

# ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CREEPY JAR S.A.

ZWOŁANE NA DZIEŃ 30 MAJA 2023 ROKU

---

PRZEWODNIK

CREEPY  JAR

---

Niniejszy dokument został przygotowany wyłącznie w celach informacyjnych.

Wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Creepy Jar S.A. zwołanego na dzień 30 maja 2023 r. (dalej „ZWZ”) są udostępnione na stronie internetowej <https://creepyjar.com/wza/>

Pytania lub wątpliwości związane z uczestnictwem w ZWZ prosimy kierować na adres: [wza@creepyjar.com](mailto:wza@creepyjar.com)

# ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY CREEPY JAR S.A.



**Data:** 30 maja 2023r.  
**Dzień Rejestracji:** 14 maja 2023 r.  
**Godzina:** 12:00 CEST



**Miejsce:** Sala Konferencyjna  
budynku Brama Zachodnia  
przy Al. Jerozolimskich 92,  
00-807 Warszawa



Creepy Jar zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad ZWZ w czasie rzeczywistym, która będzie dostępna na stronie internetowej <https://creepyjar.com/wza/>



Wszystkie informacje dot. ZWZ Creepy Jar S.A. zwołanego na dzień 30 maja 2023 r. są dostępne na stronie internetowej pod adresem:

<https://creepyjar.com/wza/>



# UDZIAŁ W ZWZ CREEPY JAR S.A.



## KTO MOŻE UCZESTNICZYĆ W ZWZ

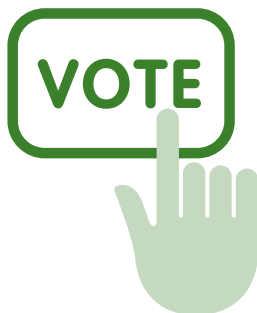
Wszyscy Akcjonariusze, którzy na szesnaście dni przed datą ZWZ („Dzień Rejestracji”), tj. w dniu 14 maja 2023 r., posiadali na rachunku papierów wartościowych co najmniej jedną akcję Creepy Jar S.A. mają prawo do uczestnictwa w ZWZ.



## JAK SIĘ ZAREJESTROWAĆ?

Należy zgłosić się do podmiotu prowadzącego rachunek maklerski, na którym zapisane są akcje Spółki należące do Akcjonariusza z żądaniem wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie do uczestniczenia w ZWZ. Akcjonariusze mogą uzyskać zaświadczenie od dnia ogłoszenia o zwołaniu ZWZ (28 kwietnia 2023 r.) do pierwszego dnia powszedniego po Dniu Rejestracji (15 maja 2023 r.).

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w ZWZ zostanie sporządzona przez Spółkę na podstawie wykazu udostępnionego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.



## JAK WYKONYWAĆ PRAWO GŁOSU?

Akcionariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w ZWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcionariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w ZWZ oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Nie ma możliwości udziału w ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną.

Akcionariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w ZWZ po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i oryginału pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej. Przedstawiciele osób prawnych lub jednostek nieposiadających osobowości prawnej powinni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

Szczegółowe informacje na temat wymaganej formy pełnomocnictwa i wymogów związanych z jego udzieleniem znajdują się na stronie <https://creepyjar.com/wza/>

Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej należy przesyłać na adres e-mail: [wza@creepyjar.com](mailto:wza@creepyjar.com) co najmniej na jeden dzień roboczy przed terminem ZWZ.

# PORZĄDEK OBRAD ZWZ W DNIU 30 MAJA 2023 ROKU

1. Otwarcie obrad ZWZ;
2. Wybór Przewodniczącego ZWZ;
3. Sprawdzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad ZWZ;
5. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od powołania komisji skrutacyjnej;
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 roku;
7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 roku;
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 roku;
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2022 roku;
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2022 roku;
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej;
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia Programu Motywacyjnego 2023-2025 dla kluczowych pracowników i współpracowników oraz członków Zarządu Creepy Jar S.A.;
13. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A;
14. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu;
15. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B;
16. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu;
17. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia akcji serii D, E, F i G do obrotu na rynku regulowanym;
18. Zamknięcie obrad ZWZ.



