

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 czerwca 2022 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 Ryszarda Brudkiewicza. -----

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

Wynik głosowania tajnego: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 322.824 - akcje te stanowią 47,51 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 322.824, w tym -----

322.824 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 czerwca 2022 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: 322.824 - akcje te stanowią 47,51 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 322.824, w tym -----

322.824 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 czerwca 2022 r.
w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej
(ewentualnie odstąpienia 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: 322.824 - akcje te stanowią 47,51 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 322.824, w tym -----

322.824 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 czerwca 2022 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021 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 2021 r., na które składa się: -----

- a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
 - b. bilans wykazujący na dzień 31 grudnia 2021 r. po stronie aktywów i pasywów kwotę 74.369.489 złotych; -----
 - c. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazujący zysk netto w kwocie 29.103.176 złotych;-----
 - d. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.;-----
 - e. rachunek przepływów pieniężnych netto w okresie sprawozdawczym; -----
 - f. informacja dodatkowa.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----
- Wynik głosowania jawnego: -----
- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 322.824 - akcje te stanowią 47,51 % kapitału zakładowego. -----
- Łączna liczba ważnych głosów: 322.824, w tym -----
- 322.824 głosów „za”, -----
- 0 głosów „przeciw” oraz -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”.-----
- Uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 czerwca 2022 r.
w sprawie przeznaczenia zysku
za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021 r. w kwocie 29.103.176,22 zł (dwadzieścia dziewięć milionów sto trzy tysiące sto siedemdziesiąt sześć złotych 22/100) zgodnie z poniższymi zasadami: -----
- a. część zysku netto w kwocie 14.607.874 zł (czternaście milionów sześćset siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery złote) przeznaczyć na wypłatę dywidendy

dla akcjonariuszy Spółki w wysokości 21,50 zł (dwadzieścia jeden złotych pięćdziesiąt groszy) na jedną akcję;-----

b. część zysku netto w kwocie 14.495.302,22 zł (czternaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta dwa złote 22/100) przeznaczyć na kapitał rezerwowy Spółki z możliwością wypłaty dla akcjonariuszy w przyszłości. -----

2. Dzień dywidendy został ustalony na dzień 21 czerwca 2022 r. -----

3. Termin wypłaty dywidendy został ustalony na dzień 28 czerwca 2022 r. -----

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

Wynik głosowania jawnego :-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 322.824 - akcje te stanowią 47,51 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 322.824, w tym -----

322.824 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 czerwca 2022 r.
w sprawie skorygowanego wyniku finansowego
za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2017 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie podejmuje uchwałę w sprawie skorygowanego wyniku finansowego osiągniętego za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2017 r., tj. za okres od 16 grudnia 2016 r. do 31 grudnia 2017 r., obejmującego korektę, w ramach której wykazana w tym roku obrotowym strata netto w wysokości 633.893,68 złotych uległa zwiększeniu o kwotę 73.750,80 złotych tj. do kwoty 707.644,48 złotych. -----

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia pokryć niezatwierdzoną kwotę straty za rok obrotowy zakończony w

dniu 31 grudnia 2017 r. opisaną w ust. 1 uchwały powyżej z kapitału zapasowego Spółki.-----

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

Wynik głosowania jawnego: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 322.824 - akcje te stanowią 47,51 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 322.824, w tym -----

322.824 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 czerwca 2022 r.
w sprawie skorygowanego wyniku finansowego
za rok obrotowy 2018

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie podejmuje uchwałę w sprawie skorygowanego wyniku finansowego osiągniętego w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 r., obejmującego korektę, w ramach której wykazany za ten rok obrotowy zysk netto w wysokości 2.587.501,39 złotych uległ zwiększeniu o kwotę 209.077,89 złotych tj. do kwoty 2.796.579,28 złotych.-----

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia przeznaczyć zatwierdzoną kwotę zysku netto za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2018 r. opisaną w ust. 1 uchwały na kapitał rezerwowy Spółki z możliwością wypłaty dla akcjonariuszy w przyszłości. -----

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

Wynik głosowania jawnego: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 322.824 - akcje te stanowią 47,51 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 322.824, w tym -----

322.824 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 czerwca 2022 r.
w sprawie skorygowanego wyniku finansowego
za rok obrotowy 2019

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie podejmuje uchwałę w sprawie skorygowanego wyniku finansowego osiągniętego w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2019 r., obejmującego korektę, w ramach której wykazany za ten rok obrotowy zysk netto w wysokości 139.458,45 złotych uległ zmniejszeniu o kwotę 2.303,60 złotych tj. do kwoty 137.154,85 złotych.-----

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, że w związku z opisanym w ust. 1 uchwały zmniejszeniem zysku za rok obrotowy 2019 kapitał rezerwowy Spółki ulegnie zmniejszeniu o kwotę 2.303,60 zł.

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

Wynik głosowania jawnego: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 322.824 - akcje te stanowią 47,51 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 322.824, w tym -----

322.824 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 czerwca 2022 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki
za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021 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 2021 r.-----

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

Wynik głosowania jawnego:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 322.824 - akcje te stanowią 47,51 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 322.824, w tym -----

322.824 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 czerwca 2022 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Kwiatkowi
z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki
w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2021 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

wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2021 r. -----

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

3. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

Wynik głosowania tajnego: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 248.945 - akcje te stanowią 36,64% kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów 248.945 , w tym -----

248.945 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 7 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Sałkowi

z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki

w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2021 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 wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2021 r. -----

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

3. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

Wynik głosowania tajnego:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 248.946 - akcje te stanowią 36,64 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 248.946, w tym -----

248.946 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 7 czerwca 2022 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Sobólowi
z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki
w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2021 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 wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2021 r. -----

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

3. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

Wynik głosowania tajnego: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 249.072 - akcje te stanowią 36,66 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 249.072, w tym -----

249.072 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 czerwca 2022 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Paziewskiemu
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej
w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2021 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 wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2021 r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----
3. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

Wynik głosowania tajnego: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 322.621 - akcje te stanowią 47,48 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 322.621, w tym -----

322.621 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 czerwca 2022 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Mirosławie Cienkowskiej
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej
w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2021 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 Pani Mirosławie Cienkowskiej z

wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2021 r.-----

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

3. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

Wynik głosowania tajnego:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 322.824 - akcje te stanowią 47,51 % kapitału zakładowego.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 322.824, w tym-----

322.824 głosów „za”,-----

0 głosów „przeciw” oraz-----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 7 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Likowskiemu

z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej

w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2021 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 wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2021 r.-----

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

3. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

Wynik głosowania tajnego:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 322.824 - akcje te stanowią 47,51 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 322.824, w tym -----

322.824 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 czerwca 2022 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Piskorzowi
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej
w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2021 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 wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2021 r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----
3. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

Wynik głosowania tajnego: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 322.824 - akcje te stanowią 47,51 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 322.824, w tym -----

322.824 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 czerwca 2022 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Lebedzińskiemu
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej
w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2021 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 Arturowi Lebedzińskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2021 r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----
3. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

Wynik głosowania tajnego: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 322.824 - akcje te stanowią 47,51 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 322.824, w tym -----

322.824 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 czerwca 2022 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Ryszardowi Brudkiewiczowi
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej
w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2021 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 Ryszardowi Brudkiewiczowi z

wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2021 r. -----

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

3. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

Wynik głosowania tajnego:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 322.823 - akcje te stanowią 47,51 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 322.823, w tym -----

322.823 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 7 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Knigawce

z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej

w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2021 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 Andrzejowi Knigawce z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2021 r.-----

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

3. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

Wynik głosowania tajnego:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 322.824 - akcje te stanowią 47,51 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 322.824, w tym -----

322.824 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 czerwca 2022 r.
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 18 ust. 2 oraz 4 Statutu Spółki postanawia, że Rada Nadzorcza Spółki składać się będzie z pięciu osób. -----

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

Wynik głosowania jawnego: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 322.824 - akcje te stanowią 47,51 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 322.824, w tym -----

322.824 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 czerwca 2022 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 ust. 3

Statutu Spółki powołuje Pana Artura Lebedzińskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki.-----

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

3. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

Wynik głosowania tajnego:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 235.463 - akcje te stanowią 34,66 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 235.463, w tym -----

222.824 głosów „za”, -----

12.639 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwała została podjęta. Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

UCHWAŁA NR 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 czerwca 2022 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 ust. 3 Statutu Spółki powołuje Pana Tomasza Likowskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki.-----

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

3. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

Wynik głosowania tajnego:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 322.824 - akcje te stanowią 47,51 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 322.824, w tym -----

310.185 głosów „za”, -----

12.639 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwała została podjęta. Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

UCHWAŁA NR 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 czerwca 2022 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 ust. 3 Statutu Spółki powołuje Pana Michała Pazińskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki.-----

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

3. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

Wynik głosowania tajnego: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 322.824 - akcje te stanowią 47,51 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 322.824, w tym -----

309.982 głosów „za”, -----

12.639 głosów „przeciw” oraz -----

203 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwała została podjęta. Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

UCHWAŁA NR 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 czerwca 2022 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 ust. 3 Statutu Spółki powołuje Pana Piotra Piskorza w skład Rady Nadzorczej Spółki.-----

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

3. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

Wynik głosowania tajnego: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 322.824 - akcje te stanowią 47,51 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 322.824, w tym -----

310.185 głosów „za”, -----

12.639 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwała została podjęta. Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

UCHWAŁA NR 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 7 czerwca 2022 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych postanawia pozytywnie zaopiniować sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Creepy Jar S.A. za rok 2021, bez dodatkowych zastrzeżeń.-----

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

Wynik głosowania jawnego: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 322.824 - akcje te stanowią 47,51 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 322.824, w tym -----

322.824 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 czerwca 2022 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 17 ust. 2 Statutu Spółki po zapoznaniu się z treścią projektu Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Creepy Jar S.A. postanawia przyjąć Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki Creepy Jar S.A. o treści stanowiącej załącznik do protokołu.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----
Wynik głosowania jawnego: -----
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 322.824 - akcje te stanowią 47,51 % kapitału zakładowego. -----
Łączna liczba ważnych głosów: 322.824, w tym -----
322.824 głosów „za”, -----
0 głosów „przeciw” oraz -----
0 głosów „wstrzymujących się”.-----
Uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 czerwca 2022 r.
w sprawie zmiany Regulaminu Programu Motywacyjnego Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zmienić treść § 8 ust. 8 Regulaminu Programu Motywacyjnego Spółki Creepy Jar S.A. i nadaje mu brzmienie: *„Akcje Spółki emitowane w ramach Programu będą podlegały blokadzie sprzedaży (lock-up) przez okres 12 miesięcy od dnia 01 lipca 2023 roku. Za zgodą wszystkich członków Zarządu Akcje Spółki danego Uczestnika mogą być zwolnione z blokady sprzedaży, o której mowa w zdaniu poprzednim.”*. -----

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie upoważnia Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Regulaminu Programu Motywacyjnego Spółki Creepy Jar S.A. uwzględniającego zmianę dokonaną w ust. 1 uchwały. -----

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

Wynik głosowania jawnego: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 322.824 - akcje te stanowią 47,51 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 322.824, w tym -----

322.824 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 czerwca 2022 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia zmienić § 1 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia: -----

„§1

Firma Spółki

1. *Spółka działa pod firmą **CREEPY JAR** spółka akcyjna.*-----

2. *W obrocie Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu: **CREEPY JAR S.A.***”

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji zmian w Statucie Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym. -----

