

**OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CREEPY JAR S.A.**

Zarząd spółki pod firmą Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 01-360), przy ul. Człuchowskiej 9, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000666293, postępującej się NIP: 1182136414 („Spółka” albo „Emitent”), działając na podstawie art. 395 kodeksu spółek handlowych („KSH” albo „Kodeks spółek handlowych”) i 399 § 1 KSH w zw. z art. 402<sup>1</sup> i 402<sup>2</sup> KSH ogłasza, że zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”).

**I. ZWZ odbędzie się 7 czerwca 2022 r. o godz. 12:00 w Sali Konferencyjnej budynku Brama Zachodnia przy Al. Jerozolimskich 92, 00-807 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:**

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 wyboru członków komisji skrutacyjnej (ewentualnie odstąpienia od powołania komisji skrutacyjnej);
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021 r.;
7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021 r.;
8. Podjęcie uchwały w sprawie skorygowanego wyniku finansowego za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2017 r.;
9. Podjęcie uchwały w sprawie skorygowanego wyniku finansowego za rok obrotowy 2018;
10. Podjęcie uchwały w sprawie skorygowanego wyniku finansowego za rok obrotowy 2019;
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021 r.;
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2021 r.;
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2021 r.;
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki;
15. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki;
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej;
17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki;
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Programu Motywacyjnego Spółki;
19. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki;
20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
21. Wolne wnioski;
22. Zamknięcie obrad ZWZ.

**II. Opis procedur dotyczących uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu.**

**1. Prawo Akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ.**

Na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych Akcjonariuszowi lub Akcjonariuszom reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ. Żądanie powinno zawierać:

- a. projekty uchwał dotyczące ogłoszonego już porządku obrad jak również dotyczące proponowanego porządku obrad z uzasadnieniem;
- b. aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców lub inny równoważny dokument potwierdzający uprawnienie do działania w imieniu wnioskodawcy - w przypadku akcjonariuszy będącymi osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej;
- c. dokument potwierdzający posiadanie w dniu składania żądania uzupełnienia porządku obrad akcji w liczbie uprawniającej do zgłoszenia żądania.

Żądanie należy złożyć Zarządowi Spółki nie później niż 21 dni przed terminem ZWZ w siedzibie Spółki (w godzinach od 9:00 do 16:00) lub przestać na adres siedziby Spółki lub przestać przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres [wza@creepyjar.com](mailto:wza@creepyjar.com) (w formacie pdf).

## **2. Prawo Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad ZWZ.**

Na podstawie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych 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 godzinach od 9:00 do 16:00) lub przesłane na adres siedziby Spółki lub przesłane przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres [wza@creepyjar.com](mailto:wza@creepyjar.com) w formacie pdf. Zgodnie z zakresem stosowanych przez Emitenta zasad zawartych w zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021, projekty uchwał, o których mowa w niniejszym punkcie 2 powinny zostać zgłoszone przez akcjonariuszy najpóźniej na 3 dni przed ZWZ.

Do żądania zawierającego projekt uchwały należy dołączyć dokumenty, o których mowa w punkcie 1 b) i c).

## **3. Prawo Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas ZWZ.**

Na podstawie art. 401 § 5 Kodeksu spółek handlowych każdy z Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

## **4. Kandydatury do Rady Nadzorczej**

Akcjonariusze uprawnieni są do składania kandydatur na członków Rady Nadzorczej Spółki. Zgodnie z zakresem stosowanych przez Emitenta zasad zawartych w zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021 kandydatury na członków Rady powinny zostać zgłoszone w terminie umożliwiającym podjęcie przez akcjonariuszy obecnych na ZWZ decyzji z należytych rozeznaniem, lecz nie później niż na 3 dni przed ZWZ. Do zgłoszenia kandydata należy dołączyć: życiorys kandydata, zgodę na powołanie kandydata na członka Rady Nadzorczej Spółki oraz oświadczenia kandydata w zakresie spełniania wymogów dla członków komitetu audytu określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także w zakresie istnienia rzeczywistych i istotnych powiązań kandydata z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

## **5. Akcjonariusz ma prawo do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad ZWZ.**

## **6. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.**

1. Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w ZWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

2. 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.
3. Pełnomocnikiem Akcjonariusza Spółki może być w szczególności pośrednik, o którym mowa w art. 68i ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
4. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w ZWZ i wykonywania prawa głosu powinno być sporządzone w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej i dołączone do protokołu ZWZ. Formularz, zawierający wzór pełnomocnictwa pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika, jest dostępny na stronie internetowej Spółki pod adresem: <https://creepyjar.com/wza/>. Udzielenie pełnomocnictwa w formie elektronicznej nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej należy przysyłać na adres e-mail: [wza@creepyjar.com](mailto:wza@creepyjar.com) co najmniej na jeden dzień roboczy przed terminem ZWZ.
5. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa, a także reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.
6. Prawo do reprezentowania Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza), ewentualnie stosownych pełnomocnictw. Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego Akcjonariusza rejestru.
7. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku.
8. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.
9. Członek Zarządu i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami na ZWZ.
10. Jeżeli pełnomocnikiem na ZWZ jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej lub pracownik Spółki, pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest w tym przypadku wyłączone. Pełnomocnik, o który mowa w tym punkcie głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez Akcjonariusza.

## **7. Wyłączenie od głosowania.**

1. Akcjonariusz nie może ani osobiście ani przez pełnomocnika głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec Spółki oraz sporu między nim a Spółką.
2. Akcjonariusz może jako pełnomocnik innego Akcjonariusza głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego osoby, o których mowa w ust.1 niniejszego punktu 7.

