

**OŚWIADCZENIE KANDYDATA
NA PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ BIG CHEESE STUDIO SPÓŁKA AKCYJNA**

Ja niżej podpisany **Grzegorz Dymek**, PESEL [REDAKTOWANE], w związku z kandydowaniem do Rady Nadzorczej Big Cheese Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi (dalej **Spółka**) na funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki i stosownie do Zasady 4.9.2. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, oświadczam, iż znane są mi postanowienia ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (dalej **Ustawa**) dotyczące wymogów, jakie spełniać muszą członkowie komitetów audytu w jednostkach zainteresowania publicznego w rozumieniu Ustawy, w tym w szczególności treść art. 129 ust. 3 Ustawy stanowiący o kryteriach niezależności członków komitetu audytu, zgodnie z którym:

Większość członków komitetu audytu, w tym jego przewodniczący, jest niezależna od danej jednostki zainteresowania publicznego. Uznaje się, że członek komitetu audytu jest niezależny od danej jednostki zainteresowania publicznego, jeżeli spełnia następujące kryteria:

- 1) nie należy ani w okresie ostatnich 5 lat od dnia powołania nie należał do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym nie jest ani nie był członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego danej jednostki zainteresowania publicznego lub jednostki z nią powiązanej;
- 2) nie jest ani nie był w okresie ostatnich 3 lat od dnia powołania pracownikiem danej jednostki zainteresowania publicznego lub jednostki z nią powiązanej, z wyjątkiem sytuacji gdy członkiem komitetu audytu jest pracownik nienależący do kadry kierowniczej wyższego szczebla, który został wybrany do rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego danej jednostki zainteresowania publicznego jako przedstawiciel pracowników;
- 3) nie sprawuje kontroli w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 lit. a-e ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości lub nie reprezentuje osób lub podmiotów sprawujących kontrolę nad daną jednostką zainteresowania publicznego;
- 4) nie otrzymuje lub nie otrzymał dodatkowego wynagrodzenia, w znacznej wysokości, od danej jednostki zainteresowania publicznego lub jednostki z nią powiązanej, z wyjątkiem wynagrodzenia, jakie otrzymał jako członek rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego, w tym komitetu audytu;
- 5) nie utrzymuje ani w okresie ostatniego roku od dnia powołania nie utrzymywał istotnych stosunków gospodarczych z daną jednostką zainteresowania publicznego lub jednostką z nią powiązaną, bezpośrednio lub będąc właścicielem, współnikiem, akcjonariuszem, członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego, lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego podmiotu utrzymującego takie stosunki;
- 6) nie jest i w okresie ostatnich 2 lat od dnia powołania nie był:
 - a) właścicielem, współnikiem (w tym komplementariuszem) lub akcjonariuszem obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego danej jednostki zainteresowania publicznego lub jednostki z nią powiązanej lub
 - b) członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego danej jednostki zainteresowania publicznego, lub
 - c) pracownikiem lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego danej jednostki zainteresowania publicznego lub jednostki z nią powiązanej, lub
 - d) inną osobą fizyczną, z której usług korzystała lub którą nadzorowała obecna lub poprzednia firma audytorska lub biegły rewident działający w jej imieniu;
- 7) nie jest członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego jednostki, w której członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego jest członek zarządu lub innego organu zarządzającego danej jednostki zainteresowania publicznego;

- 8) nie jest członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego danej jednostki zainteresowania publicznego dłużej niż 12 lat;
- 9) nie jest małżonkiem, osobą pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym w linii prostej, a w linii bocznej do czwartego stopnia - członka zarządu lub innego organu zarządzającego danej jednostki zainteresowania publicznego lub osoby, o której mowa w pkt 1-8;
- 10) nie pozostaje w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego danej jednostki zainteresowania publicznego lub osobą, o której mowa w pkt 1-8

- oraz potwierdzam, iż **spełniam ww. kryteria/~~nie spełniam ww. kryteriów~~* niezależności, o których mowa w Ustawie.**

