

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd Spółki Big Cheese Studio S.A. z siedzibą w Łodzi (dalej **Spółka**) przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki którego zwołanie planowane jest na czerwiec 2025 roku.

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.

Uzasadnienie projektu uchwały:

Uchwała ma charakter proceduralny. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wymagany jest przez Kodeks spółek handlowych.

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 uchylecia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

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

§ 1

Uchyla się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały:

Uchwała ma charakter proceduralny. Uchylenie tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia wymagane jest na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych.

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 uchwała, co następuje:

§ 1

1. Ustala się, że Komisja Skrutacyjna będzie liczyć __ osoby.
2. Powołuje się w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:
 - 1) Panią/Pana _____,
 - 2) Panią/Pana _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie projektów uchwał:

Uchwała ma charakter proceduralny. Zgodnie z art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie może powołać komisję skrutacyjną, której zadaniem jest liczenie głosów oddawanych przez akcjonariuszy w trakcie posiedzenia Walnego Zgromadzenia w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia, zaś stosownie do Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Spółki możliwe jest jej powołanie, jeśli Walne Zgromadzenie uzna to za wskazane. Zgodnie z Regulaminem Obrad Walnego Zgromadzenia Spółki liczba członków komisji nie może być większa niż pięć osób.

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.

Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Big Cheese Studio S.A.

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.

Uzasadnienie projektu uchwały:

Uchwała ma charakter proceduralny. Porządek obrad przewidziany jest w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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 uchwała, 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:

Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Big Cheese Studio S.A.

- a) 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),
- b) 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 tysięcy złotych),
- c) 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 tysięcy złotych),
- d) 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 tysięcy złotych),
- e) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały

Uchwała wiąże się z zatwierdzeniem sprawozdań za poprzedni rok obrotowy.

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.

Uzasadnienie projektu uchwały

Uchwała wiąże się z zatwierdzeniem sprawozdań za poprzedni rok obrotowy.

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.

Uzasadnienie projektu uchwały

Uchwała wiąże się z zatwierdzeniem sprawozdań za poprzedni rok obrotowy.

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.

Uzasadnienie projektu uchwały:

Kodeks spółek handlowych przewiduje głosowanie nad uchwałą w sprawie podziału zysku albo o pokryciu straty. Jednocześnie podjęcie uchwały w tym przedmiocie, jak również w przedmiocie ustalenia dnia dywidendy oraz terminu jej wypłaty stanowi wyłączną kompetencję Walnego Zgromadzenia.

Po dokonaniu analizy sytuacji finansowej Spółki, przyszłych inwestycji i zakładanych przychodów, Zarząd zawnioskował, aby 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).

W uzasadnieniu swojego wniosku Zarząd wskazał, że – stosownie do przyjętego planu rozwoju Spółki na rok 2025, o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 33/2024 z dnia 20 grudnia 2024 roku – podstawowym celem Spółki jest pomnażanie jej kapitału i wzrost wartości Spółki dla Akcjonariuszy, a będzie on realizowany poprzez rozwój działalności w obszarze produkcji gier akcji dedykowanych na urządzenia PC oraz konsole. Najważniejszym celem Spółki na rok 2025 jest realizacja i wydanie gry „Cooking Simulator 2” w drugiej połowie roku 2025 oraz dalsze rozwijanie obecnego flagowego produktu, tj. gry „Cooking Simulator”. Zarząd Spółki wskazał, że produkcja gry „Cooking Simulator 2” jest obecnie na końcowym etapie, w związku z czym, mając także na względzie doświadczenie Spółki w wydawaniu gier komputerowych i wiedzę na temat realizacji projektów gamingowych, priorytetem Spółki jest zabezpieczenie środków finansowych na ukończenie „Cooking Simulator 2” tak, aby finalny produkt, który trafi na rynek, spełniał oczekiwania nie tylko Spółki, ale przede wszystkim był satysfakcjonujący dla graczy.

