

**PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWACH OBJĘTYCH PORZĄDKIEM OBRAD
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
CREEPY JAR S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
zwołanego na dzień 30 maja 2023 roku**

Zarząd Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała poniższe projekty uchwał.

**PROJEKT UCHWAŁY NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 maja 2023 roku
w sprawie 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 [•].
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie uchwały: podjęcie uchwały o wyborze Przewodniczącego jest niezbędne w celu prawidłowego przeprowadzenia obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

**PROJEKT UCHWAŁY NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 maja 2023 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

Uzasadnienie uchwały: podjęcie uchwały o przyjęciu porządku obrad jest niezbędne w celu prawidłowego przeprowadzenia obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

PROJEKT UCHWAŁY NR [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 maja 2023 roku
w sprawie 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.

Uzasadnienie uchwały: ze względu na to, że głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą się odbywały z wykorzystaniem elektronicznego systemu liczenia głosów Zarząd stoi na stanowisku, iż nie ma potrzeby powoływania komisji skrutacyjnej.

PROJEKT UCHWAŁY NR [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 maja 2023 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 roku

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 2022 roku, na które składa się:
 - a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
 - b. bilans wykazujący na dzień 31 grudnia 2022 roku po stronie aktywów i pasywów kwotę **103.728.555,64** złotych;
 - c. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujący zysk netto w kwocie **36.459.276,61** złotych;
 - d. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku;
 - e. rachunek przepływów pieniężnych netto w okresie sprawozdawczym;
 - f. informacja dodatkowa.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie uchwały: uchwała wymagana zgodnie z art. 395 Kodeksu Spółek Handlowych.

Biegły rewident w sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego z dnia 19 kwietnia 2023 roku stwierdził, że:

- a) sprawozdanie to przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 roku poz. 217, z późniejszymi zmianami) (Ustawa o rachunkowości) i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości,
- b) zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,
- c) jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa, w tym Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 roku, poz. 757) (Rozporządzenie w sprawie informacji bieżących i okresowych) i postanowieniami statutu Spółki.

W uchwale z dnia 19 kwietnia 2023 roku Rada Nadzorcza Spółki, w wyniku dokonanej oceny, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za okres od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku oraz z opinią biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku i rekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ten okres.

PROJEKT UCHWAŁY NR [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 maja 2023 roku
w sprawie przeznaczenia zysku
za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 roku

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 2022 roku w kwocie **36.459.276,61** zł zgodnie z poniższymi zasadami:
 - a. część zysku netto w kwocie **27.974.560** (dwadzieścia siedem milionów dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt) złotych przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki;
 - b. część zysku netto w kwocie **8.484.716,61** (osiem milionów czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset szesnaście 61/100) złotych przeznaczyć na kapitał rezerwowy Spółki z możliwością wypłaty dla akcjonariuszy w przyszłości.
2. Dzień dywidendy został ustalony na dzień **29 sierpnia 2023** roku.
3. Termin wypłaty dywidendy został ustalony na dzień **4 września 2023** roku.
4. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie uchwały: Zarząd rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu podział zysku za rok obrotowy 2022 według powyższych zasad. W ocenie Zarządu sytuacja finansowa Spółki pozwala na wypłatę dywidendy w rekomendowanej wysokości, a wypłata nie wpłynie na zdolności Spółki do realizacji kolejnych projektów.

Rekomendacja Zarządu uzyskała pozytywną opinię Rady Nadzorczej Spółki w uchwale z dnia 19 kwietnia 2023 roku.

PROJEKT UCHWAŁY NR [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 maja 2023 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 roku

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 2022 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie uchwały: uchwała wymagana zgodnie z art. 395 Kodeksu Spółek Handlowych.

Biegły rewident w sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego z dnia 19 kwietnia 2023 roku wyraził opinię, iż sprawozdanie z działalności zostało sporządzone zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami, to jest zgodnie z postanowieniami art. 49 Ustawy o rachunkowości oraz §70 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych i jest zgodne z informacjami zawartymi w rocznym sprawozdaniu finansowym. Ponadto, biegły oświadczył, iż w świetle wiedzy o Spółce i jej otoczeniu uzyskanej podczas badania rocznego sprawozdania finansowego, nie stwierdził w sprawozdaniu z działalności istotnych zniekształceń.

