

Warszawa, 16 maja 2024 r.

DOKUMENTACJA PRZEDKŁADANA DO ROZPATRZENIA ZWYCZAJNEMU WALNEMU ZGROMADZENIU CREEPY JAR S.A. ZWOŁANEMU NA DZIEŃ 14 CZERWCA 2024 ROKU

Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „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 m.in. na stronie <https://creepymar.com/raport-roczny-2023/>, 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 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 Numer 1/04/2024
Rady Nadzorczej Creepy Jar S.A.
z dnia 23 kwietnia 2024 r.**

w sprawie: zaopiniowania sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku

1. Rada Nadzorcza Spółki postanawia, w wyniku dokonanej oceny, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za okres od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku oraz z opinią biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, zaopiniować pozytywnie sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 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 2/04/2024
Rady Nadzorczej Creepy Jar S.A.
z dnia 23 kwietnia 2024 r.**

w sprawie: zaopiniowania sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku

1. Rada Nadzorcza Spółki postanawia, w wyniku dokonanej oceny, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku oraz z opinią biegłego rewidenta z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, zaopiniować pozytywnie sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 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 4/04/2024
Rady Nadzorczej Creepy Jar S.A.
z dnia 23 kwietnia 2024 r.**

w sprawie: zaopiniowania propozycji Zarządu dotyczącej przeznaczenia zysku netto za okres od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 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 za okres od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku z dnia 23 kwietnia 2024 roku, pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu i postanawia rekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki podział zysku netto za rok obrotowy 2023 w wysokości 18.327.450,75 złotych w następujący sposób:
 - a) część zysku netto w kwocie 9.168.662,04 złotych przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki tj. w wysokości 13,11 złotych na jedną akcję;
 - b) część zysku netto w kwocie 9.158.788,71 złotych przeznaczyć na kapitał rezerwowy Spółki z możliwością wypłaty dla akcjonariuszy w przyszłości.Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu, aby:
 - a) dzień dywidendy został ustalony na 24 czerwca 2024 r.;
 - b) termin wypłaty dywidendy został ustalony na dzień 1 lipca 2024 r.Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 699.364 (sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzydzieści sześćdziesiąt cztery) akcji.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Numer 5/04/2024
Rady Nadzorczej Creepy Jar S.A.
z dnia 23 kwietnia 2024 r.**

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku

1. Rada Nadzorcza Spółki postanawia przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 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 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku celem przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.
2. Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
3. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 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 6/04/2024
Rady Nadzorczej Creepy Jar S.A.
z dnia 23 kwietnia 2024 r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach w Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 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 2023.
2. Uchwała stanowi **załącznik nr 4** do protokołu.
3. Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach w Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023, o którym mowa w ust. 1 stanowi **załącznik A.** do uchwały numer 6/04/2024.
4. Oświadczenie dotyczące sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach w Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023, o którym mowa w ust. 1 stanowi **załącznik B.** do uchwały numer 6/04/2024.
5. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Numer 2/05/2024
Rady Nadzorczej Creepy Jar S.A.
z dnia 08 maja 2024 r.

w sprawie: 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 2023 roku do 31 grudnia 2023 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 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Numer 3/05/2024
Rady Nadzorczej Creepy Jar S.A.
z dnia 08 maja 2024 r.

w sprawie: 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 2023 roku do 31 grudnia 2023 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 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Numer 4/05/2024
Rady Nadzorczej Creepy Jar S.A.
z dnia 08 maja 2024 r.

w sprawie: rekomendacji dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki powzięcia uchwały o udzieleniu absolutorium dla Pana Tomasza Sobóla z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 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 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Numer 5/05/2024
Rady Nadzorczej Creepy Jar S.A.
z dnia 08 maja 2024 r.

w sprawie: rekomendacji dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki powzięcia uchwały o udzieleniu absolutorium dla Pana Grzegorza Piekarta z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku

5. 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 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.
6. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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