

**UCHWAŁA NR 1/2025**

**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 KSH oraz §6 ust. 1 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Spółki, Zgromadzenie dokonuje następującego wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia: -----

§1.

Na Przewodniczącego Zgromadzenia wybiera się Wojciecha Jaczewskiego. -----

§2.

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

*Po głosowaniu Wojciech Jaczewski ogłosił wyniki: (i) w głosowaniu wzięło udział 2.258.053 akcji – 54,61 % kapitału zakładowego, z których oddano 2.258.053 ważnych głosów, (ii) za przyjęciem uchwały oddano 2.258.053 głosów, (iii) przeciw oddano 0 głosów, (iv) wstrzymało się 0 głosów.* -----

*Wobec powyższego Wojciech Jaczewski stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta wymaganą większością głosów** w głosowaniu **tajnym**.* -----

**UCHWAŁA NR 2/2025**

**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 KSH Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

**§1.**

Uchyla się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. -----

**§2.**

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

*Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: (i) w głosowaniu wzięło udział 2.258.053 akcji – 54,61 % kapitału zakładowego, z których oddano 2.258.053 ważnych głosów, (ii) za przyjęciem uchwały oddano 2.258.053 głosów, (iii) przeciw oddano 0 głosów, (iv) wstrzymało się 0 głosów. -----*

*Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu jawnym.** -----*

**UCHWAŁA NR 3/2025**

**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 KSH oraz §10 ust. 1 i 2 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Spółki, Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

**§1.**

1. Ustala się, że Komisja Skrutacyjna będzie liczyć 2 osoby. -----
2. Powołuje się w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby: -----
  - a) Ewę Stempniowską-Patejuk, -----
  - b) Roberta Chudalę. -----

**§2.**

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

*Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: (i) w głosowaniu wzięło udział 2.258.053 akcji – 54,61 % kapitału zakładowego, z których oddano 2.258.053 ważnych głosów, (ii) za przyjęciem uchwały oddano 2.258.053 głosów, (iii) przeciw oddano 0 głosów, (iv) wstrzymało się 0 głosów. -----*

*Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu jawnym. -----*

**UCHWAŁA NR 4/2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Big Cheese Studio S.A. z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 26 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§1.

Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad 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 01 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 podjęcia. -----

*Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: (i) w głosowaniu wzięło udział 2.258.053 akcji – 54,61 % kapitału zakładowego, z których oddano 2.258.053 ważnych głosów, (ii) za przyjęciem uchwały oddano 2.258.053 głosów, (iii) przeciw oddano 0 głosów, (iv) wstrzymało się 0 głosów. -----*

*Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu jawnym.** -----*

**UCHWAŁA NR 5/2025**

**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 KSH i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

**§1.**

Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, obejmujące: -----

- a) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01 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 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 863 tys. zł (słownie: osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące złotych), -----
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 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. -----

*Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: (i) w głosowaniu wzięło udział 2.258.053 akcji – 54,61 % kapitału zakładowego, z których oddano 2.258.053 ważnych głosów, (ii) za przyjęciem uchwały oddano 2.258.053 głosów, (iii) przeciw oddano 0 głosów, (iv) wstrzymało się 0 głosów. -----*

*Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta wymagana większością głosów w głosowaniu jawnym. -----*

**UCHWAŁA NR 6/2025**

**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 dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku**

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 KSH, Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

**§1.**

Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Big Cheese Studio S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku. -----

**§2.**

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

*Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: (i) w głosowaniu wzięło udział 2.258.053 akcji – 54,61 % kapitału zakładowego, z których oddano 2.258.053 ważnych głosów, (ii) za przyjęciem uchwały oddano 2.258.053 głosów, (iii) przeciw oddano 0 głosów, (iv) wstrzymało się 0 głosów. -----*

*Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu jawnym. -----*

**UCHWAŁA NR 7/2025**

**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.**

Zgromadzenie, 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 01 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. -----

*Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: (i) w głosowaniu wzięło udział 2.258.053 akcji – 54,61 % kapitału zakładowego, z których oddano 2.258.053 ważnych głosów, (ii) za przyjęciem uchwały oddano 2.258.053 głosów, (iii) przeciw oddano 0 głosów, (iv) wstrzymało się 0 głosów. -----*

*Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu jawnym.** -----*

**UCHWAŁA NR 8/2025**

**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 KSH oraz §12 ust. 5 pkt 2 Statutu Spółki, Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

**§1.**

Zgromadzenie 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. -----

*Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: (i) w głosowaniu wzięło udział 2.258.053 akcji – 54,61 % kapitału zakładowego, z których oddano 2.258.053 ważnych głosów, (ii) za przyjęciem uchwały oddano 2.258.053 głosów, (iii) przeciw oddano 0 głosów, (iv) wstrzymało się 0 głosów. -----*

*Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu jawnym. -----*

**UCHWAŁA NR 9/2025**

**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 KSH, Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

**§1.**

Udziela się absolutorium Panu Łukaszowi Zabłockiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 04 października 2024 roku. -

**§2.**

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

*Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: (i) w głosowaniu wzięło udział 2.258.053 akcji – 54,61 % kapitału zakładowego, z których oddano 2.258.053 ważnych głosów, (ii) za przyjęciem uchwały oddano 2.258.053 głosów, (iii) przeciw oddano 0 głosów, (iv) wstrzymało się 0 głosów. -----*

*Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym.** -----*

**UCHWAŁA NR 10/2025**  
**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 KSH, Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

§1.

Udziela się absolutorium Panu Rafałowi Szymańskiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 04 października 2024 roku. -

§2.

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

*Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: (i) w głosowaniu wzięło udział 2.258.053 akcji – 54,61 % kapitału zakładowego, z których oddano 2.258.053 ważnych głosów, (ii) za przyjęciem uchwały oddano 2.258.053 głosów, (iii) przeciw oddano 0 głosów, (iv) wstrzymało się 0 głosów. -----*

*Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym.** -----*

**UCHWAŁA NR 11/2025**  
**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 KSH, Zgromadzenie 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. -----

*Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: (i) w głosowaniu wzięło udział 2.258.053 akcji – 54,61 % kapitału zakładowego, z których oddano 2.258.053 ważnych głosów, (ii) za przyjęciem uchwały oddano 2.258.053 głosów, (iii) przeciw oddano 0 głosów, (iv) wstrzymało się 0 głosów. -----*

*Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym.** -----*

**UCHWAŁA NR 12/2025**  
**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 KSH, Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

§1.

Udziela się absolutorium Panu Łukaszowi Dębskiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 04 października 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku. --

§2.

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

*Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: (i) w głosowaniu wzięło udział 2.258.053 akcji – 54,61 % kapitału zakładowego, z których oddano 2.258.053 ważnych głosów, (ii) za przyjęciem uchwały oddano 2.258.053 głosów, (iii) przeciw oddano 0 głosów, (iv) wstrzymało się 0 głosów. -----*

*Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym.** -----*

**UCHWAŁA NR 13/2025**

**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 KSH, Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

**§1.**

Udziela się absolutorium Pani Annie Wróbel z wykonania obowiązków: -----

- 1) Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 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. -----

*Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: (i) w głosowaniu wzięło udział 2.258.053 akcji – 54,61 % kapitału zakładowego, z których oddano 2.258.053 ważnych głosów, (ii) za przyjęciem uchwały oddano 2.258.053 głosów, (iii) przeciw oddano 0 głosów, (iv) wstrzymało się 0 głosów. -----*

*Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta** wymaganą większością głosów w głosowaniu **tajnym**. -----*

**UCHWAŁA NR 14/2025**  
**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 KSH, Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

§1.

Udziela się absolutorium Panu Krzysztofowi Kostowskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 19 lutego 2024 roku. -----

§2.

