

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Creepy Jar S.A. w dniu 14 października 2025 r.

UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 października 2025 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 Ryszarda Brudkiewicza. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Wynik głosowania tajnego: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 253.894 - akcje te stanowią 36,3% kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 253.894, w tym -----

0 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”. -----

UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 października 2025 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. -----

Wynik głosowania jawnego: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 253.894 - akcje te stanowią 36,3 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 253.894, w tym -----
0 głosów „za”, -----
0 głosów „przeciw” oraz -----
0 głosów „wstrzymujących się”. -----
Uchwała została przyjęta. -----

UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 października 2025 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. -----

Wynik głosowania jawnego: -----
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 253.894 - akcje te stanowią 36,3% kapitału zakładowego. -----
Łączna liczba ważnych głosów: 253.894, w tym -----
0 głosów „za”, -----
0 głosów „przeciw” oraz -----
0 głosów „wstrzymujących się”. -----
Uchwała została przyjęta. -----

UCHWAŁA NR 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 października 2025 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 Arletę Olejniczak na wspólną kadencję. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Wynik głosowania tajnego: -----
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 253.894 - akcje te stanowią 36,3% kapitału zakładowego. -----
Łączna liczba ważnych głosów: 253.894, w tym -----
226.187 głosów „za”, -----

27.707 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Pan Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. -----