

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CREEPY JAR S.A.

ZWOŁANE NA DZIEŃ 14 CZERWCA 2024 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 14 czerwca 2024 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

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY CREEPY JAR S.A.



Data: 14 czerwca 2024 r.
Dzień Rejestracji: 29 maja 2024 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 14 czerwca 2024 r. są dostępne na stronie internetowej pod adresem:

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

UDZIAŁ W ZWZ CREEPY JAR S.A.



KTO MOŻE UCZESTNICZYĆ W ZWZ

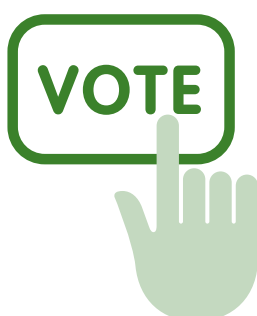
Wszyscy Akcjonariusze, którzy na szesnaście dni przed datą ZWZ („Dzień Rejestracji”), tj. w dniu 29 maja 2024 r., posiadali na rachunku papierów wartościowych co najmniej jedną akcję Creepy Jar S.A. mają prawo do uczestnictwa w ZWZ.



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 (16 maja 2024 r.) do pierwszego dnia powszedniego po Dniu Rejestracji (30 maja 2024 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?

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w ZWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz 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.

Akcjonariusze 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 co najmniej na jeden dzień roboczy przed terminem ZWZ.

PORZĄDEK OBRAD ZWZ W DNIU 14 CZERWCA 2024 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 2023 roku;
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 roku;
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 roku;
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2023 roku;
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2023 roku;
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki;
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;
13. 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 (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 (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 14 CZERWCA 2024 ROKU:

Spółka w dniu 23 kwietnia 2024 r. opublikowała Raport Roczny, zawierający m.in.:

- Sprawozdanie finansowe Spółki za 2023 rok;
- Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku;
- Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023;

Dokumenty te opublikowane są na stronie <https://creepyjar.com/raport-roczny-2023/>, 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 za okres od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 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 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku;
- Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach w Spółce za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 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 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, zaopiniowania propozycji Zarządu dotyczącej przeznaczenia zysku netto za okres od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 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