ważne głosy oddano z 1 925 681 (milion dziewięciuset dwudziestu pięciu tysięcy sześćset osiemdziesięciu jeden) akcji, które stanowią w zaokrągleniu 46,57 % kapitału zakładowego (procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym), -----
- łączna liczba ważnych głosów to 1 925 681 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden), -----
- głosów „za” oddano 1 925 681 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden), -----
- głosów „przeciw” oddano 0 (zero) i -----
- głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (zero).-----

UCHWAŁA nr 5/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Big Cheese Studio S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 20 września 2024 roku
w sprawie 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 dniem podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta, przy czym: -----

- ważne głosy oddano z 1 925 681 (milion dziewięciuset dwudziestu pięciu tysięcy sześćset osiemdziesięciu jeden) akcji, które stanowią w zaokrągleniu 46,57 % kapitału zakładowego (procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym), -----

- łączna liczba ważnych głosów to 1 925 681 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden), -----

- głosów „za” oddano 1 925 681 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden), -----

- głosów „przeciw” oddano 0 (zero) i -----

- głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (zero).-----

UCHWAŁA nr 6/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Big Cheese Studio S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 20 września 2024 roku
w sprawie 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 dniem podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta, przy czym: -----

- ważne głosy oddano z 1 925 681 (milion dziewięciuset dwudziestu pięciu tysięcy sześćset osiemdziesięciu jeden) akcji, które stanowią w zaokrągleniu 46,57 % kapitału zakładowego (procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym), -----

- łączna liczba ważnych głosów to 1 925 681 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden), -----

- głosów „za” oddano 1 925 681 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden), -----

- głosów „przeciw” oddano 0 (zero) i -----

- głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (zero).-----

UCHWAŁA nr 7/2024
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. -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta, przy czym: -----

- ważne głosy oddano z 1 925 681 (milion dziewięciuset dwudziestu pięciu tysięcy sześćset osiemdziesięciu jeden) akcji, które stanowią w zaokrągleniu 46,57 % kapitału zakładowego (procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym), -----

- łączna liczba ważnych głosów to 1 925 681 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden), -----

- głosów „za” oddano 1 925 681 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden), -----

- głosów „przeciw” oddano 0 (zero) i -----

- głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (zero).-----

UCHWAŁA nr 8/2024
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. -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta, przy czym: -----

- ważne głosy oddano z 1 925 681 (milion dziewięciuset dwudziestu pięciu tysięcy sześćset osiemdziesięciu jeden) akcji, które stanowią w zaokrągleniu 46,57 % kapitału zakładowego (procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym), -----

- łączna liczba ważnych głosów to 1 925 681 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden), -----

- głosów „za” oddano 1 925 681 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden), -----

- głosów „przeciw” oddano 0 (zero) i -----

- głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (zero).-----

UCHWAŁA nr 9/2024
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 Zientała z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. --

§ 2

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta, przy czym: -----

- ważne głosy oddano z 1 925 681 (milion dziewięciuset dwudziestu pięciu tysięcy sześćset osiemdziesięciu jeden) akcji, które stanowią w zaokrągleniu 46,57 % kapitału zakładowego (procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym), -----

- łączna liczba ważnych głosów to 1 925 681 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden), -----

- głosów „za” oddano 1 925 681 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden), -----

- głosów „przeciw” oddano 0 (zero) i -----

- głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (zero).-----

UCHWAŁA nr 10/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Big Cheese Studio S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 20 września 2024 roku
w sprawie odwołania Przewodniczącej Rady Nadzorczej

§ 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. -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta, przy czym: -----

- ważne głosy oddano z 1 925 681 (milion dziewięciuset dwudziestu pięciu tysięcy sześćset osiemdziesięciu jeden) akcji, które stanowią w zaokrągleniu 46,57 % kapitału zakładowego (procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym), -----

- łączna liczba ważnych głosów to 1 925 681 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden), -----

- głosów „za” oddano 1 925 681 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden), -----

- głosów „przeciw” oddano 0 (zero) i -----

- głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (zero).-----

UCHWAŁA nr 11/2024
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 5 (słownie: pięciu) członków. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta, przy czym: -----