W uchwale z dnia 19 kwietnia 2023 roku Rada Nadzorcza Spółki, w wyniku dokonanej oceny, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku oraz z opinią biegłego rewidenta na temat sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, zapiniowała pozytywnie sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku i rekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ten okres.

Uzasadnienie do poniższych uchwał w/s udzielenia absolutorium: uchwały w sprawie udzielenia absolutorium organom Spółki są wymagane zgodnie z art. 395 Kodeksu Spółek Handlowych. Rada Nadzorcza rekomendowała Walnemu Zgromadzeniu udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki. Uchwały dotyczące absolutorium dla członków Rady Nadzorczej dotyczą wszystkich osób, które w 2022 roku pełniły funkcję w Radzie Nadzorczej.

PROJEKT UCHWAŁY NR [●]

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 maja 2023 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Kwiatkowi
z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki
w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2022 roku**

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 2022 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
3. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

PROJEKT UCHWAŁY NR [●]

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 maja 2023 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Sałkowi
z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki
w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2022 roku**

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 2022 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
3. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

PROJEKT UCHWAŁY NR [●]

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 maja 2023 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Sobólowi
z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki
w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2022 roku**

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 2022 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
3. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

PROJEKT UCHWAŁY NR [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 maja 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Paziewskiemu
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej
w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2022 roku

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 2022 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
3. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

PROJEKT UCHWAŁY NR [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 maja 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Mirosławie Cienkowskiej
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej
w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2022 roku

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 2022 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
3. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

PROJEKT UCHWAŁY NR [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 maja 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Likowskiemu
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej
w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2022 roku

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 2022 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
3. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

PROJEKT UCHWAŁY NR [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 maja 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Piskorzowi
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej
w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2022 roku

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 2022 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
3. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

PROJEKT UCHWAŁY NR [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 maja 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Lebedzińskiemu
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej
w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2022 roku

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 2022 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
3. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

PROJEKT UCHWAŁY NR [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 maja 2023 roku
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 2022, bez dodatkowych zastrzeżeń.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie uchwały: podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach jest wymagane przepisami ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Biegły rewident w raporcie niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach z dnia 24 kwietnia 2023 roku, stwierdził, iż przedłożone mu sprawozdanie o wynagrodzeniach, we wszystkich istotnych aspektach, zawiera wszystkie elementy wymienione w art. 90g ust. 1-5 oraz 8 Ustawy o ofercie publicznej.

Uzasadnienie do poniższych uchwał w/s ustanowienia Programu Motywacyjnego 2023-2025 oraz wynikających z tego Programu uchwał o emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowy podwyższeniu kapitału zakładowego oraz zmianie statutu: w ocenie Zarządu Spółki, w związku z wysoką konkurencyjnością zatrudnienia w branży gamedev, konieczne jest zapewnienie optymalnych warunków dla dynamicznego rozwoju i wzrostu wartości Spółki poprzez trwałe związanie pracowników i współpracowników ze Spółką i jej celami. Proponowany poniżej Program Motywacyjny 2023-2025 zagwarantuje Spółce możliwość zatrzymywania utalentowanych i doświadczonych członków zespołu Creepy Jar, a także pozyskiwania nowych specjalistów do produkcji wysokiej jakości gier Premium Indie. Jednocześnie wobec osób z zespołu Spółki, które są w dużej mierze odpowiedzialne za jej wyniki finansowe, w szczególności Członków Zarządu, proponowane poniżej postanowienia stawiają ambitne cele finansowe, których realizacja powinna zapewnić wzrost wartości Spółki oraz zabezpieczyć środki na sfinansowanie kolejnych projektów.

