

PROJEKT ZMIAN STATUTU SPÓŁKI CREEPY JAR S.A.

Aktualne brzmienie §6 Statutu Spółki:

1. Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:
 - a. 62.01.Z. działalność związana z oprogramowaniem - **działalność przeważająca**,
 - b. 58.21.Z. działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,
 - c. 62.09.Z. pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
 - d. 63.11.Z. przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
 - e. 63.12.Z. działalność portali internetowych,
 - f. 63.99.Z. pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 - g. 71.20.B. pozostałe badania i analizy techniczne,
 - h. 72.19.Z. badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk,
 - i. 70.22.Z. pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
 - j. 74.90.Z. pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 - k. 63.91.Z. działalność agencji informacyjnych.

Proponowane brzmienie §6 Statutu Spółki:

1. Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:
 - a. Działalność w zakresie programowania gier komputerowych (**działalność przeważająca**),
 - b. Pozostała działalność w zakresie programowania,
 - c. Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,
 - d. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
 - e. Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane,
 - f. Pozostała działalność związana z dystrybucją treści,
 - g. Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji,
 - h. Pozostałe badania i analizy techniczne,
 - i. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych,
 - j. Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania,
 - k. Działalność rzeczników patentowych i działalność marketingowa,
 - l. Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 - m. Działalność agencji informacyjnych.

Aktualne brzmienie §7A Statutu Spółki:

„§7A

1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 37.000 (trzydzieści siedem tysięcy) złotych i dzieli się na:
 - a. nie więcej niż 18.500 (osiemnaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda („Akcje Serii F”),
 - b. nie więcej niż 18.500 (osiemnaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda („Akcje Serii G”).
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału co do kwoty 18.500 (osiemnaście tysięcy pięćset) złotych jest przyznanie prawa do objęcia Akcji Serii F posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A emitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 maja 2023 roku w sprawie emisji obligacji warrantów subskrypcyjnych serii A zamiennych na akcje serii F (“Warranty A Zamienne na Akcje Serii F”).

3. Uprawnionymi do objęcia Akcji Serii F będą wyłącznie posiadacze Warrantów Zamiennych na Akcje Serii F, o których mowa w ust. 2 powyżej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
4. Prawo do objęcia Akcji Serii F w drodze zamiany Warrantów Zamiennych na Akcje Serii F może zostać zrealizowane do dnia 31 grudnia 2026 roku.
5. Celem warunkowego podwyższenia kapitału co do kwoty 18.500 (osiemnaście tysięcy pięćset) złotych jest przyznanie prawa do objęcia Akcji Serii G posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B emitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 maja 2023 roku w sprawie emisji obligacji warrantów subskrypcyjnych serii B („Warranty A Zamienne na Akcje Serii G”).
6. Uprawnionymi do objęcia Akcji Serii G będą wyłącznie posiadacze Warrantów Zamiennych na Akcje Serii G, o których mowa w ust. 5 powyżej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
7. Prawo do objęcia Akcji Serii G w drodze zamiany Warrantów Zamiennych na Akcje Serii G może zostać zrealizowane do dnia 31 grudnia 2026 roku”.

Proponowane brzmienie §7A Statutu Spółki:

Warunkowy kapitał zakładowy

1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 74.000 (siedemdziesiąt cztery tysiące) złotych i dzieli się na:
 - a. nie więcej niż 18.500 (osiemnaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda („Akcje Serii F”),
 - b. nie więcej niż 18.500 (osiemnaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda („Akcje Serii G”),
 - c. nie więcej niż 18.500 (osiemnaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda („Akcje Serii H”),
 - d. nie więcej niż 18.500 (osiemnaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda („Akcje Serii I”).
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału co do kwoty 18.500 (osiemnaście tysięcy pięćset) złotych jest przyznanie prawa do objęcia Akcji Serii F posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A emitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 maja 2023 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A zamiennych na akcje serii F (“Warranty Zamienne na Akcje Serii F”).
3. Uprawnionymi do objęcia Akcji Serii F będą wyłącznie posiadacze Warrantów Zamiennych na Akcje Serii F, o których mowa w ust. 2 powyżej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
4. Prawo do objęcia Akcji Serii F w drodze zamiany Warrantów Zamiennych na Akcje Serii F może zostać zrealizowane do dnia 31 grudnia 2026 roku.
5. Celem warunkowego podwyższenia kapitału co do kwoty 18.500 (osiemnaście tysięcy pięćset) złotych jest przyznanie prawa do objęcia Akcji Serii G posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B emitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 maja 2023 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B (“Warranty Zamienne na Akcje Serii G”).
6. Uprawnionymi do objęcia Akcji Serii G będą wyłącznie posiadacze Warrantów Zamiennych na Akcje Serii G, o których mowa w ust. 5 powyżej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
7. Prawo do objęcia Akcji Serii G w drodze zamiany Warrantów Zamiennych na Akcje Serii G może zostać zrealizowane do dnia 31 grudnia 2026 roku.
8. Celem warunkowego podwyższenia kapitału co do kwoty 18.500 (osiemnaście tysięcy pięćset) złotych jest przyznanie prawa do objęcia Akcji Serii H posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii C emitowanych przez Spółkę na podstawie **Uchwały nr [●] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 czerwca 2026 roku** w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii C zamiennych na akcje serii H (“Warranty Zamienne na Akcje Serii H”).
9. Uprawnionymi do objęcia Akcji Serii H będą wyłącznie posiadacze Warrantów Zamiennych na Akcje Serii H, o których mowa w ust. 8 powyżej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

