**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA
ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI BIG CHEESE STUDIO S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI
W DNIU 26 CZERWCA 2025 ROKU WRAZ Z PEŁNOMOCNICTWEM**

1. **IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS**

**(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną):**

**Ja …………………………………………………………………………………..……………………………………………………..** IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA

legitymujący się dowodem osobistym ……………………………………………………………………………………………

 NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA

………………………………………………………………………….........

NR PESEL AKCJONARIUSZA

………………………………………………………………………….........

 LICZBA AKCJI

Dane kontaktowe Akcjonariusza:

Miasto: ………………………………………………………………………….…………………………….…………………………

Kod pocztowy: …………………………………………………………………………………………….………………………..…

Ulica i nr lokalu: ……………………………………………………………………………………………….……………………….

Kontakt e-mail: …………………………………………………………………..…………………………….………………………

Kontakt telefoniczny: …………………………………………………………..……………………………………………………..

**(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą prawną lub inną jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej):**

**Ja/My** ………………………………………………………………………………………………………………………………...….

 IMIĘ I NAZWISKO

reprezentujący**…………………………………………………………………………………………………………………………**

 NAZWA PODMIOTU

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 NR KRS I SĄD REJESTROWY / NR REJESTRU

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 LICZBA AKCJI

Dane kontaktowe Akcjonariusza (osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej):

Miasto: ………………………………………………………….……………………………………………………………………….

Kod pocztowy: …………………………………………………………………………………………………………………………

Ulica i nr lokalu: ………………………………………………………………………………………………………………………..

Kontakt e-mail: ………………………………………………………………………………………………………………………...

Kontakt telefoniczny: ………………………………………………………………………………………………………………....

**Niniejszym ustanawia pełnomocnikiem:**

**Pana /Panią …………………………………………………………………..………………………………………………………..** IMIĘ I NAZWISKO PEŁNOMOCNIKA

legitymującego/ą się dowodem osobistym ………………………………….…………………………………………………

 NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO pełnomocnika

………………………………………………………………………….........

NR PESEL PEŁNOMOCNIKA

Dane kontaktowe Pełnomocnika:

Miasto: …………………………………………………………………………………………………….…………………………….

Kod pocztowy: ………………………………………………………………………………………………………………………..

Ulica i nr lokalu: ……………………………………………………………………………………………………………………….

Kontakt e-mail: ………………………………………………………………………………………………………………………..

Kontakt telefoniczny: ………………………………………………………………………………………………………………...

do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Big Cheese Studio S.A. z siedzibą w Łodzi, które zostało zwołane na dzień 26 czerwca 2025 roku.

Pełnomocnik uprawniony jest do wykonywania w imieniu Akcjonariusza wszystkich uprawnień przysługujących Akcjonariuszowi z akcji w liczbie wskazanej powyżej, w tym do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz głosowania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/zgodnie z uznaniem pełnomocnika\*.

Pełnomocnik jest/nie jest\* upoważniony do ustanawiania dalszych pełnomocników.

Z uwagi na możliwość wystąpienia różnic pomiędzy treścią projektów uchwał zamieszczonych poniżej a treścią uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zalecane jest, aby Akcjonariusz określił sposób głosowania w takiej sytuacji w „Instrukcji do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą”.

**………………………………………………………………….**

**Podpis akcjonariusza / osób reprezentujących akcjonariusza**

**„UCHWAŁA NR \_\_\_\_/2025**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Big Cheese Studio S.A. z siedzibą w Łodzi**

**z dnia 26 czerwca 2025 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, Zwyczajne 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.”

\*\*\*

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:**

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# Głos „za” € ………………………………………(liczba głosów)

# Głos „przeciw” € ………………………………………(liczba głosów)

# Głos „wstrzymujący się” € ………………………………………(liczba głosów)

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

Treść sprzeciwu:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

W PRZYPADKU ZGŁOSZENIA WNIOSKU O POWOŁANIE KOMISJI SKRUTACYJNEJ:

**„UCHWAŁA NR \_\_\_\_/2025**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Big Cheese Studio S.A. z siedzibą w Łodzi**

**z dnia 26 czerwca 2025 roku**

**w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej**

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

**§ 1**

Uchyla się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

\*\*\*

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:**

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# Głos „za” € ………………………………………(liczba głosów)

# Głos „przeciw” € ………………………………………(liczba głosów)

# Głos „wstrzymujący się” € ………………………………………(liczba głosów)

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

Treść sprzeciwu:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

**„UCHWAŁA NR \_\_\_\_/2025**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Big Cheese Studio S.A. z siedzibą w Łodzi**