PROJEKT UCHWAŁY NR [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 maja 2023 roku
w sprawie ustanowienia Programu Motywacyjnego 2023-2025 dla kluczowych pracowników
i współpracowników oraz członków Zarządu Creepy Jar S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając w oparciu o art. 393 pkt. 5), art. 431 § 1, art. 433 § 2 oraz art. 448-453 kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

§ 1

Ustanowienie Programu Motywacyjnego 2023-2025

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym ustanawia program motywacyjny dla osób o kluczowym znaczeniu dla Spółki („**Program Motywacyjny**”), tj. kluczowych pracowników i współpracowników oraz członków Zarządu Spółki (w tym Prezesa) wskazanych przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą Spółki, które zawrą umowy uczestnictwa („**Umowy Uczestnictwa**”) w Programie Motywacyjnym („**Osoby Uprawnione**”).
2. Celem realizacji Programu Motywacyjnego jest zapewnienie optymalnych warunków dla dynamicznego rozwoju i szybkiego wzrostu wartości Spółki poprzez trwałe związanie Osób Uprawnionych ze Spółką i jej celami.
3. Realizacja celów Programu Motywacyjnego będzie odbywać się od dnia zawarcia Umowy Uczestnictwa w Programie Motywacyjnym do dnia 31 grudnia 2025 roku („**Okres Programu**”).
4. Szczegółowe założenia i zasady realizacji programu określa Regulamin Programu Motywacyjnego („**Regulamin PM**”) będący załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2

Podstawowe założenia Programu Motywacyjnego

1. Program Motywacyjny będzie realizowany poprzez emisję warrantów subskrypcyjnych serii A („**Warranty A**”) oraz warrantów subskrypcyjnych serii B („**Warranty B**”) uprawniających do objęcia emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego akcji serii F oraz G Spółki z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, z zastrzeżeniem, że:
 - a. Warranty A objęte będą przez wskazanych przez Zarząd Spółki i zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą Spółki kluczowych pracowników i współpracowników Spółki (z pominięciem członków Zarządu Spółki), po spełnieniu lojalnościowych kryteriów udziału określonych w Regulaminie PM,
 - b. Warranty B objęte będą przez wskazanych przez Radę Nadzorczą Spółki kluczowych pracowników i współpracowników Spółki oraz członków Zarządu Spółki (w tym Prezesa), po spełnieniu finansowych kryteriów udziału określonych w Regulaminie PM.
2. Warunkiem powstania prawa do Warrantów A oraz Warrantów B jest zawarcie Umowy Uczestnictwa w Programie Motywacyjnym.
3. Warunkiem objęcia oraz wykonania praw z Warrantów A oraz Warrantów B będzie stwierdzenie spełnienia przez Osoby Uprawnione celów określonych zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały i Regulaminu PM („**Ogólne Cele Spółki**”) a uszczegółowionych w uchwale Rady Nadzorczej („**Szczegółowe Cele Spółki**”), podjętej zgodnie z Regulaminem PM.
4. Osoby Uprawnione, które nabeżdą prawo do objęcia Warrantów A inkorporujących prawo do nabycia akcji serii F, będą mogły zrealizować przysługujące im uprawnienie poprzez nabycie akcji serii F do dnia 31 grudnia 2026 roku.
5. Osoby Uprawnione, które nabeżdą prawo do objęcia Warrantów B inkorporujących prawo do nabycia akcji serii G, będą mogły zrealizować przysługujące im uprawnienie poprzez nabycie akcji serii G do dnia 31 grudnia 2026 roku.
6. Określa się następujące, Ogólne Cele Spółki:
 - a. pozostawanie przez pracownika lub współpracownika Spółki w relacji prawnej wynikającej z określonych umów (np. umowa o świadczenie usług, umowa o pracę), co najmniej od dnia zawarcia Umowy Uczestnictwa do 31 grudnia 2025 roku włącznie (Warranty A),
 - b. osiągnięcie przez Spółkę średniorocznego Zysku Brutto w latach 2023-2025 w wysokości 30.000.000 (trzydzieści milionów) złotych (Warranty B), jako warunek pełnej alokacji Warrantów B.

§ 3

Warranty Subskrypcyjne

1. W ramach realizacji Programu Motywacyjnego:

- a. Osobom Uprawnionym z grupy pracowników oraz współpracowników Spółki (z pominięciem Członków Zarządu) przyznane zostaną prawa do objęcia Warrantów A inkorporujących prawo do nabycia akcji serii F,
 - b. Osobom Uprawnionym z uwzględnieniem Członków Zarządu Spółki, przyznane zostaną prawa do objęcia Warrantów B inkorporujących prawo do nabycia akcji serii G.
2. Warranty A oraz Warranty B będą obejmowane w transzach przez Osoby Uprawnione w liczbach wskazanych w stosownych uchwałach Rady Nadzorczej Spółki, po spełnieniu kryteriów określonych w Regulaminie PM.
 3. Oferty objęcia Warrantów A oraz Warrantów B zostaną skierowane do nie więcej niż 149 (stu czterdziestu dziewięciu) osób.

