

Raporty Spółek ESPI/EBI

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki BIG CHEESE STUDIO SPÓŁKA AKCYJNA (PLA340200015)

30-11-2023 22:39:27 | Bieżący | ESPI | 26/2023

RB-W: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Data: 2023-11-30

Firma: BIG CHEESE STUDIO SPÓŁKA AKCYJNA

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY (/komunikat?geru_id=431756&title=Zmiany+w+sk%C5%82adzie+Rady+Nadzorczej+Sp%C3%B3%C5%82ki#hyxq68qa41)
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION) (/komunikat?geru_id=431756&title=Zmiany+w+sk%C5%82adzie+Rady+Nadzorczej+Sp%C3%B3%C5%82ki#pvy7zfs061)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE (/komunikat?geru_id=431756&title=Zmiany+w+sk%C5%82adzie+Rady+Nadzorczej+Sp%C3%B3%C5%82ki#ockhkw5r1)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ (/komunikat?geru_id=431756&title=Zmiany+w+sk%C5%82adzie+Rady+Nadzorczej+Sp%C3%B3%C5%82ki#xfmolssoh1)

Spis załączników:

Znaleziono 5 załączników

CV Anna Wróbel.pdf (https://espiebi.pap.pl/espi/pl/reports/view/attachment/zal04_CV_Anna_Wrobel.pdf,20231130_223856_0000547508,20231130)	Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
CV Ilona Janiszewska Jejda.pdf (https://espiebi.pap.pl/espi/pl/reports/view/attachment/zal03_CV_Ilona_Janiszevska_Jejda.pdf,20231130_223856_0000547508,20231130)	Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
CV Michał Dublański.pdf (https://espiebi.pap.pl/espi/pl/reports/view/attachment/zal02_CV_Michal_Dublanski.pdf,20231130_223856_0000547508,20231130)	Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
CV Renata Jędrzejczyk.pdf (https://espiebi.pap.pl/espi/pl/reports/view/attachment/zal01_CV_Renata_Jedrzejczyk.pdf,20231130_223856_0000547508,20231130)	Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
CV_Kostowski-sig.pdf (https://espiebi.pap.pl/espi/pl/reports/view/attachment/zal05_CV_Kostowski-sig.pdf,20231130_223856_0000547508,20231130)	Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO		
Raport bieżący nr	26	2023
Data sporządzenia:	2023-11-30	
Skrócona nazwa emitenta		
BIG CHEESE STUDIO S.A.		
Temat		
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki		
Podstawa prawna		
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe		
Treść raportu:		

Zarząd Big Cheese Studio S.A. z siedzibą w Łodzi „Spółka” lub „Emitent”, niniejszym informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „NWZ” w dniu 30 listopada 2023 roku powzięło uchwały dotyczące zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. NWZ odwołało ze składu Rady Nadzorczej Spółki:

1. Panią Martynę Jagodzińską – Członka Rady Nadzorczej,
2. Pana Tomasza Kacperskiego – Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
3. Pana Andrzeja Kowalczyka – Członka Rady Nadzorczej,
4. Panią Mirosławę Myśko – Członka Rady Nadzorczej.

Uchwały NWZ dotyczące odwołania powyżej wskazanych osób ze składu Rady Nadzorczej Spółki weszły w życie z chwilą ich podjęcia. Uchwały o odwołaniu powyżej wskazanych osób ze składu Rady Nadzorczej nie wskazują przyczyn odwołania.

Jednocześnie, NWZ w dniu 30 listopada 2023 roku powołało na skład Rady Nadzorczej Spółki następujące osoby na Członków Rady Nadzorczej:

1. Pana Michała Dublańskiego - Członka Rady Nadzorczej,
2. Panią Ilonę Janiszewską-Jejdę - Członka Rady Nadzorczej,
3. Panią Renatę Jędrzejczyk - Członka Rady Nadzorczej,
4. Pana Krzysztofa Kostowskiego - Członka Rady Nadzorczej,
5. Panią Annę Wróbel - Członka Rady Nadzorczej.