Ponadto, Spółka w bieżącym roku obrotowym wdraża szereg zmian i planuje premiery, obejmujące wzmocnienie tytułu „Cooking Simulator” oraz jego restart na obecnych i nowych platformach. W 2025 roku Spółka realizuje, zgodnie z przyjętym planem, liczne projekty, w tym w szczególności, poza pracami nad grą „Cooking Simulator 2”, aktualnie trwają także prace nad: (i) dodatkiem do gry „Cooking Simulator” – DLC Barbeque, (ii) wersją mobilną gry „Cooking Simulator” oraz (iii) grą „Cooking Simulator” w wersji VR. W 2025 roku, w wersji na PC, zadebiutuje także pierwszy projekt wydawniczy Spółki, który stanowi krok w kierunku innowacji, partnerstw oraz ekspansji nowego planu który ma na celu dalszy rozwój Spółki i umocnienie jej

pozycji na globalnym rynku gier. Tak szerokie zaangażowanie projektowe ze strony Spółki wymaga odpowiednich nakładów finansowych, a jednocześnie stanowi inwestycję w dalszy, dynamiczny rozwój Spółki. Sukces powyższych projektów, w tym w szczególności flagowego projektu jakim jest gra "Cooking Simulator 2", jak również innych podejmowanych przez Spółkę inicjatyw, zgodnie z oczekiwaniami Zarządu, ma zapewnić Spółce wzrost przychodów ze sprzedaży w kolejnych okresach, a tym samym wpłynąć pozytywnie na zyski osiągnięte przez Spółkę w kolejnych latach.

Na treść wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku netto za 2024 roku w całości na kapitał zapasowy Spółki (pozycja zyski zatrzymane) istotna jest również dokonana ocena aktualnej sytuacji makroekonomicznej. Zdaniem Zarządu w dalszym ciągu dla Spółki nie bez znaczenia pozostają ryzyka finansowo-prawne, w szczególności takie jak ryzyko utraty wartości pieniądza oraz ryzyko walutowe. Głównym kosztem Spółki są bowiem pracownicy i współpracownicy oraz koszty wytworzenia gier, zaś w okresie sprawozdawczym Spółka odnotowała wzrost kosztów, w szczególności kosztów pracy, usług i materiałów. Ponadto, jak wskazano powyżej, obecnie Spółka realizuje równolegle kilka projektów, wpływających na wysokość ponoszonych przez Spółkę bieżących kosztów. Nawet jeśli koszty te są ponoszone w złotych, to jednak pozostają zależne od kursu dolara, ponieważ konieczne jest zachowanie przez Spółkę płacowej konkurencyjności rynkowej. Nie bez znaczenia w tym kontekście pozostaje także niepewność gospodarcza, wywołana międzynarodowymi wojnami handlowymi, zważywszy również, że przychody Spółki osiągnięte są przede wszystkim w dolarach oraz częściowo w euro.

W tym stanie faktycznym, zdaniem Zarządu Spółki, spełniona została określona w lit. c stosowanej przez Spółkę zasady 4.14. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021” przesłanka do nieprzeznaczenia zysku za ostatni rok obrotowy na wypłatę dywidendy, zgodnie z którą to zasadą pozostawienie całości zysku w Spółce jest możliwe, jeżeli Spółka uzasadni, że przeznaczenie zysku na inwestycje przyniesie Akcjonariuszom wymierne korzyści. Jak wskazano szczegółowo powyżej, Spółka obecnie prowadzi liczne projekty (w szczególności zaawansowane prace nad grą „Cooking Simulator 2”), których pomyślne ukończenie i następnie monetyzacja, w ocenie Zarządu, powinno (przy założeniu pozytywnego odbioru przez rynek tworzonych gier) pozytywnie wpłynąć na zyski Spółki w kolejnych okresach, co jest także korzystne dla Akcjonariuszy Spółki.

Zarząd w swoim wniosku wskazał także, że co prawda Spółka deklarowała, iż zamierza przeznaczać na dywidendę do 90% zysku netto wskazanego w jednostkowym sprawozdaniu finansowym, przy czym rozwiązanie takie miało być stosowane w sytuacji, gdy spełnione zostaną łącznie dwa warunki, tj.:

- planowane wpływy ze sprzedaży gier Spółki w roku, w którym zostanie podjęta uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy, są większe niż planowane potencjalne inwestycje i koszty tworzenia gier w tym samym roku;
- po wypłacie dywidendy, na rachunku Spółki pozostanie minimum 2.000.000,00 PLN (dwa miliony złotych) gotówki.