**z dnia 26 czerwca 2025 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, Zwyczajne 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:
3. Panią/Pana \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,
4. Panią/Pana \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

\*\*\*

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:**

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# Głos „za” € ………………………………………(liczba głosów)

# Głos „przeciw” € ………………………………………(liczba głosów)

# Głos „wstrzymujący się” € ………………………………………(liczba głosów)

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

Treść sprzeciwu:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

**„UCHWAŁA NR \_\_\_\_/2025**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Big Cheese Studio S.A. z siedzibą w Łodzi**

**z dnia 26 czerwca 2025 roku**

## **w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zwyczajnego 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. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Big Cheese Studio S.A. za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Big Cheese Studio S.A. z działalności w 2024 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2024.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2024 roku.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2024 roku.
12. Przeprowadzenie dyskusji w sprawie sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Big Cheese Studio S.A. za 2024 rok.
13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia nowych zasad i wysokości wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki.
15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

\*\*\*

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:**

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# Głos „za” € ………………………………………(liczba głosów)

# Głos „przeciw” € ………………………………………(liczba głosów)

# Głos „wstrzymujący się” € ………………………………………(liczba głosów)

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

Treść sprzeciwu:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

**„UCHWAŁA NR \_\_\_\_/2025**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Big Cheese Studio S.A. z siedzibą w Łodzi**

**z dnia 26 czerwca 2025 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, obejmujące:

1. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku wykazujące zysk netto i całkowite dochody ogółem w wysokości **6 859 tys. zł** (słownie: sześć milionów osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
2. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę w wysokości **22 921 tys. zł** (słownie: dwadzieścia dwa miliony dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcyzłotych),
3. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **863 tys.** **zł** (słownie: osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące złotych),
4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **3 269 tys. zł** (słownie: trzy miliony dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcyzłotych),
5. informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

\*\*\*

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:**

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# Głos „za” € ………………………………………(liczba głosów)

# Głos „przeciw” € ………………………………………(liczba głosów)

# Głos „wstrzymujący się” € ………………………………………(liczba głosów)

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

Treść sprzeciwu:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

**„UCHWAŁA NR \_\_\_\_/2025**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Big Cheese Studio S.A. z siedzibą w Łodzi**

**z dnia 26 czerwca 2025 roku**

# **w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Big Cheese Studio S.A. za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Big Cheese Studio S.A. za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

\*\*\*

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:**

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# Głos „za” € ………………………………………(liczba głosów)

# Głos „przeciw” € ………………………………………(liczba głosów)

# Głos „wstrzymujący się” € ………………………………………(liczba głosów)

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

Treść sprzeciwu:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

**„UCHWAŁA NR \_\_\_\_/2025**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Big Cheese Studio S.A. z siedzibą w Łodzi**

**z dnia 26 czerwca 2025 roku**

# **w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Big Cheese Studio S.A. z działalności w 2024 roku**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w 2024 roku, zawierającym:

1. wyniki oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku;
2. wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2024 roku;
3. wyniki oceny wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku netto za 2024 rok;
4. informacje na temat składu Rady i jej komitetów ze wskazaniem, którzy z członków Rady spełniają kryteria niezależności określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także którzy spośród nich nie mają rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce, jak również informacje na temat składu rady nadzorczej w kontekście jej różnorodności;
5. podsumowanie działalności Rady i jej komitetów;
6. ocenę sytuacji Spółki, w ujęciu skonsolidowanym, z uwzględnieniem oceny stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami (*compliance*) oraz funkcji audytu wewnętrznego, w tym ich adekwatności i skuteczności, wraz z informacją na temat działań, jakie Rada Nadzorcza podejmowała w celu dokonania tej oceny, przy czym ocena ta obejmuje wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza dotyczące raportowania finansowego i działalności operacyjnej;
7. ocenę stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania, określonych w Regulaminie Giełdy i przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, wraz z informacją na temat działań, jakie Rada Nadzorcza podejmowała w celu dokonania tej oceny;
8. ocenę zasadności wydatków, o których mowa w zasadzie 1.5. Dobrych Praktyk 2021;
9. ocenę realizacji przez Zarząd Spółki obowiązków w zakresie udzielania informacji Radzie Nadzorczej;
10. ocenę sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd Spółki zażądanych przez Radę Nadzorczą informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień;
11. informację o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych doradcom Rady Nadzorczej przez Radę Nadzorczą w trakcie 2024 roku

– postanawia zatwierdzić to sprawozdanie.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

\*\*\*

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:**

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# Głos „za” € ………………………………………(liczba głosów)

# Głos „przeciw” € ………………………………………(liczba głosów)

# Głos „wstrzymujący się” € ………………………………………(liczba głosów)

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

Treść sprzeciwu:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

**„UCHWAŁA NR \_\_\_\_/2025**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Big Cheese Studio S.A. z siedzibą w Łodzi**

**z dnia 26 czerwca 2025 roku**

**w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 oraz art. 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku w kwocie 6 858 735,87 zł (słownie: sześć milionów osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset trzydzieści pięć złotych i osiemdziesiąt siedem groszy) w całości na kapitał zapasowy Spółki (pozycja zyski zatrzymane).