Uchwały NWZ dotyczące powołania powyżej wskazanych osób do składu Rady Nadzorczej Spółki weszły w życie z chwilą ich podjęcia.

Pan Michał Dublański oraz Pani Ilona Janiszewska-Jejda oświadczyli, że wykonują inną działalność poza przedsiębiorstwem Emitenta, jednakże nie wykonują działalności konkurencyjnej wobec Spółki ani nie są współnikami w konkurencyjnej wobec Spółki spółce cywilnej, spółce osobowej ani spółce kapitałowej, ani nie uczestniczą w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pani Renta Jędrzejczyk oświadczyła, że wykonuje inną działalność poza przedsiębiorstwem Emitenta, w tym pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej i Przewodniczącej Komitetu Audytu w spółce Ultimate Games S.A. _KRS 0000676117_, przy czym z uwagi na fakt, że spółka Ultimate Games S.A. należy do tej samej grupy kapitałowej co Emitent _Grupa Kapitałowa PlayWay S.A._, działalność ta nie jest oceniona jako działalność konkurencyjna wobec Spółki. Pani Renata Jędrzejczyk w związku z tym nie wykonuje działalności konkurencyjnej wobec Spółki ani nie jest współnikiem w konkurencyjnej wobec Spółki spółce cywilnej, spółce osobowej ani spółce kapitałowej, ani nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Krzysztof Kostowski oświadczył, że wykonuje inną działalność poza przedsiębiorstwem Emitenta, w tym pełni funkcję Prezesa Zarządu w spółce PlayWay S.A. _KRS 0000389477_ oraz jest akcjonariuszem PlayWay S.A. jak również Członkiem Rad Nadzorczych niektórych spółek z Grupy Kapitałowej PlayWay S.A., przy czym z uwagi na fakt, że spółka PlayWay S.A. jest jednostką dominującą w stosunku do Emitenta, działalność ta nie jest oceniona jako działalność konkurencyjna wobec Spółki. Pan Krzysztof Kostowski w związku z tym nie wykonuje działalności konkurencyjnej wobec Spółki ani nie jest współnikiem w konkurencyjnej wobec Spółki spółce cywilnej, spółce osobowej ani spółce kapitałowej, ani nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pani Anna Wróbel oświadczyła, że wykonuje inną działalność poza przedsiębiorstwem Emitenta, w tym pełni funkcję:

1. Prezesa Zarządu i współnika w 87 Avenue Games sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie _KRS: 0000848998_,
2. Przewodniczącej Rady Nadzorczej 100 Games S.A. z siedzibą w Warszawie _KRS: 0000999205_,
3. Członka Rady Nadzorczej Manager Games S.A. z siedzibą w Warszawie _KRS: 0000775033_,
4. Członka Rady Nadzorczej ConsoleWay S.A. z siedzibą w Warszawie _KRS: 0000446450_,
5. Członka Rady Nadzorczej Demolish Games S.A. z siedzibą w Warszawie _KRS: 0000851132_,
6. Członka Rady Nadzorczej Black Rose Projects S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej _KRS: 0000901501_,
7. Członka Rady Nadzorczej Ultimate VR S.A. z siedzibą w Warszawie _KRS: 0000924630_,
8. Członka Rady Nadzorczej Golden Eggs Studio S.A. z siedzibą w Warszawie _KRS: 0000920788_,
9. Prezesa Zarządu GSB DUJO sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie _aktualnie: Roller Games sp. z o.o. w likwidacji_ _KRS: 0000931425_,
10. Członka Rady Nadzorczej Games Box S.A. z siedzibą w Warszawie _KRS: 0000883443_,
11. Prezeseem Zarządu i współnikiem w GSB Prime sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie _aktualnie: Thunder Games sp. z o.o. w likwidacji_ _KRS: 0000894479_,

oraz jest:

12. współnikiem Kapi Kapi Games sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Warszawie _KRS: 0000786045_,
13. współnikiem Roller Games sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Warszawie _KRS: 0000931425_,
14. współnikiem GSB Invest sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie _KRS: 0000831195_,
15. akcjonariuszem Ultimate Games Mobile S.A. z siedzibą w Warszawie _KRS: 0000900202_,
16. akcjonariuszem Ultimate Games Marketing S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie _KRS: 0000884174_,
17. współnikiem lub akcjonariuszem w spółkach: 3T Games sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie _były współnik_ _KRS: 0000841255_ akcjonariuszem w ConsoleWay S.A. z siedzibą w Warszawie _były akcjonariusz_.

przy czym:

- spółka 87 Avenue Games sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wyraziła zgodę na pełnienie przez Panią Annę Wróbel funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta;
- spółka Games Box S.A. jest spółką zależną od PlayWay S.A. a tym samym należy do tej samej grupy kapitałowej co Emitent _Grupa Kapitałowa PlayWay S.A._ - działalność ta nie jest oceniona jako działalność konkurencyjna wobec Spółki;
- spółki 100 Games S.A., Manager Games S.A., ConsoleWay S.A. oraz Demolish Games S.A. są jednostkami stowarzyszonymi z PlayWay S.A. - działalność ta nie jest oceniona jako działalność konkurencyjna wobec Spółki;
- spółki Roller Games sp. z o.o. w likwidacji, Thunder Games sp. z o.o. w likwidacji, Kapi Kapi Games sp. z o.o. w likwidacji oraz Ultimate Games Mobile S.A. są spółkami zależnymi od spółki Ultimate Games S.A. należącej do tej samej grupy kapitałowej co Emitent _Grupa Kapitałowa PlayWay S.A._ - działalność ta nie jest oceniona jako działalność konkurencyjna wobec Spółki;
- spółki Ultimate VR S.A., Golden Eggs Studio S.A., Ultimate Games Marketing S.A. są spółkami stowarzyszonymi ze spółką Ultimate Games S.A. należącą do tej samej grupy kapitałowej co Emitent _Grupa Kapitałowa PlayWay S.A._ - działalność ta nie jest oceniona jako działalność konkurencyjna wobec Spółki;
- spółka GSB Invest sp. z o.o. jest spółką z innej branży niż Emitent - działalność ta nie jest oceniona jako działalność konkurencyjna wobec Spółki.

Z uwagi na powyższe Pani Anna Wróbel jest członkiem organu konkurencyjnej osoby prawnej tj. Członkiem Rady Nadzorczej Black Rose Projects S.A. oraz członkiem organu _Prezesem Zarządu_ i współnikiem konkurencyjnej spółki kapitałowej _87 Avenue Games sp. z o.o._

Ponadto, wszyscy wybrani Członkowie Rady Nadzorczej oświadczyli, że nie zostali wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłaconych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Spółki przekazuje życiorysy zawodowe nowo powołanych Członków Rady Nadzorczej zawierające opis posiadanego przez nich wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej.

Załączniki	
Plik	Opis
CV Anna Wróbel.pdf (https://espiebi.pap.pl/espi/pl/reports/view/attachment/zal04_CV_Anna_Wrobel.pdf,20231130_223856_0000547508,20231130)	Anna Wróbel CV
CV Ilona Janiszewska Jejda.pdf (https://espiebi.pap.pl/espi/pl/reports/view/attachment/zal03_CV_Ilona_Janisewska_Jejda.pdf,20231130_223856_0000547508,20231130)	Ilona Janiszewska-Jejda CV
CV Michał Dublański.pdf (https://espiebi.pap.pl/espi/pl/reports/view/attachment/zal02_CV_Michal_Dublanski.pdf,20231130_223856_0000547508,20231130)	Michał Dublański CV
CV Renata Jędrzejczyk.pdf (https://espiebi.pap.pl/espi/pl/reports/view/attachment/zal01_CV_Renata_Jedrzejczyk.pdf,20231130_223856_0000547508,20231130)	Renata Jędrzejczyk CV
CV_Kostowski-sig.pdf (https://espiebi.pap.pl/espi/pl/reports/view/attachment/zal05_CV_Kostowski-sig.pdf,20231130_223856_0000547508,20231130)	Krzysztof Kostowski CV