10. Prawo do objęcia Akcji Serii H w drodze zamiany Warrantów Zamiennych na Akcje Serii H może zostać zrealizowane do dnia 31 grudnia 2029 roku.
11. Celem warunkowego podwyższenia kapitału co do kwoty 18.500 (osiemnaście tysięcy pięćset) złotych jest przyznanie prawa do objęcia Akcji Serii I posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii D emitowanych przez Spółkę na podstawie **Uchwały nr [●] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 czerwca 2026 roku** w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii D zamiennych na akcje serii I ("Warranty Zamienne na Akcje Serii I").
12. Uprawnionymi do objęcia Akcji Serii I będą wyłącznie posiadacze Warrantów Zamiennych na Akcje Serii I, o których mowa w ust. 11 powyżej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
13. Prawo do objęcia Akcji Serii I w drodze zamiany Warrantów Zamiennych na Akcje Serii I może zostać zrealizowane do dnia 31 grudnia 2029 roku.

Aktualne brzmienie §8 Statutu Spółki:

Podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego

1. Kapitał zakładowy może być podwyższany lub obniżany na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. Kapitał zakładowy może być obniżony przez zmniejszenie nominalnej wartości akcji lub przez umorzenie części akcji.
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia, o których mowa powyżej wymagają większości 3/4 (trzy czwarte) głosów.
4. W przypadku emisji dalszych akcji, każda następną emisja będzie oznaczona kolejną literą alfabetu.
5. Zarząd jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę wynoszącą do 67.000,- zł (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych) poprzez emisję do 67.000 (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy) nowych akcji zwykłych o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja „(Kapitał Docelowy)” na następujących zasadach:
 - a. podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego może zostać dokonane wyłącznie na potrzeby zaoferowania akcji wyemitowanych w ramach Kapitału Docelowego: (i) kluczowym pracownikom i współpracownikom Spółki w ramach zatwierdzonego uprzednio przez Walne Zgromadzenie programu motywacyjnego obejmującego maksymalnie 37.000 (słownie: trzydzieści siedem tysięcy) akcji oraz (ii) inwestorom zainteresowanym inwestycją w Spółkę wybranym dowolnie przez Zarząd spośród osób trzecich - z wyłączeniem członków Zarządu Spółki - („Inwestorzy”), z zastrzeżeniem, że liczba nowych akcji wyemitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach Kapitału Docelowego na potrzeby zaoferowania ich Inwestorom nie może przekroczyć 30.000 (słownie: trzydziestu tysięcy) akcji a termin podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach Kapitału Docelowego na potrzeby zaoferowania ich Inwestorom nie może być wcześniejszy niż 18 (osiemnaście miesięcy) od dnia rejestracji w rejestrze przedsiębiorców zmiany Statutu Spółki obejmującej przyznanie Zarządowi uprawnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach Kapitału Docelowego;
 - b. Zarząd może wykonywać powyższe uprawnienie przez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych w niniejszym ustępie;
 - c. uprawnienie Zarządu, określone w niniejszym ustępie, wygasa po upływie 3 (trzech) lat od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki obejmującej przyznanie tego uprawnienia w rejestrze przedsiębiorców;
 - d. akcje wydawane przez Zarząd w ramach Kapitału Docelowego nie mogą być akcjami uprzywilejowanymi, a także nie mogą być z nimi związane uprawnienia osobiste dla ich posiadaczy;
 - e. akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne;
 - f. podwyższenie kapitału zakładowego nie może nastąpić ze środków własnych Spółki;
 - g. za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały podjętej jednomyślnie, prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do akcji wydawanych przez Zarząd w ramach Kapitału Docelowego może zostać wyłączone w całości lub w części;

- h. cenę emisyjną akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego ustali Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały podjętej jednomyślnie;
- i. z zastrzeżeniem odmiennych postanowień niniejszego paragrafu (w szczególności dotyczących wymogu uzyskania zgody Rady Nadzorczej na dokonanie poszczególnych czynności) Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:
 - i. przeprowadzenia emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej poprzez zawarcie umów o objęciu akcji z określonymi przez Zarząd podmiotami lub w drodze oferty publicznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2019.623 t.j. z dnia 2019.04.02 - („Ustawa o Ofercie Publicznej”),
 - ii. ustalenia liczby akcji, które mają być wyemitowane w transzy lub serii,
 - iii. określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji albo terminu zawarcia umowy o objęciu akcji w ramach subskrypcji prywatnej,
 - iv. określenia podmiotów, do których kierowana będzie oferta objęcia akcji,
 - v. określenia szczegółów procedury zawierania i treści umów o objęciu akcji,
 - vi. określenia od kiedy akcje poszczególnych emisji będą uczestniczyły w dywidendzie,
 - vii. ustalenia szczegółowych warunków przydziału akcji,
 - viii. ustalenia dnia lub dni prawa poboru, o ile prawo poboru nie zostanie wyłączone.
 - ix. Uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

