

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego trzeciego lipca-----
roku dwa tysiące dwudziestego (23.07.2020)-----
w obecności notariusza **Tomasza Cygana**, mającego siedzibę w Warszawie, prowadzącego kancelarię przy Alejach Jerozolimskich 133/43, przybyłego do budynku przy ulicy Człuchowskiej 9 w Warszawie, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: „**CREEPY JAR SPÓŁKA AKCYJNA**” z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000666293 („**Spółka**”). -----

PROTOKÓŁ

§ 1. Zgromadzenie otworzył Pan Ryszard Brudkiewicz, działający na podstawie upoważnienia Zarządu Spółki z dnia 30 czerwca 2020 roku, który oświadczył, że na dzień dzisiejszy na godzinę 12⁰⁰ zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie. -----

§ 2. Pan Ryszard Brudkiewicz zaproponował podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i poprosił o zgłaszanie kandydatów. -----

Zgłoszono jedną kandydaturę – Pana Ryszarda Brudkiewicza. -----

Następnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA Nr 01
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 lipca 2020 roku
w przedmiocie wyboru
Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych na Przewodniczącego niniejszego Zgromadzenia wybiera – Pana Ryszarda Brudkiewicza. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----
 Wynik głosowania tajnego: -----
 Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 357.585 - akcje te stanowią 52,63 % kapitału zakładowego. -----
 Łączna liczba ważnych głosów: 357.585, w tym -----
 357.585 głosów „za”, -----
 0 głosów „przeciw” oraz -----
 0 głosów „wstrzymujących się”.-----
 Pana Ryszard Brudkiewicz oświadczył, że wybór przyjmuje. -----

§ 3. Pan Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją oraz oświadczył, że na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych jest 357.585 głosów i tyle samo akcji, stanowiących 52,63 % kapitału zakładowego. -----

Pan Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo zgodnie z art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, to jest poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych m. in. w drodze raportu bieżącego nr 22/2020 z dnia 26 czerwca 2020 roku. -----

Pan Przewodniczący stwierdził, że w Walnym Zgromadzeniu uczestniczą akcjonariusze, uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki, którzy byli akcjonariuszami Spółki według stanu na koniec dnia rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Okoliczności te zostały wykazane wobec Spółki w sposób przewidziany we właściwych przepisach Kodeksu spółek handlowych. -----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że proponowany porządek obrad ma treść następującą: -----

1. Otwarcie obrad ZWZ;-----
2. Wybór Przewodniczącego ZWZ;-----
3. Sprawdzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;-----
4. Przyjęcie porządku obrad;-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej;-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej (ewentualnie odstąpienie od powołania komisji skrutacyjnej);-----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2019 r.; -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2019 r.; -----
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2019 r.; -----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2019 r.; -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2019 r.; -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Programu Motywacyjnego Spółki;-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki; -----
14. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki oraz wynagrodzenia dla osób wchodzących w skład Komitetu Audytu Spółki; -----

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 06 Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 18 czerwca 2019 roku, poprzez wskazanie prawidłowego przeznaczenia zysku Spółki za rok 2018;-----
16. Wolne wnioski;-----
17. Zamknięcie obrad ZWZ.-----

§ 4. Następnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło następujące uchwały:-----

UCHWAŁA Nr 02
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 lipca 2020 roku
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

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

Wynik głosowania jawnego: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 357.585 - akcje te stanowią 52,63 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 357.585, w tym -----

356.184 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

1.401 głosów „wstrzymujących się”. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała niniejsza została podjęta.-----

UCHWAŁA Nr 03
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 lipca 2020 roku
w przedmiocie uchylecia tajności głosowania w sprawie
wyboru członków komisji skrutacyjnej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia uchylić tajność głosowania w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej. -----

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

Wynik głosowania jawnego: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 357.585 - akcje te stanowią 52,63 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 357.585, w tym -----

357.585 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała niniejsza została podjęta jednomyślnie.-----

UCHWAŁA Nr 04
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 lipca 2020 roku
w przedmiocie wyboru członków komisji skrutacyjnej
(ewentualnie odstąpienie od powołania komisji skrutacyjnej)

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia odstąpić od wyboru członków komisji skrutacyjnej. -----

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

Wynik głosowania jawnego: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 357.585 - akcje te stanowią 52,63 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 357.585, w tym -----

357.585 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała niniejsza została podjęta jednomyślnie.-----

UCHWAŁA Nr 05
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 lipca 2020 roku
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2019 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie, 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 2019 r. tj. za okres od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., na które składa się: -----
 - wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
 - bilans wykazujący na dzień 31 grudnia 2019 r. po stronie aktywów i pasywów kwotę 7.585.834,00 zł (siedem milionów pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset trzydzieści cztery złote);-----
 - rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykazujący zysk netto w kwocie 139.458,45 zł (sto trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt osiem złotych 45/100); -----
 - zestawienie zmian w kapitale własnym za okres 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykazujące zwiększenie się kapitału własnego w stosunku do bilansu otwarcia o kwotę 139.458,45 zł (sto trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt osiem złotych 45/100);-----
 - rachunek przepływów pieniężnych netto w okresie sprawozdawczym wykazujący stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2019 r. na kwotę 6.237.228,02 zł (sześć milionów dwieście trzydzieści siedem tysięcy dwieście dwadzieścia osiem złotych 02/100). -----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----
 Wynik głosowania jawnego: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 357.585 - akcje te stanowią 52,63 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 357.585, w tym -----

357.585 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała niniejsza została podjęta jednomyślnie.-----

UCHWAŁA Nr 06
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 lipca 2020 roku
w przedmiocie przeznaczenia zysku osiągniętego
w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2019 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych, postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2019 r. w kwocie 139.458,45 zł (sto trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt osiem złotych 45/100) na kapitał rezerwowy Spółki z możliwością wypłaty dla akcjonariuszy w przyszłości.-----