Wszelkie informacje dotyczące  
WZA Creepy Jar S.A.  
są dostępne na:

<https://creepyjar.com/wza/>

# ZGŁASZANIE PROJEKTÓW UCHWAŁ

## PRAWO AKCJONARIUSZA DO ŻĄDANIA UMIESZCZENIA OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD ZWZ

Akcjonariuszowi lub Akcjonariuszom reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ.

Żądanie należy złożyć Zarządowi Spółki nie później niż 21 dni przed terminem ZWZ:

- w siedzibie Spółki (w godz. od 9:00 do 16:00) lub
- przestać na adres siedziby Spółki lub
- przestać przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres [wza@creepyjar.com](mailto:wza@creepyjar.com) (w formacie pdf).

## PRAWO AKCJONARIUSZA DO ZGŁASZANIA PROJEKTÓW UCHWAŁ DOTYCZĄCYCH SPRAW WPROWADZONYCH DO PORZĄDKU OBRAD ZWZ LUB SPRAW, KTÓRE MAJĄ ZOSTAĆ WPROWADZONE DO PORZĄDKU OBRAD ZWZ

Akcjonariuszowi lub Akcjonariuszom reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, przysługuje prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Projekty uchwał z uzasadnieniem powinny być złożone Zarządowi Spółki:

- w siedzibie Spółki (w godz. od 9:00 do 16:00) lub
- przestać na adres siedziby Spółki lub
- przestać przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres [wza@creepyjar.com](mailto:wza@creepyjar.com) (w formacie pdf).

Zgodnie z DPSN 2021 projekty uchwał powinny zostać zgłoszone przez Akcjonariuszy najpóźniej na 3 dni przed ZWZ.

## PRAWO AKCJONARIUSZA DO ZGŁASZANIA PROJEKTÓW UCHWAŁ DOTYCZĄCYCH SPRAW WPROWADZONYCH DO PORZĄDKU OBRAD PODCZAS ZWZ

Każdy z Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.



Sprawdź  
ogłoszenie o zwołaniu  
ZWZ dostępne na:  
<https://creepyjar.com/wza/>



# DOKUMENTACJA PRZEDSTAWIANA ZWZ

## DOKUMENTACJA PRZEDKŁADANA DO ROZPATRZENIA ZWZ CREEPY JAR S.A. ZWOŁANEMU NA DZIEŃ 30 MAJA 2023 ROKU:

Spółka w dniu 19 kwietnia 2023 r. opublikowała Raport Roczny, zawierający m.in.:

- Sprawozdanie finansowe Spółki za 2022 rok;
- Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2022 roku;
- Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022;

Dokumenty te opublikowane są na stronie <https://creepyjar.com/raport-roczny-2022/>, jak również dostępne w siedzibie Spółki w godz. 9:00-16:00.

## UCHWAŁY I SPRAWOZDANIA RADY NADZORCZEJ PRZEDKŁADANE ZWZ:

- Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej za okres od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku oraz pisemnego sprawozdania z wyników ocen dokonanych przez Radę Nadzorczą w zakresie sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku;
- Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach w Spółce za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku;
- Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach Spółki;
- Uchwała Rady Nadzorczej Spółki w sprawie zaopiniowania projektów uchwał na ZWZ m.in. zaopiniowania sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, zaopiniowania propozycji Zarządu dotyczącej przeznaczenia zysku netto za okres od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku oraz rekomendacji dla ZWZ Spółki ws. powzięcia uchwały o udzieleniu absolutorium dla Zarządu Spółki;



Wszystkie dokumenty przedkładane ZWZ Creepy Jar S.A. są udostępnione na stronie internetowej <https://creepyjar.com/wza/>



---

**KONTAKT:**

**[wza@creepyjar.com](mailto:wza@creepyjar.com)**