

Warszawa, 12 maja 2022 r.

Wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Creepy Jar S.A. są udostępnione na stronie internetowej <https://creepyjar.com/wza/>

DOKUMENTACJA PRZEDKŁADANA DO ROZPATRZENIA ZWYCZAJNEMU WALNEMU ZGROMADZENIU CREEPY JAR S.A. ZWOŁANEMU NA DZIEŃ 7 CZERWCA 2021 ROKU

Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) w dniu 28 kwietnia 2022 r. opublikowała Raport Roczny, zawierający m.in.:

- Sprawozdanie finansowe Spółki za 2021 rok;
- Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2021 roku;
- Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021;

Dokumenty te opublikowane są m.in. na stronie <https://creepyjar.com/raport-roczny-2021/>, jak również dostępne w siedzibie Spółki.

UCHWAŁY I SPRAWOZDANIA RADY NADZORCZEJ PRZEDKŁADANE ZWYCZAJNEMU WALNEMU ZGROMADZENIU:

- Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej za okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku oraz pisemnego sprawozdania z wyników ocen dokonanych przez Radę Nadzorczą w zakresie sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku;
- Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach w Spółce za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku;
- Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach Spółki;

Uchwała Numer 1/04/2022 Rady Nadzorczej Creepy Jar S.A. z dnia 27 kwietnia 2022 r.

w sprawie: zaopiniowania sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku

1. Rada Nadzorcza Spółki postanawia, w wyniku dokonanej oceny, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku oraz z opinią biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, zaopiniować pozytywnie sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku i jednocześnie rekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ten okres.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Numer 2/04/2022
Rady Nadzorczej Creepy Jar S.A.
z dnia 27 kwietnia 2022 r.

w sprawie: zaopiniowania sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku

1. Rada Nadzorcza Spółki postanawia, w wyniku dokonanej oceny, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku oraz z opinią biegłego rewidenta z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, zaopiniować pozytywnie sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku i jednocześnie rekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ten okres.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Numer 3/04/2022
Rady Nadzorczej Creepy Jar S.A.
z dnia 27 kwietnia 2022 r.

w sprawie: rekomendacji dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki powzięcia uchwały o udzieleniu absolutorium dla Pana Krzysztofa Kwiatka z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku

1. Rada Nadzorcza Spółki rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki udzielenie absolutorium Panu Krzysztofowi Kwiatkowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Numer 4/04/2022
Rady Nadzorczej Creepy Jar S.A.
z dnia 27 kwietnia 2022 r.

w sprawie: rekomendacji dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki powzięcia uchwały o udzieleniu absolutorium dla Pana Krzysztofa Sałka z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku

1. Rada Nadzorcza Spółki rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki udzielenie absolutorium Panu Krzysztofowi Sałkowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Numer 5/04/2022
Rady Nadzorczej Creepy Jar S.A.
z dnia 27 kwietnia 2022 r.

w sprawie: rekomendacji dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki powzięcia uchwały o udzieleniu absolutorium dla Pana Tomasza Sobóla z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku

1. Rada Nadzorcza Spółki rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki udzielenie absolutorium Panu Tomaszowi Sobólowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Numer 6/04/2022
Rady Nadzorczej Creepy Jar S.A.
z dnia 27 kwietnia 2022 r.**

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku oraz pisemnego sprawozdania z wyników ocen dokonanych przez Radę Nadzorczą w zakresie sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku

1. Rada Nadzorcza Spółki postanawia przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku oraz pisemne sprawozdanie z wyników ocen dokonanych przez Radę Nadzorczą w zakresie sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku celem przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.
2. Uchwała stanowi **załącznik nr 2** do protokołu.
3. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku oraz oceny sprawozdań, o których mowa w ust. 1 stanowi **załącznik nr A**. do uchwały.
4. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Numer 9/04/2022
Rady Nadzorczej Creepy Jar S.A.
z dnia 29 kwietnia 2022 r.**

w sprawie: zaopiniowania propozycji Zarządu dotyczącej przeznaczenia zysku netto za okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku i przekazania przez Radę Nadzorczą Spółki Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki oceny tej propozycji oraz rekomendacji odnośnie jej zatwierdzenia

1. Rada Nadzorcza Spółki po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu i postanawia rekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki podział zysku netto za rok obrotowy 2021 w wysokości 29.103.176,22 (dwadzieścia dziewięć milionów sto trzy tysiące sto siedemdziesiąt sześć 22/100) złotych w następujący sposób:
 - a) część zysku netto w kwocie 14.607.874 (czternaście milionów sześćset siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery) złotych przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki tj. w wysokości 21,5 (dwadzieścia jeden złotych pięćdziesiąt groszy) na jedną akcję;
 - b) część zysku netto w kwocie 14.495.302,22 (czternaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta dwa 22/100) złote przeznaczyć na kapitał rezerwowy Spółki z możliwością wypłaty dla akcjonariuszy w przyszłości.

Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu, aby:

- a) dzień dywidendy został ustalony na 21 czerwca 2022 r.;
- b) termin wypłaty dywidendy został ustalony na dzień 28 czerwca 2022 r.

Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 679.436 (sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści sześć) akcji.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.