

**UCHWAŁA NR 25/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Big Cheese Studio S.A. z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 28 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie zmiany „Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej w**  
**spółce Big Cheese Studio S.A.” oraz potwierdzenia jej obowiązywania**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 90e ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz w związku z treścią ust. 37 i 45 „Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej w spółce Big Cheese Studio S.A.”, przyjętej na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 4 z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej (dalej **Polityka**), uchwała, co następuje: -----

**§ 1**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje zmianę Polityki w ten sposób, że: -----
  - 1) ustęp 17 Polityki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„17. O ile dojdzie do przyznania wynagrodzenia zmiennego, to jego proporcja do wynagrodzenia stałego Członków Zarządu może być zróżnicowana i uzależniona od spełnienia kryteriów finansowych lub niefinansowych każdorazowo określonych przez Radę Nadzorczą, z zastrzeżeniem maksymalnego limitu, o którym mowa w ust. 18 poniżej.” -----
  - 2) ustęp 18 Polityki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„18. Obliczenia stosunku części zmiennej wynagrodzenia do części stałej wynagrodzenia dokonuje się przez porównanie maksymalnej sumy wszystkich składników części zmiennych wynagrodzenia, jakie mogą być przyznane za dany rok, oraz sumy wszystkich składników części stałych wynagrodzenia wypłaconych w danym roku obrotowym. Spółka przy dokonywaniu wyliczeń może pominąć niektóre świadczenia, jeżeli ich wymiar pieniężny był nieistotny, w szczególności w zakresie świadczeń pozafinansowych. Wartość wynagrodzenia zmiennego, o którym mowa w niniejszym punkcie, należnego za dany rok nie może być wyższa niż dziesięciokrotność wynagrodzenia stałego otrzymanego przez danego Członka Zarządu w tym samym roku. Przy obliczaniu proporcji, o której mowa w niniejszym ustępie, nie uwzględnia się wartości instrumentów finansowych, które mogą zostać przyznane Członkom Zarządu w ramach przyjętych w Spółce programów motywacyjnych z uwagi na brak możliwości przewidzenia wartości tych instrumentów w chwili przyznawania do nich prawa.” -----
  - 3) litera c w ustępie 19 Polityki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„prawo do korzystania – zgodnie z zasadami obowiązującymi w Spółce – ze świadczeń takich jak karty sportowe oraz system kafeteryjny (obejmujący wybrane przez Spółkę świadczenia, związane głównie z rekreacją, wypoczynkiem i kulturą, w tym w szczególności bilety wstępu na imprezy sportowe i wydarzenia kulturalne, karty podarunkowe lub rabatowe, obsługę różnego rodzaju świadczeń abonamentowych, dodatkowe ubezpieczenie na życie oraz szeroko rozumiane wsparcie w rozwoju osobistym i zawodowym, np. w formie dofinansowania uczestnictwa w kursach lub szkoleniach);” --
  - 4) po ustępie 38 Polityki dodaje się nowy ustęp 38A w następującym brzmieniu: -----

„38A. W stosunku do Polityki Wynagrodzeń (uchwalonej na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 4 z dnia 15 grudnia 2020 roku) na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 25/2024 z dnia 28 czerwca 2024 roku wprowadzono zmiany polegające na: -----

- a) dodaniu w ust. 17 Polityki Wynagrodzeń doprecyzowania, że proporcja wynagrodzenia zmiennego do wynagrodzenia stałego nie może przekroczyć limitu określonego w ust. 18 Polityki Wynagrodzeń,-----
- b) ustaleniu nowego brzmienia ust. 18 Polityki Wynagrodzeń, w którym doprecyzowano zasady obliczania stosunku części zmiennej wynagrodzenia do części stałej wynagrodzenia i ustalono maksymalną wysokość wynagrodzenia zmiennego względem wynagrodzenia stałego, -----
- c) uaktualnieniu w ust. 19 Polityki katalogu świadczeń dodatkowych, które mogą zostać przyznane Członkom Zarządu przez Radę Nadzorczą,-----
- d) dodaniu nowego ust. 38A zawierającego informacje na temat zmian Polityki Wynagrodzeń.”-----

- 2. Ustala się tekst jednolity Polityki, uwzględniający zmianę Polityki wskazaną w ust. 1 powyżej, w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały. -----
- 3. Zmiany Polityki objęte niniejszą uchwałą wchodzi w życie w dniu 28 czerwca 2024 roku. -----

## § 2

Po dokonaniu przeglądu Polityki, przy uwzględnieniu zmian wprowadzonych do Polityki na podstawie § 1 powyżej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki: -----

- 1) stwierdza, że Polityka jest aktualna i dostosowana do warunków rynkowych oraz sytuacji Spółki oraz -----
- 2) potwierdza obowiązywanie Polityki w brzmieniu nadanym niniejszą Uchwałą.-----

## § 3

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

*Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że: -----*

*1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 2.437.408, co stanowi 58,95 % w kapitale zakładowym, -----*

*2) nad Uchwałą głosów oddano: -----*

*- łącznie ważnych głosów: 2.437.408, -----*

*- „za” uchwałą: 2.437.078 głosów, -----*

*- „przeciw”: 330 głosów, -----*

*- „wstrzymujących się”: 0 głosów, -----*

*przy czym nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----*