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

Wynik głosowania jawnego: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 357.585 - akcje te stanowią 52,63 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 357.585, w tym -----

357.585 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała niniejsza została podjęta jednomyślnie.-----

UCHWAŁA Nr 07
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 lipca 2020 roku

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2019 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie, 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 2019 r. tj. za okres od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. -----

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

Wynik głosowania jawnego: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 357.585 - akcje te stanowią 52,63 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 357.585, w tym -----

357.585 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała niniejsza została podjęta jednogłośnie.-----

UCHWAŁA Nr 08
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 lipca 2020 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Kwiatkowi
z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki
w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2019 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium Panu Krzysztofowi Kwiatkowi, z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku

obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2019 r. tj. w okresie od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019r.-----

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia pouczył pełnomocnika Pana Krzysztofa Kwiatka, że z uwagi na treść art. 413 § 1 kodeksu spółek handlowych jest on wyłączony od głosowania.-----

Wynik głosowania tajnego:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 267.706 - akcje te stanowią 39,40 % kapitału zakładowego.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 267.706, w tym-----

267.706 głosów „za”,-----

0 głosów „przeciw” oraz-----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała niniejsza została podjęta jednogłośnie.-----

UCHWAŁA Nr 09

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 23 lipca 2020 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Sałkowi

z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki

w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2019 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium Panu Krzysztofowi Sałkowi, z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2019 r. tj. w okresie od 01 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r.-----

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia pouczył Pana Krzysztofa Sałka, że z uwagi na treść art. 413 § 1 kodeksu spółek handlowych jest on wyłączony od głosowania. -----

Wynik głosowania tajnego:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 267.706 - akcje te stanowią 39,40 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 267.706, w tym -----

267.706 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała niniejsza została podjęta jednomyślnie.-----

UCHWAŁA Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 23 lipca 2020 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Sobólowi

z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki

w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2019 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium Panu Tomaszowi Sobólowi, z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2019 r. tj. w okresie od 01 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r.-----

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia pouczył Pana Tomasza Sobóla, że z uwagi na treść art. 413 § 1 kodeksu spółek handlowych jest on wyłączony od głosowania. -----

Wynik głosowania tajnego:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 287.833 - akcje te stanowią 42,36 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 287.833, w tym -----

287.833 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała niniejsza została podjęta jednomyślnie.-----

UCHWAŁA Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 lipca 2020 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Markowi Sobólowi
z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki
w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2019 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium Panu Markowi Sobólowi, z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2019 r. tj. w okresie od 01 stycznia 2019r. do 23 maja 2019r. -----

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

Wynik głosowania tajnego:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 357.585 - akcje te stanowią 52,63 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 357.585, w tym -----

357.585 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała niniejsza została podjęta jednomyślnie.-----

UCHWAŁA Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 lipca 2020 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Paziewskiemu
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej
w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2019 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie, 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 niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2019 r. tj. w okresie od 01 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r.-----

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

Wynik głosowania tajnego:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 357.585 - akcje te stanowią 52,63 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 357.585, w tym -----

357.585 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała niniejsza została podjęta jednomyślnie.-----

UCHWAŁA Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 lipca 2020 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Ryszardowi Brudkiewiczowi
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym
zakończonym w dniu 31 grudnia 2019 r.

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

łek handlowych, postanawia udzielić absolutorium Panu Ryszardowi Brudkiewiczowi, z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2019 r. tj. w okresie od 01 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r. -----

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

Wynik głosowania tajnego:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 357.585 - akcje te stanowią 52,63 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 357.585, w tym -----

357.585 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała niniejsza została podjęta jednomyślnie.-----

UCHWAŁA Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 23 lipca 2020 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Likowskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2019 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie, 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 niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2019 r. tj. w okresie od 01 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r. -----

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

Wynik głosowania tajnego:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 357.585 - akcje te stanowią 52,63 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 357.585, w tym -----
 357.585 głosów „za”, -----
 0 głosów „przeciw” oraz -----
 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała niniejsza została podjęta jednomyślnie.-----

UCHWAŁA Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 lipca 2020 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Piskorzowi
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej
w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2019 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium Panu Piotrowi Piskorzowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2019 r. tj. w okresie od 01 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Wynik głosowania tajnego:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 357.585 - akcje te stanowią 52,63 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 357.585, w tym -----
 357.585 głosów „za”, -----
 0 głosów „przeciw” oraz -----
 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała niniejsza została podjęta jednomyślnie.-----

UCHWAŁA Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 23 lipca 2020 r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Galeckiemu
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym
zakończonym w dniu 31 grudnia 2019 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie, 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 2019 r. tj. w okresie od 01 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r. -----

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

Wynik głosowania tajnego:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 357.585 - akcje te stanowią 52,63 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 357.585, w tym -----

357.585 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała niniejsza została podjęta jednomyślnie.-----

UCHWAŁA Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 lipca 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Programu Motywacyjnego Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie, po uprzednim rozpatrzeniu oraz zapoznaniu się z rekomendacją Rady Nadzorczej, postanawia zatwierdzić Regulamin Programu Motywacyjnego Spółki w następującym brzmieniu: -----

„PROGRAM MOTYWACYJNY
CREEPY JAR SPÓŁKA AKCYJNA

§1

Zadania Programu Motywacyjnego

1. *Mając na celu: -----*
 - a. *stworzenie w spółce Creepy Jar S.A. (zwanej także dalej „Spółką”) długofalowego mechanizmu nakierowanego na motywowanie: (i) pracowników i współpracowników o istotnym znaczeniu dla Spółki do kontynuowania współpracy ze Spółką przez kolejne lata oraz (ii) pracowników i współpracowników, jak również członków Zarządu Spółki do działań zapewniających długotrwały wzrost wartości Spółki oraz jej rozwój, -----*
 - b. *zapewnienie stabilizacji zawodowej wyżej wskazanych osób w ramach struktury Spółki, -----*
 - c. *realizację przez Spółkę założonych efektów gospodarczych i optymalizację jej wyników finansowych, -----*
 - d. *chęć stworzenia warunków dla możliwości wynagradzania pracowników i współpracowników oraz członków Zarządu Spółki za ich wkład we wzrost wartości Spółki oraz osiągnięte przez Spółkę wyniki finansowe, -----*