Nadto potwierdzam, że **istnieją/~~nie istnieją~~* rzeczywiste i istotne powiązania między mną akcjonariuszem Spółki posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.**

W odniesieniu do wymogu dotyczącego **wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka** wskazuję, że **~~nie spełniam ww. wymogu~~/spełniam ww. wymóg*** z uwagi na _____

W odniesieniu do wymogu dotyczącego **wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych** wskazuję, że **~~nie spełniam ww. wymogu~~/spełniam ww. wymóg*** z uwagi na _____

Podpisano przez/ Signed by:
GRZEGORZ
DYMEK
Data/ Date: 19.09.2024 16:40
mSzafir

data i podpis

* Niewłaściwe skreślić.

Warszawa, dnia 19 września 2024 roku

od: Grzegorz Dymek



do: Big Cheese Studio S.A. z siedzibą w Łodzi (90-525) przy ulicy Wólczańskiej 143, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000867639, REGON: 368343870, NIP: 5213795368, kapitał zakładowy 413 500,00 zł, opłacony w całości, dalej zwana **Spółką**

OŚWIADCZENIE

kandydata na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki

Niniejszym, ja niżej podpisany Grzegorz Dymek w związku z kandydowaniem na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki oświadczam, że:

- 1) wyrażam zgodę na powołanie mnie w skład Rady Nadzorczej Spółki i powierzenie mi funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki,
- 2) zobowiązuję się zachować w tajemnicy uzyskane informacje prawno-ekonomiczne dotyczące Spółki,
- 3) posiadam pełną zdolność do czynności prawnych,
- 4) nie zostałem skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach art. 228-231 i rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 587-587², art. 590 i w art. 591 Kodeksu spółek handlowych,
- 5) nie toczą się przeciwko mnie żadne postępowania karne na podstawie przepisów, o których mowa w pkt 4 powyżej,
- 6) z zastrzeżeniem:
 - a) pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Anshar Publishing Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (KRS 0000916670), zajmującej się tworzeniem gier video,
 - b) pełnienia funkcji Członka Zarządu Anshar S.A. z siedzibą w Katowicach (KRS 0000916670) i posiadania akcji w kapitale zakładowym tej spółki, która jest butikowym wydawcą gier indie oraz
 - c) pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Image Games S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000898965), zajmującej się tworzeniem gier komputerowych,- nie prowadzę działalności konkurencyjnej wobec Spółki ani nie jestem współnikiem w konkurencyjnej wobec Spółki spółce cywilnej, spółce osobowej ani spółce kapitałowej, ani nie uczestniczę w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu,
- 7) nie jestem wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym,
- 8) nie zajmuję stanowisk i nie pełnię funkcji publicznych określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,

- 9) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z powołaniem i sprawowaniem funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

Podpisano przez/ Signed by:
GRZEGORZ
DYMEK
Data/ Date: 19.09.2024 16:40
mSzafir

Grzegorz Dymek

**OŚWIADCZENIE KANDYDATA
NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ BIG CHEESE STUDIO SPÓŁKA AKCYJNA**

Ja niżej podpisany **Łukasz Andrzejczak**, PESEL [REDAKTOWANE], w związku z kandydowaniem do Rady Nadzorczej Big Cheese Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi (dalej **Spółka**) i stosownie do Zasady 4.9.2. Dobrych Praktyk Spótek Notowanych na GPW 2021, oświadczam, iż znane są mi postanowienia ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (dalej **Ustawa**) dotyczące wymogów, jakie spełniać muszą członkowie komitetów audytu w jednostkach zainteresowania publicznego w rozumieniu Ustawy, w tym w szczególności treść art. 129 ust. 3 Ustawy stanowiący o kryteriach niezależności członków komitetu audytu, zgodnie z którym:

Większość członków komitetu audytu, w tym jego przewodniczący, jest niezależna od danej jednostki zainteresowania publicznego. Uznaje się, że członek komitetu audytu jest niezależny od danej jednostki zainteresowania publicznego, jeżeli spełnia następujące kryteria:

- 1) nie należy ani w okresie ostatnich 5 lat od dnia powołania nie należał do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym nie jest ani nie był członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego danej jednostki zainteresowania publicznego lub jednostki z nią powiązanej;
- 2) nie jest ani nie był w okresie ostatnich 3 lat od dnia powołania pracownikiem danej jednostki zainteresowania publicznego lub jednostki z nią powiązanej, z wyjątkiem sytuacji gdy członkiem komitetu audytu jest pracownik nienależący do kadry kierowniczej wyższego szczebla, który został wybrany do rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego danej jednostki zainteresowania publicznego jako przedstawiciel pracowników;
- 3) nie sprawuje kontroli w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 lit. a-e ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości lub nie reprezentuje osób lub podmiotów sprawujących kontrolę nad daną jednostką zainteresowania publicznego;
- 4) nie otrzymuje lub nie otrzymał dodatkowego wynagrodzenia, w znacznej wysokości, od danej jednostki zainteresowania publicznego lub jednostki z nią powiązanej, z wyjątkiem wynagrodzenia, jakie otrzymał jako członek rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego, w tym komitetu audytu;
- 5) nie utrzymuje ani w okresie ostatniego roku od dnia powołania nie utrzymywał istotnych stosunków gospodarczych z daną jednostką zainteresowania publicznego lub jednostką z nią powiązaną, bezpośrednio lub będąc właścicielem, współnikiem, akcjonariuszem, członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego, lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego podmiotu utrzymującego takie stosunki;
- 6) nie jest i w okresie ostatnich 2 lat od dnia powołania nie był:
 - a) właścicielem, współnikiem (w tym komplementariuszem) lub akcjonariuszem obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego danej jednostki zainteresowania publicznego lub jednostki z nią powiązanej lub
 - b) członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego danej jednostki zainteresowania publicznego, lub
 - c) pracownikiem lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego danej jednostki zainteresowania publicznego lub jednostki z nią powiązanej, lub
 - d) inną osobą fizyczną, z której usług korzystała lub którą nadzorowała obecna lub poprzednia firma audytorska lub biegły rewident działający w jej imieniu;
- 7) nie jest członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego jednostki, w której członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego jest członek zarządu lub innego organu zarządzającego danej jednostki zainteresowania publicznego;
- 8) nie jest członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego danej jednostki zainteresowania publicznego dłużej niż 12 lat;

- 9) nie jest małżonkiem, osobą pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym w linii prostej, a w linii bocznej do czwartego stopnia - członka zarządu lub innego organu zarządzającego danej jednostki zainteresowania publicznego lub osoby, o której mowa w pkt 1-8;
- 10) nie pozostaje w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego danej jednostki zainteresowania publicznego lub osobą, o której mowa w pkt 1-8

- oraz potwierdzam, iż ~~spełniam ww. kryteria/nie spełniam ww. kryteriów~~ **niezależności, o których mowa w Ustawie.**

Nadto potwierdzam, że ~~istnieją/nie istnieją~~ **rzeczywiste i istotne powiązania między mną akcjonariuszem Spółki posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.**

W odniesieniu do wymogu dotyczącego **wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka** wskazuję, że ~~nie spełniam ww. wymogu/spełniam ww. wymóg~~ z uwagi na _____

W odniesieniu do wymogu dotyczącego **wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych** wskazuję, że ~~nie spełniam ww. wymogu/spełniam ww. wymóg~~ z uwagi na _____

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez
Łukasz Andrzejczak
Data: 2024.09.19 07:55:14
CEST

data i podpis

* Niewłaściwe skreślić.

