

Uchwała nr 05/04/2023
Zarządu Spółki pod firmą
Creepy Jar Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
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

§ 1

Działając na podstawie i w granicach upoważnienia zawartego w § 8 ust. 5 Statutu Spółki oraz na podstawie art. 446 § 1 i 2 KSH i art. 447 § 1 KSH w zw. z § 8 ust. 5 pkt. g i h Statutu Spółki, jak również na podstawie uchwał nr 10/04/2023, 11/04/2023, 12/04/2023, 13/04/2023 i 14/04/2023 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 19 kwietnia 2023 roku Zarząd Spółki Creepy Jar Spółka Akcyjna postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie mniejszą niż 2 (dwa) złote i nie większą niż 19.928 (dziewiętnaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem) złotych, tj. z kwoty 679.436 (sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści sześć) złotych do kwoty nie mniejszej niż 679.438 (sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści osiem) złotych i nie większej niż 699.364 (sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery) złote w ramach kapitału docelowego, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości. -----

§ 2

1. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 1 uchwały zostanie dokonane poprzez:-
 - a. emisję nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 4.928 (cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda o numerach od 00001 do nie więcej niż 04928 oraz -----
 - b. emisję nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 15.000 (piętnaście tysięcy) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda o numerach od 00001 do nie więcej niż 15000.-----
2. Zgodnie ze zgodą zawartą w uchwale nr 12/04/2023 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 19 kwietnia 2023 roku Zarząd ustala:-----
 - a. cenę emisyjną akcji zwykłych na okaziciela serii D emitowanych w ramach kapitału docelowego na kwotę 1 (jeden) złoty za akcję oraz -----
 - b. cenę emisyjną akcji zwykłych na okaziciela serii E emitowanych w ramach kapitału docelowego na kwotę 186,20 (sto osiemdziesiąt sześć 20/100) złotych za akcję. -----
3. Akcjom serii D i E nie zostaną przyznane szczególne uprawnienia. -----
4. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 1 uchwały nastąpi w drodze złożenia oferty przez spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata (subskrypcja prywatna), zaś oferta objęcia akcji zostanie skierowana do osób ujętych w Liście Uczestników uprawnionych w ramach Programu Motywacyjnego 2020-2022, zatwierdzonej uchwałą nr 11/04/2023 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 19 kwietnia 2023 roku w liczbie 37. -----
5. Przyjęciem oferty będzie zawarcie umowy objęcia akcji. -----
6. Umowy objęcia akcji serii D i E powinny zostać zawarte w maksymalnym terminie do dnia 19 maja 2023 roku.

7. Wszystkie akcje serii D i E zostaną pokryte w całości wkładem pieniężnym w kwocie odpowiadającej iloczynowi liczby objętych akcji serii D i E oraz ceny emisyjnej jednej akcji, różnej dla akcji serii D i akcji serii E. Wkłady na pokrycie akcji zostaną wniesione w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. -----
8. Akcje serii D i E zostaną opłacone przez nabywcę w całości maksymalnie w terminie do dnia 19 maja 2023 roku. -----
9. Akcje serii D i E uczestniczyć będą w dywidendzie za dany rok obrotowy na następujących warunkach:-----
 - a. w przypadku, gdy akcje serii D i E zostaną zarejestrowane 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 zarejestrowania; -----
 - b. w przypadku, gdy akcje serii D i E zostaną zarejestrowane 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 zarejestrowane.-----
10. Działając na podstawie uchwały nr 13/04/2023 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 19 kwietnia 2023 r. w zw. z § 8 ust. 5 pkt. g Statutu Spółki, **Zarząd pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w odniesieniu do wszystkich emitowanych akcji zwykłych na okaziciela serii D i E.** W dniu 19 kwietnia 2023 r. Zarząd Spółki przedstawił Radzie Nadzorczej opinię uzasadniającą przyczyny wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. -----
11. Akcje serii D i E podlegają obowiązkowej dematerializacji i nie będą wydawane akcjonariuszom w formie dokumentu. -----

§ 3

Zgodnie z opinią Zarządu Spółki, o której mowa w § 2 ust. 10 zd. 2, przyczyny uzasadniające wyłączenie prawa poboru są następujące: -----

„Na podstawie art. 433 § 2 oraz 447 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki rekomenduje, aby dotychczasowi akcjonariusze zostali pozbawieni prawa poboru akcji serii D i E. Zarząd wskazuje, że celem emisji akcji serii D i E jest realizacja Programu Motywacyjnego 2020-2022 spółki Creepy Jar S.A., w ramach którego nowe akcje obejmą pracownicy, współpracownicy oraz członkowie Zarządu Spółki, którzy zawarli Umowy Uczestnictwa w programie, zawierające zindywidualizowane warunki uczestnictwa w nim. -----

Zarząd Spółki uznaje, że wszystkie osoby umieszczone na ostatecznej liście uprawnionych przekazanej Radzie Nadzorczej przed posiedzeniem w dniu 19 kwietnia 2023 roku spełniają wymogi do objęcia akcji w ramach w/w Programu Motywacyjnego. Zatwierdzenie listy uprawnionych przez Radę Nadzorczą będzie niezbędnym krokiem formalnym pozwalającym na realizację Programu Motywacyjnego. -----

Zarząd rekomenduje przyjęcie dla akcji serii D i E ceny emisyjnej ustalonej zgodnie z Regulaminem Programu Motywacyjnego Creepy Jar S.A.-----

Wobec tego, w związku z koniecznością realizacji w/w Programu Motywacyjnego i przyznaniem akcji tylko jego uczestnikom, pozbawienie prawa poboru akcji serii D i E przez dotychczasowych akcjonariuszy jest uzasadnione.”

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z tym, że podwyższenie kapitału zakładowego Spółki na jej podstawie nastąpi z chwilą wpisania do rejestru.-----

Uchwała nr 06/04/2023
Zarządu Spółki pod firmą
Creepy Jar Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 kwietnia 2023 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Zarząd Spółki pod firmą Creepy Jar Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 446 § 1 w zw. z art. 431 § 1 k.s.h., w związku z podjęciem Uchwały Zarządu nr 05/04/2023 z dnia 24 kwietnia 2023 roku, postanawia zmienić treść § 7 ust. 1 Statutu Spółki, nadając mu następujące brzmienie:-----

„§ 7

- 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi od 679.438 (sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści osiem) złotych do 699.364 (sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery) złote i dzieli się na nie mniej niż 679.438 (sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści osiem) i nie więcej 699.364 (sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela 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; -----*
 - d. nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 4.928 (cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, o numerach od 00001 do nie więcej niż 04928; -----*
 - e. nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 15.000 (piętnaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, o numerach od 00001 do nie więcej niż 15000.”-----*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia z mocą obowiązującą od dnia wpisania do rejestru. -----