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki przyjmuje Regulamin Programu Motywacyjnego Creepy Jar S.A. (zwany dalej „Regulaminem”). -----
2. *Regulamin Programu Motywacyjnego Creepy Jar S.A. określa warunki nabywania przez członków Zarządu Spółki oraz pracowników i współpracowników, akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki w ramach kapitału docelowego, na zasadach określonych poniżej. -----*

§2

Definicje

Akcje	37.000 akcji Spółki na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 złotych każda, o łącznej wartości nominalnej 37.000,00 złotych.-----
Ogólne Cele Spółki	cele spółki zawarte w Regulaminie-----
Szczegółowe Cele Spółki	opracowane na bazie Ogólnych Celów Spółki cele

	<i>szczegółowe, określone uchwałą Rady Nadzorczej, na bazie których będą zawierane Umowy Uczestnictwa z Uczestnikami-----</i>
<i>Lista Uprawnionych</i>	<i>lista Uczestników Programu, którym przyznano Uprawnienie do Akcji w danym okresie Programu.---</i>
<i>Okres Programu</i>	<i>czas trwania Programu obejmujący okres trzech lat kalendarzowych począwszy od roku, w którym niniejszy Regulaminu został przyjęty, to znaczy lata 2020, 2021 i 2022.-----</i>
<i>Program</i>	<i>program motywacyjny dla pracowników, współpracowników i członków Zarządu Spółki określony w Regulaminie.-----</i>
<i>Regulamin</i>	<i>niniejszy regulamin programu motywacyjnego dla pracowników, współpracowników i członków Zarządu spółki Creepy Jar S.A.-----</i>
<i>Spółka</i>	<i>Creepy Jar Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.-</i>
<i>Uczestnicy</i>	<i>pracownicy, współpracownicy oraz członkowie Zarządu Spółki, którzy zawarli Umowę Uczestnictwa w Programie.-----</i>
<i>Umowa Uczestnictwa</i>	<i>umowa między Spółką a Uczestnikiem zawierająca zindywidualizowane warunki uczestnictwa w Programie.-----</i>
<i>Uprawnienie do Akcji</i>	<i>przyznanie Uczestnikom Programu, uprawnienia do nabycia Akcji po cenie określonej przez Radę Nadzorczą.-----</i>
<i>Walne Zgromadzenie</i>	<i>walne zgromadzenie akcjonariuszy Spółki-----</i>
<i>Zysk</i>	<i>zysk brutto osiągnięty przez Spółkę w danym roku</i>
<i>Brutto</i>	<i>obrotowym, skorygowany o koszty realizacji programu motywacyjnego.-----</i>

§3

Ogólne Cele Spółki

1. *Walne Zgromadzenie, przyjmując Regulamin, wskazuje Ogólne Cele Spółki obowiązujące w Okresie Programu dla Uczestników, którzy zawrą Umowy Uczestnictwa w 2020 r. -----*
2. *Ogólne Cele Spółki na cały Okres Programu są następujące: -----*
 - a) *pozostawania przez pracownika lub współpracownika Spółki w relacji prawnej wynikającej z określonych umów (np. umowa o świadczenie usług, umowa o pracę), co najmniej od dnia zawarcia Umowy Uczestnictwa do 31 grudnia 2022 roku włącznie (Transza 1), -----*
 - b) *osiągnięcia przez Spółkę średniorocznego Zysku Brutto w latach 2020-2022 w wysokości 20.000.000,- (dwadzieścia milionów) złotych (Transza 2), jako warunek pełnej alokacji Transzy 2. -----*
3. *Rada Nadzorcza, po zatwierdzeniu Regulaminu przez Walne Zgromadzenie, przyjmuje w drodze uchwały Szczegółowe Cele Spółki, na bazie których będą zawierane Umowy Uczestnictwa. Szczegółowe Cele Spółki muszą się mieścić w Ogólnych Celach Spółki.-----*
4. *W wypadku zawarcia Umowy Uczestnictwa w roku 2021 lub 2022, Rada Nadzorcza może wyznaczyć cele (w granicach Ogólnych Celów Spółki przyjętych przez Walne Zgromadzenie) dla nowych Uczestników. Musi to nastąpić przed zawarciem Umowy Uczestnictwa, oraz pod warunkiem, że suma dotychczasowych zobowiązań do przydzielenia Akcji pozwala na zawarcie kolejnych Umów Uczestnictwa.-----*

§4

Zasady przyznawania Akcji

1. *Realizacja Szczegółowych Celów Spółki stanowi podstawę przyznania Uprawnienia do objęcia Akcji danemu Uczestnikowi. -----*
2. *Akcje będą przydzielane w dwóch transzach: -----*

- a) *Transza 1 – przeznaczona wyłącznie dla pracowników oraz współpracowników Spółki (z wyłączeniem członków Zarządu Spółki) – 18.500 akcji nabywanych po cenie emisyjnej o której mowa w §8 ust. 1 lit. a), -----*
- b) *Transza 2 – przeznaczona dla pracowników, współpracowników oraz członków Zarządu Spółki – 18.500 akcji nabywanych po cenie emisyjnej o której mowa w §8 ust. 1 lit. b). -----*
3. *W wypadku zrealizowania zgodnie z Umową Uczestnictwa co najmniej jednego ze Szczegółowych Celów Spółki, Uczestnikowi programu przydziela się Akcje w ilości wynikającej z Regulaminu oraz Umowy Uczestnictwa. -----*