§ 4 Upoważnienia

1. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do:
 - a. uchwalenia Szczegółowych Celów Spółki, w ramach Ogólnych Celów Spółki,
 - b. podjęcia uchwał w przedmiocie ostatecznej weryfikacji Szczegółowych Celów Spółki oraz o przyznaniu Warrantów A oraz Warrantów B wskazanym Osobom Uprawnionym na podstawie oceny własnej w odniesieniu do Członków Zarządu Spółki oraz na podstawie wniosku Zarządu Spółki w odniesieniu do pracowników i współpracowników Spółki,
 - c. dokonania innych czynności faktycznych i prawnych związanych z realizacją niniejszej uchwały oraz Programu Motywacyjnego, które na mocy Regulaminu PM są zastrzeżone do kompetencji Rady Nadzorczej Spółki.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z realizacją niniejszej uchwały oraz Programu Motywacyjnego, które nie zostały zastrzeżone do kompetencji Rady Nadzorczej Spółki w ust. 1 niniejszego paragrafu.

§ 5 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR [●] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 maja 2023 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A

Działając na podstawie art. 393 pkt 5 oraz art. 453 ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

§ 1 EMISJA WARRANTÓW

1. W związku z ustanowieniem programu motywacyjnego, którego założenia zostały przyjęte Uchwałą nr [●] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 maja 2023 roku w sprawie ustanowienia Programu Motywacyjnego 2023-2025 dla kluczowych pracowników i współpracowników oraz członków Zarządu Creepy Jar S.A. („Program Motywacyjny”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o emisji warrantów subskrypcyjnych serii A („Warranty A”).
2. Warranty A zostaną zaoferowane pracownikom oraz współpracownikom Spółki (z pominięciem członków Zarządu Spółki) wskazanym przez Zarząd Spółki i zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą, którzy zawrą umowę uczestnictwa w Programie Motywacyjnym („Osoby Uprawnione”) i zrealizują Szczegółowe Cele Spółki uchwalone przez Radę Nadzorczą Spółki zgodnie z regulaminem Programu Motywacyjnego przyjętym w uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr [●] z dnia 30 maja 2023 roku.
3. Osoby Uprawnione, które na podstawie niniejszej uchwały obejmą Warranty A, będą uprawnione do objęcia akcji serii F wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F.

§ 2 WARRANTY A

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na emisję przez Spółkę 18.500 (osiemnastu tysięcy pięciuset) warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii F o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda.
2. Każdy Warrant A uprawnia do objęcia 1 (jednej) akcji serii F.
3. Spółka nie może wydać więcej Warrantów A niż liczba akcji serii F emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.
4. Łączna wartość nominalna akcji serii F przeznaczonych do objęcia nie może przekroczyć kwoty 18.500 (osiemnaście tysięcy pięćset) złotych.
5. Warranty A emitowane są nieodpłatnie.

§ 3 OSOBY UPRAWNIONE DO OBJĘCIA WARRANTÓW A

1. Uprawnionymi do objęcia Warrantów A są kluczowi pracownicy oraz współpracownicy Spółki (z pominięciem członków Zarządu Spółki), którzy zawarli Umowę Uczestnictwa w Programie Motywacyjnym.
2. Rada Nadzorcza Spółki podejmie uchwałę w przedmiocie ostatecznej weryfikacji Szczegółowych Celów Spółki oraz o przyznaniu Warrantów A wskazanym Osobom Uprawnionym na podstawie wniosku Zarządu.

§ 4 FORMA WARRANTÓW A

1. Warranty A są papierami wartościowymi imiennymi, emitowanymi nieodpłatnie.
2. Warranty A są papierami wartościowymi zdematerializowanymi zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w chwili ich przyznania.
3. Warranty A nie podlegają zamianie na warranty subskrypcyjne na okaziciela.