Wynik głosowania jawnego: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 322.824 - akcje te stanowią 47,51 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 322.824, w tym -----

322.824 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 29
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 czerwca 2022 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia zmienić § 7 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia: -----

„§7

Kapitał zakładowy

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 679.436 (sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści sześć) złotych i dzieli się na 679.436 (sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści sześć) akcji zwykłych o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, w tym: -----*
 - a. *500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, o numerach od 000001 do 500000; -----*
 - b. *147.082 (sto czterdzieści siedem tysięcy osiemdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, o numerach od 000001 do 147082;-----*
 - c. *32.354 (trzydzieści dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, o numerach od 00001 do numeru 32354. -----*

2. 100.000 (sto tysięcy) akcji serii A zostało objętych w zamian za wkład pieniężny w wysokości 100.000 (sto tysięcy) złotych, wniesiony przed zarejestrowaniem Spółki.
3. 400.000 (czteryście tysięcy) akcji serii A zostało objętych w zamian za wkłady niepieniężne o łącznej wartości 400.000 (czteryście tysięcy) złotych, wniesione przed zarejestrowaniem Spółki. -----
4. Wszystkie akcje serii B zostały objęte w zamian za wkład pieniężny w wysokości 2.500.394 (dwa miliony pięćset tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt cztery) złote. -----
5. Wszystkie akcje serii C zostały objęte w zamian za wkład pieniężny w wysokości 2.103.010 (dwa miliony sto trzy tysiące dziesięć) złotych. ” -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji zmian w Statucie Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym. -----
- Wynik głosowania jawnego: -----
- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 322.824 - akcje te stanowią 47,51 % kapitału zakładowego. -----
- Łączna liczba ważnych głosów: 322.824, w tym -----
- 322.824 głosów „za”, -----
- 0 głosów „przeciw” oraz -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”. -----
- Uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 30
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 czerwca 2022 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia zmienić § 8 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia: -----

„§8

Podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego

1. *Kapitał zakładowy może być podwyższany lub obniżany na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia.*-----
2. *Podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. Kapitał zakładowy może być obniżony przez zmniejszenie nominalnej wartości akcji lub przez umorzenie części akcji.*-----
3. *Uchwały Walnego Zgromadzenia, o których mowa powyżej wymagają większości 3/4 (trzy czwarte) głosów.*-----
4. *W przypadku emisji dalszych akcji, każda następna emisja będzie oznaczona kolejną literą alfabetu.*-----
5. *Zarząd jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę wynoszącą do 67.000,- zł (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych) poprzez emisję do 67.000 (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy) nowych akcji zwykłych o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja „**(Kapitał Docelowy)**” na następujących zasadach:*-----
 - a. *podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego może zostać dokonane wyłącznie na potrzeby zaoferowania akcji wyemitowanych w ramach Kapitału Docelowego: (i) kluczowym pracownikom i współpracownikom Spółki w ramach zatwierdzonego uprzednio przez Walne Zgromadzenie programu motywacyjnego obejmującego maksymalnie 37.000 (słownie: trzydzieści siedem tysięcy) akcji oraz (ii) inwestorom zainteresowanym inwestycją w Spółkę wybranym dowolnie przez Zarząd spośród osób trzecich – z wyłączeniem członków Zarządu Spółki - („**Inwestorzy**”), z zastrzeżeniem, że liczba nowych akcji wyemitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach Kapitału Docelowego na potrzeby zaoferowania ich Inwestorom nie może przekroczyć 30.000 (słownie: trzydziestu tysięcy) akcji a termin podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach Kapitału Docelowego na potrzeby zaoferowania ich Inwestorom nie może być wcześniejszy niż 18 (osiemnaście miesięcy) od dnia rejestracji w rejestrze przedsiębiorców zmiany Statutu Spółki obejmującej przyznanie Zarządowi*

- uprawnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach Kapitału Docelowego; -----*
- b. Zarząd może wykonywać powyższe uprawnienie przez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych w niniejszym ustępie; -----*
- c. uprawnienie Zarządu, określone w niniejszym ustępie, wygasa po upływie 3 (trzech) lat od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki obejmującej przyznanie tego uprawnienia w rejestrze przedsiębiorców; -----*
- d. akcje wydawane przez Zarząd w ramach Kapitału Docelowego nie mogą być akcjami uprzywilejowanymi, a także nie mogą być z nimi związane uprawnienia osobiste dla ich posiadaczy; -----*
- e. akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne; -----*
- f. podwyższenie kapitału zakładowego nie może nastąpić ze środków własnych Spółki; -----*
- g. za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały podjętej jednomyślnie, prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do akcji wydawanych przez Zarząd w ramach Kapitału Docelowego może zostać wyłączone w całości lub w części; -----*
- h. cenę emisyjną akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego ustali Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały podjętej jednomyślnie; -----*
- i. z zastrzeżeniem odmiennych postanowień niniejszego paragrafu (w szczególności dotyczących wymogu uzyskania zgody Rady Nadzorczej na dokonanie poszczególnych czynności) Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do: -----*
- i. przeprowadzenia emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej poprzez zawarcie umów o objęciu akcji z określonymi przez Zarząd podmiotami lub*

w drodze oferty publicznej 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 (Dz.U.2019.623 t.j. z dnia 2019.04.02 - („**Ustawa o Ofercie Publicznej**”),-----

- ii. ustalenia liczby akcji, które mają być wyemitowane w transzy lub serii,----
- iii. określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji albo terminu zawarcia umowy o objęciu akcji w ramach subskrypcji prywatnej,-----
- iv. określenia podmiotów, do których kierowana będzie oferta objęcia akcji,---
- v. określenia szczegółów procedury zawierania i treści umów o objęciu akcji,
- vi. określenia od kiedy akcje poszczególnych emisji będą uczestniczyły w dywidendzie,-----
- vii. ustalenia szczegółowych warunków przydziału akcji,-----
- viii. ustalenia dnia lub dni prawa poboru, o ile prawo poboru nie zostanie wyłączone.-----

6. Uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.”-----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji zmian w Statucie Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym.-----

Wynik głosowania jawnego: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 322.824 - akcje te stanowią 47,51 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 322.824, w tym -----

322.824 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 31
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 czerwca 2022 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia zmienić § 10 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia:-----

„§10

Akcje

1. *Akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela i nie podlegają zamianie na akcje imienne.* -----
2. *Jedna akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.*” -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji zmian w Statucie Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym.-----

Wynik głosowania jawnego: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 322.824 - akcje te stanowią 47,51 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 322.824, w tym -----

322.824 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwała została podjęta.-----

**UCHWAŁA NR 32
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 czerwca 2022 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia zmienić § 11 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia:-----

„§11

Dywidenda

1. *Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. -----*
 2. *Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Jeżeli akcje nie są w całości pokryte, zysk rozdziela się w stosunku do dokonanych wpłat na akcje. -----*
 3. *Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (Dzień Dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy określa Zwyczajne Walne Zgromadzenie. -----*
 4. *Dzień Dywidendy może być wyznaczony na dzień przypadający nie wcześniej niż pięć dni i nie później niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku. Termin wypłaty dywidendy może być wyznaczony w okresie kolejnych trzech miesięcy licząc od Dnia Dywidendy. -----*
 5. *Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne. -----*
 6. *Zarząd uprawniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka dysponuje wystarczającymi środkami na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.” -----*
 2. *Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji zmian w Statucie Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym.-----*
- Wynik głosowania jawnego: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 322.824 - akcje te stanowią 47,51 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 322.824, w tym -----

322.824 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 33
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 czerwca 2022 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia zmienić § 12 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia:-----

„§12

Umorzenie akcji

1. *Akcje Spółki mogą być umarzone za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie dobrowolne nie może być dokonywane częściej niż raz w roku obrotowym. -----*
 2. *Z wnioskiem o umorzenie swoich akcji może wystąpić do Zarządu akcjonariusz. W takim przypadku Zarząd proponuje w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia podjęcie uchwały o umorzeniu akcji. -----*
 3. *Za zgodą akcjonariusza, którego akcje mają zostać umorzone, umorzenie akcji może nastąpić bez wynagrodzenia. -----*
 4. *Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. -----*
 5. *Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji zapada kwalifikowaną większością 3/4 głosów.”-----*
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji zmian w Statucie Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym.-----

Wynik głosowania jawnego: -----
 Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 322.824 - akcje te stanowią 47,51 % kapitału zakładowego. -----
 Łączna liczba ważnych głosów: 322.824, w tym -----
 322.824 głosów „za”, -----
 0 głosów „przeciw” oraz -----
 0 głosów „wstrzymujących się”.-----
 Uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 34
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 czerwca 2022 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spolek Handlowych postanawia zmienić § 13 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia: -----

„§13

Obligacje

1. *Spółka może emitować obligacje oraz inne papiery wartościowe w zakresie dozwolonym przez prawo. Na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia Spółka ma prawo emitować obligacje zamienne na akcje lub obligacje z prawem pierwszeństwa objęcia akcji.* -----
2. *Uchwała Walnego Zgromadzenia dotycząca emisji obligacji zamiennych na akcje i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji zapada kwalifikowaną większością 3/4 (trzy czwarte) głosów.* -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji zmian w Statucie Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym.-----

Wynik głosowania jawnego: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 322.824 - akcje te stanowią 47,51 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 322.824, w tym -----

322.824 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 35
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 czerwca 2022 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia zmienić § 15 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia:-----

„§15

Walne Zgromadzenie

1. *Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.* -----
2. *Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki.* -----
3. *Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.* -----
4. *Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się w przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych lub w Statucie Spółki, a także gdy organy lub podmioty uprawnione do zwołania walnych zgromadzeń uznają to za stosowne.* -----
5. *Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki.*-----
6. *Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie umożliwiającym odbycie zgromadzenia w terminie określonym w ust. 3 powyżej oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.* -----

7. *Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami Ustawy o Ofercie Publicznej. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na 26 (dwadzieścia sześć) dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.”--*

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji zmian w Statucie Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym.-----

Wynik głosowania jawnego: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 322.824 - akcje te stanowią 47,51 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 322.824, w tym -----

322.824 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 36
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 czerwca 2022 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia zmienić § 16 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia: -----

„§16

1. *Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. -----*

2. *Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że na Walnym Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.-----*

3. *Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być w szczególności: -----*

- a. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy; -----
 - b. powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty; -----
 - c. udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. -----
4. Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu i przepisami prawa, do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: -----
- a. przyjmowanie polityki wynagrodzeń członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej Spółki;-----
 - b. ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej w ramach przyjętej polityki wynagrodzeń;-----
 - c. wyrażanie zgody na zawarcie umowy przez Spółkę z członkami Rady Nadzorczej, ich małżonkami, ich zstępnymi, ich innymi krewnymi i powinowatymi do drugiego stopnia oraz podmiotami z nimi powiązаныmi w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.-----
5. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, a także ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia. -----
6. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, w sprawach osobowych i na wniosek przynajmniej jednego akcjonariusza obecnego lub reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu. -----
7. Jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu nie stanowią inaczej, Walne Zgromadzenie jest ważne i może podejmować uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji. -----
8. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień Statutu uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów.”-----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji zmian w Statucie Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym.-----

Wynik głosowania jawnego: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 322.824 - akcje te stanowią 47,51 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 322.824, w tym -----

310.185 głosów „za”, -----

12.639 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwała została podjęta. Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