Mając na względzie opisane powyżej liczne projekty równolegle realizowane przez Spółkę w bieżącym okresie oraz pozostałe inicjatywy, wymagające znacznego zaangażowania inwestycyjnego ze strony Spółki w bieżącym roku obrotowym oraz jednocześnie wzrost kosztów produkcji gier (w szczególności kosztów pracy, usług i materiałów), a z drugiej strony fakt, iż Spółka ma na chwilę obecną ograniczone możliwości adekwatnej modyfikacji cen po jakich sprzedawane są jej produkty (w związku okresem jaki upłynął od

Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Big Cheese Studio S.A.

premii gry „Cooking Simulator”), a tym samym (do czasu premiery nowych produktów Spółki (w szczególności gry „Cooking Simulator 2”)) zwiększania wpływów ze sprzedaży gier Spółki, w ostrożnej ocenie Zarządu w 2025 roku planowane inwestycje i koszty tworzenia gier mogą przewyższyć planowane wpływy ze sprzedaży gier Spółki w tym okresie, zaś odpowiedzialnością Zarządu Spółki jest zabezpieczenie środków finansowych na wskazane inwestycje i rozwój Spółki. Stąd też, w ocenie Zarządu, zasadne jest niepodejmowanie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie decyzji o wypłacie dywidendy i przeznaczenie zysku netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku w całości na kapitał zapasowy Spółki (pozycja zyski zatrzymane).

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.

Uzasadnienie projektu uchwały

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.

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.

Uzasadnienie projektu uchwały

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.

**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 uchwała, 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.

Uzasadnienie projektu uchwały

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.

**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 uchwała, 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.

Uzasadnienie projektu uchwały

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.

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.

Uzasadnienie projektu uchwały

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.

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.

Uzasadnienie projektu uchwały

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.

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.

Uzasadnienie projektu uchwały

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.

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.

Uzasadnienie projektu uchwały

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.

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.

Uzasadnienie projektu uchwały

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.

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.

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.

Uzasadnienie projektu uchwały

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.

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.

Uzasadnienie projektu uchwały

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.

UCHWAŁA NR ____/2025

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Big Cheese Studio S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 26 czerwca 2025 roku**

Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Big Cheese Studio S.A.

**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.

Uzasadnienie projektu uchwały

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.

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.

Uzasadnienie projektu uchwały

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.

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.

Uzasadnienie projektu uchwały

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.

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.

Uzasadnienie projektu uchwały

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.

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.

Uzasadnienie projektu uchwały

Odwoływanie Członków Rady Nadzorczej należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z Kodeksem spółek handlowych oraz Statutem Spółki. Projekt uchwały w tym przedmiocie został zgłoszony przez uprawnionego akcjonariusza – JB Fundacja Rodzinna we wniosku z dnia 5 czerwca 2025 roku.

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.

Uzasadnienie projektu uchwały

Powoływanie Członków Rady Nadzorczej należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z Kodeksem spółek handlowych oraz Statutem Spółki. Projekt uchwały w tym przedmiocie został zgłoszony przez uprawnionego akcjonariusza – JB Fundacja Rodzinna we wniosku z dnia 5 czerwca 2025 roku.

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: ____),

Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Big Cheese Studio S.A.

- 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.

Uzasadnienie projektu uchwały:

Zgodnie z art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych członkom rady nadzorczej może zostać przyznane wynagrodzenie. Wynagrodzenie określa statut lub uchwała walnego zgromadzenia. Stosownie do § 13 ust. 14 Statutu Spółki Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać wynagrodzenie określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. Ponadto, w myśl punktów 24 i 25 „Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej w spółce Big Cheese Studio S.A.” wysokość wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej (w tym powołanych do komitetów Rady Nadzorczej) określa Walne Zgromadzenie biorąc pod uwagę funkcję pełnioną w Radzie Nadzorczej (lub odpowiednio w danym Komitecie). Projekt uchwały w tym przedmiocie został zgłoszony przez uprawnionego akcjonariusza – JB Fundacja Rodzinna we wniosku z dnia 5 czerwca 2025 roku.