

**UCHWAŁA NR 1/2023**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Big Cheese Studio S.A. z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 30 listopada 2023 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 1 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje następującego wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia:

**§ 1**

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się Pana Wojciecha Jaczewskiego.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

-----  
*Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że: -----*

*1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 2 075 000, co stanowi 50,18 % w kapitale zakładowym, -----*

*2) nad Uchwałą głosów oddano: -----*

*- łącznie ważnych głosów: 2 075 000, -----*

*- „za” uchwałą: 2 075 000 głosów, -----*

*- „przeciw”: 0 głosów, -----*

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

**UCHWAŁA NR 2/2023**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Big Cheese Studio S.A. z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 30 listopada 2023 roku**  
**w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej**

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

§ 1

Uchyła się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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

*1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 2 075 000, co stanowi 50,18 % w kapitale zakładowym, -----*

*2) nad Uchwałą głosów oddano: -----*  
*- łącznie ważnych głosów: 2 075 000, -----*  
*- „za” uchwałą: 2 075 000 głosów, -----*  
*- „przeciw”: 0 głosów, -----*  
*- „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----*

**UCHWAŁA NR 3/2023**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Big Cheese Studio S.A. z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 30 listopada 2023 roku**  
**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej i ustalenia jej liczebności**

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 i 2 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -----

**§ 1**

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

**§ 2**

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

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

*1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 2 075 000, co stanowi 50,18 % w kapitale zakładowym, -----*

- 2) nad Uchwałą głosów oddano: -----*
- łącznie ważnych głosów: 2 075 000, -----
  - „za” uchwałą: 2 075 000 głosów, -----
  - „przeciw”: 0 głosów, -----
  - „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----

**UCHWAŁA NR 4/2023**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Big Cheese Studio S.A. z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 30 listopada 2023 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: -----

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał. -----
4. Uchylenie tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej, wybór Komisji Skrutacyjnej.-----
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. -----
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.-----
7. Wolne wnioski. -----
8. Zamknięcie obrad. -----

§ 2

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

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

*1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 2 075 000, co stanowi 50,18 % w kapitale zakładowym,* -----

*2) nad Uchwałą głosów oddano: -----*  
*- łącznie ważnych głosów: 2 075 000, -----*  
*- „za” uchwałą: 2 075 000 głosów, -----*  
*- „przeciw”: 0 głosów, -----*  
*- „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----*

**UCHWAŁA NR 5/2023**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Big Cheese Studio S.A. z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 30 listopada 2023 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, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odwołać Panią Martynę Jagodzińską ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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

*1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 2 075 000, co stanowi 50,18 % w kapitale zakładowym, -----*

*2) nad Uchwałą głosów oddano: -----*

*- łącznie ważnych głosów: 2 075 000, -----*

*- „za” uchwałą: 2 075 000 głosów, -----*

*- „przeciw”: 0 głosów, -----*

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

**UCHWAŁA NR 6/2023**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Big Cheese Studio S.A. z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 30 listopada 2023 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, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odwołać Pana Tomasza Kacperskiego ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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

*1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 2 075 000, co stanowi 50,18 % w kapitale zakładowym, -----*

*2) nad Uchwałą głosów oddano: -----*

*- łącznie ważnych głosów: 2 075 000, -----*

*- „za” uchwałą: 2 075 000 głosów, -----*

*- „przeciw”: 0 głosów, -----*

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

**UCHWAŁA NR 7/2023**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Big Cheese Studio S.A. z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 30 listopada 2023 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, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odwołać Pana Andrzeja Kowalczyka ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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

*1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 2 075 000, co stanowi 50,18 % w kapitale zakładowym, -----*

*2) nad Uchwałą głosów oddano: -----*

*- łącznie ważnych głosów: 2 075 000, -----*

*- „za” uchwałą: 2 075 000 głosów, -----*

*- „przeciw”: 0 głosów, -----*

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

**UCHWAŁA NR 8/2023**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Big Cheese Studio S.A. z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 30 listopada 2023 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, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odwołać Panią Mirosławę Myśko ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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

*1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 2 075 000, co stanowi 50,18 % w kapitale zakładowym, -----*

*2) nad Uchwałą głosów oddano: -----*

*- łącznie ważnych głosów: 2 075 000, -----*

*- „za” uchwałą: 2 075 000 głosów, -----*

*- „przeciw”: 0 głosów, -----*

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



**UCHWAŁA NR 9/2023**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Big Cheese Studio S.A. z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 30 listopada 2023 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, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Pana Michała Dublańskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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

*1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 2 075 000, co stanowi 50,18 % w kapitale zakładowym, -----*

*2) nad Uchwałą głosów oddano: -----*

*- łącznie ważnych głosów: 2 075 000, -----*

*- „za” uchwałą: 2 075 000 głosów, -----*

*- „przeciw”: 0 głosów, -----*

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

**UCHWAŁA NR 10/2023**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Big Cheese Studio S.A. z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 30 listopada 2023 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, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Panią Ilonę Janiszewską-Jejdę w skład Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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

*1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 2 075 000, co stanowi 50,18 % w kapitale zakładowym, -----*

*2) nad Uchwałą głosów oddano: -----*

*- łącznie ważnych głosów: 2 075 000, -----*

*- „za” uchwałą: 2 075 000 głosów, -----*

*- „przeciw”: 0 głosów, -----*

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

**UCHWAŁA NR 11/2023**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Big Cheese Studio S.A. z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 30 listopada 2023 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, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Panią Renatę Jędrzejczyk w skład Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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

*1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 2 075 000, co stanowi 50,18 % w kapitale zakładowym, -----*

*2) nad Uchwałą głosów oddano: -----*

*- łącznie ważnych głosów: 2 075 000, -----*

*- „za” uchwałą: 2 075 000 głosów, -----*

*- „przeciw”: 0 głosów, -----*

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

**UCHWAŁA NR 12/2023**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Big Cheese Studio S.A. z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 30 listopada 2023 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, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Pana Krzysztofa Kostowskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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

*1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 2 075 000, co stanowi 50,18 % w kapitale zakładowym, -----*

*2) nad Uchwałą głosów oddano: -----*

*- łącznie ważnych głosów: 2 075 000, -----*

*- „za” uchwałą: 2 075 000 głosów, -----*

*- „przeciw”: 0 głosów, -----*

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

**UCHWAŁA NR 13/2023**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Big Cheese Studio S.A. z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 30 listopada 2023 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, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Panią Annę Wróbel w skład Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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

*1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 2 075 000, co stanowi 50,18 % w kapitale zakładowym, -----*

*2) nad Uchwałą głosów oddano: -----*

*- łącznie ważnych głosów: 2 075 000, -----*

*- „za” uchwałą: 2 075 000 głosów, -----*

*- „przeciw”: 0 głosów, -----*

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