UCHWAŁA NR 37
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 czerwca 2022 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia zmienić § 17 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia: -----

„§17

1. *Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie spośród kandydatów zgłoszonych przez uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. ----*

2. *Szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie może określać Regulamin Walnego Zgromadzenia uchwalany przez Walne Zgromadzenie. -----*

3. *Regulamin Walnego Zgromadzenia może być zmieniony w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia. W przypadku zmiany Regulaminu, dokonane zmiany wchodzi w życie najwcześniej począwszy od następnego Walnego Zgromadzenia.”*

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji zmian w Statucie Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym.-----

Wynik głosowania jawnego: -----
 Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 322.824 - akcje te stanowią 47,51 % kapitału zakładowego. -----
 Łączna liczba ważnych głosów: 322.824, w tym -----
 322.824 głosów „za”, -----
 0 głosów „przeciw” oraz -----
 0 głosów „wstrzymujących się”.-----
 Uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 38
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 czerwca 2022 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia zmienić § 18 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia:-----

„§18

Rada Nadzorcza

1. *Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.*-----
2. *Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, w tym Przewodniczącego i Członków Rady Nadzorczej.*-----
3. *Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem zdania 2 niniejszego ustępu. Akcjonariuszowi – Venture Funduszowi Inwestycyjnemu Zamkniętemu, w okresie, w którym posiada co najmniej 10% udziału w kapitale zakładowym Spółki, przysługuje uprawnienie osobiste do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej.*-----
4. *Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.*-----

5. Przewodniczącą Rady Nadzorczej wybiera Rada Nadzorcza spośród swoich członków.-----
 6. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie w ramach przyjętej polityki wynagrodzeń. -----
 7. Kadencja członków Rady Nadzorczej jest wspólna i wynosi 4 (cztery) lata. -----
 8. Każdy członek Rady Nadzorczej może być ponownie wybrany do pełnienia tej funkcji. -----
 9. Spośród swoich członków Rada Nadzorcza wyodrębnia komitet audytu w rozumieniu ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym („Uobr”), złożony z 3 (trzech) członków („Komitet Audytu”).-----
 10. Przewodniczącą Komitetu Audytu powołuje Komitet Audytu spośród swoich członków.-----
 11. Przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu musi posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych. -----
 12. Przynajmniej 2 (dwóch) członków Komitetu Audytu, w tym jego Przewodniczący, musi spełniać wymogi niezależności zgodnie z kryteriami zawartymi w przepisach Uobr, -----
 13. Członkowie Komitetu Audytu muszą posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu branży Spółki. Warunek ten uznaje się za spełniony, jeżeli przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży lub poszczególni członkowie w określonych zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży. -----
 14. Komitet Audytu realizuje w szczególności zadania wskazane w przepisach Uobr.”-
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji zmian w Statucie Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym.
- Wynik głosowania jawnego: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 322.824 - akcje te stanowią 47,51 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 322.824, w tym -----

322.824 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 39
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 czerwca 2022 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia zmienić § 19 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia:-----

„§19

1. *Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej, z własnej inicjatywy lub na wniosek innego członka Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.-----*
2. *Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia Rady Nadzorczej na wniosek Zarządu lub innego członka Rady Nadzorczej w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania wniosku, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. -----*
3. *Porządek obrad ustala uprawniony do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej. W przypadku zwołania Rady Nadzorczej na wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej porządek obrad powinien uwzględniać sprawy wskazane przez wnioskodawcę. -----*
4. *Zaproszenia na posiedzenie Rady Nadzorczej powinny być sporządzane w formie pisemnej i doręczane na co najmniej 3 (trzy) dni przed wyznaczoną datą posiedzenia członkom Rady Nadzorczej. Doręczenie zaproszeń może odbywać się również*

- pocztą elektroniczną, jeśli zgodę na taką formę wyrazi członek Rady Nadzorczej wskazując jednocześnie adres poczty elektronicznej. -----*
5. *W sprawach nieobjętych porządkiem obrad Rada Nadzorcza uchwały podjąć nie może, chyba że wszyscy jej członkowie są obecni i wyrażają zgodę na powzięcie uchwały. -----*
 6. *Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. -----*
 7. *Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę także bez formalnego zwołania, jeżeli obecni są wszyscy jej członkowie i wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i zamieszczenie poszczególnych spraw w porządku obrad. -----*
 8. *Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----*
 9. *Uchwały Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Rady Nadzorczej, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. -----*
 10. *Członek Rady Nadzorczej informuje pozostałych członków Rady Nadzorczej o zaistniałym lub mogącym powstać konflikcie interesów oraz powstrzymuje się od zabierania głosu w dyskusji i od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów. -----*
 11. *Niezależny Członek Rady Nadzorczej potwierdza wobec pozostałych członków Rady Nadzorczej, że spełnia kryteria niezależności. Niezależny członek Rady Nadzorczej powinien przekazać Zarządowi informację na temat wszelkich okoliczności powodujących utratę przez niego tej cechy. -----*
 12. *Zasady działania Rady Nadzorczej Spółki mogą zostać określone przez Regulamin Rady Nadzorczej. Prawo uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej ma Rada Nadzorcza, która uchwała również Regulamin Komitetu Audytu.”-----*
2. *Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji zmian w Statucie Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym.-----*
- Wynik głosowania jawnego: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 322.824 - akcje te stanowią 47,51 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 322.824, w tym -----

322.824 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 40
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 czerwca 2022 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia zmienić § 20 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia:-----

„§20

1. *Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu i przepisami prawa, do kompetencji Rady Nadzorczej należy: -----*
- a. ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu przy uwzględnieniu przyjętej przez Walne Zgromadzenie polityki wynagrodzeń członków Zarządu; --*
- b. wyrażanie zgody na zbycie praw autorskich majątkowych lub innych praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w szczególności praw do kodów źródłowych oprogramowania i znaków towarowych; -----*
- c. wyrażanie zgody na objęcie, nabycie lub zbycie udziałów lub akcji w innych spółkach handlowych oraz na przystąpienie Spółki do innych przedsiębiorców;*
- d. wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, a także ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego; -----*
- e. wyrażanie zgody na nabycie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części;*

- f. wyrażanie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką a jakimkolwiek podmiotem powiązany - w rozumieniu ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych - z którymkolwiek z członków Zarządu Spółki; -----
- g. wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, faktoringu, leasingu lub innych umów o podobnym charakterze, w wysokości przekraczającej 50% kapitałów własnych Spółki ujawnionych w ostatnim zatwierdzonym rocznym sprawozdaniu finansowym Spółki, z uwzględnieniem ust. 2 poniżej; -----
- h. wyrażanie zgody na podejmowanie przez Zarząd czynności o wartości przekraczającej 50% kapitałów własnych Spółki ujawnionych w ostatnim zatwierdzonym rocznym sprawozdaniu finansowym Spółki, z uwzględnieniem ust. 2 poniżej; -----
- i. wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę poręczeń lub gwarancji (za wyjątkiem gwarancji jakości dotyczących towarów, produktów lub usług Spółki); -----
- j. wyrażanie zgody na obciążenie aktywów Spółki zastawem lub hipoteką lub ustanowienie na nich innych ograniczonych praw rzeczowych; -----
- k. wybór audytora Spółki; -----
- l. wyrażanie zgody na dokonanie przez Spółkę wszelkich nieodpłatnych rozporządzeń lub zaciągnięcie wszelkich nieodpłatnych zobowiązań; -----
- m. zatwierdzanie budżetu lub planu finansowego przedkładanego przez Zarząd na kolejny rok obrotowy. -----
2. W przypadku dokonania szeregu czynności z jednym podmiotem (lub z podmiotami należącymi do jednej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, dla określenia konieczności uzyskania zgody Rady Nadzorczej na podjęcie przez Zarząd czynności przekraczającej kwoty wskazane w ust. 1 pkt g-h ust. 1 niniejszego paragrafu, przyjmuje się sumę wartości czynności dokonanych z tym podmiotem w przeciągu jednego roku obrotowego Spółki. W przypadku czynności przewidujących świadczenia okresowe, dla określenia wartości danej czynności przyjmuje się sumę świadczeń za jeden rok (lub

wszystkich świadczeń okresowych, jeżeli czynność dotyczy krótszego okresu). W przypadku kredytów, pożyczek, poręczeń, gwarancji (za wyjątkiem gwarancji jakości dotyczących towarów, produktów lub usług Spółki) oraz innych czynności tego typu, jako wartość czynności przyjmuje się wartość odpowiednio kredytu, pożyczki, poręczenia lub gwarancji, niezależnie od okresowo uiszczanych prowizji lub odsetek.” -----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji zmian w Statucie Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym. -----

Wynik głosowania jawnego: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 322.824 - akcje te stanowią 47,51 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 322.824, w tym -----

310.185 głosów „za”, -----

12.639 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwała została podjęta. Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

UCHWAŁA NR 41
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 czerwca 2022 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia zmienić § 21 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia:-----

„§21

Zarząd

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę na zewnątrz. -----
2. Zarząd Spółki liczy od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza. -----
3. W skład Zarządu wchodzi Prezes Zarządu i Członkowie Zarządu. -----

4. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani a także zawieszani przez Radę Nadzorczą z tym, że członków pierwszego Zarządu powołali Założyciele. -----
 5. Kadencja członków Zarządu jest wspólna i trwa 5 (pięć) lat. -----
 6. Każdy z członków Zarządu może być wybrany na następną kadencję. -----
 7. Członek Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach przez Radę Nadzorczą oraz Walne Zgromadzenie. -----
 8. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie odwołania Zarządu lub członka Zarządu lub zawieszenia w czynnościach wszystkich lub części członków Zarządu, przed upływem kadencji, wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów oddanych. -----
 9. Wynagrodzenie członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza poprzez podjęcie uchwały przy uwzględnieniu przyjętej przez Walne Zgromadzenie polityki wynagrodzeń członków Zarządu.-----
 10. W umowie między Spółką a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----
 11. Organem uprawnionym do wyrażania zgody, o której mowa w art. 380 § 1 Kodeksu spółek handlowych, jest Rada Nadzorcza Spółki.”-----
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji zmian w Statucie Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym.-----
- Wynik głosowania jawnego: -----
- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 322.824 - akcje te stanowią 47,51 % kapitału zakładowego. -----
- Łączna liczba ważnych głosów: 322.824, w tym -----
- 322.824 głosów „za”, -----
- 0 głosów „przeciw” oraz -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”.-----
- Uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 42
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 czerwca 2022 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia zmienić § 23 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia:-----

„§23

1. *Prawo zwołania posiedzenia przysługuje każdemu z członków Zarządu. -----*
2. *Każdy z członków Zarządu musi otrzymać pisemne albo elektroniczne powiadomienie, co najmniej na 3 (trzy) dni, przed terminem posiedzenia. W nagłych przypadkach Prezes Zarządu może zarządzić inny sposób i krótszy termin zawiadomienia członków Zarządu o dacie posiedzenia. -----*
3. *Uchwały Zarządu mogą być podjęte, jeżeli wszyscy jego członkowie zostali prawidłowo powiadomieni o terminie i miejscu posiedzenia Zarządu. -----*
4. *Uchwały Zarządu mogą zapaść bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy jego członkowie wyrażą na to zgodę i nikt nie zgłosi sprzeciwu co do odbycia posiedzenia Zarządu, ani co do porządku obrad. -----*
5. *Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Zarządu oddając swój głos na piśmie, za pośrednictwem innego członka Zarządu, z wyłączeniem spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Zarządu. -----*
6. *Uchwały mogą być podejmowane przez Zarząd w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. -----*
7. *Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów oddanych. W razie równości głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu. -----*
8. *Uchwały Zarządu są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Zarządu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. -----*

