

**PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWACH OBJĘTYCH PORZĄDKIEM OBRAD
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
CREEPY JAR S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE („Spółka”)
zwołanego na dzień 02 września 2024 roku**

**PROJEKT UCHWAŁY NR [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 02 września 2024 roku
w sprawie wyboru
Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

1. Nadzwyczajne 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

**PROJEKT UCHWAŁY NR [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 02 września 2024 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia przyjąć następujący porządek obrad:
 - 1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 - 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 - 3) Sprawdzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
 - 4) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 - 5) Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od powołania komisji skrutacyjnej;
 - 6) Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki;
 - 7) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

**PROJEKT UCHWAŁY NR [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 02 września 2024 roku
w sprawie odstąpienia od powołania komisji skrutacyjnej**

1. Nadzwyczajne 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 Nadzwyczajnym 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 [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 02 września 2024 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 18 ust. 3 Statutu Spółki, powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Panią/Pana [●].
2. Pani/Pan [●] powołana/y jest na wspólną kadencję, rozpoczętą w dniu 7 czerwca 2022 roku.
3. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
4. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie uchwały: ze względu na rezygnację jednego z członków Rady Nadzorczej Spółki, celem uzupełnienia składu Rady Nadzorczej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ma zamiar powołać nowego członka do pełnienia funkcji, do czego uprawnione jest z art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz postanowieniem § 18 ust. 3 Statutu Spółki.

Krzysztof Kwiatek - Prezes Zarządu

Grzegorz Piekart - Członek Zarządu