§5

Realizacja Szczegółowych Celów Spółki

1. *W toku trwania Programu, odpowiednio Rada Nadzorcza będzie dokonywać okresowej weryfikacji realizacji Szczegółowych Celów Spółki, w stosunku do pracowników i współpracowników oraz członków Zarządu, nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy. -----*
2. *Realizacja założonych Szczegółowych Celów Spółki zostanie zweryfikowana ostatecznie przez Radę Nadzorczą w odniesieniu do pracowników i współpracowników Spółki oraz członków Zarządu Spółki, nie później niż do 31 maja 2023 roku. -----*
3. *Po dokonaniu weryfikacji, o której mowa w ust. 2 powyżej Rada Nadzorcza sporządzi listę uprawnionych Uczestników Programu do objęcia Akcji, ze wskazaniem liczby Akcji przeznaczonej dla danego Uczestnika oraz podejmie uchwałę, o której mowa w § 7 Regulaminu. -----*

§6

Umowa Uczestnictwa

1. *Każda osoba przystępująca do Programu zobowiązana jest do zawarcia ze Spółką Umowy Uczestnictwa określającej jej prawa oraz obowiązki wynikające z uczestnictwa w Programie. -----*
2. *Umowa Uczestnictwa określa Szczegółowe Cele Spółki wyznaczone Uczestnikowi Programu, w szczególności może nakładać na Uczestnika*

obowiązek świadczenia pracy lub wywiązywania się z umowy współpracy ze Spółką przez określony czas. -----

- 3. Umowa Uczestnictwa może także uprawniać do ubiegania się o udzielenie przez Spółkę pomocy finansowej na zakup Akcji w Transzy 2. -----*
- 4. Umowę Uczestnictwa z Uczestnikami Programu zawiera Zarząd lub w przypadku, gdy Uczestnikiem jest członek Zarządu, Rada Nadzorcza. -----*

§ 7

Przyznanie Akcji

W terminie do dnia 10 czerwca 2023 roku, Rada Nadzorcza podejmie uchwałę o przyznaniu określonej liczby Akcji określonym przez Radę Nadzorczą Uczestnikom. -

§ 8

Objęcie Akcji

- 1. Uczestnik Programu po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie oraz pozostałych dokumentach związanych z Programem, będzie miał prawo nabycia Akcji w ramach kapitału docelowego, w części przeznaczony na program motywacyjny: -----*
 - a) po cenie emisyjnej wynoszącej 1,- zł (jeden złoty) dla Akcji w Transzy 1, ----*
 - b) po cenie emisyjnej obliczonej jako średnia cena kursów zamknięcia dla Akcji Spółki na rynku NewConnect w okresie od 1 marca 2019 roku do 28 lutego 2020 roku w Transzy 2. Data 28 lutego 2020 roku została przyjęta ze względu na to, że w dniu 28 lutego 2020 roku raportem bieżącym nr 2/2020 Spółka pierwszy raz poinformowała o zamiarze wprowadzenia programu motywacyjnego, realizowanego w ramach kapitału docelowego. Cenę emisyjną, o której mowa w niniejszym podpunkcie w złotych ustala Rada Nadzorcza w drodze uchwały. -----*
- 2. Wydanie Uczestnikom Akcji nastąpi niezwłocznie po podjęciu przez Radę Nadzorczą uchwały, o której mowa w § 7 Regulaminu. -----*
- 3. Uczestnik umieszczony na Liście Uprawnionych może objąć Akcje w drodze przyjęcia oferty Spółki. Oświadczenie o przyjęciu oferty składa się na piśmie.*

Oferta wygasa w przypadku jej nie przyjęcia w terminie w niej określonym, nie krótszym niż 7 dni. -----

- 4. Akcje mogą być pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi. -----*
- 5. Prawa z Programu mogą być wykonane na każde żądanie ich posiadacza nie później niż do 30 czerwca 2023 roku. -----*
- 6. Wydanie Akcji w stosunku do Uczestnika umieszczonego na Liście Uprawnionych nastąpi w ciągu 10 dni od dnia złożenia przez niego oświadczenia o przyjęciu oferty. -----*
- 7. Spółka będzie ubiegać się o wprowadzenie Akcji, wyemitowanych na cele Programu, do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. -----*
- 8. Akcje Spółki emitowane w ramach Programu będą podlegały blokadzie sprzedaży (lock-up) przez okres 12 miesięcy od dnia 01 lipca 2023 roku. -----*

§9

Przymusowe Umorzenie Akcji

Spółka posiada prawo dokonania przymusowego umorzenia Akcji nabytych w ramach Programu przez Uczestników Programu, w sytuacji, gdy po nabyciu Akcji: -----

- a) nastąpi ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych pracownika, ciężkie naruszenie warunków umowy o współpracę albo ciężkie naruszenie obowiązków służbowych osób pełniących funkcję Członka Zarządu Spółki, -----*
- b) pracownik, współpracownik lub członek Zarządu Spółki, który bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki, prowadzić będzie działalność konkurencyjną wobec Spółki lub -----*
- c) pracownik, współpracownik lub członek Zarządu Spółki zostanie prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione umyślnie. -----*

§10

Uprawnienia Wynikające z Akcji

Uczestnik Programu, który objął Akcje może korzystać z wszystkich przysługujących z nich uprawnień oraz praw, które nie zostały wyłączone w Regulaminie, dokumentach

korporacyjnych Spółki lub w innych zawartych przez Uczestnika Programu dokumentach.-----

§11

Postanowienia Końcowe

1. *Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.*-----
 2. *W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące w Polsce przepisy prawa.*”-----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Wynik głosowania jawnego:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 357.585 - akcje te stanowią 52,63 % kapitału zakładowego.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 357.585, w tym-----

357.005 głosów „za”,-----

580 głosów „przeciw” oraz-----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała niniejsza została podjęta.-----

UCHWAŁA Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 lipca 2020 roku
w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń
członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie, po uprzednim rozpatrzeniu oraz zapoznaniu się z rekomendacją Rady Nadzorczej, postanawia przyjąć Politykę Wynagrodzeń członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki, w następującym brzmieniu:-----

