

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CREEPY JAR S.A.

ZWOŁANE NA DZIEŃ 5 CZERWCA 2025 ROKU

PRZEWODNIK



Niniejszy dokument został przygotowany wyłącznie w celach informacyjnych.

Wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Creepy Jar S.A. zwołanego na dzień 5 czerwca 2025 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



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



wza@creepyjar.com

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY CREEPY JAR S.A.



Data: 5 czerwca 2025 r.
Godzina: 12:00 CEST

Dzień Rejestracji: 20 maja 2025 r.



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 5 czerwca 2025 r. są dostępne na stronie internetowej pod adresem:
<https://creepyjar.com/wza/>



UDZIAŁ W ZWZ CREEPY JAR S.A.



KTO MOŻE UCZESTNICZYĆ W ZWZ

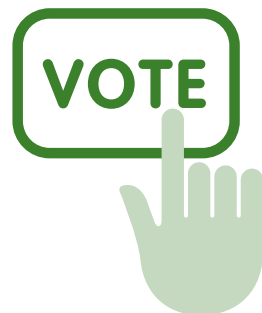
Wszyscy Akcjonariusze, którzy na szesnaście dni przed datą ZWZ („Dzień Rejestracji”), tj. w dniu 20 maja 2025 r., posiadali na rachunku papierów wartościowych co najmniej jedną akcję Creepy Jar S.A. mają prawo do uczestnictwa w ZWZ.



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 (9 maja 2025 r.) do pierwszego dnia powszedniego po Dniu Rejestracji (21 maja 2025 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, wymieniałe 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 5 CZERWCA 2025 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 2024 roku;
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2024 roku;
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2024 roku;
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2024 roku;
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2024 roku;
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki;
12. Zamknięcie obrad ZWZ.



Wszelkie informacje dotyczące
WZA Creepy Jar S.A.
są dostępne na:

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



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



wza@creepyjar.com

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 5 CZERWCA 2025 ROKU:

Spółka w dniu 23 kwietnia 2025 r. opublikowała Raport Roczny, zawierający m.in.:

- Sprawozdanie finansowe Spółki za 2024 rok;
- Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2024 roku;
- Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024;

Dokumenty te opublikowane są na stronie <https://creepyjar.com/raport-roczny-2024/> 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 Rady Nadzorczej za okres od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 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 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku;
- Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach w Spółce za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 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 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, zaopiniowania propozycji Zarządu dotyczącej przeznaczenia zysku netto za okres od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 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/>





CREEPY JAR

KONTAKT:

wza@creepyjar.com