§ 5 ZBYWALNOŚĆ I DZIEDZICZENIE WARRANTÓW A

1. Warranty A są zbywalne wyłącznie na rzecz Spółki celem umorzenia.
2. Warranty A podlegają dziedziczeniu. Spadkobiercy posiadacza Warrantów A powinni wskazać Spółce jedną osobę do wykonania prawa do objęcia akcji serii F pod rygorem bezskutecznego upływu terminu na wykonanie prawa do objęcia akcji po stronie tych spadkobierców.

§ 6 WYKONANIE PRAW Z WARRANTÓW A

1. Prawa z Warrantów A mogą być wykonane na każde żądanie ich posiadacza nie później niż do 31 grudnia 2026 roku.
2. Warranty A, z których nie zostało zrealizowane prawo do objęcia akcji serii F w terminie określonym w ust. 1 powyżej, tracą ważność i podlegają umorzeniu z dniem 31 grudnia 2026 roku.

§ 7 ROZWIĄZANIE SPÓŁKI A WARRANTY A

W przypadku rozwiązania Spółki, wszystkie Warranty A tracą ważność i wygasa inkorporowane z nich prawo do objęcia akcji serii F.

§ 8 POZBAWIENIE AKCJONARIUSZY PRAWA POBORU WARRANTÓW A

Po zapoznaniu się z opinią Zarządu Spółki dotyczącą uzasadnienia pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Warrantów A i nowych akcji serii F, w celu realizacji Programu

Motywacyjnego, w interesie Spółki, pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Warrantów A.

§ 9 WEJŚCIE W ŻYCIE

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 maja 2023 roku
w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F
z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu

Działając na podstawie art. 393 pkt 5, art. 445 § 3 oraz art. 448 - 453 ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1 WARUNKOWE PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

1. Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż 18.500 (osiemnaście tysięcy pięćset) złotych.
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, w liczbie nie większej niż 18.500 (osiemnaście tysięcy pięćset), po cenie emisyjnej 1 (jeden) złoty.
3. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest realizacja Programu Motywacyjnego w Spółce oraz umożliwienie przyznania praw do objęcia akcji serii F posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A, które zostały wyemitowane przez Spółkę na podstawie Uchwały nr [●] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 maja 2023 roku. Program Motywacyjny w części lojalnościowej skierowany jest do kluczowych pracowników oraz współpracowników Spółki (z pominięciem członków Zarządu Spółki), którzy zawarli umowę uczestnictwa w Programie Motywacyjnym.
4. Osoby uczestniczące w części lojalnościowej Programu Motywacyjnego będą mogły uzyskać prawo do objęcia łącznie nie więcej niż 18.500 akcji, przy czym liczba przydzielonych akcji jest uzależniona od liczby warrantów subskrypcyjnych posiadanych przez osoby uczestniczące, wymiennych w proporcji jedna akcja serii F za jeden warrant subskrypcyjny serii A.
5. Osoby, które nabędą prawo do objęcia akcji serii F Spółki będą mogły je zrealizować do dnia 31 grudnia 2026 roku.
6. Pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji na okaziciela serii F. Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii F w całości, wydana zgodnie z art. 433 § 2 zd. 4 kodeksu spółek stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
7. Zasady Programu Motywacyjnego oraz emisji i wydawania warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem pierwszeństwa objęcia akcji serii F określają uchwały nr [●] oraz [●] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
8. Wszystkie akcje serii F objęte zostaną w zamian za wkłady pieniężne.
9. Akcje serii F uczestniczyć będą w dywidendzie za dany rok obrotowy na następujących warunkach:
 - a) w przypadku, gdy akcje serii F zostaną wydane osobie uprawnionej w okresie od początku danego roku obrotowego do dnia dywidendy (włącznie z dniem dywidendy), o którym mowa w art. 348 § 2 KSH - akcje te uczestniczą w zysku od pierwszego dnia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do ich wydania;
 - b) w przypadku, gdy akcje serii F zostaną wydane osobie uprawnionej w okresie po dniu dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 KSH, do końca danego roku obrotowego - akcje uczestniczą w zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym zostały wydane.
10. Wobec faktu, iż akcje serii F będą miały formę zdematerializowaną, to przez „wydanie akcji”, o którym mowa w ust. 9 powyżej, rozumie się zapisanie akcji serii F na rachunku papierów wartościowych akcjonariusza albo w rejestrze akcjonariuszy zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych.