9. Członek Zarządu informuje Zarząd o każdym konflikcie interesów w związku z pełnioną funkcją lub o możliwości jego powstania oraz powstrzymuje się od zabierania głosu w dyskusji i od głosowania nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów. -----

10. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu.-----

11. Szczegółowe zasady organizacji i sposobu działania Zarządu mogą zostać określone w Regulaminie Zarządu, uchwalonym przez Zarząd i zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą.”-----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji zmian w Statucie Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym.-----

Wynik głosowania jawnego: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 322.824 - akcje te stanowią 47,51 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 322.824, w tym -----

322.824 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 43
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 czerwca 2022 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia zmienić § 26 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia: -----

„§26

Założyciele Spółki

1. Założycielami Spółki są:-----

a) Blite Fund sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie,-----

b) *Krzysztof Kwiatek*, -----

c) *Krzysztof Sałek*, -----

d) *Tomasz Soból*, -----

e) *Marek Soból*. -----

2. *Założyciele dokonali wyboru pierwszego składu Zarządu i Rady Nadzorczej.* -----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji zmian w Statucie Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym. -----

Wynik głosowania jawnego: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 322.824 - akcje te stanowią 47,51 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 322.824, w tym -----

322.824 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 44
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 czerwca 2022 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia zmienić § 28 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia: -----

„§28

1. *W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.* -----

2. *Zmiana statutu przewidująca zmianę rodzaju albo długości kadencji organów Spółki ma zastosowanie do kadencji będących w toku w chwili zarejestrowania takiej zmiany.* -----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji zmian w Statucie Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym.-----
- Wynik głosowania jawnego: -----
- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 322.824 - akcje te stanowią 47,51 % kapitału zakładowego. -----
- Łączna liczba ważnych głosów: 322.824, w tym -----
- 322.824 głosów „za”, -----
- 0 głosów „przeciw” oraz -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”.-----
- Uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 45
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 czerwca 2022 r.
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniający zmiany dokonane uchwałami 28 do 44 dzisiejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o następującej treści:-----

STATUT SPÓŁKI POD FIRMĄ CREEPY JAR SPÓŁKA AKCYJNA

(tekst jednolity)

I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Firma Spółki

1. Spółka działa pod firmą ***CREEPY JAR spółka akcyjna.*** -----
2. W obrocie Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu: ***CREEPY JAR S.A.*** -----

§2

Siedziba Spółki

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

§3**Czas trwania Spółki**

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. -----

§4**Miejsce prowadzenia działalności Spółki**

Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz może działać poza jej granicami.-----

§5**Struktura organizacyjna Spółki**

1. Spółka może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa, filie i inne placówki, tworzyć i prowadzić własne przedsiębiorstwa oraz uczestniczyć w innych organizacjach gospodarczych.-----
2. Spółka może nabywać akcje i udziały w innych spółkach krajowych i zagranicznych.

§6**Przedmiot działalności Spółki**

1. Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:
 - a. 62.01.Z. działalność związana z oprogramowaniem - **działalność przeważająca,**
 - b. 58.21.Z. działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych, -----
 - c. 62.09.Z. pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, -----
 - d. 63.11.Z. przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,

 - e. 63.12.Z. działalność portali internetowych,-----
 - f. 63.99.Z. pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----

- g. 71.20.B. pozostałe badania i analizy techniczne, -----
 - h. 72.19.Z. badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk, ----
 - i. 70.22.Z. pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, -----
 - j. 74.90.Z. pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
 - k. 63.91.Z. działalność agencji informacyjnych. -----
2. Działalność, na której prowadzenie wymagana byłaby koncesja bądź zezwolenie, prowadzona będzie przez Spółkę po uprzednim ich uzyskaniu. -----

II

KAPITAŁY SPÓŁKI, AKCJE, OBLIGACJE

§7

Kapitał zakładowy

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 679.436 (sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści sześć) złotych i dzieli się na 679.436 (sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści sześć) akcji zwykłych o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, w tym: -----
 - a. 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, o numerach od 000001 do 500000; -----
 - b. 147.082 (sto czterdzieści siedem tysięcy osiemdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, o numerach od 000001 do 147082; -----
 - c. 32.354 (trzydzieści dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, o numerach od 00001 do numeru 32354. -----
2. 100.000 (sto tysięcy) akcji serii A zostało objętych w zamian za wkład pieniężny w wysokości 100.000 (sto tysięcy) złotych, wniesiony przed zarejestrowaniem Spółki.

3. 400.000 (czterysta tysięcy) akcji serii A zostało objętych w zamian za wkłady niepieniężne o łącznej wartości 400.000 (czterysta tysięcy) złotych, wniesione przed zarejestrowaniem Spółki. -----
4. Wszystkie akcje serii B zostały objęte w zamian za wkład pieniężny w wysokości 2.500.394 (dwa miliony pięćset tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt cztery) złote. -----
5. Wszystkie akcje serii C zostały objęte w zamian za wkład pieniężny w wysokości 2.103.010 (dwa miliony sto trzy tysiące dziesięć) złotych. -----

§8

Podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego

1. Kapitał zakładowy może być podwyższany lub obniżany na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia. -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. Kapitał zakładowy może być obniżony przez zmniejszenie nominalnej wartości akcji lub przez umorzenie części akcji. -----
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia, o których mowa powyżej wymagają większości 3/4 (trzy czwarte) głosów. -----
4. W przypadku emisji dalszych akcji, każda następna emisja będzie oznaczona kolejną literą alfabetu. -----
5. Zarząd jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę wynoszącą do 67.000,- zł (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych) poprzez emisję do 67.000 (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy) nowych akcji zwykłych o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja „(**Kapitał Docelowy**)” na następujących zasadach: -----
 - a. podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego może zostać dokonane wyłącznie na potrzeby zaoferowania akcji wyemitowanych w ramach Kapitału Docelowego: (i) kluczowym pracownikom i współpracownikom Spółki w ramach zatwierdzonego uprzednio przez Walne Zgromadzenie programu motywacyjnego obejmującego maksymalnie 37.000 (słownie: trzydzieści siedem tysięcy) akcji oraz (ii) inwestorom zainteresowanym

- inwestycją w Spółkę wybranym dowolnie przez Zarząd spośród osób trzecich – z wyłączeniem członków Zarządu Spółki - („Inwestorzy”), z zastrzeżeniem, że liczba nowych akcji wyemitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach Kapitału Docelowego na potrzeby zaoferowania ich Inwestorom nie może przekroczyć 30.000 (słownie: trzydziestu tysięcy) akcji a termin podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach Kapitału Docelowego na potrzeby zaoferowania ich Inwestorom nie może być wcześniejszy niż 18 (osiemnaście miesięcy) od dnia rejestracji w rejestrze przedsiębiorców zmiany Statutu Spółki obejmującej przyznanie Zarządowi uprawnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach Kapitału Docelowego; -----*
- b. Zarząd może wykonywać powyższe uprawnienie przez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych w niniejszym ustępie; -----*
 - c. uprawnienie Zarządu, określone w niniejszym ustępie, wygasa po upływie 3 (trzech) lat od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki obejmującej przyznanie tego uprawnienia w rejestrze przedsiębiorców;-----*
 - d. akcje wydawane przez Zarząd w ramach Kapitału Docelowego nie mogą być akcjami uprzywilejowanymi, a także nie mogą być z nimi związane uprawnienia osobiste dla ich posiadaczy; -----*
 - e. akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne; -----*
 - f. podwyższenie kapitału zakładowego nie może nastąpić ze środków własnych Spółki;*
 - g. za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały podjętej jednomyślnie, prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do akcji wydawanych przez Zarząd w ramach Kapitału Docelowego może zostać wyłączone w całości lub w części; -----*
 - h. cenę emisyjną akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego ustali Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach Kapitału*

Docelowego, za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały podjętej jednomyślnie; -----

i. z zastrzeżeniem odmiennych postanowień niniejszego paragrafu (w szczególności dotyczących wymogu uzyskania zgody Rady Nadzorczej na dokonanie poszczególnych czynności) Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do: -----

*i. przeprowadzenia emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej poprzez zawarcie umów o objęciu akcji z określonymi przez Zarząd podmiotami lub w drodze oferty publicznej 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 (Dz.U.2019.623 t.j. z dnia 2019.04.02 - („**Ustawa o Ofercie Publicznej**”)),-----*

ii. ustalenia liczby akcji, które mają być wyemitowane w transzy lub serii,-----

iii. określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji albo terminu zawarcia umowy o objęciu akcji w ramach subskrypcji prywatnej,-----

iv. określenia podmiotów, do których kierowana będzie oferta objęcia akcji,---

v. określenia szczegółów procedury zawierania i treści umów o objęciu -----

vi. określenia od kiedy akcje poszczególnych emisji będą uczestniczyły w dywidendzie,-----

vii. ustalenia szczegółowych warunków przydziału akcji,-----

viii. ustalenia dnia lub dni prawa poboru, o ile prawo poboru nie zostanie wyłączone.-----

6. Uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.-----

§9

Kapitał zapasowy i rezerwowy

1. Spółka na pokrycie straty tworzy kapitał zapasowy.-----

2. Do kapitału zapasowego przelewa się co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. -----
3. Do kapitału zapasowego przelewa się również nadwyżki, osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej, a pozostałe – po pokryciu kosztów emisji akcji oraz dopłaty uiszczane przez akcjonariuszy w zamian za przyznanie szczególnych uprawnień ich dotychczasowym akcjom, o ile nie będą użyte na wyrównanie nadzwyczajnych odpisów lub strat. -----
4. Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Spółka może na pokrycie szczególnych strat lub wydatków tworzyć kapitał rezerwowy. -----
5. O użyciu kapitału zapasowego i rezerwowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie, jednakże części kapitału zapasowego w wysokości 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego można użyć jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym. -----

§10

Akcje

1. Akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela i nie podlegają zamianie na akcje imienne. -----
2. Jedna akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. -----

§11

Dywidenda

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. -----
2. Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Jeżeli akcje nie są w całości pokryte, zysk rozdziela się w stosunku do dokonanych wpłat na akcje. -----
3. Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (Dzień Dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy określa Zwyczajne Walne Zgromadzenie. -----

4. *Dzień Dywidendy może być wyznaczony na dzień przypadający nie wcześniej niż pięć dni i nie później niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku. Termin wypłaty dywidendy może być wyznaczony w okresie kolejnych trzech miesięcy licząc od Dnia Dywidendy.* -----
5. *Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne.* -----
6. *Zarząd uprawniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka dysponuje wystarczającymi środkami na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.*

§12

Umorzenie akcji

1. *Akcje Spółki mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie dobrowolne nie może być dokonywane częściej niż raz w roku obrotowym.* -----
2. *Z wnioskiem o umorzenie swoich akcji może wystąpić do Zarządu akcjonariusz. W takim przypadku Zarząd proponuje w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia podjęcie uchwały o umorzeniu akcji.* -----
3. *Za zgodą akcjonariusza, którego akcje mają zostać umorzone, umorzenie akcji może nastąpić bez wynagrodzenia.* -----
4. *Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.* -----
5. *Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji zapada kwalifikowaną większością 3/4 głosów.* -----

