

Warszawa, 28 kwietnia 2023 r.

DOKUMENTACJA PRZEDKŁADANA DO ROZPATRZENIA ZWYCZAJNEMU WALNEMU ZGROMADZENIU CREEPY JAR S.A. ZWOŁANEMU NA DZIEŃ 30 MAJA 2023 ROKU

Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „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 m.in. na stronie <https://creepyjar.com/raport-roczny-2022/>, jak również dostępne w siedzibie Spółki.

UCHWAŁY I SPRAWOZDANIA RADY NADZORCZEJ PRZEDKŁADANE ZWYCZAJNEMU WALNEMU ZGROMADZENIU:

- Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej za okres od 01 stycznia 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 Numer 1/04/2023 Rady Nadzorczej Creepy Jar S.A. z dnia 19 kwietnia 2023 r.

w sprawie: zaopiniowania sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku

1. Rada Nadzorcza Spółki postanawia, 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, zaopiniować pozytywnie sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku i jednocześnie rekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ten okres.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Numer 2/04/2023 Rady Nadzorczej Creepy Jar S.A. z dnia 19 kwietnia 2023 r.

w sprawie: zaopiniowania sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku

1. Rada Nadzorcza Spółki postanawia, 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 z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, zaopiniować pozytywnie sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku i jednocześnie rekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ten okres.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Numer 3/04/2023
Rady Nadzorczej Creepy Jar S.A.
z dnia 19 kwietnia 2023 r.

w sprawie: przekazania rekomendacji dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki powzięcia uchwały o udzieleniu absolutorium dla Pana Krzysztofa Kwiatka z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku

1. Rada Nadzorcza Spółki rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki udzielenie absolutorium Panu Krzysztofowi Kwiatkowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Numer 4/04/2023
Rady Nadzorczej Creepy Jar S.A.
z dnia 19 kwietnia 2023 r.

w sprawie: przekazania rekomendacji dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki powzięcia uchwały o udzieleniu absolutorium dla Pana Krzysztofa Sałka z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku

1. Rada Nadzorcza Spółki rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki udzielenie absolutorium Panu Krzysztofowi Sałkowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Numer 5/04/2023
Rady Nadzorczej Creepy Jar S.A.
z dnia 19 kwietnia 2023 r.

w sprawie: przekazania rekomendacji dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki powzięcia uchwały o udzieleniu absolutorium dla Pana Tomasz Sobóla z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku

1. Rada Nadzorcza Spółki rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki udzielenie absolutorium Panu Tomaszowi Sobólowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Numer 6/04/2023
Rady Nadzorczej Creepy Jar S.A.
z dnia 19 kwietnia 2023 r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku

1. Rada Nadzorcza Spółki postanawia przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku oraz pisemne sprawozdanie z wyników ocen dokonanych przez Radę Nadzorczą w zakresie sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku celem przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

2. Uchwała stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
3. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku oraz oceny sprawozdań, o których mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr A. do uchwały.
4. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Numer 7/04/2023
Rady Nadzorczej Creepy Jar S.A.
z dnia 19 kwietnia 2023 r.**

w sprawie: przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach w Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku

1. Rada Nadzorcza Spółki postanawia przyjąć sprawozdanie oraz oświadczenie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach w Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022.
2. Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
3. Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach w Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik A. do uchwały numer 7/04/2023.
4. Oświadczenie dotyczące sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach w Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik B. do uchwały numer 7/04/2023.
5. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Numer 9/04/2023
Rady Nadzorczej Creepy Jar S.A.
z dnia 19 kwietnia 2023 r.**

w sprawie: zaopiniowania propozycji Zarządu dotyczącej przeznaczenia zysku netto za okres od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku i przekazania przez Radę Nadzorczą Spółki Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki oceny tej propozycji oraz rekomendacji odnośnie jej zatwierdzenia

1. Rada Nadzorcza Spółki po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto za okres od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku z dnia 19 kwietnia 2023 roku, pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu i postanawia rekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki podział zysku netto za rok obrotowy 2022 w wysokości 36.459.276,61 (trzydzieści sześć milionów czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt 61/100) złotych w następujący sposób:
 - 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 rezerwy Spółki z możliwością wypłaty dla akcjonariuszy w przyszłości.Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu, aby:
 - a) dzień dywidendy został ustalony na 29 sierpnia 2023 r.;
 - b) termin wypłaty dywidendy został ustalony na dzień 4 września 2023 r.;
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 18/04/2023
RADY NADZORCZEJ
spółki pod firmą Creepy Jar Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 kwietnia 2023 roku

w sprawie: wyrażenia opinii Rady Nadzorczej do projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

1. Rada Nadzorcza Spółki postanawia, w wyniku dokonanej oceny, po zapoznaniu się z projektami uchwał, które mają być podejmowane przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 30 maja 2023 roku, zaopiniować pozytywnie wskazane projekty uchwał.
2. Projekt Uchwał stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Informacje dotyczące ZWZ są udostępniane na stronie internetowej Creepy Jar S.A.:
<https://creepyjar.com/wza/>.