11. W zakresie nieokreślonym niniejszą uchwałą lub przekazanym do kompetencji Radzie Nadzorczej na podstawie niniejszej uchwały lub z mocy prawa, Zarząd uprawniony jest do określenia szczegółowych warunków emisji akcji serii F oraz do dookreślenia wysokości podwyższonego kapitału zakładowego Spółki.

§ 2 ZMIANA STATUTU SPÓŁKI

1. W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 1 niniejszej Uchwały, dodaje się § 7A Statutu Spółki w następującym brzmieniu:
1. *Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 18.500 (osiemnaście tysięcy pięćset) złotych i dzieli się na nie więcej niż 18.500 (osiemnaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda („Akcje Serii F”).*
 2. *Celem warunkowego podwyższenia kapitału co do kwoty 18.500 (osiemnaście tysięcy pięćset) złotych jest przyznanie prawa do objęcia Akcji Serii F posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A emitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr [●] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 maja 2023 roku w sprawie emisji obligacji warrantów subskrypcyjnych serii A zamiennych na akcje serii F („Warranty A Zamienne na Akcje Serii F”).*
 3. *Uprawnionymi do objęcia Akcji Serii F będą wyłącznie posiadacze Warrantów Zamiennych na Akcje Serii F, o których mowa w ust. 2 powyżej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.*
 4. *Prawo do objęcia Akcji Serii F w drodze zamiany Warrantów Zamiennych na Akcje Serii F może zostać zrealizowane do dnia 31 grudnia 2026 roku”.*
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.

§ 4 WEJŚCIE W ŻYCIE

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji zmian w Statucie Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym.

PROJEKT UCHWAŁY NR [●] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 maja 2023 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B

Działając na podstawie art. 393 pkt 5 oraz art. 453 ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

§ 1 EMISJA WARRANTÓW

1. W związku z ustanowieniem programu motywacyjnego, którego założenia zostały przyjęte Uchwałą nr [●] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 maja 2023 roku w sprawie ustanowienia Programu Motywacyjnego 2023-2025 dla kluczowych pracowników i współpracowników oraz członków Zarządu Creepy Jar S.A. („Program Motywacyjny”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o emisji warrantów subskrypcyjnych serii B („Warranty B”).
2. Warranty B zostaną zaoferowane pracownikom oraz współpracownikom Spółki oraz członkom Zarządu Spółki wskazanym i zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą, którzy zawrą umowę uczestnictwa w Programie Motywacyjnym („Osoby Uprawnione”) i zrealizują Szczegółowe Cele Spółki uchwalone przez Radę Nadzorczą Spółki zgodnie z regulaminem Programu Motywacyjnego przyjętym w uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr [●] z dnia 30 maja 2023 roku.
3. Osoby Uprawnione, które na podstawie niniejszej uchwały obejmą Warranty B, będą uprawnione do objęcia akcji serii G wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G.

§ 2 WARRANTY B

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na emisję przez Spółkę 18.500 (osiemnastu tysięcy pięciuset) warrantów subskrypcyjnych serii B z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii G o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda.
2. Każdy Warrant B uprawnia do objęcia 1 (jednej) akcji serii G.
3. Spółka nie może wydać więcej Warrantów B niż liczba akcji serii G emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.
4. Łączna wartość nominalna akcji serii G przeznaczonych do objęcia nie może przekroczyć kwoty 18.500 (osiemnaście tysięcy pięćset) złotych.
5. Warranty B emitowane są nieodpłatnie.

§ 3 OSOBY UPRAWNIONE DO OBJĘCIA WARRANTÓW B

1. Uprawnionymi do objęcia Warrantów B są kluczowi pracownicy oraz współpracownicy Spółki oraz członkowie Zarządu Spółki, którzy zawarli Umowę Uczestnictwa w Programie Motywacyjnym.
2. Rada Nadzorcza Spółki podejmie uchwałę w przedmiocie ostatecznej weryfikacji Szczegółowych Celów Spółki oraz o przyznaniu Warrantów B wskazanym Osobom Uprawnionym na podstawie wniosku Zarządu.