„POLITYKA WYNAGRODZEŃ
CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ

CREEPY JAR SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Polityka Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej w tym również dla członków Komitetu Audytu powołanego przez przewodniczącego Rady Nadzorczej Creepy Jar Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, została przyjęta przez Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 23 lipca 2020 roku, zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy.---

§1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

- 1. Definicje:** -----
- „Akcje”** - oznaczają akcje Spółki wyemitowane w ramach Programu Motywacyjnego;-----
- KSH”** - oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U.2019 poz. 505 t. j.);-----
- „Komitet Audytu”** - oznacza komitet audytu powołany przez przewodniczącego Rady Nadzorczej spośród jej członków; -
- „Lista Uprawnionych”** - oznacza listę Uczestników Programu Motywacyjnego, którym przyznano Uprawnienie do nabycia Akcji Spółki w danym Okresie Programu Motywacyjnego;-----
- „Okres Programu Motywacyjnego”** - oznacza czas trwania Programu Motywacyjnego obejmujący okres trzech lat kalendarzowych począwszy od roku, w którym regulamin Programu Motywacyjnego został przyjęty, tj. rok 2020, 2021 i 2022;-----
- „Polityka Wynagrodzeń”** - oznacza niniejszą politykę wynagrodzeń Zarządu oraz Rady Nadzorczej obowiązującą w Spółce; -----
- „Program Motywacyjny”** - oznacza Program Motywacyjny Spółki przyjęty przez Walne Zgromadzenie, wyłącznie w części obejmującej członków Zarządu;-----
- „Rada Nadzorcza”** - oznacza radę nadzorczą Spółki;-----
- „Spółka”** - oznacza Creepy Jar Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie;- -----
- „Statut”** - oznacza statutu Spółki; -----

- „Uczestnik”** - oznacza członków Zarządu, którzy zawarli Umowę Uczestnictwa w Programie Motywacyjnym;- -----
- „Umowa Uczestnictwa”** - oznacza umowę między Spółką a Uczestnikiem zawierająca zindywidualizowane warunki uczestnictwa w Programie; -----
- „Uprawnienie do Akcji”** - oznacza przyznanie Uczestnikom Programu Motywacyjnego, uprawnienia do objęcia Akcji Spółki po cenie określonej w regulaminie Programu Motywacyjnego;- -----
- „Ustawa”** - oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U.2019 poz. 623 t. j.); -----
- „Walne Zgromadzenie”** - oznacza walne zgromadzenie akcjonariuszy Spółki; -----
- „Zarząd”** - oznacza zarząd Spółki. -----

2. *Celem Polityki Wynagrodzeń jest ustalenie wynagrodzeń dla członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, w tym również dla członków Komitetu Audytu powołanego przez przewodniczącego Rady Nadzorczej. Rozwiązania przyjęte w Polityce Wynagrodzeń mają się przyczynić do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki, uwzględniając przy tym interesy akcjonariuszy. Rozróżnienie w przypadku członków Zarządu na Wynagrodzenie stałe oraz Wynagrodzenie zmienne, ma zachęcić członków Zarządu do podejmowania przemyślanych działań skutkujących osiągnięciem przez Spółkę coraz to lepszych wyników finansowych, przy zapewnieniu długofalowej stabilności działania. Ponadto ustalenie w jasny sposób wynagradzania członków Rady Nadzorczej będzie stanowić gwarant stabilnego funkcjonowania tego organu Spółki, ze względu na fakt, iż członkowie Rady Nadzorczej nie będą uzależnieni bezpośrednio od wyników finansowych Spółki. Będzie to skutkowało sprawowaniem swojej funkcji z należytą ostrożnością i*

- uwagą nad bieżącą działalnością Spółki i jej Zarządu. Wprowadzenie Polityki Wynagrodzeń ma również na celu ograniczenie konfliktu interesów w Spółce. ---*
3. *Polityka Wynagrodzeń przyczyni się do również do zapewnienia transparentności kosztów wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej w tym również członków Komitetu Audytu powołanego przez przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz zasad ich kształtowania w Spółce. -----*
 4. *Szczegółowe zasady wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej jak również Komitetu Audytu powinny być zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz regulacjami wewnętrznymi obowiązującymi w Spółce, w tym w szczególności Statutem Spółki oraz uchwalonymi na jego podstawie regulaminami.-----*
 5. *Strategia biznesowa Spółki oparta jest na rozwijaniu działalności Spółki polegającej na tworzeniu, wydawaniu oraz dystrybucji gier. -----*
 6. *Zarząd odpowiada w zakresie Polityki Wynagrodzeń za: -----*
 - a) *opracowanie Polityki Wynagrodzeń; -----*
 - b) *wdrożenie Polityki Wynagrodzeń;-----*
 - c) *aktualizację Polityki Wynagrodzeń.-----*
 7. *Rada Nadzorcza odpowiada w zakresie Polityki Wynagrodzeń za: -----*
 - a) *zaopiniowanie Polityki Wynagrodzeń i jej późniejszych zmian; -----*
 - b) *nadzór nad realizacją Polityki Wynagrodzeń w Spółce; -----*
 - c) *przegląd i ocenę funkcjonowania Polityki Wynagrodzeń; -----*
 - d) *sporządzenie corocznie sprawozdania o wynagrodzeniach przedstawiającego kompleksowy przegląd wynagrodzeń. -----*
 8. *Walne Zgromadzenie odpowiada w zakresie Polityki Wynagrodzeń za przyjęcie Polityki Wynagrodzeń i jej późniejszych istotnych zmian w drodze uchwały.-----*
 9. *Politykę Wynagrodzeń, uchwałę w sprawie Polityki Wynagrodzeń wraz z datą jej podjęcia i wynikami głosowania oraz sprawozdanie o wynagrodzeniach, Spółka zamieszcza na stronie internetowej www.creepyjar.com w zakładce „Relacje inwestorskie”. -----*

10. *Jeżeli jest to niezbędne do realizacji długoterminowych interesów i stabilności finansowej Spółki lub do zagwarantowania jej rentowności, Rada Nadzorcza może zdecydować o czasowym odstąpieniu od stosowania Polityki Wynagrodzeń.* -----

§2.