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

\*\*\*

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:**

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# Głos „za” € ………………………………………(liczba głosów)

# Głos „przeciw” € ………………………………………(liczba głosów)

# Głos „wstrzymujący się” € ………………………………………(liczba głosów)

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

Treść sprzeciwu:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

**„UCHWAŁA NR \_\_\_\_/2025**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Big Cheese Studio S.A. z siedzibą w Łodzi**

**z dnia 26 czerwca 2025 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Łukaszowi Zabłockiemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

**§ 1**

Udziela się absolutorium Panu Łukaszowi Zabłockiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 4 października 2024 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

\*\*\*

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:**

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# Głos „za” € ………………………………………(liczba głosów)

# Głos „przeciw” € ………………………………………(liczba głosów)

# Głos „wstrzymujący się” € ………………………………………(liczba głosów)

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

Treść sprzeciwu:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

**„UCHWAŁA NR \_\_\_\_/2025**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Big Cheese Studio S.A. z siedzibą w Łodzi**

**z dnia 26 czerwca 2025 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Rafałowi Szymańskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

**§ 1**

Udziela się absolutorium Panu Rafałowi Szymańskiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 4 października 2024 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

\*\*\*

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:**

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# Głos „za” € ………………………………………(liczba głosów)

# Głos „przeciw” € ………………………………………(liczba głosów)

# Głos „wstrzymujący się” € ………………………………………(liczba głosów)

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

Treść sprzeciwu:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

**„UCHWAŁA NR \_\_\_\_/2025**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Big Cheese Studio S.A. z siedzibą w Łodzi**

**z dnia 26 czerwca 2025 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Łukaszowi Włodarczykowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

**§ 1**

Udziela się absolutorium Panu Łukaszowi Włodarczykowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za cały okres, w którym sprawował on mandat w Zarządzie Spółki w 2024 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

\*\*\*

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:**

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# Głos „za” € ………………………………………(liczba głosów)

# Głos „przeciw” € ………………………………………(liczba głosów)

# Głos „wstrzymujący się” € ………………………………………(liczba głosów)

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

Treść sprzeciwu:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

**„UCHWAŁA NR \_\_\_\_/2025**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Big Cheese Studio S.A. z siedzibą w Łodzi**

**z dnia 26 czerwca 2025 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Łukaszowi Dębskiemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

**§ 1**

Udziela się absolutorium Panu Łukaszowi Dębskiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 4 października 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

\*\*\*

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:**

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# Głos „za” € ………………………………………(liczba głosów)

# Głos „przeciw” € ………………………………………(liczba głosów)

# Głos „wstrzymujący się” € ………………………………………(liczba głosów)

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

Treść sprzeciwu:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

**„UCHWAŁA NR \_\_\_\_/2025**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Big Cheese Studio S.A. z siedzibą w Łodzi**

**z dnia 26 czerwca 2025 roku**

# **w sprawie udzielenia absolutorium Annie Wróbel z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki oraz Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

**§ 1**

Udziela się absolutorium Pani Annie Wróbel z wykonania obowiązków:

1. Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 10 stycznia 2024 roku,
2. Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 10 stycznia 2024 roku do dnia 20 września 2024 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

\*\*\*

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:**

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# Głos „za” € ………………………………………(liczba głosów)

# Głos „przeciw” € ………………………………………(liczba głosów)

# Głos „wstrzymujący się” € ………………………………………(liczba głosów)

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

Treść sprzeciwu:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

**„UCHWAŁA NR \_\_\_\_/2025**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Big Cheese Studio S.A. z siedzibą w Łodzi**

**z dnia 26 czerwca 2025 roku**

# **w sprawie udzielenia absolutorium Krzysztofowi Kostowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

**§ 1**

Udziela się absolutorium Panu Krzysztofowi Kostowskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 19 lutego 2024 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

\*\*\*

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:**

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# Głos „za” € ………………………………………(liczba głosów)