§ 4 FORMA WARRANTÓW B

1. Warranty B są papierami wartościowymi imiennymi, emitowanymi nieodpłatnie.
2. Warranty B są papierami wartościowymi zdematerializowanymi zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w chwili ich przyznania.
3. Warranty B nie podlegają zamianie na warrant subskrypcyjny na okaziciela.

§ 5 ZBYWALNOŚĆ I DZIEDZICZENIE WARRANTÓW B

1. Warranty B są zbywalne wyłącznie na rzecz Spółki celem umorzenia.
2. Warranty B podlegają dziedziczeniu. Spadkobiercy posiadacza Warrantów B powinni wskazać Spółce jedną osobę do wykonania prawa do objęcia akcji serii G pod rygorem bezskutecznego upływu terminu na wykonanie prawa do objęcia akcji po stronie tych spadkobierców.

§ 6 WYKONANIE PRAW Z WARRANTÓW B

1. Prawa z Warrantów B mogą być wykonane na każde żądanie ich posiadacza nie później niż do 31 grudnia 2026 roku.
2. Warranty B, z których nie zostało zrealizowane prawo do objęcia akcji serii G w terminie określonym w ust. 1 powyżej, tracą ważność i podlegają umorzeniu z dniem 31 grudnia 2026 roku.

§ 7 ROZWIĄZANIE SPÓŁKI A WARRANTY B

W przypadku rozwiązania Spółki, wszystkie Warranty B tracą ważność i wygasa inkorporowane z nich prawo do objęcia akcji serii G.

§ 8 POZBAWIENIE AKCJONARIUSZY PRAWA POBORU WARRANTÓW B

Po zapoznaniu się z opinią Zarządu Spółki dotyczącą uzasadnienia pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Warrantów B i nowych akcji serii G, w celu realizacji Programu Motywacyjnego, w interesie Spółki, pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Warrantów B.

§ 9
WEJŚCIE W ŻYCIE

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 maja 2023 roku
w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G z
pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu

Działając na podstawie art. 393 pkt 5, art. 445 § 3 oraz art. 448 - 453 ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1
WARUNKOWE PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

1. Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż 18.500 (osiemnaście tysięcy pięćset) złotych.
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, w liczbie nie większej niż 18.500 (osiemnaście tysięcy pięćset), po cenie emisyjnej 1 (jeden) złoty.
3. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest realizacja Programu Motywacyjnego w Spółce oraz umożliwienie przyznania praw do objęcia akcji serii G posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B, które zostały wyemitowane przez Spółkę na podstawie Uchwały nr [●] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 maja 2023 roku. Program Motywacyjny w części finansowej skierowany jest do kluczowych pracowników oraz współpracowników Spółki oraz członków Zarządu Spółki, którzy zawarli umowę uczestnictwa w Programie Motywacyjnym.
4. Osoby uczestniczące w części finansowej Programu Motywacyjnego będą mogły uzyskać prawo do objęcia łącznie nie więcej niż 18.500 akcji, przy czym liczba przydzielonych akcji jest uzależniona od liczby warrantów subskrypcyjnych posiadanych przez osoby uczestniczące, wymiennych w proporcji jedna akcja serii G za jeden warrant subskrypcyjny serii B.
5. Osoby, które nabeżdą prawo do objęcia akcji serii G Spółki będą mogły je zrealizować do dnia 31 grudnia 2026 roku.
6. Pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji na okaziciela serii G. Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii G w całości, wydana zgodnie z art. 433 § 2 zd. 4 kodeksu spółek stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
7. Zasady Programu Motywacyjnego oraz emisji i wydawania warrantów subskrypcyjnych serii B z prawem pierwszeństwa objęcia akcji serii G określają uchwały nr [●] oraz [●] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
8. Wszystkie akcje serii G objęte zostaną w zamian za wkłady pieniężne.
9. Akcje serii G uczestniczyć będą w dywidendzie za dany rok obrotowy na następujących warunkach:
 - a) w przypadku, gdy akcje serii G zostaną wydane osobie uprawnionej w okresie od początku danego roku obrotowego do dnia dywidendy (włącznie z dniem dywidendy), o którym mowa w art. 348 § 2 KSH - akcje te uczestniczą w zysku od pierwszego dnia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do ich wydania;
 - b) w przypadku, gdy akcje serii G zostaną wydane osobie uprawnionej w okresie po dniu dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 KSH, do końca danego roku obrotowego - akcje uczestniczą w zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym zostały wydane.
10. Wobec faktu, iż akcje serii G będą miały formę zdematerializowaną, to przez „wydanie akcji”, o którym mowa w ust. 9 powyżej, rozumie się zapisanie akcji serii G na rachunku papierów wartościowych akcjonariusza albo w rejestrze akcjonariuszy zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych.
11. W zakresie nieokreślonym niniejszą uchwałą lub przekazanym do kompetencji Radzie Nadzorczej na podstawie niniejszej uchwały lub z mocy prawa, Zarząd uprawniony jest do określenia