STOSUNEK PRAWNY ŁĄCZACY CZŁONKÓW ZARZĄDU ZE SPÓŁKĄ

1. *Członkowie Zarządu pobierają Wynagrodzenia na podstawie stosunku korporacyjnego wynikającego z ich powołania zgodnie ze stosowną uchwałą Walnego Zgromadzenia na okres sprawowania mandatu.* -----
2. *Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu zawartych ze Spółką umów cywilnoprawnych na usługi specjalistyczne tj. umów o świadczenie usług lub o dzieło, które nie są związane z pełnieniem przez nich funkcji w Zarządzie, pod warunkiem, że pozostają bez wpływu na wykonywanie funkcji członków Zarządu. Umowy zawierane z członkami Zarządu wskazują przede wszystkim zakres przedmiotowy umowy, wynagrodzenie za świadczenie usług, czas trwania umowy oraz okres wypowiedzenia umowy. Umowy powinny być zawierane na zasadach rynkowych, w formie pisemnej, zgodnie z art. 379 § 1 KSH.* -----
3. *Kadencja każdego członka Zarządu trwa 5 (pięć) lat i każdy z członków Zarządu jest powołany na indywidualną kadencję.* -----
4. *Członek Zarządu, który został zawieszony w pełnieniu funkcji, nie ma prawa do otrzymywania Wynagrodzenia w okresie zawieszenia.* -----

§3.

STRUKTURA WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU

1. *Wynagrodzenia wypłacane członkom Zarządu dzielą się na:* -----
 - a) *„Wynagrodzenie stałe” – każdy członek Zarządu z tytuł pełnienia swojej funkcji otrzymuje miesięczne wynagrodzenie;* -----
 - b) *„Wynagrodzenie zmienne” – tj. nagrody, premie, programy motywacyjne dla poszczególnych członków Zarządu;*-----

„Wynagrodzenie stałe” oraz „Wynagrodzenie zmienne” dalej łącznie „Wynagrodzenia”. -----

- c) „Świadczenia dodatkowe dla członków Zarządu” – składniki, które nie mają bezpośrednio charakteru pieniężnego, dodatki, benefity.* -----
- 2. Wynagrodzenie stałe dla każdego członka Zarządu jest takie samo, niezależnie od pełnionej funkcji w Zarządzie oraz zakresu kompetencji danego członka Zarządu.* -----
 - 3. Wysokość Wynagrodzenia stałego dla każdego z członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza, w oparciu o analizę rynkowych stawek płac dla osób na stanowiskach członków zarządu spółek o podobnym profilu działalności i zakresie prowadzonej działalności, z uwzględnieniem potrzeb i możliwości Spółki oraz poszanowaniem interesu akcjonariuszy oraz współpracowników Spółki.* -----
 - 4. Wynagrodzenie stałe dla każdego z członków Zarządu wypłacane jest w terminie wypłaty wynagrodzeń w Spółce.* -----
 - 5. Wynagrodzenie dla każdego z członków Zarządu, związane ze świadczeniem usług specjalistycznych, obejmuje również wynagrodzenie za przeniesienie na Spółkę wszelkich majątkowych praw autorskich do utworów stworzonych przez członków Zarządu w związku ze świadczeniem usług specjalistycznych oraz praw własności przemysłowej do produktów, wzorów użytkowych, opracowania znaków towarowych dokonanych w związku ze świadczeniem usług specjalistycznych.* -----
 - 6. Wynagrodzenie zmienne dla każdego członka Zarządu przyznawane jest przez Spółkę w sposób jasny, kompleksowy i zapewniający efektywną realizację Polityki Wynagrodzeń, poprzez nawiązanie do wyników finansowych Spółki (zgodnie z ust. 7 poniżej), uwzględniając interes społeczny, jak również przyczynienie się Spółki do ochrony środowiska oraz nakierowane na działania mające na celu zapobieganie negatywnym skutkom społecznym działalności Spółki i ich likwidowanie.* -----

7. *Finansowe kryteria wypłaty składników wynagrodzenia zmiennego są następujące: -----*
- a) *jeżeli zysk netto w danym roku obrotowym jest wyższy niż w poprzednim – na Wynagrodzenie zmienne przeznaczona zostanie kwota równa 6% zysku netto Spółki za dany rok obrotowy, podzielona po równo na wszystkich Członków Zarządu; -----*
 - b) *jeżeli zysk netto w danym roku obrotowym jest niższy niż w poprzednim – na Wynagrodzenie zmienne zostanie kwota równa 3% zysku netto Spółki za dany rok obrotowy, podzielona po równo na wszystkich Członków Zarządu;*
 - c) *w przypadku, jeżeli Spółka w danym roku obrotowym wykaze stratę – Wynagrodzenie zmienne za dany rok obrotowy nie zostanie wypłacane. ----*
8. *Szczegółowe zasady ustalenia, naliczania i wypłacania Wynagrodzenia zmiennego dla członków Zarządu określa Rada Nadzorcza w uchwale. -----*
9. *Wzajemne proporcje Wynagrodzenia zmiennego do Wynagrodzenia stałego dla każdego członka Zarządu są zmienne i uzależnione od realizacji celów zarządczych i warunków wpływających na wysokość Wynagrodzenia zmiennego. Przy czym wartość Wynagrodzenia zmiennego za dany rok obrotowy nie może przekraczać kwoty stanowiącej trzykrotność sumy Wynagrodzenia stałego oraz wynagrodzenia za świadczenie usług specjalistycznych za ten rok obrotowy. -----*
10. *W uzasadnionych przypadkach każdy z członków Zarządu może wystąpić do Rady Nadzorczej z pisemnym wnioskiem o zmianę zasad i wysokości Wynagrodzenia, jak również z wnioskiem dotyczącym Świadczeń dodatkowych dla członków Zarządu. -----*
11. *Członkowie Zarządu mogą zostać objęci Programem Motywacyjnym na zasadach ustalonych przez Radę Nadzorczą w regulaminie Programu Motywacyjnego Spółki przyjętym przez Walne Zgromadzenie. -----*
12. *Cele Programu Motywacyjnego są zdefiniowane w regulaminie Programu Motywacyjnego i mogą obejmować: -----*