# Głos „przeciw” € ………………………………………(liczba głosów)

# Głos „wstrzymujący się” € ………………………………………(liczba głosów)

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

Treść sprzeciwu:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

**„UCHWAŁA NR \_\_\_\_/2025**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Big Cheese Studio S.A. z siedzibą w Łodzi**

**z dnia 26 czerwca 2025 roku**

# **w sprawie udzielenia absolutorium Pawłowi Malikowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

**§ 1**

Udziela się absolutorium Panu Pawłowi Malikowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 20 września 2024 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

\*\*\*

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:**

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# Głos „za” € ………………………………………(liczba głosów)

# Głos „przeciw” € ………………………………………(liczba głosów)

# Głos „wstrzymujący się” € ………………………………………(liczba głosów)

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

Treść sprzeciwu:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

**„UCHWAŁA NR \_\_\_\_/2025**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Big Cheese Studio S.A. z siedzibą w Łodzi**

**z dnia 26 czerwca 2025 roku**

# **w sprawie udzielenia absolutorium Michałowi Dublańskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

**§ 1**

Udziela się absolutorium Panu Michałowi Dublańskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 20 września 2024 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

\*\*\*

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:**

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# Głos „za” € ………………………………………(liczba głosów)

# Głos „przeciw” € ………………………………………(liczba głosów)

# Głos „wstrzymujący się” € ………………………………………(liczba głosów)

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

Treść sprzeciwu:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

**„UCHWAŁA NR \_\_\_\_/2025**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Big Cheese Studio S.A. z siedzibą w Łodzi**

**z dnia 26 czerwca 2025 roku**

# **w sprawie udzielenia absolutorium Ilonie Janiszewskiej-Jejdzie z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

**§ 1**

Udziela się absolutorium Pani Ilonie Janiszewskiej-Jejdzie z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 20 września 2024 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

\*\*\*

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:**

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# Głos „za” € ………………………………………(liczba głosów)

# Głos „przeciw” € ………………………………………(liczba głosów)

# Głos „wstrzymujący się” € ………………………………………(liczba głosów)

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

Treść sprzeciwu:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

**„UCHWAŁA NR \_\_\_\_/2025**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Big Cheese Studio S.A. z siedzibą w Łodzi**

**z dnia 26 czerwca 2025 roku**

# **w sprawie udzielenia absolutorium Renacie Jędrzejczyk z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

**§ 1**

Udziela się absolutorium Pani Renacie Jędrzejczyk z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 20 września 2024 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

**Uzasadnienie projektu uchwały**

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.

\*\*\*

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:**

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# Głos „za” € ………………………………………(liczba głosów)

# Głos „przeciw” € ………………………………………(liczba głosów)

# Głos „wstrzymujący się” € ………………………………………(liczba głosów)

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

Treść sprzeciwu:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………**”UCHWAŁA NR \_\_\_\_/2025**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Big Cheese Studio S.A. z siedzibą w Łodzi**

**z dnia 26 czerwca 2025 roku**

# **w sprawie udzielenia absolutorium Sebastianowi Zientalowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

**§ 1**

Udziela się absolutorium Panu Sebastianowi Zientalowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 10 kwietnia 2024 roku do dnia 20 września 2024 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

\*\*\*

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:**

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# Głos „za” € ………………………………………(liczba głosów)

# Głos „przeciw” € ………………………………………(liczba głosów)

# Głos „wstrzymujący się” € ………………………………………(liczba głosów)

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

Treść sprzeciwu:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

**„UCHWAŁA NR \_\_\_\_/2025**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Big Cheese Studio S.A. z siedzibą w Łodzi**

**z dnia 26 czerwca 2025 roku**

# **w sprawie udzielenia absolutorium Grzegorzowi Dymkowi z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

**§ 1**

Udziela się absolutorium Panu Grzegorzowi Dymkowi z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 20 września 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

\*\*\*

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:**

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# Głos „za” € ………………………………………(liczba głosów)

# Głos „przeciw” € ………………………………………(liczba głosów)

# Głos „wstrzymujący się” € ………………………………………(liczba głosów)

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

Treść sprzeciwu:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

**„UCHWAŁA NR \_\_\_\_/2025**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Big Cheese Studio S.A. z siedzibą w Łodzi**

**z dnia 26 czerwca 2025 roku**

# **w sprawie udzielenia absolutorium Michałowi Pietrzkiewiczowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

**§ 1**

Udziela się absolutorium Panu Michałowi Pietrzkiewiczowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 20 września 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

\*\*\*

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:**

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# Głos „za” € ………………………………………(liczba głosów)

# Głos „przeciw” € ………………………………………(liczba głosów)

# Głos „wstrzymujący się” € ………………………………………(liczba głosów)

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

Treść sprzeciwu:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

**„UCHWAŁA NR \_\_\_\_/2025**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Big Cheese Studio S.A. z siedzibą w Łodzi**