Warszawa, dnia 19 września 2024 roku

od: **Łukasz Andrzejczak**



do: **Big Cheese Studio S.A.** z siedzibą w Łodzi (90-525) przy ulicy Wólczańskiej 143, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000867639, REGON: 368343870, NIP: 5213795368, kapitał zakładowy 413 500,00 zł, opłacony w całości, dalej zwana **Spółką**

OŚWIADCZENIE

kandydata na Członka Rady Nadzorczej Spółki

Niniejszym, ja niżej podpisany Łukasz Andrzejczak w związku z kandydowaniem na Członka Rady Nadzorczej Spółki oświadczam, że:

- 1) wyrażam zgodę na powołanie mnie w skład Rady Nadzorczej Spółki,
- 2) zobowiązuję się zachować w tajemnicy uzyskane informacje prawno-ekonomiczne dotyczące Spółki,
- 3) posiadam pełną zdolność do czynności prawnych,
- 4) nie zostałem skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach art. 228-231 i rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 587-587², art. 590 i w art. 591 Kodeksu spółek handlowych,
- 5) nie toczą się przeciwko mnie żadne postępowania karne na podstawie przepisów, o których mowa w pkt 4 powyżej,
- 6) nie prowadzę działalności konkurencyjnej wobec Spółki ani nie jestem współnikiem w konkurencyjnej wobec Spółki spółce cywilnej, spółce osobowej ani spółce kapitałowej, ani nie uczestniczę w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu,
- 7) nie jestem wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym,
- 8) nie zajmuję stanowisk i nie pełnię funkcji publicznych określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,
- 9) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z powołaniem i sprawowaniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez
Łukasz Andrzejczak
Data: 2024.09.19 07:47:58 CEST

Łukasz Andrzejczak

**OŚWIADCZENIE KANDYDATA
NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ BIG CHEESE STUDIO SPÓŁKA AKCYJNA**

Ja niżej podpisany **Michał Pietrzakiewicz**, PESEL [REDAKTOWANE], w związku z kandydowaniem do Rady Nadzorczej Big Cheese Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi (dalej **Spółka**) i stosownie do Zasady 4.9.2. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, oświadczam, iż znane są mi postanowienia ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (dalej **Ustawa**) dotyczące wymogów, jakie spełniać muszą członkowie komitetów audytu w jednostkach zainteresowania publicznego w rozumieniu Ustawy, w tym w szczególności treść art. 129 ust. 3 Ustawy stanowiący o kryteriach niezależności członków komitetu audytu, zgodnie z którym:

Większość członków komitetu audytu, w tym jego przewodniczący, jest niezależna od danej jednostki zainteresowania publicznego. Uznaje się, że członek komitetu audytu jest niezależny od danej jednostki zainteresowania publicznego, jeżeli spełnia następujące kryteria:

- 1) nie należy ani w okresie ostatnich 5 lat od dnia powołania nie należał do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym nie jest ani nie był członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego danej jednostki zainteresowania publicznego lub jednostki z nią powiązanej;
- 2) nie jest ani nie był w okresie ostatnich 3 lat od dnia powołania pracownikiem danej jednostki zainteresowania publicznego lub jednostki z nią powiązanej, z wyjątkiem sytuacji gdy członkiem komitetu audytu jest pracownik nienależący do kadry kierowniczej wyższego szczebla, który został wybrany do rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego danej jednostki zainteresowania publicznego jako przedstawiciel pracowników;
- 3) nie sprawuje kontroli w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 lit. a-e ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości lub nie reprezentuje osób lub podmiotów sprawujących kontrolę nad daną jednostką zainteresowania publicznego;
- 4) nie otrzymuje lub nie otrzymał dodatkowego wynagrodzenia, w znacznej wysokości, od danej jednostki zainteresowania publicznego lub jednostki z nią powiązanej, z wyjątkiem wynagrodzenia, jakie otrzymał jako członek rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego, w tym komitetu audytu;
- 5) nie utrzymuje ani w okresie ostatniego roku od dnia powołania nie utrzymywał istotnych stosunków gospodarczych z daną jednostką zainteresowania publicznego lub jednostką z nią powiązaną, bezpośrednio lub będąc właścicielem, współnikiem, akcjonariuszem, członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego, lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego podmiotu utrzymującego takie stosunki;
- 6) nie jest i w okresie ostatnich 2 lat od dnia powołania nie był:
 - a) właścicielem, współnikiem (w tym komplementariuszem) lub akcjonariuszem obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego danej jednostki zainteresowania publicznego lub jednostki z nią powiązanej lub
 - b) członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego danej jednostki zainteresowania publicznego, lub
 - c) pracownikiem lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego danej jednostki zainteresowania publicznego lub jednostki z nią powiązanej, lub
 - d) inną osobą fizyczną, z której usług korzystała lub którą nadzorowała obecna lub poprzednia firma audytorska lub biegły rewident działający w jej imieniu;
- 7) nie jest członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego jednostki, w której członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego jest członek zarządu lub innego organu zarządzającego danej jednostki zainteresowania publicznego;
- 8) nie jest członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego danej jednostki zainteresowania publicznego dłużej niż 12 lat;