- a) *stworzenie w Spółce długofalowego mechanizmu nakierowanego na motywowanie członków Zarządu o istotnym znaczeniu dla Spółki do działań zapewniających długotrwały wzrost wartości Spółki oraz jej rozwój; -----*
 - b) *zapewnienie stabilizacji zawodowej członków Zarządu w ramach struktury Spółki; -----*
 - c) *realizację przez Spółkę założonych efektów gospodarczych i optymalizację jej wyników finansowych; -----*
 - d) *chęć stworzenia warunków dla możliwości wynagradzania członków Zarządu Spółki za ich wkład we wzrost wartości Spółki oraz osiągnięte przez Spółkę wyniki finansowe. -----*
- 13.** *W Spółce stosowane są także Świadczenia dodatkowe dla członków Zarządu, w tym: -----*
- a) *prawo do korzystania z samochodu służbowego; -----*
 - b) *ubezpieczenie D&O; -----*
 - c) *prywatne ubezpieczenie medyczne. -----*
- 14.** *Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do uszczegółowienia elementów Polityki Wynagrodzeń w zakresie opisu niektórych składników Wynagrodzeń oraz w zakresie wskazania kryteriów dotyczących wyników finansowych i niefinansowych, związanych z przyznawaniem zmiennych składników Wynagrodzeń, w granicach określonych uprzednio przez Walne Zgromadzenie. -----*
- 15.** *Członkowie Zarządu z tytułu pełnienia funkcji członka Zarządu nie mogą otrzymywać od Spółki innego wynagrodzenia pieniężnego i niepieniężnego, niż powyżej opisane. -----*
- 16.** *Spółka nie stosuje programów emerytalno-rentowych oraz programów wcześniejszych emerytur. -----*
- 17.** *Wysokość Wynagrodzeń członków Zarządu podlega ujawnieniu w sprawozdaniu finansowym Spółki. -----*

§4.

**STOSUNEK PRAWNY ŁĄCZACY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ ZE
SPÓŁKĄ**

1. Członkowie Rady Nadzorczej pobierają wynagrodzenie w kwocie netto na podstawie stosunku korporacyjnego wynikającego z ich powołania zgodnie ze stosowną uchwałą Walnego Zgromadzenia na okres sprawowania mandatu. ---
2. Kadencja członków Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa 5 (pięć) lat. -----
3. Każdy z członków Rady Nadzorczej może być ponownie wybrany do pełnienia tej funkcji. -----
4. Członkowie Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem wynikającym ze Statutu Spółki. -----
5. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. -----

§5.

STRUKTURA WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

1. Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej ustalane jest przez Walne Zgromadzenie w drodze uchwały. -----
2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje miesięczne wynagrodzenie bez względu na częstotliwość formalnie zwoływanych posiedzeń Rady Nadzorczej. -----
3. Członkom Rady Nadzorczej pełniącym funkcję w Komitecie Audytu przysługuje dodatkowe wynagrodzenie netto w wysokości, terminie oraz sposobie jego wypłaty ustalonym przez Walne Zgromadzenie. -----
4. Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej ustalane jest z uwzględnieniem celu zagwarantowania niezależności Członków Rady Nadzorczej przy wykonywaniu obowiązków wynikających z pełnionej funkcji. W celu zapewnienia niezależności wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej nie może zostać zmniejszone, a jego wypłata zawieszona lub anulowana, za wyjątkiem przypadków przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

5. *Miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej wypłacane jest z dołu na koniec miesiąca. -----*
6. *Członkowie Rady Nadzorczej zgodnie z art. 392 § 3 kodeksu spółek handlowych, mogą ubiegać się o zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej. -----*
7. *Walne Zgromadzenie jest uprawnione do przyznania członkom Rady Nadzorczej indywidualnych nagród w wysokości wskazanej w uchwale Walnego Zgromadzenia. -----*
8. *Wysokość całkowita wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej podlega ujawnieniu w sprawozdaniu finansowym Spółki. -----*
9. *Członkowie Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej nie mogą otrzymywać od Spółki innego wynagrodzenia pieniężnego i niepieniężnego, niż powyżej opisane. -----*

§6.

WARUNKI PRACY I PŁACY PRACOWNIKÓW

INNYCH NIŻ CZŁONKOWIE ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ

1. *Współpracownicy współpracują ze Spółka na podstawie umów cywilnoprawnych. Taka forma współpracy jest dominującym rozwiązaniem w branży gier wideo. Spółka może także zatrudniać pracowników na podstawie umowy o pracę. -----*
2. *Spółka przewiduje, w zależności od ogólnej oceny rezultatów poszczególnych współpracowników lub pracowników, przyznawanie im premii uznaniowych. Zarówno przyznanie premii uznaniowej poszczególnemu współpracownikowi lub pracownikowi, jak również częstotliwość oraz wysokość premii uznaniowej należy do swobodnego uznania Spółki. -----*
3. *Spółka przewiduje Program Motywacyjny dla współpracowników i pracowników na takich samych zasadach jak jest on przewidziany dla członków Zarządu. -----*

§7.