**z dnia 26 czerwca 2025 roku**

# **w sprawie udzielenia absolutorium Łukaszowi Andrzejczakowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

**§ 1**

Udziela się absolutorium Panu Łukaszowi Andrzejczakowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 20 września 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

\*\*\*

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:**

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# Głos „za” € ………………………………………(liczba głosów)

# Głos „przeciw” € ………………………………………(liczba głosów)

# Głos „wstrzymujący się” € ………………………………………(liczba głosów)

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

Treść sprzeciwu:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

**„UCHWAŁA NR \_\_\_\_/2025**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Big Cheese Studio S.A. z siedzibą w Łodzi**

**z dnia 26 czerwca 2025 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Lembasowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

**§ 1**

Udziela się absolutorium Panu Piotrowi Lembasowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 20 września 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

\*\*\*

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:**

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# Głos „za” € ………………………………………(liczba głosów)

# Głos „przeciw” € ………………………………………(liczba głosów)

# Głos „wstrzymujący się” € ………………………………………(liczba głosów)

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

Treść sprzeciwu:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

**„UCHWAŁA NR \_\_\_\_/2025**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Big Cheese Studio S.A. z siedzibą w Łodzi**

**z dnia 26 czerwca 2025 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Pawłowi Świdzińskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

**§ 1**

Udziela się absolutorium Panu Pawłowi Świdzińskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 20 września 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

\*\*\*

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:**

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# Głos „za” € ………………………………………(liczba głosów)

# Głos „przeciw” € ………………………………………(liczba głosów)

# Głos „wstrzymujący się” € ………………………………………(liczba głosów)

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

Treść sprzeciwu:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

**„UCHWAŁA NR \_\_\_\_/2025**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Big Cheese Studio S.A. z siedzibą w Łodzi**

**z dnia 26 czerwca 2025 roku**

**w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

**§1**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 i 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odwołać Panią/Pana \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ze składu Rady Nadzorczej Spółki / z funkcji \_\_\_\_\_ w Radzie Nadzorczej Spółki**.**

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

\*\*\*

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:**

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# Głos „za” € ………………………………………(liczba głosów)

# Głos „przeciw” € ………………………………………(liczba głosów)

# Głos „wstrzymujący się” € ………………………………………(liczba głosów)

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

Treść sprzeciwu:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

**„UCHWAŁA NR \_\_\_\_/2025**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Big Cheese Studio S.A. z siedzibą w Łodzi**

**z dnia 26 czerwca 2025 roku**

**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

**§1**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 i 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Panią/Pana \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ w skład Rady Nadzorczej Spółki na funkcję \_\_\_\_\_\_ w Radzie Nadzorczej.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

\*\*\*

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:**

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# Głos „za” € ………………………………………(liczba głosów)

# Głos „przeciw” € ………………………………………(liczba głosów)

# Głos „wstrzymujący się” € ………………………………………(liczba głosów)

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

Treść sprzeciwu:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

**„UCHWAŁA NR \_\_\_\_/2025**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Big Cheese Studio S.A. z siedzibą w Łodzi**

**z dnia 26 czerwca 2025 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.”, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

**§1**

1. Zwyczajne 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. Zwyczajne 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. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1-2 powyżej, płatne jest na rzecz Członków Rady Nadzorczej Spółki na rachunek bankowy wskazany Spółce przez danego Członka Rady Nadzorczej Spółki po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który wynagrodzenie jest należne.
4. 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 Komitecie Audytu Rady Nadzorczej Spółki), przysługiwać będzie w części proporcjonalnej stosownie do liczby dni pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki (lub odpowiednio w Komitecie Audytu Rady Nadzorczej Spółki).
5. Dla uniknięcia wątpliwości Spółka dokona potrąceń wymaganych świadczeń publicznoprawnych z kwot określonych w ust. 1-2 powyżej, co oznacza, że faktycznie wypłacona na rzecz Członków Rady Nadzorczej Spółki kwota (tzw. kwota netto) będzie pomniejszona o wartość tych potrąceń.
6. Nowe zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki, w tym pełniących funkcje w Komitecie Audytu Rady Nadzorczej Spółki, przyjęte na podstawie niniejszej uchwały, obowiązują począwszy od dnia \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

\*\*\*

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:**

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# Głos „za” € ………………………………………(liczba głosów)

# Głos „przeciw” € ………………………………………(liczba głosów)

# Głos „wstrzymujący się” € ………………………………………(liczba głosów)

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

Treść sprzeciwu:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………