§13

Obligacje

1. Spółka może emitować obligacje oraz inne papiery wartościowe w zakresie dozwolonym przez prawo. Na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia Spółka ma prawo emitować obligacje zamienne na akcje lub obligacje z prawem pierwszeństwa objęcia akcji. -----
2. Uchwała Walnego Zgromadzenia dotycząca emisji obligacji zamiennych na akcje i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji zapada kwalifikowaną większością 3/4 (trzy czwarte) głosów. -----

III

ORGANY SPÓŁKI

§14

Postanowienia ogólne

Organami Spółki są: -----

1. Walne Zgromadzenie, -----
2. Rada Nadzorcza, -----
3. Zarząd. -----

§15

Walne Zgromadzenie

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. -----
2. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki. -----
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. -----
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się w przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych lub w Statucie Spółki, a także gdy organy lub podmioty uprawnione do zwołania walnych zgromadzeń uznają to za stosowne. -----
5. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki. -----
6. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie umożliwiającym odbycie zgromadzenia w terminie określonym w ust. 3 powyżej oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane. -----

7. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami Ustawy o Ofercie Publicznej. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na 26 (dwadzieścia sześć) dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.---

§16

1. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika.-----
2. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że na Walnym Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.-----
3. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być w szczególności: -----
 - a. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy; -----
 - b. powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty; -----
 - c. udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. -----
4. Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu i przepisami prawa, do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: -----
 - a. przyjmowanie polityki wynagrodzeń członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej Spółki;-----
 - b. ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej w ramach przyjętej polityki wynagrodzeń;-----
 - c. wyrażanie zgody na zawarcie umowy przez Spółkę z członkami Rady Nadzorczej, ich małżonkami, ich zstępными, ich innymi krewnymi i powinowatymi do drugiego stopnia oraz podmiotami z nimi powiązanymi w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.-----

5. *Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, a także ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia. -----*
6. *Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, w sprawach osobowych i na wniosek przynajmniej jednego akcjonariusza obecnego lub reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu. -----*
7. *Jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu nie stanowią inaczej, Walne Zgromadzenie jest ważne i może podejmować uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji. -----*
8. *Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień Statutu uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów. -----*

§17

1. *Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie spośród kandydatów zgłoszonych przez uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. ----*
2. *Szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie może określać Regulamin Walnego Zgromadzenia uchwalany przez Walne Zgromadzenie. -----*
3. *Regulamin Walnego Zgromadzenia może być zmieniony w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia. W przypadku zmiany Regulaminu, dokonane zmiany wchodzi w życie najwcześniej począwszy od następnego Walnego Zgromadzenia. -----*

§18

Rada Nadzorcza

1. *Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.-----*
2. *Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, w tym Przewodniczącego i Członków Rady Nadzorczej.-----*

3. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem zdania 2 niniejszego ustępu. Akcjonariuszowi – Venture Funduszowi Inwestycyjnemu Zamkniętemu, w okresie, w którym posiada co najmniej 10% udziału w kapitale zakładowym Spółki, przysługuje uprawnienie osobiste do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej.-----
4. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie. -----
5. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej wybiera Rada Nadzorcza spośród swoich członków. -----
6. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie w ramach przyjętej polityki wynagrodzeń. -----
7. Kadencja członków Rady Nadzorczej jest wspólna i wynosi 4 (cztery) lata. -----
8. Każdy członek Rady Nadzorczej może być ponownie wybrany do pełnienia tej funkcji. -----
9. Spośród swoich członków Rada Nadzorcza wyodrębnia komitet audytu w rozumieniu ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym („Uobr”), złożony z 3 (trzech) członków („Komitet Audytu”). -----
10. Przewodniczącemu Komitetu Audytu powołuje Komitet Audytu spośród swoich członków. -----
11. Przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu musi posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych. -----
12. Przynajmniej 2 (dwóch) członków Komitetu Audytu, w tym jego Przewodniczący, musi spełniać wymogi niezależności zgodnie z kryteriami zawartymi w przepisach Uobr, -----
13. Członkowie Komitetu Audytu muszą posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu branży Spółki. Warunek ten uznaje się za spełniony, jeżeli przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży lub poszczególni członkowie w określonych zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży. -----
14. Komitet Audytu realizuje w szczególności zadania wskazane w przepisach Uobr. --

§19

1. *Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej, z własnej inicjatywy lub na wniosek innego członka Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej. -----*
2. *Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia Rady Nadzorczej na wniosek Zarządu lub innego członka Rady Nadzorczej w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania wniosku, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. -----*
3. *Porządek obrad ustala uprawniony do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej. W przypadku zwołania Rady Nadzorczej na wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej porządek obrad powinien uwzględniać sprawy wskazane przez wnioskodawcę. -----*
4. *Zaproszenia na posiedzenie Rady Nadzorczej powinny być sporządzane w formie pisemnej i doręczane na co najmniej 3 (trzy) dni przed wyznaczoną datą posiedzenia członkom Rady Nadzorczej. Doręczenie zaproszeń może odbywać się również pocztą elektroniczną, jeśli zgodę na taką formę wyrazi członek Rady Nadzorczej wskazując jednocześnie adres poczty elektronicznej. -----*
5. *W sprawach nieobjętych porządkiem obrad Rada Nadzorcza uchwały podjąć nie może, chyba że wszyscy jej członkowie są obecni i wyrażają zgodę na powzięcie uchwały. -----*
6. *Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. -----*
7. *Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę także bez formalnego zwołania, jeżeli obecni są wszyscy jej członkowie i wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i zamieszczenie poszczególnych spraw w porządku obrad. -----*
8. *Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----*
9. *Uchwały Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Rady Nadzorczej, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. -----*

10. Członek Rady Nadzorczej informuje pozostałych członków Rady Nadzorczej o zaistniałym lub mogącym powstać konflikcie interesów oraz powstrzymuje się od zabierania głosu w dyskusji i od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów. -----
11. Niezależny Członek Rady Nadzorczej potwierdza wobec pozostałych członków Rady Nadzorczej, że spełnia kryteria niezależności. Niezależny członek Rady Nadzorczej powinien przekazać Zarządowi informację na temat wszelkich okoliczności powodujących utratę przez niego tej cechy. -----
12. Zasady działania Rady Nadzorczej Spółki mogą zostać określone przez Regulamin Rady Nadzorczej. Prawo uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej ma Rada Nadzorcza, która uchwała również Regulamin Komitetu Audytu. -----

§20

1. Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu i przepisami prawa, do kompetencji Rady Nadzorczej należy: -----
- a. ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu przy uwzględnieniu przyjętej przez Walne Zgromadzenie polityki wynagrodzeń członków Zarządu; --
- b. wyrażanie zgody na zbycie praw autorskich majątkowych lub innych praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w szczególności praw do kodów źródłowych oprogramowania i znaków towarowych; -----
- c. wyrażanie zgody na objęcie, nabycie lub zbycie udziałów lub akcji w innych spółkach handlowych oraz na przystąpienie Spółki do innych przedsiębiorców;
- d. wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, a także ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego; -----
- e. wyrażanie zgody na nabycie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części; -
- f. wyrażanie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką a jakimkolwiek podmiotem powiązany - w rozumieniu ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych - z którymkolwiek z członków Zarządu Spółki; -----

- g. wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, faktoringu, leasingu lub innych umów o podobnym charakterze, w wysokości przekraczającej 50% kapitałów własnych Spółki ujawnionych w ostatnim zatwierdzonym rocznym sprawozdaniu finansowym Spółki, z uwzględnieniem ust. 2 poniżej; -----*
 - h. wyrażanie zgody na podejmowanie przez Zarząd czynności o wartości przekraczającej 50% kapitałów własnych Spółki ujawnionych w ostatnim zatwierdzonym rocznym sprawozdaniu finansowym Spółki, z uwzględnieniem ust. 2 poniżej; -----*
 - i. wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę poręczeń lub gwarancji (za wyjątkiem gwarancji jakości dotyczących towarów, produktów lub usług Spółki);
-----*
 - j. wyrażanie zgody na obciążenie aktywów Spółki zastawem lub hipoteką lub ustanowienie na nich innych ograniczonych praw rzeczowych; -----*
 - k. wybór audytora Spółki; -----*
 - l. wyrażanie zgody na dokonanie przez Spółkę wszelkich nieodpłatnych rozporządzeń lub zaciągnięcie wszelkich nieodpłatnych zobowiązań; -----*
 - m. zatwierdzanie budżetu lub planu finansowego przedkładanego przez Zarząd na kolejny rok obrotowy. -----*
- 2. W przypadku dokonania szeregu czynności z jednym podmiotem (lub z podmiotami należącymi do jednej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, dla określenia konieczności uzyskania zgody Rady Nadzorczej na podjęcie przez Zarząd czynności przekraczającej kwoty wskazane w ust. 1 pkt g-h ust. 1 niniejszego paragrafu, przyjmuje się sumę wartości czynności dokonanych z tym podmiotem w przeciągu jednego roku obrotowego Spółki. W przypadku czynności przewidujących świadczenia okresowe, dla określenia wartości danej czynności przyjmuje się sumę świadczeń za jeden rok (lub wszystkich świadczeń okresowych, jeżeli czynność dotyczy krótszego okresu). W przypadku kredytów, pożyczek, poręczeń, gwarancji (za wyjątkiem gwarancji jakości dotyczących towarów, produktów lub usług Spółki) oraz innych czynności tego typu, jako wartość czynności przyjmuje się wartość odpowiednio kredytu, pożyczki,*

poręczenia lub gwarancji, niezależnie od okresowo uiszczanych prowizji lub odsetek.

§21

Zarząd

1. *Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę na zewnątrz. -----*
2. *Zarząd Spółki liczy od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza. -----*
3. *W skład Zarządu wchodzi Prezes Zarządu i Członkowie Zarządu. -----*
4. *Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani a także zawieszani przez Radę Nadzorczą z tym, że członków pierwszego Zarządu powołali Założyciele. -----*
5. *Kadencja członków Zarządu jest wspólna i trwa 5 (pięć) lat. -----*
6. *Każdy z członków Zarządu może być wybrany na następną kadencję. -----*
7. *Członek Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach przez Radę Nadzorczą oraz Walne Zgromadzenie. -----*
8. *Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie odwołania Zarządu lub członka Zarządu lub zawieszenia w czynnościach wszystkich lub części członków Zarządu, przed upływem kadencji, wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów oddanych.*
9. *Wynagrodzenie członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza poprzez podjęcie uchwały przy uwzględnieniu przyjętej przez Walne Zgromadzenie polityki wynagrodzeń członków Zarządu. -----*
10. *W umowie między Spółką a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----*
11. *Organem uprawnionym do wyrażania zgody, o której mowa w art. 380 § 1 Kodeksu spółek handlowych, jest Rada Nadzorcza Spółki. -----*

§22

1. *W przypadku Zarządu jednoosobowego do reprezentowania Spółki upoważniony jest jednoosobowo członek Zarządu. -----*

2. *W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego do reprezentowania Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.* -----