UNIKANIE KONFLIKTÓW INTERESÓW

1. *W celu uniknięcia konfliktu interesów związanych z Polityką Wynagrodzeń w Spółce obowiązuje podział kompetencji w związku z ustalaniem wysokości poszczególnych wynagrodzeń, zgodnie z przepisami KSH. -----*
2. *Za przygotowanie oraz zawarte w Polityce Wynagrodzeń informacje odpowiada Zarząd. -----*
3. *Rada Nadzorcza, na bieżąco sprawuje ogólny nadzór nad realizacją Polityki Wynagrodzeń. Ponadto Rada Nadzorcza sporządza corocznie sprawozdanie o wynagrodzeniach przedstawiając kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej lub należnych poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z Polityką Wynagrodzeń. Za informacje zawarte w sprawozdaniu o wynagrodzeniach odpowiadają członkowie Rady Nadzorczej. -*
4. *Walne Zgromadzenie ostatecznie uchwala Politykę Wynagrodzeń. -----*
5. *Podmioty realizujące Politykę badają na bieżąco możliwość zaistnienia konfliktu interesów związanych z Polityką. -----*
6. *W przypadku zidentyfikowania przez któregoś członka Zarządu bądź Rady Nadzorczej możliwości zaistnienia konfliktu interesów w obrębie informacji wskazanych w Polityce Wynagrodzeń, zobowiązany jest on do poinformowania o tym fakcie przewodniczącego Rady Nadzorczej (w przypadku wiedzy lub podejrzenia dotyczącego członków Zarządu) bądź Prezesa (w przypadku wiedzy lub podejrzenia dotyczącego członków Rady Nadzorczej). -----*
7. *W przypadku otrzymania informacji z ust. 6 powyżej, Rada Nadzorcza ma obowiązek podjąć działania mające na celu weryfikację informacji, przeglądu Polityki Wynagrodzeń oraz aktualizację Polityki Wynagrodzeń, aby wyeliminować bądź uniemożliwić wystąpienie zidentyfikowanego bądź potencjalnego konfliktu interesów. -----*

§8.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. *Projekt Polityki Wynagrodzeń został zaopiniowany przez Radę Nadzorczą. -----*

2. *Walne Zgromadzenie ostatecznie ustala treść Polityki Wynagrodzeń i przyjmuje go.* -----
3. *Rada Nadzorcza dokonuje przeglądu Polityki Wynagrodzeń nie rzadziej niż raz w roku. W razie zaistnienia konieczności Rada Nadzorcza zwraca się do Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o przyjęcie uchwały dotyczącej zmiany Polityki Wynagrodzeń w terminie krótszym niż wskazany w ust. 6 poniżej. Rada Nadzorcza może wystąpić do Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o zmianę Polityki Wynagrodzeń z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu.* -----
4. *Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie Polityki Wynagrodzeń jest podejmowana nie rzadziej niż co dwa lata.* -----
5. *Polityka Wynagrodzeń wchodzi w życie ze skutkiem na dzień 23 lipca 2020 roku, poprzez przyjęcie jej uchwałą Walnego Zgromadzenia.* -----
6. *Od dnia wejścia w życie Polityki Wynagrodzeń, wynagrodzenia dla członków Zarządu i Rady Nadzorczej są ustalane zgodnie z postanowieniami Polityki Wynagrodzeń.* -----
7. *W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Wynagrodzeń zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa.”* -----

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

Wynik głosowania jawnego: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 357.585 - akcje te stanowią 52,63 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 357.585, w tym -----

357.005 głosów „za”, -----

580 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała niniejsza została podjęta. -----

UCHWAŁA Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 23 lipca 2020 roku
w sprawie wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki oraz wy-
nagrodzenia dla osób wchodzących w skład Komitetu Audytu

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia ustalić wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki oraz wynagrodzenia dla osób wchodzących w skład Komitetu Audytu Spółki w następujący sposób:-----
 - a. wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki ustalić na 2.000,- zł (dwa tysiące złotych) netto miesięcznie;-----
 - b. wynagrodzenie każdego Członka Rady Nadzorczej Spółki ustalić na 1.000,- zł (jeden tysiąc złotych) netto miesięcznie;-----
 - c. wynagrodzenie Przewodniczącego Komitetu Audytu Spółki ustalić na 2.000,- zł (dwa tysiące złotych) netto za każde posiedzenie Komitetu Audytu;-----
 - d. wynagrodzenie każdego Członka Komitetu Audytu Spółki ustalić na 1.000,- zł (jeden tysiąc złotych) netto za każde posiedzenie Komitetu Audytu;- -----

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----
 Wynik głosowania jawnego:-----
 Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 357.585 - akcje te stanowią 52,63 % kapitału zakładowego. -----
 Łączna liczba ważnych głosów: 357.585, w tym -----
 357.585 głosów „za”, -----
 0 głosów „przeciw” oraz -----
 0 głosów „wstrzymujących się”.-----
 Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała niniejsza została podjęta jednomyślnie. -----

UCHWAŁA Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 lipca 2020 roku

**w sprawie zmiany uchwały nr 06 Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki z dnia 18 czerwca 2019 roku,
poprzez wskazanie prawidłowego przeznaczenia zysku Spółki za rok 2018**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie, zmienia treść uchwały nr 06 Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 18 czerwca 2019 roku, objętej protokołem notarialnym sporządzonym przez notariusza w Warszawie Tomasza Cygana za Rep A 5797/2019, w ten sposób, że zysk netto Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2018 r. w kwocie 2.587.501,39 zł (dwa miliony pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset jeden złotych 39/100) postanawia przeznaczyć na kapitał rezerwowy Spółki z możliwością wypłaty dla akcjonariuszy w przyszłości.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Wynik głosowania jawnego: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 357.585 - akcje te stanowią 52,63 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 357.585, w tym -----

357.585 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała niniejsza została podjęta jednomyślnie.-----

§ 5. Wobec niezgłoszenia wolnych wniosków Pan Przewodniczący stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie. -----

§ 6. Do aktu niniejszego załączono listę obecności.

§ 7. Koszty tego aktu ponosi Spółka.-----

§ 8. Wypisy niniejszego aktu należy wydawać Spółce i akcjonariuszom bez ograniczeń. -----