szczegółowych warunków emisji akcji serii G oraz do dookreślenia wysokości podwyższonego kapitału zakładowego Spółki.

§ 2 ZMIANA STATUTU SPÓŁKI

1. W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 1 niniejszej Uchwały, dodaje się § 7A Statutu Spółki w następującym brzmieniu:
 1. *Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 37.000 (trzydzieści siedem tysięcy) złotych i dzieli się na:*
 - a) *nie więcej niż 18.500 (osiemnaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda („Akcje Serii F”),*
 - b) *nie więcej niż 18.500 (osiemnaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda („Akcje Serii G”).*
 2. *Celem warunkowego podwyższenia kapitału co do kwoty 18.500 (osiemnaście tysięcy pięćset) złotych jest przyznanie prawa do objęcia Akcji Serii F posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A emitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr [●] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 maja 2023 roku w sprawie emisji obligacji warrantów subskrypcyjnych serii A zamiennych na akcje serii F (“Warranty A Zamienne na Akcje Serii F”).*
 3. *Uprawnionymi do objęcia Akcji Serii F będą wyłącznie posiadacze Warrantów Zamiennych na Akcje Serii F, o których mowa w ust. 2 powyżej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.*
 4. *Prawo do objęcia Akcji Serii F w drodze zamiany Warrantów Zamiennych na Akcje Serii F może zostać zrealizowane do dnia 31 grudnia 2026 roku.*
 5. *Celem warunkowego podwyższenia kapitału co do kwoty 18.500 (osiemnaście tysięcy pięćset) złotych jest przyznanie prawa do objęcia Akcji Serii G posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B emitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr [●] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 maja 2023 roku w sprawie emisji obligacji warrantów subskrypcyjnych serii B (“Warranty A Zamienne na Akcje Serii G”).*
 6. *Uprawnionymi do objęcia Akcji Serii G będą wyłącznie posiadacze Warrantów Zamiennych na Akcje Serii G, o których mowa w ust. 5 powyżej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.*
 7. *Prawo do objęcia Akcji Serii G w drodze zamiany Warrantów Zamiennych na Akcje Serii G może zostać zrealizowane do dnia 31 grudnia 2026 roku”.*
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.

§ 4 WEJŚCIE W ŻYCIE

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji zmian w Statucie Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Uzasadnienie uchwały: uchwała w sprawie wprowadzenia akcji serii D, E, F i G do obrotu na rynku uregulowanym ma zapewnić wszystkim akcjonariuszom Spółki jednolity status co do możliwości obrotu. Uchwała ta jest konieczna ze względu na wymogi stawiane przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. oraz Giełdę Papierów Wartościowych S.A.

PROJEKT UCHWAŁY NR [●] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 maja 2023 roku w sprawie wprowadzenia akcji serii D, E, F i G do obrotu na rynku regulowanym

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie części lub wszystkich akcji wyemitowanych:

- 1) na podstawie uchwały nr 05/04/2023 Zarządu Spółki z dnia 24 kwietnia 2023 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D i E w ramach kapitału docelowego,

- 2) na podstawie uchwały nr [●] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 maja 2023 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu;
 - 3) na podstawie uchwały nr [●] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 maja 2023 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu
- do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym do złożenia wniosków o dopuszczenie i wprowadzenie wszystkich lub części Akcji serii D, E, F i G do obrotu oraz upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia odpowiednich umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w tym umów o rejestrację tych akcji emitowanych przez Spółkę w depozycie papierów wartościowych, prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.