

**UCHWAŁA NR 1/2024**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Big Cheese Studio S.A. z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 10 kwietnia 2024 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 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: 2.075.330, co stanowi 50,19 % w kapitale zakładowym, -----*

*2) nad Uchwałą głosów oddano: -----*

*- łącznie ważnych głosów: 2.075.330, -----*

*- „za” uchwałą: 2.075.330 głosów, -----*

*- „przeciw”: 0 głosów, -----*

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

**UCHWAŁA NR 2/2024**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Big Cheese Studio S.A. z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 10 kwietnia 2024 roku**  
**w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej**

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, 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: 2.075.330, co stanowi 50,19 % w kapitale zakładowym, -----*

*2) nad Uchwałą głosów oddano: -----*

*- łącznie ważnych głosów: 2.075.330, -----*

*- „za” uchwałą: 2.075.330 głosów, -----*

*- „przeciw”: 0 głosów, -----*

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

**UCHWAŁA NR 3/2024**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Big Cheese Studio S.A. z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 10 kwietnia 2024 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 Wojciecha Zdebelaka. -----

**§ 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: 2.075.330, co stanowi 50,19 % w kapitale zakładowym, -----
- 2) nad Uchwałą głosów oddano: -----
  - łącznie ważnych głosów: 2.075.330, -----
  - „za” uchwałą: 2.075.330 głosów, -----
  - „przeciw”: 0 głosów, -----
  - „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----

**UCHWAŁA NR 4/2024**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Big Cheese Studio S.A. z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 10 kwietnia 2024 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 uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej. -----
7. Wolne wnioski. -----
8. Zamknięcie obrad. -----

**§ 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: 2.075.330, co stanowi 50,19 % w kapitale zakładowym, -----*

*2) nad Uchwałą głosów oddano: -----*

*- łącznie ważnych głosów: 2.075.330, -----*

*- „za” uchwałą: 2.075.330 głosów, -----*

*- „przeciw”: 0 głosów, -----*

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

**UCHWAŁA NR 5/2024**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Big Cheese Studio S.A. z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 10 kwietnia 2024 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 Sebastiana Zientala 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: 2.075.330, co stanowi 50,19 % w kapitale zakładowym, -----*

*2) nad Uchwałą głosów oddano: -----*

*- łącznie ważnych głosów: 2.075.330, -----*

*- „za” uchwałą: 2.075.000 głosów, -----*

*- „przeciw”: 330 głosów, -----*

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

*- na pytanie Przewodniczącego żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.*