## **8. Możliwość i sposób uczestniczenia w ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.**

Akcjonariusze Spółki, na podstawie art. 406<sup>5</sup> Kodeksu spółek handlowych, mogą brać udział w walnym zgromadzeniu również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. O udziale w walnym zgromadzeniu w sposób, o którym mowa w zdaniu pierwszym, postanawia zwołujący to zgromadzenie.

Zarząd Spółki nie przewidział możliwości wzięcia udziału w niniejszym ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

## **9. Sposób wypowiedzania się w trakcie ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.**

Akcjonariusze Spółki, na podstawie art. 406<sup>5</sup> Kodeksu spółek handlowych, mogą brać udział w walnym zgromadzeniu również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. O udziale w walnym zgromadzeniu w sposób, o którym mowa w zdaniu pierwszym, postanawia zwołujący to zgromadzenie.

Zarząd Spółki nie przewidział możliwości wzięcia udziału w niniejszym ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

**10. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.**

Akcjonariusze Spółki, na podstawie art. 406<sup>5</sup> Kodeksu spółek handlowych, mogą brać udział w walnym zgromadzeniu również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. O udziale w walnym zgromadzeniu w sposób, o którym mowa w zdaniu pierwszym, postanawia zwołujący to zgromadzenie.

Zarząd Spółki nie przewidział możliwości wzięcia udziału w niniejszym ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Zarząd Spółki nie przewidział możliwości wykonywania prawa głosu na niniejszym ZWZ drogą korespondencyjną.

**11. Transmisja obrad.**

Spółka zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad ZWZ w czasie rzeczywistym, która będzie dostępna na stronie internetowej Spółki pod adresem <https://creepyjar.com/wza/>.

**12. Zmiany Statutu Spółki**

Wśród załączników do niniejszego ogłoszenia znajduje się lista zamierzonych zmian Statutu, przywołująca dotychczas obowiązujące postanowienia, jak również treść proponowanych zmian.

**III. Dzień rejestracji ("Dzień Rejestracji") uczestnictwa w ZWZ ustala się na 22 maja 2022 r.**

**IV. Prawo do uczestnictwa w ZWZ mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji uczestnictwa w ZWZ.**

1. W ZWZ mają prawo uczestniczyć tylko te osoby, które na 16 dni przed terminem ZWZ, tj. w Dniu Rejestracji uczestnictwa w ZWZ - 22 maja 2022 - roku będą akcjonariuszami spółki Creepy Jar S.A.
2. Zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w Dniu Rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
3. Na żądanie uprawnionego z akcji Spółki oraz zastawnika lub użytkownika, którym przysługuje prawo głosu, zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu ZWZ i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji uczestnictwa w ZWZ, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Zaświadczenie zawiera:
  - a. firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia;
  - b. liczbę akcji;
  - c. odrębne oznaczenie akcji, o którym mowa w art. 55 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
  - d. firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki publicznej, która wyemitowała akcje;
  - e. wartość nominalną akcji;
  - f. imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji, zastawnika albo użytkownika;
  - g. siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji, zastawnika albo użytkownika;
  - h. cel wystawienia zaświadczenia;
  - i. wzmiankę, komu przysługuje prawo głosu z akcji;
  - j. datę i miejsce wystawienia zaświadczenia;
  - k. podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.
4. Na żądanie uprawnionego z akcji, zastawnika lub użytkownika w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub powinny zostać wskazane wszystkie akcje zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych tego uprawnionego.
5. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi może wskazywać inne dokumenty równoważne zaświadczeniu, o którym mowa w punkcie 3, pod warunkiem, że

podmiot wystawiający takie dokumenty został wskazany podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych dla spółki publicznej.

6. Listę uprawnionych z akcji oraz zastawników i użytkowników, którym przysługuje prawo głosu do uczestnictwa w ZWZ, Spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
  7. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ ("**Lista Akcjonariuszy**"), podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, zostanie wyłożona w siedzibie Spółki (w godzinach od 9:00 do 16:00) na 3 dni powszednie przed odbyciem ZWZ, tj. w dniach 2, 3 i 6 czerwca 2022 r. Osoba fizyczna może podać adres do doręczeń zamiast miejsca zamieszkania. Akcjonariusz może przeglądać Listę Akcjonariuszy w lokalu Zarządu oraz żądać odpisu Listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Akcjonariusz spółki publicznej może żądać przestania mu Listy Akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który Lista powinna być wysłana. Akcjonariusz może zgłosić powyższe żądanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [wza@creepyjar.com](mailto:wza@creepyjar.com).
  8. Zaleca się Akcjonariuszom, by na ZWZ posiadali imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych.
  9. 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.
  10. Akcjonariusz spółki publicznej może przenosić akcje w okresie między Dniem Rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu a dniem zakończenia walnego zgromadzenia.
- V. **Wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w ZWZ może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał.**

Osoba uprawniona do uczestnictwa w ZWZ może uzyskać tekst dokumentacji oraz projekty uchwał w siedzibie Spółki (w godzinach od 9:00 do 16:00) pod adresem ul. Człuchowska 9, (kod pocztowy: 01-360) Warszawa oraz na stronie internetowej Creepy Jar S.A. (<https://creepyjar.com/wza/>).

- VI. **Wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące ZWZ.**

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

- VII. **Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, o ile Statut Spółki lub Kodeks Spółek Handlowych nie przewidują wymogu innej większości.**

- VIII. **ZWZ jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.**

---

Krzysztof Kwiatek - Prezes Zarządu

---

Krzysztof Sałek - Członek Zarządu