§23

1. *Prawo zwołania posiedzenia przysługuje każdemu z członków Zarządu.* -----
2. *Każdy z członków Zarządu musi otrzymać pisemne albo elektroniczne powiadomienie, co najmniej na 3 (trzy) dni, przed terminem posiedzenia. W nagłych przypadkach Prezes Zarządu może zarządzić inny sposób i krótszy termin zawiadomienia członków Zarządu o dacie posiedzenia.* -----
3. *Uchwały Zarządu mogą być podjęte, jeżeli wszyscy jego członkowie zostali prawidłowo powiadomieni o terminie i miejscu posiedzenia Zarządu.* -----
4. *Uchwały Zarządu mogą zapaść bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy jego członkowie wyrażą na to zgodę i nikt nie zgłosi sprzeciwu co do odbycia posiedzenia Zarządu, ani co do porządku obrad.* -----
5. *Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Zarządu oddając swój głos na piśmie, za pośrednictwem innego członka Zarządu, z wyłączeniem spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Zarządu.* -----
6. *Uchwały mogą być podejmowane przez Zarząd w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.* -----
7. *Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów oddanych. W razie równości głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu.* -----
8. *Uchwały Zarządu są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Zarządu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne.* -----
9. *Członek Zarządu informuje Zarząd o każdym konflikcie interesów w związku z pełnioną funkcją lub o możliwości jego powstania oraz powstrzymuje się od zabierania głosu w dyskusji i od głosowania nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.* -----
10. *Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu.* -----

11. Szczegółowe zasady organizacji i sposobu działania Zarządu mogą zostać określone w Regulaminie Zarządu, uchwalonym przez Zarząd i zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą. -----

§24

Rachunkowość

Spółka prowadzi rachunkowość oraz księgi handlowe zgodnie z obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa. -----

§25

Rok obrotowy

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.
2. Pierwszy rok obrotowy Spółki rozpoczął się w dniu zawięzania Spółki, a zakończył w dniu 31 grudnia 2017 roku. -----

IV

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§26

Założyciele Spółki

1. Założycielami Spółki są: -----
 - a) Blite Fund sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, -----
 - b) Krzysztof Kwiatek, -----
 - c) Krzysztof Sałek, -----
 - d) Tomasz Soból, -----
 - e) Marek Soból. -----
2. Założyciele dokonali wyboru pierwszego składu Zarządu i Rady Nadzorczej. -----

§27

Ogłoszenia Spółki

Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w dzienniku urzędowym „Monitor Sądowy i Gospodarczy”, chyba że przepisy prawa zobowiązująć będą do zamieszczania ogłoszeń w inny sposób. -----

§28

1. *W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.* -----
 2. *Zmiana statutu przewidująca zmianę rodzaju albo długości kadencji organów Spółki ma zastosowanie do kadencji będących w toku w chwili zarejestrowania takiej zmiany.* -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji zmian w Statucie Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym.-----
- Wynik głosowania jawnego: -----
- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 322.824 - akcje te stanowią 47,51 % kapitału zakładowego. -----
- Łączna liczba ważnych głosów: 322.824, w tym -----
- 310.185 głosów „za”, -----
- 12.639 głosów „przeciw” oraz -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”.-----
- Uchwała została podjęta. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

**REGULAMIN
WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI
CREEPY JAR SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 7 CZERWCA 2022 ROKU**

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Definicje

1. Walne Zgromadzenie Spółki Creepy Jar Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działa na podstawie ustawy Kodeks Spółek Handlowych, Statutu Spółki oraz niniejszego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Dla poniższych pojęć pisanych wielką literą oraz skrótów, niezależnie od tego czy zostały użyte w liczbie pojedynczej czy mnogiej przypisuje się następujące znaczenie:
 - a) Akcjonariusz - oznacza akcjonariuszy Spółki Creepy Jar S.A.;
 - b) Komisja Skrutacyjna - oznacza komisję skrutacyjną powołaną zgodnie z § 9 Regulaminu;
 - c) KSH lub Kodeks Spółek Handlowych - oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 1526 tekst jednolity z późniejszymi zmianami);
 - d) Przewodniczący lub Przewodniczący Walnego Zgromadzenia - oznacza Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki Creepy Jar S.A.;
 - e) Regulamin - oznacza niniejszy Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki Creepy Jar S.A.;
 - f) Rada lub Rada Nadzorcza - oznacza Radę Nadzorczą Spółki Creepy Jar S.A.;
 - g) Spółka - oznacza spółkę Creepy Jar S.A.;
 - h) Statut - oznacza Statut spółki Creepy Jar S.A.
 - i) Uczestnik lub Uczestnik Walnego Zgromadzenia - oznacza Akcjonariusza Spółki lub jego przedstawiciela, w szczególności pełnomocnika lub osobę upoważnioną do reprezentacji, legitymującego się odpowiednimi dokumentami upoważniającymi do reprezentacji Akcjonariusza i uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu Spółki, a także zastawnika lub użytkownika, którym przysługuje prawo głosu;
 - j) Walne Zgromadzenie - oznacza zwyczajne lub nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki;
 - k) Zarząd - oznacza Zarząd Spółki.

§ 2

Zwoływanie Walnego Zgromadzenia i miejsce. Zasady ogólne.

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenie zwoływane jest zgodnie z postanowieniami KSH oraz Statutu.
3. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki.

§ 3

Uczestnicy Walnego Zgromadzenia

1. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają osoby będące Akcjonariuszami na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu).
2. Uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
3. Spółka ustala listę Uczestników będących Akcjonariuszami lub zastawnikami i użytkownikami akcji, którym przysługuje prawo głosu, na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych.

4. W Walnym Zgromadzeniu uczestniczą członkowie Zarządu oraz członkowie Rady Nadzorczej w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.
5. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć także w charakterze ekspertów doradcy Spółki, w szczególności lecz niewyłącznie radcowie prawni, adwokaci, notariusze, doradcy podatkowi, biegli rewidenci, księgowi oraz pozostali eksperci z zakresu przedmiotu obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Spółka umożliwia obecność przedstawicielom mediów na Walnym Zgromadzeniu.

§ 4

Pełnomocnictwo

1. Uczestnicy wskazani w § 3 ust. 4, będący osobami fizycznymi mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
2. Uczestnik nie będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do jego reprezentacji lub pełnomocnika. Prawo do reprezentacji Uczestnika powinno wynikać z okazanego najpóźniej przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego publicznego rejestru prowadzonego przez uprawniony do tego podmiot według prawa siedziby Uczestnika, a w przypadku jego braku z wyciągu pełnomocnictw lub dokumentów korporacyjnych należycie potwierdzających prawo do reprezentacji Uczestnika.
3. Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu w imieniu Uczestnika, o którym mowa w ust. 1-2 może być sporządzone w formie pisemnej lub elektronicznej. W przypadku, w którym Uczestnik nie jest osobą fizyczną, do pełnomocnictwa powinien być załączony odpis z właściwego publicznego rejestru prowadzonego przez uprawniony do tego podmiot według prawa siedziby Uczestnika, a w przypadku jego braku wyciąg pełnomocnictw lub dokumenty korporacyjne należycie potwierdzające prawo pełnomocnika do reprezentacji Uczestnika na Walnym Zgromadzeniu.
4. W przypadku, w którym dokumenty o których mowa w ust. 2 i 3 zostały sporządzone w języku innym niż polski, Uczestnik lub jego pełnomocnik zobowiązani są do przedłożenia tłumaczenia przysięgłego takich dokumentów.
5. W przypadku, w którym dokumenty o których mowa w ust. 2 i 3 są przedkładane w formie kopii, powinny być one poświadczane za zgodność z oryginałem przez notariusza, radcę prawnego lub adwokata.
6. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa w formie elektronicznej, Uczestnik lub jego pełnomocnik powinni zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wza@creepyjar.com lub adres wskazany w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia o udzieleniu pełnomocnictwa w takiej formie. Uczestnik lub jego pełnomocnik powinni jednocześnie przesać plik z udzielonym pełnomocnictwem oraz skanami dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość Uczestnika oraz pełnomocnika. W przypadku Uczestników, o których mowa w ust. 2 konieczne jest załączenie skanów dokumentów wskazanych w tym ustępie potwierdzających prawo do udzielenia takiego pełnomocnictwa. Postanowienia ust. 4 stosuje się odpowiednio. Przesłanie wszystkich wymaganych dokumentów drogą elektroniczną nie zwalnia pełnomocnika z obowiązku przedłożenia ich w trakcie sporządzania listy obecności na Walnym Zgromadzeniu w celu identyfikacji pełnomocnika.
7. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
8. Uczestnik powinien powiadomić Spółkę o odwołaniu pełnomocnictwa przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia. Zaniechanie Uczestnika nie wywołuje skutków prawnych wobec Spółki.

9. W przypadku powzięcia jakichkolwiek wątpliwości co do należytego umocowania pełnomocnika, Spółka ma prawo do zwrócenia się do Uczestnika w dowolnej formie w celu dokonania weryfikacji ważności pełnomocnictwa.
10. Spółka udostępnia na swojej stronie internetowej formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, jednak Uczestnik nie ma obowiązku ich stosowania.

§ 5

Lista Akcjonariuszy

1. Zarząd sporządza i podpisuje listę Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
2. Lista Akcjonariuszy zawiera:
 - a) imiona i nazwiska albo firmy (nazwy) Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu;
 - b) miejsce zamieszkania lub siedzibę Akcjonariusza, przy czym Akcjonariusz będący osobą fizyczną może podać adres do doręczeń albo adres do doręczeń elektronicznych zamiast miejsca zamieszkania;
 - c) liczbę i rodzaj akcji oraz liczbę przysługujących Akcjonariuszowi głosów.
3. Lista Akcjonariuszy powinna być wyłożona w lokalu Zarządu przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
4. Akcjonariusz jest uprawniony do przeglądania listy Akcjonariuszy w lokalu Zarządu oraz do żądania przesłania mu listy Akcjonariuszy nieodpłatnie na adres do doręczeń elektronicznych albo pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.
5. Jeżeli prawo głosu z akcji przysługuje zastawnikowi lub użytkownikowi, okoliczność tę zaznacza się na liście Akcjonariuszy na wniosek uprawnionego.

ROZDZIAŁ II WALNE ZGROMADZENIE

§ 6

Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

1. Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd.
2. Zadaniem otwierającego Walne Zgromadzenie jest organizacja wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Otwierający Walne Zgromadzenie nie jest uprawniony do podejmowania innych decyzji o charakterze formalnym lub merytorycznym.
3. Każdy z Uczestników ma prawo do kandydowania na Przewodniczącego albo do zgłoszenia do protokołu jednego kandydata na Przewodniczącego, także pochodzącego spoza grona Uczestników.
4. Otwierający Walne Zgromadzenie:
 - a) wpisuje na listę zgłoszonych kandydatów na Przewodniczącego po złożeniu przez nich oświadczenia o wyrażeniu zgody na kandydowanie;
 - b) po stwierdzeniu braku dalszych kandydatur informuje o zamknięciu listy kandydatów i zarządza głosowanie w sprawie wyboru Przewodniczącego.
5. Przewodniczący wybierany jest w głosowaniu tajnym poprzez głosowanie na każdego z kandydatów z osobna zgodnie z kolejnością alfabetyczną nazwisk kandydatów.
6. Przewodniczący wybierany jest przez Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów.
7. W przypadku, w którym dwóch lub więcej kandydatów otrzyma taką samą ilość głosów, otwierający Walne Zgromadzenie zarządza przeprowadzenie drugiej tury wyborów

Przewodniczącego, w której biorą udział jedynie ci kandydaci, którzy w poprzednim głosowaniu otrzymali taką samą, największą liczbę głosów.

8. Przewodniczącym zostaje ten kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów „za”.
9. O wyborze Przewodniczącego ogłasza otwierający Walne Zgromadzenie i przekazuje mu kierowanie obradami.

