

PROJEKT UCHWAŁY NR 01
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Blizne Łaszczyńskiego
z dnia 18 czerwca 2019 r.
w przedmiocie wyboru
Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Blizne Łaszczyńskiego, działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych na Przewodniczącego niniejszego Zgromadzenia wybiera [●].-----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

PROJEKT UCHWAŁY NR 02
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Blizne Łaszczyńskiego
z dnia 18 czerwca 2019 r.
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Blizne Łaszczyńskiego, postanawia przyjąć zaproponowany porządek obrad.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

PROJEKT UCHWAŁY NR 03
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Blizne Łaszczyńskiego
z dnia 18 czerwca 2019 r.
w przedmiocie uchylecia tajności głosowania w sprawie
wyboru członków komisji skrutacyjnej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Blizne Łaszczyńskiego, postanawia uchylić tajność głosowania w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

PROJEKT UCHWAŁY NR 04
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Blizne Łaszczyńskiego
z dnia 18 czerwca 2019 r.
w przedmiocie wyboru członków komisji skrutacyjnej
(ewentualnie odstąpienie od powołania komisji skrutacyjnej)

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Blizne Łaszczyńskiego, postanawia odstąpić od wyboru członków komisji skrutacyjnej.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

PROJEKT UCHWAŁY NR 05
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Blizne Łaszczyńskiego
z dnia 18 czerwca 2019 r.

**w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2018 r.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Blizne Łaszczyńskiego, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu oraz zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, zatwierdza przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2018 r. tj. za okres od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., na które składa się: -----
-wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
-bilans wykazujący na dzień 31 grudnia 2018 r. po stronie aktywów i pasywów kwotę 7.119.713,34 zł (siedem milionów sto dziewiętnaście tysięcy siedemset trzynaście złotych 34/100); -----
-rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujący zysk netto w kwocie 2.203.849,23 zł (dwa miliony dwieście trzy tysiące osiemset czterdzieści dziewięć złotych 23/100); -----
-zestawienia zmian w kapitale własnym za okres 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazującego zwiększenie się kapitału własnego w stosunku do bilansu otwarcia o kwotę 4.306.859,23 zł (cztery miliony trzysta sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt dziewięć złotych 23/100);-----
- rachunek przepływów pieniężnych netto w okresie sprawozdawczym wykazujący stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2018 r. na kwotę 3.022.519,68 zł (trzy miliony dwadzieścia dwa tysiące pięćset dziewiętnaście złotych 68/100); -----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

**PROJEKT UCHWAŁY NR 06
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Blizne Łaszczyńskiego
z dnia 18 czerwca 2019 r.
w przedmiocie przeznaczenia zysku osiągniętego
w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 r.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Blizne Łaszczyńskiego, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych, postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2018 r. w kwocie 2.203.849,23 zł (dwa miliony dwieście trzy tysiące osiemset czterdzieści dziewięć złotych 23/100) na pokrycie straty z lat ubiegłych i rozwój produktów Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

**PROJEKT UCHWAŁY NR 07
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Blizne Łaszczyńskiego
z dnia 18 czerwca 2019 r.
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok
obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2018 r.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Blizne Łaszczyńskiego, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 kodeksu

spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu oraz zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2018 r. tj. za okres od 01 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r. -----

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

PROJEKT UCHWAŁY NR 08

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Blizne Łaszczyńskiego

z dnia 18 czerwca 2019 r.

w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Kwiatek

z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki

w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Blizne Łaszczyńskiego, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium Panu Krzysztofowi Kwiatek, z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 r. tj. w okresie od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

PROJEKT UCHWAŁY NR 09

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Blizne Łaszczyńskiego

z dnia 18 czerwca 2019 r.

w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Sałek

z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki

w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Blizne Łaszczyńskiego, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium Panu Krzysztofowi Sałek, z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 r. tj. w okresie od 01 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

PROJEKT UCHWAŁY NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Blizne Łaszczyńskiego

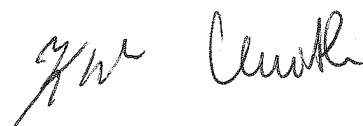
z dnia 18 czerwca 2019 r.

w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Soból

z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki

w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Blizne Łaszczyńskiego, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu



spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium Panu Tomaszowi Soból, z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 r. tj. w okresie od 01 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r. -----