- 9) ~~nie jest małżonkiem, osobą pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym w linii prostej, a w linii bocznej do czwartego stopnia - członka zarządu lub innego organu zarządzającego danej jednostki zainteresowania publicznego lub osoby, o której mowa w pkt 1-8;~~
- 10) ~~nie pozostaje w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego danej jednostki zainteresowania publicznego lub osobą, o której mowa w pkt 1-8~~

- oraz potwierdzam, iż ~~spełniam ww. kryteria/nie spełniam ww. kryteriów*~~ **niezależności, o których mowa w Ustawie.**

Nadto potwierdzam, że ~~istnieją/nie istnieją*~~ **rzeczywiste i istotne powiązania między mną akcjonariuszem Spółki** posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

W odniesieniu do wymogu dotyczącego **wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka** wskazuję, że ~~nie spełniam ww. wymogu/spełniam ww. wymóg*~~ z uwagi na wieloletnie pełnienie funkcji członka zarządu i rad nadzorczych spółek zajmujących się produkcją gier wideo.

W odniesieniu do wymogu dotyczącego **wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych** wskazuję, że ~~nie spełniam ww. wymogu/spełniam ww. wymóg*~~ z uwagi na posiadanie tytułu biegłego rewidenta oraz członkostwo w organizacji ACCA (aktualnie jako „Fellow” tej organizacji).

 Podpisano przez/ Signed by:
MICHAŁ
PIETRZKIEWICZ
Data/ Date: 19.09.2024 12:00
mSzafir

data i podpis

* Niewłaściwe skreślić.

Warszawa, dnia 19 września 2024 roku

od: **Michał Pietrkiewicz**



do: **Big Cheese Studio S.A.** z siedzibą w Łodzi (90-525) przy ulicy Wólczańskiej 143, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000867639, REGON: 368343870, NIP: 5213795368, kapitał zakładowy 413 500,00 zł, opłacony w całości, dalej zwana **Spółką**

OŚWIADCZENIE

kandydata na Członka Rady Nadzorczej Spółki

Niniejszym, ja niżej podpisany Michał Pietrkiewicz w związku z kandydowaniem na Członka Rady Nadzorczej Spółki oświadczam, że:

- 1) wyrażam zgodę na powołanie mnie w skład Rady Nadzorczej Spółki,
- 2) zobowiązuję się zachować w tajemnicy uzyskane informacje prawno-ekonomiczne dotyczące Spółki,
- 3) posiadam pełną zdolność do czynności prawnych,
- 4) nie zostałem skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach art. 228-231 i rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 587-587², art. 590 i w art. 591 Kodeksu spółek handlowych,
- 5) nie toczą się przeciwko mnie żadne postępowania karne na podstawie przepisów, o których mowa w pkt 4 powyżej,
- 6) z zastrzeżeniem pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej w The Farm 51 S.A. z siedzibą w Gliwicach (KRS 0000383606) oraz Wiceprezesa Zarządu w Fallen Leaf S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000871663), które to spółki prowadzą działalność konkurencyjną wobec Spółki w zakresie produkcji gier komputerowych, nie prowadzę działalności konkurencyjnej wobec Spółki ani nie jestem współnikiem w konkurencyjnej wobec Spółki spółce cywilnej, spółce osobowej ani spółce kapitałowej, ani nie uczestniczę w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu,
- 7) nie jestem wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym,
- 8) nie zajmuję stanowisk i nie pełnię funkcji publicznych określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,
- 9) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z powołaniem i sprawowaniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Podpisano przez/ Signed by:
MICHAŁ
PIETRZKIEWICZ
Data/ Date: 19.09.2024 16:50
mSzafir