§ 7

Zadania Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

1. Przewodniczący kieruje przebiegiem Walnego Zgromadzenia zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, przepisami prawa, Regulaminem oraz przyjętymi w Spółce zasadami stosowania dobrych praktyk.
2. Do zadań Przewodniczącego należy w szczególności:
 - a) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał;
 - b) zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu obrad z poszanowaniem praw wszystkich Akcjonariuszy, w szczególności Akcjonariuszy mniejszościowych;
 - c) udzielanie i odbieranie głosu Uczestnikom;
 - d) zarządzanie głosowań, czuwanie nad ich prawidłowym przebiegiem, ogłaszanie wyników głosowań;
 - e) przyjmowanie oraz ustosunkowywanie się do wniosków zgłaszanych przez Uczestników;
 - f) wydawanie zarządzeń porządkowych;
 - g) rozstrzyganie wątpliwości proceduralnych.
3. Przewodniczący upoważniony jest do samodzielnego zarządzania przerw porządkowych w obradach Walnego Zgromadzenia nie będących przerwami, o których mowa w art. 408 § 2 KSH. Zarządzone przez Przewodniczącego przerwy mogą być ogłaszane w szczególności w celu uzyskania opinii eksperckich, konsultacji Uczestników, zredagowania treści uchwał, odpoczynku. Przerwy nie mogą prowadzić do utrudniania Uczestnikom wykonywania ich praw.
4. Przewodniczący może powołać do trzech sekretarzy w celu należytego prowadzenia obrad.

§ 8

Lista obecności

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po wyborze podpisuje listę obecności zawierającą spis Uczestników z wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich reprezentuje, oraz służących im głosów.
2. Lista obecności wyłożona jest przez cały czas trwania obrad Walnego Zgromadzenia.
3. Lista obecności sporządzana jest na podstawie listy Akcjonariuszy, o której mowa w § 5.
4. Przy sporządzaniu listy obecności należy:
 - a) sprawdzić, czy Uczestnik jest uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu;
 - b) ustalić tożsamość Uczestnika na podstawie dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
 - c) zweryfikować prawidłowość udzielonych pełnomocnictw lub innych dokumentów potwierdzających prawo do reprezentowania Uczestnika;
 - d) uzyskać podpis Uczestnika lub jego pełnomocnika na liście obecności;
 - e) wydać Uczestnikowi lub jego pełnomocnikowi karty do głosowania lub kartę magnetyczną lub inny dokument służący do głosowania.

5. Osoby sporządzające listę obecności zobowiązane są do jej bieżącej aktualizacji, w tym nanoszenia na niej zmian składu osobowego Walnego Zgromadzenia oraz liczby reprezentowanych na nim akcji i momentu, w którym zmiana ta nastąpiła.
6. Uczestnicy lub ich pełnomocnicy zobowiązani są do niezwłocznego powiadamiania Przewodniczącego o swoim przybyciu oraz opuszczeniu Walnego Zgromadzenia. Przy opuszczaniu miejsca obrad Walnego Zgromadzenia Uczestnik zobowiązany jest do zwrotu kart do głosowania, karty magnetycznej lub innych wydanych dokumentów służących do głosowania.
7. Na wniosek Akcjonariuszy, posiadających 1/10 kapitału zakładowego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu, lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję, złożoną co najmniej z trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji i nie mają prawa głosu przy wyborze pozostałych członków komisji. Protokół z prac komisji przekazywany jest Przewodniczącemu i załączany do protokołu Walnego Zgromadzenia.
8. Uczestnicy są uprawnieni do sporządzania fotokopii listy obecności, jednakże bez danych adresowych podanych na liście obecności. Dane te są zastępowane przed sporządzeniem fotokopii.

§ 9

Komisja Skrutacyjna

1. Przewodniczący po podpisaniu listy obecności zarządza wybór Komisji Skrutacyjnej. W przypadku, w którym głosowania na Walnym Zgromadzeniu odbywają się wyłącznie w sposób elektroniczny można odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
2. Członków Komisji Skrutacyjnej wybiera się spośród Uczestników. Każdy z Uczestników ma prawo do kandydowania do Komisji Skrutacyjnej albo do zgłoszenia do protokołu jednego kandydata na członka.
3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia:
 - a) wpisuje na listę zgłoszonych kandydatów na członków Komisji Skrutacyjnej po złożeniu przez nich oświadczenia o wyrażeniu zgody na kandydowanie;
 - b) po stwierdzeniu braku dalszych kandydatur informuje o zamknięciu listy kandydatów i zarządza głosowanie w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.
4. Członkowie Komisji Skrutacyjnej wybierani są w głosowaniu tajnym poprzez głosowanie na każdego z kandydatów z osobna zgodnie z kolejnością alfabetyczną nazwisk kandydatów.
5. Członkowie Komisji Skrutacyjnej wybierani są zwykłą większością głosów.
6. W przypadku, w którym dwóch lub więcej kandydatów otrzyma taką samą ilość głosów, Przewodniczący zarządza przeprowadzenie drugiej tury wyborów członków Komisji Skrutacyjnej, w której biorą udział jedynie ci kandydaci, którzy w poprzednim głosowaniu otrzymali taką samą, największą liczbę głosów.
7. Członkami Komisji Skrutacyjnej zostają ci kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów „za”.
8. Komisja Skrutacyjna wybiera spośród swojego grona przewodniczącego.
9. Zadaniem Komisji Skrutacyjnej jest czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowań w trakcie Walnego Zgromadzenia, w szczególności obliczanie oddanych głosów.
10. Protokoły zawierające wyniki głosowania są podpisywane przez wszystkich członków Komisji Skrutacyjnej i przekazywane Przewodniczącemu.

ROZDZIAŁ III PRZEBIEG OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA

Porządek obrad

1. Po podpisaniu listy obecności oraz jej sprawdzeniu, Przewodniczący przedstawia Walnemu Zgromadzeniu porządek obrad i poddaje go pod głosowanie.
2. Walne Zgromadzenie może przyjąć proponowany porządek obrad bez zmian, zmienić kolejność spraw objętych porządkiem obrad, wykreślić z porządku obrad poszczególne sprawy. Walne Zgromadzenie może podejmować decyzje o wszelkich zmianach w porządku obrad w trakcie ich trwania w każdym czasie.
3. Przewodniczący nie jest uprawniony do dokonywania jakichkolwiek zmian w porządku obrad bez uprzedniej zgody Walnego Zgromadzenia.

§ 11

Dyskusja

1. Podjęcie uchwały przez Walne Zgromadzenie powinno być poprzedzone dyskusją. Przewodniczący po przedstawieniu sprawy objętej porządkiem obrad otwiera dyskusję i udziela głosu poszczególnym Uczestnikom według kolejności zgłoszenia się. Przewodniczący może sporządzić listę Uczestników zgłaszających się do dyskusji i udzielać głosu w kolejności mówców na liście.
2. Walne Zgromadzenie może zdecydować o połączeniu dyskusji nad kilkoma punktami porządku obrad.
3. Oprócz Uczestników, prawo zabrania głosu w trakcie dyskusji przysługuje członkom Zarządu, członkom Rady Nadzorczej oraz zaproszonym ekspertom i gościom. Osobom tym Przewodniczący może udzielać głosu poza kolejnością, o której mowa w ust. 1.
4. Przewodniczący może ustalić maksymalny czas wypowiedzi każdej osoby zabierającej głos. Przewodniczący bierze pod uwagę zawziętość i wagę omawianej sprawy, ilość osób chętnych do zabrania głosu oraz sprawność prowadzenia obrad Walnego Zgromadzenia. Przewodniczący zobowiązany jest do równego traktowania każdego z Uczestników zabierających głos w dyskusji.
5. Przewodniczący ma prawo pouczyć osobę zabierającą głos o odbieganiu od przedmiotu dyskusji, przekraczającą czas wypowiedzi, naruszającą zasady kultury osobistej. W przypadku niezastosowania się do pouczeń, Przewodniczący jest uprawniony do odebrania głosu takiej osobie.
6. Uczestnicy w trakcie dyskusji mają prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących przedmiotu dyskusji objętego porządkiem obrad. Projekty powinny zawierać co najmniej:
 - a) wskazanie Uczestnika lub grupy Uczestników zgłaszających projekt;
 - b) treść projektu uchwały;
 - c) zwięzłe uzasadnienie projektu uchwały.
 Projekty uchwał składa się Przewodniczącemu.
7. Po przeprowadzeniu i zakończeniu dyskusji Przewodniczący zarządza głosowanie nad sprawą objętą porządkiem obrad. W przypadku, w którym w jednej sprawie zgłoszono kilka projektów uchwał lub wniosków, Przewodniczący zarządza głosowanie nad projektami według kolejności zgłoszenia.

§ 12

Sprawy porządkowe

1. Wnioski w sprawach porządkowych mogą być zgłaszane przez każdego Uczestnika. Dyskusja nad wnioskiem w sprawach porządkowych powinna odbywać się bezpośrednio po jego zgłoszeniu.
2. Za sprawy porządkowe uważa się w szczególności wnioski o:
 - a) zmianę kolejności rozstrzygnięcia spraw objętych porządkiem obrad;
 - b) zmianę kolejności rozpatrywania wniosków w ramach jednej sprawy objętej porządkiem obrad;

- c) ogłoszenie przerwy porządkowej;
 - d) powołanie komisji przewidzianych Regulaminem;
 - e) ograniczenie lub zamknięcie dyskusji nad sprawami objętymi porządkiem obrad;
 - f) głosowanie nad uchwałą o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
3. O zgłoszonych wnioskach w sprawach porządkowych rozstrzyga Walne Zgromadzenie w drodze głosowania, przy czym Przewodniczący upoważniony jest zgodnie z § 7 ust. 3 do samodzielnego ogłoszenia przerwy porządkowej.
 4. Przewodniczący upoważniony jest do pozostawienia zgłoszonego wniosku bez dalszego biegu w przypadku stwierdzenia, że zmierza on do zakłócenia obrad Walnego Zgromadzenia, w szczególności uniemożliwienia lub utrudnienia wykonywania praw z akcji Akcjonariuszom.

§ 13

Uchwały Walnego Zgromadzenia

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały wyłącznie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu i nikt z obecnych nie zgłosi sprzeciwu wobec powzięcia takiej uchwały.
2. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę także w przypadku jeżeli nie była ona określona w porządku obrad, a Akcjonariusz lub Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów wystąpią z wnioskiem o podjęcie uchwały w sprawie zbadania przez biegłego rewidenta do spraw szczególnych określonego zagadnienia związanego z utworzeniem spółki lub prowadzeniem jej spraw zgodnie z art. 84 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
3. Pisemne projekty uchwał objętych porządkiem obrad przewidzianym w ogłoszeniu o Walnym Zgromadzeniu przygotowuje Zarząd, chyba że ze względu na charakter danej sprawy Zarząd nie uzna za stosowne przedstawić własnych propozycji.
4. Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej. Zasada wskazana powyżej nie narusza prawa do składania własnych propozycji dotyczących uchwał w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia zgodnie z § 11 ust. 6.
5. Projekt uchwały lub wniosek o jej zmianę mogą być cofnięte przez wnioskodawcę do momentu przystąpienia do głosowania nad uchwałą lub wnioskiem o jej zmianę.
6. Projekty uchwał powinny być formułowane w sposób jasny i rzeczowy oraz zawierać uzasadnienie.
7. Propozycje dotyczące redakcji uchwały o charakterze językowym mogą być składane ustnie w trakcie dyskusji, chyba że z uwagi na zakres proponowanych zmian Przewodniczący zarządzi przedstawienie propozycji w formie pisemnej.
8. W przypadku zgłoszenia przez Uczestnika sprzeciwu wobec projektu uchwały, Przewodniczący udziela mu głosu w celu zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu.
9. W przypadku podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o zwołaniu nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, uchwała taka będzie skuteczna pod warunkiem, że w jej treści zostaną zawarte wszystkie dane przewidziane dla ogłoszeń o zwołaniu Walnego Zgromadzenia lub uchwała ta upoważni do ich określenia przez Zarząd lub inną wskazaną osobę. Wykonanie uchwały należy do Zarządu.