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

PROJEKT UCHWAŁY NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Blizne Łaszczyńskiego
z dnia 18 czerwca 2019 r.**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Markowi Soból
z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki
w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 r.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Blizne Łaszczyńskiego, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium Panu Markowi Soból, z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 r. tj. w okresie od 01 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

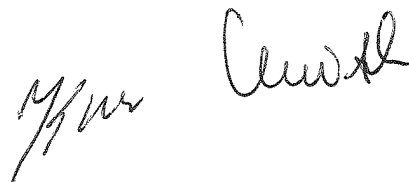
PROJEKT UCHWAŁY NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Blizne Łaszczyńskiego
z dnia 18 czerwca 2019 r.**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Muchalskiemu
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej
w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 r.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Blizne Łaszczyńskiego, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium Panu Tomaszowi Muchalskiemu, z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym



zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 r. tj. w okresie od 01 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Blizne Łaszczyńskiego
z dnia 18 czerwca 2019 r.**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Piekart
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej
w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 r.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Blizne Łaszczyńskiego, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium Panu Grzegorzowi Piekart, z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 r. tj. w okresie od 01 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Blizne Łaszczyńskiego
z dnia 18 czerwca 2019 r.**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Paziewskiemu
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej
w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 r.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Blizne Łaszczyńskiego, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium Panu Michałowi Paziewskiemu z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 r. tj. w okresie od 01 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

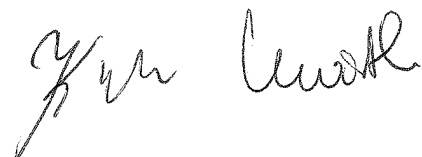
PROJEKT UCHWAŁY NR 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Blizne Łaszczyńskiego
z dnia 18 czerwca 2019 r.**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Galeckiemu
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym
zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 r.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Blizne Łaszczyńskiego, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium Panu Michałowi Galeckiemu, z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku



- obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 r. tj. w okresie od 01 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Blizne Łaszczyńskiego
z dnia 18 czerwca 2019 r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Ryszardowi Brudkiewicz
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym
zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 r.


1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Blizne Łaszczyńskiego, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium Panu Ryszardowi Brudkiewicz, z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 r. tj. w okresie od 01 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Blizne Łaszczyńskiego
z dnia 18 czerwca 2019 r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Likowskiemu
z wykonania obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej
w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Blizne Łaszczyńskiego, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium Panu Tomaszowi Likowskiemu, z wykonywania przez nią obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 r. tj. w okresie od 01 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Blizne Łaszczyńskiego
z dnia 18 czerwca 2019 r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Piskorz
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej
w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Blizne Łaszczyńskiego, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium Panu Piotrowi Piskorz z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym



zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 r. tj. w okresie od 01 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r. -----

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

PROJEKT UCHWAŁY NR 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Blizne Łaszczyńskiego
z dnia 18 czerwca 2019 r.
w przedmiocie zmiany Statutu Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Blizne Łaszczyńskiego, postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:-----

- § 2 Statutu Spółki nadać nowe następujące brzmienie:-----

„§ 2

Siedzibą Spółki jest m.st. Warszawa.”-----

- pkt a) w ust 1 w § 19 Statutu Spółki nadać nowe następujące brzmienie:-----

„§ 19 ust 1 pkt a)

zatwierdzanie budżetów rocznych oraz planów strategicznych Spółki przedstawionych przez Zarząd, w szczególności budżetu, o którym mowa w § 16 ust. 7 Statutu.”-----

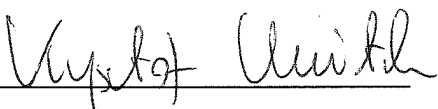
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji zmian Statutu Spółki w Krajowym Rejestrze.

PROJEKT UCHWAŁY NR 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Blizne Łaszczyńskiego
z dnia 18 czerwca 2019 r.
w przedmiocie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Blizne Łaszczyńskiego, działając na podstawie § 21 pkt c) Statutu Spółki postanawia ustalić wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia funkcji na kwotę 500 zł

netto za udział danego członka Rady Nadzorczej w każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej.-----

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



Krzysztof Kwiatek - Prezes Zarządu



Krzysztof Satek - Członek Zarządu