Michał Pietrkiewicz

Warszawa, dnia 19 września 2024 roku

od: **Paweł Wawrzyniec Świdziński**



do: **Big Cheese Studio S.A.** z siedzibą w Łodzi (90-525) przy ulicy Wólczańskiej 143, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000867639, REGON: 368343870, NIP: 5213795368, kapitał zakładowy 413 500,00 zł, opłacony w całości, dalej zwana **Spółką**

OŚWIADCZENIE

kandydata na Członka Rady Nadzorczej Spółki

Niniejszym, ja niżej podpisany Paweł Wawrzyniec Świdziński w związku z kandydowaniem na Członka Rady Nadzorczej Spółki oświadczam, że:

- 1) wyrażam zgodę na powołanie mnie w skład Rady Nadzorczej Spółki,
- 2) zobowiązuję się zachować w tajemnicy uzyskane informacje prawno-ekonomiczne dotyczące Spółki,
- 3) posiadam pełną zdolność do czynności prawnych,
- 4) nie zostałem skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach art. 228-231 i rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 587-587², art. 590 i w art. 591 Kodeksu spółek handlowych,
- 5) nie toczą się przeciwko mnie żadne postępowania karne na podstawie przepisów, o których mowa w pkt 4 powyżej,
- 6) nie prowadzę działalności konkurencyjnej wobec Spółki ani nie jestem współnikiem w konkurencyjnej wobec Spółki spółce cywilnej, spółce osobowej ani spółce kapitałowej, ani nie uczestniczę w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu,
- 7) nie jestem wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym,
- 8) nie zajmuję stanowisk i nie pełnię funkcji publicznych określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,
- 9) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z powołaniem i sprawowaniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki



PODPIS ZAUFANY

PAWEŁ
ŚWIDZIŃSKI

19.09.2024 11:23:10 (GMT+2)

Dokument podpisany elektronicznie
podpisem zaufanym

Paweł W. Świdziński

**OŚWIADCZENIE KANDYDATA
NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ BIG CHEESE STUDIO SPÓŁKA AKCYJNA**

Ja niżej podpisany **Paweł Wawrzyniec Świdziński**, PESEL [REDAKTOWANE], w związku z kandydowaniem do Rady Nadzorczej Big Cheese Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi (dalej **Spółka**) i stosownie do Zasady 4.9.2. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, oświadczam, iż znane są mi postanowienia ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (dalej **Ustawa**) dotyczące wymogów, jakie spełniać muszą członkowie komitetów audytu w jednostkach zainteresowania publicznego w rozumieniu Ustawy, w tym w szczególności treść art. 129 ust. 3 Ustawy stanowiący o kryteriach niezależności członków komitetu audytu, zgodnie z którym:

Większość członków komitetu audytu, w tym jego przewodniczący, jest niezależna od danej jednostki zainteresowania publicznego. Uznaje się, że członek komitetu audytu jest niezależny od danej jednostki zainteresowania publicznego, jeżeli spełnia następujące kryteria:

- 1) nie należy ani w okresie ostatnich 5 lat od dnia powołania nie należał do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym nie jest ani nie był członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego danej jednostki zainteresowania publicznego lub jednostki z nią powiązanej;
- 2) nie jest ani nie był w okresie ostatnich 3 lat od dnia powołania pracownikiem danej jednostki zainteresowania publicznego lub jednostki z nią powiązanej, z wyjątkiem sytuacji gdy członkiem komitetu audytu jest pracownik nienależący do kadry kierowniczej wyższego szczebla, który został wybrany do rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego danej jednostki zainteresowania publicznego jako przedstawiciel pracowników;
- 3) nie sprawuje kontroli w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 lit. a-e ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości lub nie reprezentuje osób lub podmiotów sprawujących kontrolę nad daną jednostką zainteresowania publicznego;
- 4) nie otrzymuje lub nie otrzymał dodatkowego wynagrodzenia, w znacznej wysokości, od danej jednostki zainteresowania publicznego lub jednostki z nią powiązanej, z wyjątkiem wynagrodzenia, jakie otrzymał jako członek rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego, w tym komitetu audytu;
- 5) nie utrzymuje ani w okresie ostatniego roku od dnia powołania nie utrzymywał istotnych stosunków gospodarczych z daną jednostką zainteresowania publicznego lub jednostką z nią powiązaną, bezpośrednio lub będąc właścicielem, współnikiem, akcjonariuszem, członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego, lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego podmiotu utrzymującego takie stosunki;
- 6) nie jest i w okresie ostatnich 2 lat od dnia powołania nie był:
 - a) właścicielem, współnikiem (w tym komplementariuszem) lub akcjonariuszem obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego danej jednostki zainteresowania publicznego lub jednostki z nią powiązanej lub
 - b) członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego danej jednostki zainteresowania publicznego, lub
 - c) pracownikiem lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego danej jednostki zainteresowania publicznego lub jednostki z nią powiązanej, lub
 - d) inną osobą fizyczną, z której usług korzystała lub którą nadzorowała obecna lub poprzednia firma audytorska lub biegły rewident działający w jej imieniu;
- 7) nie jest członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego jednostki, w której członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego jest członek zarządu lub innego organu zarządzającego danej jednostki zainteresowania publicznego;
- 8) nie jest członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego danej jednostki zainteresowania publicznego dłużej niż 12 lat;

- 9) *nie jest małżonkiem, osobą pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym w linii prostej, a w linii bocznej do czwartego stopnia - członka zarządu lub innego organu zarządzającego danej jednostki zainteresowania publicznego lub osoby, o której mowa w pkt 1-8;*
- 10) *nie pozostaje w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego danej jednostki zainteresowania publicznego lub osobą, o której mowa w pkt 1-8*

- oraz potwierdzam, iż ~~spełniam ww. kryteria/nie spełniam ww. kryteriów~~ **niezależności, o których mowa w Ustawie.**

Nadto potwierdzam, że ~~istnieją/nie istnieją~~ **rzeczywiste i istotne powiązania między mną akcjonariuszem Spółki posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.**

W odniesieniu do wymogu dotyczącego **wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka** wskazuję, że ~~nie spełniam ww. wymogu/spełniam ww. wymóg~~ **z uwagi na moje kilkuletnie doświadczenie w branży gier.**

W odniesieniu do wymogu dotyczącego **wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych** wskazuję, że ~~nie spełniam ww. wymogu/spełniam ww. wymóg~~ **z uwagi na ukończone kierunkowe studia magisterskie z finansów i rachunkowości w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.**

19.09.2024 Paweł W. Świdziński
data i podpis



* Niewłaściwe skreślić.

**OŚWIADCZENIE KANDYDATA
NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ BIG CHEESE STUDIO SPÓŁKA AKCYJNA**

Ja niżej podpisany **Piotr Lembas**, PESEL [REDAKTOWANE], w związku z kandydowaniem do Rady Nadzorczej Big Cheese Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi (dalej **Spółka**) i stosownie do Zasady 4.9.2. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, oświadczam, iż znane są mi postanowienia ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (dalej **Ustawa**) dotyczące wymogów, jakie spełniać muszą członkowie komitetów audytu w jednostkach zainteresowania publicznego w rozumieniu Ustawy, w tym w szczególności treść art. 129 ust. 3 Ustawy stanowiący o kryteriach niezależności członków komitetu audytu, zgodnie z którym:

Większość członków komitetu audytu, w tym jego przewodniczący, jest niezależna od danej jednostki zainteresowania publicznego. Uznaje się, że członek komitetu audytu jest niezależny od danej jednostki zainteresowania publicznego, jeżeli spełnia następujące kryteria:

- 1) nie należy ani w okresie ostatnich 5 lat od dnia powołania nie należał do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym nie jest ani nie był członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego danej jednostki zainteresowania publicznego lub jednostki z nią powiązanej;
- 2) nie jest ani nie był w okresie ostatnich 3 lat od dnia powołania pracownikiem danej jednostki zainteresowania publicznego lub jednostki z nią powiązanej, z wyjątkiem sytuacji gdy członkiem komitetu audytu jest pracownik nienależący do kadry kierowniczej wyższego szczebla, który został wybrany do rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego danej jednostki zainteresowania publicznego jako przedstawiciel pracowników;
- 3) nie sprawuje kontroli w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 lit. a-e ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości lub nie reprezentuje osób lub podmiotów sprawujących kontrolę nad daną jednostką zainteresowania publicznego;
- 4) nie otrzymuje lub nie otrzymał dodatkowego wynagrodzenia, w znacznej wysokości, od danej jednostki zainteresowania publicznego lub jednostki z nią powiązanej, z wyjątkiem wynagrodzenia, jakie otrzymał jako członek rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego, w tym komitetu audytu;
- 5) nie utrzymuje ani w okresie ostatniego roku od dnia powołania nie utrzymywał istotnych stosunków gospodarczych z daną jednostką zainteresowania publicznego lub jednostką z nią powiązaną, bezpośrednio lub będąc właścicielem, współnikiem, akcjonariuszem, członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego, lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego podmiotu utrzymującego takie stosunki;
- 6) nie jest i w okresie ostatnich 2 lat od dnia powołania nie był:
 - a) właścicielem, współnikiem (w tym komplementariuszem) lub akcjonariuszem obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego danej jednostki zainteresowania publicznego lub jednostki z nią powiązanej lub
 - b) członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego danej jednostki zainteresowania publicznego, lub
 - c) pracownikiem lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego danej jednostki zainteresowania publicznego lub jednostki z nią powiązanej, lub
 - d) inną osobą fizyczną, z której usług korzystała lub którą nadzorowała obecna lub poprzednia firma audytorska lub biegły rewident działający w jej imieniu;
- 7) nie jest członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego jednostki, w której członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego jest członek zarządu lub innego organu zarządzającego danej jednostki zainteresowania publicznego;
- 8) nie jest członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego danej jednostki zainteresowania publicznego dłużej niż 12 lat;

Warszawa, dnia 19września 2024 roku

od: **Piotr Lembas**



do: **Big Cheese Studio S.A.** z siedzibą w Łodzi (90-525) przy ulicy Wólczańskiej 143, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000867639, REGON: 368343870, NIP: 5213795368, kapitał zakładowy 413 500,00 zł, opłacony w całości, dalej zwana **Spółką**

OŚWIADCZENIE

kandydata na Członka Rady Nadzorczej Spółki

Niniejszym, ja niżej podpisany Piotr Lembas w związku z kandydowaniem na Członka Rady Nadzorczej Spółki oświadczam, że:

- 1) wyrażam zgodę na powołanie mnie w skład Rady Nadzorczej Spółki,
- 2) zobowiązuje się zachować w tajemnicy uzyskane informacje prawno-ekonomiczne dotyczące Spółki,
- 3) posiadam pełną zdolność do czynności prawnych,
- 4) nie zostałem skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach art. 228-231 i rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 587-587², art. 590 i w art. 591 Kodeksu spółek handlowych,
- 5) nie toczą się przeciwko mnie żadne postępowania karne na podstawie przepisów, o których mowa w pkt 4 powyżej,
- 6) nie prowadzę działalności konkurencyjnej wobec Spółki ani nie jestem współnikiem w konkurencyjnej wobec Spółki spółce cywilnej, spółce osobowej ani spółce kapitałowej, ani nie uczestniczę w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu,
- 7) nie jestem wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym,
- 8) nie zajmuję stanowisk i nie pełnię funkcji publicznych określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,
- 9) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z powołaniem i sprawowaniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Podpisany certyfikatem kwalifikowanym przez:

Piotr Lembas

2024-09-19 15:10:40+0200

Podpisany z użyciem eDO App.

Piotr Lembas