- ważne głosy oddano z 1 925 681 (milion dziewięciuset dwudziestu pięciu tysięcy sześćset osiemdziesięciu jeden) akcji, które stanowią w zaokrągleniu 46,57 % kapitału zakładowego (procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym), -----
- łączna liczba ważnych głosów to 1 925 681 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden), -----
- głosów „za” oddano 1 925 681 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden), -----
- głosów „przeciw” oddano 0 (zero) i -----
- głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (zero).-----

UCHWAŁA nr 12/2024
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 Pana Michała Pietrzakiewicza 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. -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta, przy czym: -----

- ważne głosy oddano z 1 925 681 (milion dziewięciuset dwudziestu pięciu tysięcy sześćset osiemdziesięciu jeden) akcji, które stanowią w zaokrągleniu 46,57 % kapitału zakładowego (procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym), -----
- łączna liczba ważnych głosów to 1 925 681 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden), -----
- głosów „za” oddano 1 925 681 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden), -----
- głosów „przeciw” oddano 0 (zero) i -----
- głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (zero).-----

UCHWAŁA nr 13/2024
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 Pana Grzegorza Dymka 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. -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta, przy czym: -----

- ważne głosy oddano z 1 925 681 (milion dziewięciuset dwudziestu pięciu tysięcy sześćset osiemdziesięciu jeden) akcji, które stanowią w zaokrągleniu 46,57 % kapitału zakładowego (procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym), -----
- łączna liczba ważnych głosów to 1 925 681 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden), -----
- głosów „za” oddano 1 925 681 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden), -----
- głosów „przeciw” oddano 0 (zero) i -----
- głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (zero).-----

UCHWAŁA nr 14/2024
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 Pana Piotra Lembasa 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. -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta, przy czym: -----

- ważne głosy oddano z 1 925 681 (milion dziewięciuset dwudziestu pięciu tysięcy sześćset osiemdziesięciu jeden) akcji, które stanowią w zaokrągleniu 46,57 % kapitału zakładowego (procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym), -----
- łączna liczba ważnych głosów to 1 925 681 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden), -----
- głosów „za” oddano 1 925 681 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden), -----
- głosów „przeciw” oddano 0 (zero) i -----
- głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (zero). -----

UCHWAŁA nr 15/2024
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 Pana Pawła Świdzińskiego 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. -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta, przy czym: -----

- ważne głosy oddano z 1 925 681 (milion dziewięciuset dwudziestu pięciu tysięcy sześćset osiemdziesięciu jeden) akcji, które stanowią w zaokrągleniu 46,57 % kapitału zakładowego (procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym), -----
- łączna liczba ważnych głosów to 1 925 681 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden), -----
- głosów „za” oddano 1 925 681 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden), -----
- głosów „przeciw” oddano 0 (zero) i -----
- głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (zero). -----

UCHWAŁA nr 16/2024
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 Pana Łukasza Andrzejczaka 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. -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta, przy czym: -----

- ważne głosy oddano z 1 925 681 (milion dziewięciuset dwudziestu pięciu tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden) akcji, które stanowią w zaokrągleniu 46,57 % kapitału zakładowego (procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym), -----
- łączna liczba ważnych głosów to 1 925 681 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden), -----
- głosów „za” oddano 1 925 681 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden), -----
- głosów „przeciw” oddano 0 (zero) i -----
- głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (zero). -----

UCHWAŁA nr 17/2024
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 Pana Grzegorza Dymka na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta, przy czym: -----

- ważne głosy oddano z 1 925 681 (milion dziewięciuset dwudziestu pięciu tysięcy sześćset osiemdziesięciu jeden) akcji, które stanowią w zaokrągleniu 46,57 % kapitału zakładowego (procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym), -----

- łączna liczba ważnych głosów to 1 925 681 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden), -----

- głosów „za” oddano 1 925 681 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden), -----

- głosów „przeciw” oddano 0 (zero) i -----

- głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (zero). -----

UCHWAŁA nr 18/2024
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 uchwała, 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. -----

Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta, przy czym: -----

- ważne głosy oddano z 1 925 681 (milion dziewięciuset dwudziestu pięciu tysięcy sześćset osiemdziesięciu jeden) akcji, które stanowią w zaokrągleniu 46,57 % kapitału zakładowego (procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym), -----
- łączna liczba ważnych głosów to 1 925 681 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden), -----
- głosów „za” oddano 1 925 681 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden), -----
- głosów „przeciw” oddano 0 (zero) i -----
- głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (zero).-----