

Warszawa, 9 maja 2025 r.

DOKUMENTACJA PRZEDKŁADANA DO ROZPATRZENIA ZWYCZAJNEMU WALNEMU ZGROMADZENIU CREEPY JAR S.A. ZWOŁANEMU NA DZIEŃ 5 CZERWCA 2025 ROKU

Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „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 m.in. na stronie <https://creepyjar.com/raport-roczny-2024/>, 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 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 Numer 1/04/2025 Rady Nadzorczej Creepy Jar S.A. z dnia 23 kwietnia 2025 r.

w sprawie: zaopiniowania sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku

1. Rada Nadzorcza Spółki postanawia, w wyniku dokonanej oceny, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za okres od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku oraz z opinią biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, zaopiniować pozytywnie sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 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 2/04/2025
Rady Nadzorczej Creepy Jar S.A.
z dnia 23 kwietnia 2025 r.

w sprawie: zaopiniowania sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku

1. Rada Nadzorcza Spółki postanawia, w wyniku dokonanej oceny, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku oraz z opinią biegłego rewidenta z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, zaopiniować pozytywnie sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 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 4/04/2025
Rady Nadzorczej Creepy Jar S.A.
z dnia 23 kwietnia 2025 r.

w sprawie: zaopiniowania propozycji Zarządu dotyczącej przeznaczenia zysku netto za okres od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 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 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku z dnia 23 kwietnia 2025 roku, pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu i postanawia rekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki podział zysku netto za rok obrotowy 2024 w wysokości 15.895.484,00 (słownie: piętnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt cztery 00/100) złotych w następujący sposób:
 - a) zysk netto w kwocie 7.951.768,68 (słownie: siedem milionów dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt osiem 68/100) złotych przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki tj. w wysokości 11,37 (słownie: jedenaście 37/100) złotych na jedną akcję;
 - b) zysk w kwocie 7.943.715,32 (słownie: siedem milionów dziewięćset czterdzieści trzy tysiące siedemset piętnaście 32/100) 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 23 czerwca 2025 r.;
 - b) termin wypłaty dywidendy został ustalony na dzień 27 czerwca 2025 r.Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 699.364 (sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery) akcji.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Numer 5/04/2025
Rady Nadzorczej Creepy Jar S.A.
z dnia 23 kwietnia 2025 r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku

1. Rada Nadzorcza Spółki postanawia przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 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 2024 roku do 31 grudnia 2024 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 2024 roku do 31 grudnia 2024 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 6/04/2025
Rady Nadzorczej Creepy Jar S.A.
z dnia 23 kwietnia 2025 r.**

w sprawie: przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach w Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 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 2024.
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 2024, o którym mowa w ust. 1 stanowi **załącznik A.** do uchwały numer 6/04/2025.
4. Oświadczenie dotyczące sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach w Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024, o którym mowa w ust. 1 stanowi **załącznik B.** do uchwały numer 6/04/2025.
5. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 1/05/2025 RADY NADZORCZEJ
spółki pod firmą Creepy Jar Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 08 maja 2025 roku**

w sprawie: wyrażenia opinii Rady Nadzorczej do projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

1. Rada Nadzorcza Spółki postanawia, w wyniku dokonanej oceny, po zapoznaniu się z projektami uchwał, które mają być podejmowane przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 5 czerwca 2025 roku, zaopiniować pozytywnie wskazane projekty uchwał.
2. Projekt Uchwał stanowi **załącznik nr 2** do niniejszego protokołu.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała Numer 2/05/2025
Rady Nadzorczej Creepy Jar S.A.
z dnia 08 maja 2025 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 2024 roku do 31 grudnia 2024 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 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.



Uchwała Numer 3/05/2025
Rady Nadzorczej Creepy Jar S.A.
z dnia 08 maja 2025 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 2024 roku do 31 grudnia 2024 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 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Numer 4/05/2025
Rady Nadzorczej Creepy Jar S.A.
z dnia 08 maja 2025 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 2024 roku do 31 grudnia 2024 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 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Numer 5/05/2025
Rady Nadzorczej Creepy Jar S.A.
z dnia 08 maja 2025 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 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku

1. Rada Nadzorcza Spółki rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki udzielenie absolutorium Panu Grzegorzowi Piekartowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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