Proponowane brzmienie §8 Statutu Spółki:

Podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego

1. Kapitał zakładowy może być podwyższany lub obniżany na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. Kapitał zakładowy może być obniżony przez zmniejszenie nominalnej wartości akcji lub przez umorzenie części akcji.
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia, o których mowa powyżej wymagają większości 3/4 (trzy czwarte) głosów.
4. W przypadku emisji dalszych akcji, każda następna emisja będzie oznaczona kolejną literą alfabetu.

Aktualne brzmienie §18 Statutu Spółki:

Rada Nadzorcza

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, w tym Przewodniczącego i Członków Rady Nadzorczej.
3. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem zdania 2 niniejszego ustępu. Akcjonariuszowi - Venture Funduszowi Inwestycyjnemu Zamkniętemu, w okresie, w którym posiada co najmniej 10% udziału w kapitale zakładowym Spółki, przysługuje uprawnienie osobiste do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej.
4. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.
5. Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybiera Rada Nadzorcza spośród swoich członków.
6. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie w ramach przyjętej polityki wynagrodzeń.
7. Kadencja członków Rady Nadzorczej jest wspólna i wynosi 4 (cztery) lata.
8. Każdy członek Rady Nadzorczej może być ponownie wybrany do pełnienia tej funkcji.
9. Spośród swoich członków Rada Nadzorcza wyodrębnia komitet audytu w rozumieniu ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym („Uobr”), złożony z 3 (trzech) członków („Komitet Audytu”).
10. Przewodniczącego Komitetu Audytu powołuje Komitet Audytu spośród swoich członków.

11. Przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu musi posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.
12. Przynajmniej 2 (dwóch) członków Komitetu Audytu, w tym jego Przewodniczący, musi spełniać wymogi niezależności zgodnie z kryteriami zawartymi w przepisach Uobr,
13. Członkowie Komitetu Audytu muszą posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu branży Spółki. Warunek ten uznaje się za spełniony, jeżeli przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży lub poszczególni członkowie w określonych zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży.
14. Komitet Audytu realizuje w szczególności zadania wskazane w przepisach Uobr.

Proponowane brzmienie §18 Statutu Spółki:

Rada Nadzorcza

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, w tym Przewodniczącego i Członków Rady Nadzorczej.
3. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem zdania 2 niniejszego ustępu. Akcjonariuszowi - Venture Funduszowi Inwestycyjnemu Zamkniętemu, w okresie, w którym posiada co najmniej 10% udziału w kapitale zakładowym Spółki, przysługuje uprawnienie osobiste do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej.
4. W sytuacji, gdy skład Rady Nadzorczej uległ zmniejszeniu poniżej pięciu członków, na miejsce członków Rady Nadzorczej, których mandat wygaś w czasie trwania kadencji Rady, Przewodniczący Rady Nadzorczej powołuje inne osoby (kooptacja).
5. Powołanie członków Rady Nadzorczej w drodze kooptacji w czasie trwania wspólnej kadencji Rady wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie. W razie odmowy zatwierdzenia któregokolwiek z członków Rady Nadzorczej powołanych w drodze kooptacji w czasie trwania wspólnej kadencji, Walne Zgromadzenie dokona wyboru nowego członka Rady na miejsce osoby, której powołania nie zatwierdzono.
6. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.
7. Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybiera Rada Nadzorcza spośród swoich członków.
8. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie w ramach przyjętej polityki wynagrodzeń.
9. Kadencja członków Rady Nadzorczej jest wspólna i wynosi 4 (cztery) lata.
10. Każdy członek Rady Nadzorczej może być ponownie wybrany do pełnienia tej funkcji.
11. Spośród swoich członków Rada Nadzorcza wyodrębnia komitet audytu w rozumieniu ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym („Uobr”), złożony z 3 (trzech) członków („Komitet Audytu”).
12. Przewodniczącego Komitetu Audytu powołuje Komitet Audytu spośród swoich członków.
13. Przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu musi posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.
14. Przynajmniej 2 (dwóch) członków Komitetu Audytu, w tym jego Przewodniczący, musi spełniać wymogi niezależności zgodnie z kryteriami zawartymi w przepisach Uobr,
15. Członkowie Komitetu Audytu muszą posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu branży Spółki. Warunek ten uznaje się za spełniony, jeżeli przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży lub poszczególni członkowie w określonych zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży.
16. Komitet Audytu realizuje w szczególności zadania wskazane w przepisach Uobr.