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

*Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: (i) w głosowaniu wzięło udział 2.258.053 akcji – 54,61 % kapitału zakładowego, z których oddano 2.258.053 ważnych głosów, (ii) za przyjęciem uchwały oddano 2.258.053 głosów, (iii) przeciw oddano 0 głosów, (iv) wstrzymało się 0 głosów. -----*

*Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym. -----*



**UCHWAŁA NR 15/2025**

**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 KSH, Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

**§1.**

Udziela się absolutorium Panu Pawłowi Malikowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 20 września 2024 roku. --

**§2.**

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

*Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: (i) w głosowaniu wzięło udział 2.258.053 akcji – 54,61 % kapitału zakładowego, z których oddano 2.258.053 ważnych głosów, (ii) za przyjęciem uchwały oddano 2.258.053 głosów, (iii) przeciw oddano 0 głosów, (iv) wstrzymało się 0 głosów. -----*

*Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym.** -----*

**UCHWAŁA NR 16/2025**

**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 KSH, Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

**§1.**

Udziela się absolutorium Panu Michałowi Dublańskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 20 września 2024 roku. -----

**§2.**

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

*Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: (i) w głosowaniu wzięło udział 2.258.053 akcji – 54,61 % kapitału zakładowego, z których oddano 2.258.053 ważnych głosów, (ii) za przyjęciem uchwały oddano 2.258.053 głosów, (iii) przeciw oddano 0 głosów, (iv) wstrzymało się 0 głosów. -----*

*Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym. -----*

**UCHWAŁA NR 17/2025**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**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 KSH, Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

**§1.**

Udziela się absolutorium Pani Ilonie Janiszewskiej-Jejdzie z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 20 września 2024 roku. -----

**§2.**

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

*Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: (i) w głosowaniu wzięło udział 2.258.053 akcji – 54,61 % kapitału zakładowego, z których oddano 2.258.053 ważnych głosów, (ii) za przyjęciem uchwały oddano 2.258.053 głosów, (iii) przeciw oddano 0 głosów, (iv) wstrzymało się 0 głosów. -----*

*Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym. -----*

**UCHWAŁA NR 18/2025**

**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 KSH, Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

**§1.**

Udziela się absolutorium Pani Renacie Jędrzejczyk z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 20 września 2024 roku. --

**§2.**

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

*Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: (i) w głosowaniu wzięło udział 2.258.053 akcji – 54,61 % kapitału zakładowego, z których oddano 2.258.053 ważnych głosów, (ii) za przyjęciem uchwały oddano 2.258.053 głosów, (iii) przeciw oddano 0 głosów, (iv) wstrzymało się 0 głosów. -----*

*Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym.** -----*

**UCHWAŁA NR 19/2025**

**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 KSH, Zgromadzenie 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. -----

*Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: (i) w głosowaniu wzięło udział 2.258.053 akcji – 54,61 % kapitału zakładowego, z których oddano 2.258.053 ważnych głosów, (ii) za przyjęciem uchwały oddano 2.258.053 głosów, (iii) przeciw oddano 0 głosów, (iv) wstrzymało się 0 głosów. -----*

*Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym. -----*

**UCHWAŁA NR 20/2025**  
**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 KSH, Zgromadzenie 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. -----

*Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: (i) w głosowaniu wzięło udział 2.258.053 akcji – 54,61 % kapitału zakładowego, z których oddano 2.258.053 ważnych głosów, (ii) za przyjęciem uchwały oddano 2.258.053 głosów, (iii) przeciw oddano 0 głosów, (iv) wstrzymało się 0 głosów. -----*

*Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym. -----*

**UCHWAŁA NR 21/2025**  
**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 KSH, Zgromadzenie uchwała, 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. -----

*Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: (i) w głosowaniu wzięło udział 2.258.053 akcji – 54,61 % kapitału zakładowego, z których oddano 2.258.053 ważnych głosów, (ii) za przyjęciem uchwały oddano 2.258.053 głosów, (iii) przeciw oddano 0 głosów, (iv) wstrzymało się 0 głosów. -----*

*Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym. -----*

**UCHWAŁA NR 22/2025**

**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 KSH, Zgromadzenie 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. -----

*Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: (i) w głosowaniu wzięło udział 2.258.053 akcji – 54,61 % kapitału zakładowego, z których oddano 2.258.053 ważnych głosów, (ii) za przyjęciem uchwały oddano 2.258.053 głosów, (iii) przeciw oddano 0 głosów, (iv) wstrzymało się 0 głosów. -----*

*Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym. -----*



**UCHWAŁA NR 23/2025**

**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 KSH, Zgromadzenie 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. -----

*Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: (i) w głosowaniu wzięło udział 2.258.053 akcji – 54,61 % kapitału zakładowego, z których oddano 2.258.053 ważnych głosów, (ii) za przyjęciem uchwały oddano 2.258.053 głosów, (iii) przeciw oddano 0 głosów, (iv) wstrzymało się 0 głosów. -----*

*Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym.** -----*

**UCHWAŁA NR 24/2025**

**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 KSH, Zgromadzenie 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. -----

*Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: (i) w głosowaniu wzięło udział 2.258.053 akcji – 54,61 % kapitału zakładowego, z których oddano 2.258.053 ważnych głosów, (ii) za przyjęciem uchwały oddano 2.258.053 głosów, (iii) przeciw oddano 0 głosów, (iv) wstrzymało się 0 głosów. -----*

*Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym. -----*

**UCHWAŁA NR 25/2025**

**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 KSH oraz §13 ust. 2 i 3 Statutu Spółki, Zgromadzenie postanawia odwołać Pana Piotra Lembasa ze składu Rady Nadzorczej Spółki. -----

**§2.**

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

*Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: (i) w głosowaniu wzięło udział 2.258.053 akcji – 54,61 % kapitału zakładowego, z których oddano 2.258.053 ważnych głosów, (ii) za przyjęciem uchwały oddano 1.863.804 głosów, (iii) przeciw oddano 0 głosów, (iv) wstrzymało się 394.249 głosów. -----*

*Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym.** -----*

**UCHWAŁA NR 26/2025**

**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 KSH oraz §13 ust. 2 i 3 Statutu Spółki, Zgromadzenie postanawia odwołać Pana Pawła Świdzińskiego ze składu Rady Nadzorczej Spółki. -----

**§2.**

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

*Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: (i) w głosowaniu wzięło udział 2.258.053 akcji – 54,61 % kapitału zakładowego, z których oddano 2.258.053 ważnych głosów, (ii) za przyjęciem uchwały oddano 1.863.804 głosów, (iii) przeciw oddano 0 głosów, (iv) wstrzymało się 394.249 głosów. -----*

*Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym.** -----*

**UCHWAŁA NR 27/2025**

**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 KSH oraz §13 ust. 2 i 3 Statutu Spółki, Zgromadzenie postanawia powołać Pana Roberta Chudalę w skład Rady Nadzorczej Spółki. -----

**§2.**

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

*Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: (i) w głosowaniu wzięło udział 2.258.053 akcji – 54,61 % kapitału zakładowego, z których oddano 2.258.053 ważnych głosów, (ii) za przyjęciem uchwały oddano 1.863.804 głosów, (iii) przeciw oddano 0 głosów, (iv) wstrzymało się 394.249 głosów. -----*

*Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym.** -----*

**UCHWAŁA NR 28/2025**

**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 KSH oraz §13 ust. 2 i 3 Statutu Spółki, Zgromadzenie postanawia powołać Pana Adama Bieniaka w skład Rady Nadzorczej Spółki. -----

**§2.**

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

*Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: (i) w głosowaniu wzięło udział 2.258.053 akcji – 54,61 % kapitału zakładowego, z których oddano 2.258.053 ważnych głosów, (ii) za przyjęciem uchwały oddano 1.863.804 głosów, (iii) przeciw oddano 0 głosów, (iv) wstrzymało się 394.249 głosów. -----*

*Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym.** -----*

## **UCHWAŁA NR 29/2025**

### **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 KSH 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.”, Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

#### **§1.**

1. Zgromadzenie 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 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych), -----
- 2) pozostałym Członkom Rady Nadzorczej – w kwocie brutto 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych). -----

2. Zgromadzenie 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 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych), -----
- 2) pozostałym Członkom Komitetu Audytu – w kwocie brutto 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych). -----

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 01 lipca 2025 roku. -----

## §2.

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

*Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: (i) w głosowaniu wzięło udział 2.258.053 akcji – 54,61 % kapitału zakładowego, z których oddano 2.258.053 ważnych głosów, (ii) za przyjęciem uchwały oddano 2.258.053 głosów, (iii) przeciw oddano 0 głosów, (iv) wstrzymało się 0 głosów. -----*

*Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym.** -----*