

Warszawa, dnia 5 czerwca 2025 roku

JB Fundacja Rodzinna

ul. Jutrzenki 73

02-230 Warszawa

reprezentowana przez:

Jacka Bieniaka – Prezesa Zarządu

Big Cheese Studio Spółka Akcyjna

z siedzibą w Łodzi

ul. Wólczańska 143

90-525 Łódź

investor@bigcheesestudio.pl

(dalej „**Spółka**”)

Szanowni Państwo,

działając w imieniu JB Fundacja Rodzinna z siedzibą w Warszawie („**Akcjonariusz**”), na zasadzie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, któremu przysługuje 1 670 177 akcji Spółki (tj. 40,39 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki), niniejszym:

1) wnoszę o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 26 czerwca 2025 roku (dalej **ZWZ**) następujących punktów:

a) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej,

b) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia nowych zasad i wysokości wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki

– przy czym wnoszę, aby punkty te zostały umieszczone w porządku obrad ZWZ, odpowiednio, jako punkty 13 i 14 porządku obrad (co skutkować będzie zmianą numeracji obecnych punktów 13 i 14 porządku obrad i oznaczenia ich, odpowiednio, jako punktów 15 i 16 porządku obrad ZWZ);

2) składam projekty uchwał ZWZ dotyczące powyższych punktów porządku obrad.

Z poważaniem

Załączniki:

1) Projekty uchwał

Załącznik nr 1 – Projekty uchwał

1) Do punktu porządku obrad dotyczącego zmian w składzie Rady Nadzorczej:

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.

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.

2) Do punktu porządku obrad dotyczącego ustalenia nowych zasad i wysokości wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki:

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.