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE_ENGLISH VERSION_	
Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE	
BIG CHEESE STUDIO SPÓŁKA AKCYJNA	
pełna nazwa emitenta	
BIG CHEESE STUDIO S.A.	
skrótowa nazwa emitenta	_sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
90-525	Łódź
kod pocztowy	_miejscowość_
Wólczańska	143
ulica	_numer_
+48 516 001 111	
telefon	_fax_
e-mail	_www_
5213795368	368343870
NIP	_REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2023-11-30	Rafał Szymański	Członek Zarządu	
Identyfikator raportu	ds6x0hpt41		
Nazwa raportu	RB-W		
Symbol raportu	RB-W		
Nazwa emitenta	BIG CHEESE STUDIO SPÓŁKA AKCYJNA		
Symbol Emitenta	BIG CHEESE STUDIO S.A.		
Tytuł	Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki		
Sektor			
Kod	90-525		
Miasto	Łódź		
Ulica	Wółczańska		
Nr	143		
Tel.	+48 516 001 111		
Fax			
e-mail			
NIP	5213795368		
REGON	368343870		
Data sporządzenia	2023-11-30		
Rok bieżący	2023		
Numer	26		
adres www			

Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA (<http://www.pap.com.pl/>)

2023 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzeżone.

BIG CHEESE STUDIO SPÓŁKA AKCYJNA
www.bigcheesestudio.com (<http://www.bigcheesestudio.com>)
Gry
Kurs: Zmiana
12,50 1,26% ▼



Notowana na:
WIG-gry **WIG-Poland** **WIG**

Najmocniej rosnące

AIRWAY (/spolka?isin=PLAIRWY00017)		0,4520	21,02% ▲
INC (/spolka?isin=PLINCLT00015)		2,1500	13,16% ▲
STAPORKOW (/spolka?isin=PLSTPRK00019)		3,5200	9,32% ▲
XPLUS (/spolka?isin=PLXPLUS00013)		3,7000	6,94% ▲
COMPERIA (/spolka?isin=PLCOMPR00010)		4,8000	6,67% ▲

Najbardziej aktywne

MILLENNIUM (/spolka?isin=PLBIG0000016)		14,5400	1,82% ▼
ZABKA (/spolka?isin=LU2910446546)		22,6100	1,70% ▼
ALLEGRO (/spolka?isin=LU2237380790)		34,4450	0,45% ▼
PKOBP (/spolka?isin=PLPKO0000016)		75,2800	0,97% ▼
PGE (/spolka?isin=PLPGER000010)		9,3380	3,79% ▼

Dane przetworzone i wskaźniki

Giełda Papierów Wartościowych oferuje szereg produktów informacyjnych użytecznych dla instytucji finansowych.
Dane udostępnianie są w przyjaznych dla użytkowników formach (CSV lub XLS), dzięki którym mogą być w łatwy sposób wprowadzane do baz danych.
[Czytaj więcej > \(usługi\)](#)

Centrum informacji

Ta część serwisu dedykowana jest mediom oraz wszystkim osobom zainteresowanym najnowszymi informacjami o działalności Giełdy oraz aktualnościami z rynku giełdowego w Polsce.
[Czytaj więcej > \(pl-ri-centrum-informacji\)](#)

- O GŁÓWNYM RYNKU (o-głównym-ryнку)**▼
- O SPÓŁCE (o-spolce)**▼
- CZŁONKOWIE GIEŁDY (członkowie-giełdy)**▼
- AKTUALNOŚCI (aktualnosci)**▼
- POSTĘPOWANIA ZAKUPOWE (https://www.gpw.pl/postepowania-zakupowe)**▼
- KONTAKT (kontakt)**▼
- POLITYKA PRYWATNOŚCI (polityka_prywatnosci)**▼
- POLITYKA COOKIES (polityka_cookies)**▼

Grupa Kapitałowa (grupa-kapitalowa)
Spółki (spolki)
Linie biznesowe GK GPW (/grupa-kapitalowa#linie-biznesowe)
Strategia (strategia)
Kariera (kariera)
Praktyki (praktyki)
Zastrzeżenia prawne (zastrzezenia-prawne)

 (/rss)  (https://www.flickr.com/photos/gpwsa/)