§ 14

Głosowanie

1. Przystępując do głosowania, Przewodniczący lub wskazana przez niego osoba odczytuje projekt zgłoszonych w danej sprawie uchwał, chyba że projekty te zostały przedstawione Uczestnikom w formie pisemnej lub Walne Zgromadzenie podjęło decyzję o rezygnacji z odczytania projektów.
2. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków Zarządu lub Rady Nadzorczej lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, w sprawach osobowych i na wniosek przynajmniej jednego Akcjonariusza obecnego lub reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu.
3. Jeżeli KSH lub Statut nie stanowią inaczej, Walne Zgromadzenie jest ważne i może podejmować uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.
4. Z zastrzeżeniem KSH oraz postanowień Statutu uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów.
5. Głosowanie może odbywać się przy wykorzystaniu elektronicznych nośników informacji. Powyższe nie oznacza możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w sposób wskazany w art. 406⁵ KSH.
6. W przypadku głosowania tajnego z wykorzystaniem elektronicznych nośników informacji zapewnia się eliminację identyfikacji Uczestników oddających głosy.
7. W przypadku głosowania z wykorzystaniem elektronicznych nośników informacji, Uczestnik opuszczając miejsce obrad Walnego Zgromadzenia zobowiązany jest do wyrejestrowania karty magnetycznej do głosowania na czas opuszczenia miejsca obrad. W przypadku niewyrejestrowania karty magnetycznej i nieobecności w miejscu obrad Walnego Zgromadzenia w trakcie głosowania, przysługujące mu głosy zostaną uznane za wstrzymujące się od głosu.
8. Uczestnik może głosować odmiennie z każdej posiadanej akcji.
9. Akcjonariusz w czasie, w którym Spółka posiada status spółki publicznej może głosować jako pełnomocnik przy powzięciu uchwał dotyczących jego osoby.
10. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący ogłasza wynik głosowania i stwierdza, czy uchwała została podjęta.

§ 15

Wybór członków Rady Nadzorczej

1. Przed przystąpieniem do dyskusji i głosowania w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie ustala liczbę członków Rady Nadzorczej zgodnie ze Statutem.
2. Uczestnik Walnego Zgromadzenia jest upoważniony do zgłaszania kandydatur na członków Rady Nadzorczej. Kandydatury na członków Rady Nadzorczej powinny zostać zgłoszone w terminie umożliwiającym podjęcie przez Walne Zgromadzenie decyzji z należyтым rozeznaniem, lecz nie później niż na 3 dni przed Walnym Zgromadzeniem.
3. Kandydat na członka Rady Nadzorczej składa oświadczenie w zakresie spełniania wymogów dla członków komitetu audytu, określonych w ustawie z 11 maja 2007 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, w także w zakresie istnienia rzeczywistych i istotnych powiązań kandydata z Akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów w Spółce. Oświadczenie to może zostać złożone przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia. Kandydaci nie są zobowiązani do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, którego przedmiotem jest wybór ich do Rady Nadzorczej.
4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia:
 - a) wpisuje na listę zgłoszonych kandydatów na członka Rady Nadzorczej po złożeniu przez każdego z nich oświadczenia o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz oświadczeń, o których mowa w ust. 3;

- b) po stwierdzeniu braku dalszych kandydatur informuje o zamknięciu listy kandydatów i zarządza głosowanie w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej.
5. Głosowanie na członków Rady Nadzorczej jest tajne i odbywa się na każdego z kandydatów z osobna zgodnie z kolejnością alfabetyczną nazwisk kandydatów. Kandydaci, którzy uzyskali bezwzględną większość głosów oddanych zostają wybrani na członków Rady Nadzorczej. Z momentem wyboru liczby członków Rady Nadzorczej odpowiadającej liczbie ustalonej przez Walne Zgromadzenie zgodnie z ust. 1, wybory członków Rady Nadzorczej uważa się za zakończone.

§ 16

Wybór członków Rady Nadzorczej. Głosowanie oddzielnymi grupami.

1. Na wniosek Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
2. Przewodniczący informuje Walne Zgromadzenie o liczbie akcji niezbędnych do utworzenia grupy dzieląc liczbę akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu przez liczbę miejsc w Radzie Nadzorczej ustalonej zgodnie z § 15 ust. 1 Regulaminu. Liczba grup nie może przekraczać liczby miejsc w Radzie Nadzorczej.
3. Akcjonariusz może należeć wyłącznie do jednej grupy wybierającej członka Rady Nadzorczej i nie może uczestniczyć w głosowaniu dotyczącym wyboru pozostałych członków Rady Nadzorczej.
4. Łączenie się grup celem wyboru członków Rady Nadzorczej jest dopuszczalne.
5. Przewodniczący zarządza sporządzenie listy obecności dla każdej z grupy z osobna. Postanowienia § 8 stosuje się odpowiednio. Przewodniczący weryfikuje prawidłowość zawiązania każdej grupy, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zarządza przerwę w celu ich usunięcia, w szczególności poprzez dokonanie zmiany lub uzupełnienie grupy.
6. Przewodniczący kieruje wyborami członków Rady Nadzorczej określając kolejność głosowań i zarządzając głosowaniami w każdej z grup.
7. Przewodniczący zapewnia każdej grupie możliwość obradowania w osobnym pomieszczeniu.
8. W przypadku wyboru członków Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami każdej akcji przysługuje jeden głos z wyłączeniem przywilejów lub ograniczeń.
9. Uchwały podejmowane przez każdą grupę zamieszczane są przez notariusza w protokole Walnego Zgromadzenia.
10. Jeżeli na Walnym Zgromadzeniu nie dojdzie do utworzenia co najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru członka Rady Nadzorczej, nie dokonuje się wyborów w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

§ 17

Przerwa o obradach Walnego Zgromadzenia

1. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o przerwie w obradach. Łączna długość przerw nie może przekraczać 30 dni.
2. Przerwa w obradach Walnego Zgromadzenia powinna mieć miejsce jedynie w szczególnych sytuacjach, wskazanych w uzasadnieniu uchwały w sprawie zarządzenia przerwy.
3. Uchwała o przerwie powinna wskazywać dzień, godzinę oraz miejsce wznowienia obrad Walnego Zgromadzenia, przy czym terminy oraz miejsce nie mogą utrudniać wzięcia udziału we wznowionych obradach przez większość Uczestników.
4. Rozszerzenie porządku obrad Walnego Zgromadzenia w stosunku do treści ogłoszenia zwołującego Walne Zgromadzenie jest niedopuszczalne.

5. Utrzymanie ciągłości obrad Walnego Zgromadzenia w przypadku ogłoszenia przerwy w obradach nie wymaga zachowania tożsamości podmiotowej Uczestników, a w szczególności:
 - a) po zakończeniu przerwy, w Walnym Zgromadzeniu może wziąć udział inna liczba Uczestników pod warunkiem, że znajdują się oni na liście uprawnionych do uczestniczenia na Walnym Zgromadzeniu oraz na liście obecności sporządzonej w dniu wznowienia obrad;
 - b) o prawie uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu rozstrzyga się zgodnie z art. 406¹ - 406³ KSH, a wskazane w tych przepisach terminy liczy się w stosunku do pierwotnie ogłoszonego terminu Walnego Zgromadzenia, a nie w stosunku do terminu wznowienia obrad;
 - c) nie dokonuje się wyboru Przewodniczącego, o ile ten jest obecny na obradach lub nie złożył oświadczenia o rezygnacji z pełnienia funkcji Przewodniczącego;
 - d) dopuszczalny jest udział pełnomocników Akcjonariuszy, zastawników lub użytkowników akcji niezgłoszonych do udziału w Walnym Zgromadzeniu przed ogłoszeniem przerwy, przy zachowaniu wymogów wskazanych w § 4.
6. W przypadku zarządzenia przerwy w obradach zaprotokołowaniu podlegają uchwały podjęte przed przerwą z zaznaczeniem, że Walne Zgromadzenie zostało przerwane. Uchwały podjęte po wznowieniu obrad zamieszcza się w osobnym protokole.
7. Do każdego protokołu załącza się listę obecności Uczestników biorących udział w danej części Walnego Zgromadzenia.

§ 18

Rejestracja obrad Walnego Zgromadzenia

Spółka zapewnia transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym. Nie narusza to obowiązków informacyjnych określonych w przepisach o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

§ 19

Protokoły

1. Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie zamieszcza się w protokole sporządzonym przez notariusza.
2. W protokole notarialnym zamieszcza się:
 - a) prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
 - b) podjęte uchwały z zaznaczeniem liczby akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów „za”, „przeciw” oraz „wstrzymuję się”;
 - c) zgłoszone sprzeciwy w stosunku do treści uchwał.
3. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.
4. Wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania Walnego Zgromadzenia oraz kopiami pełnomocnictw udzielonych przez Uczestników zarząd dołącza do księgi protokołów. Akcjonariusze mogą przeglądać księgę protokołów, a także żądać wydania poświadczonych przez zarząd odpisów uchwał.
5. W terminie tygodnia od zakończenia Walnego Zgromadzenia spółka ujawnia na swojej stronie internetowej wyniki głosowań w zakresie wskazanym ust. 2 lit. b). Wyniki głosowań powinny być dostępne do dnia upływu terminu do zaskarżenia uchwały Walnego Zgromadzenia.
6. Przewodniczący może zarządzić sporządzenie osobnego protokołu, w którym zapisywany będzie cały przebieg lub część obrad Walnego Zgromadzenia. W takim protokole mogą być odnotowywane sprawy nie będące przedmiotem protokołu

notarialnego, w szczególności sprawy formalne i porządkowe oraz przebieg dyskusji. Uczestnik upoważniony jest do żądania wydania odpisu takiego protokołu, a Spółka do żądania od Uczestnika kosztów sporządzenia odpisu.

§ 20

Zamknięcie obrad

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamyka obrady Walnego Zgromadzenia.

ROZDZIAŁ IV POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 21

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy polskiego prawa, w szczególności KSH oraz Statutu.
2. W przypadku jakichkolwiek sprzeczności pomiędzy treścią Regulaminu, a przepisami polskiego prawa oraz Statutu, zastosowanie znajdują w pierwszej kolejności przepisy polskiego prawa, Statut oraz Regulamin.
3. Walne Zgromadzenie obraduje z zachowaniem postanowień wewnętrznych dokumentów korporacyjnych, w tym dobrych praktyk przyjętych przez Spółkę.
4. Regulamin oraz jego zmiany obowiązują od następnego Walnego Zgromadzenia po zgromadzeniu, na którym Regulamin lub jego zmiany zostały uchwalone.
5. W przypadku wprowadzenia zmian do Regulaminu, Zarząd zobowiązany jest do bezzwłocznego przygotowania tekstu jednolitego Regulaminu.