

Repertorium A nr 5797/2019

## AKT NOTARIALNY

Dnia osiemnastego czerwca-----  
roku dwa tysiące dziewiętnastego (18.06.2019) -----  
w obecności notariusza **Tomasza Cygana**, mającego siedzibę w Warszawie, prowa-  
dzącego kancelarię przy Alejach Jerozolimskich 133/43, przybyłego do budynku przy  
ulicy Człuchowskiej 9 w Warszawie, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
Spółki pod firmą: „**CREEPY JAR SPÓŁKA AKCYJNA**” z siedzibą w Blizne Łasz-  
czyńskiego, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod  
numerem 0000666293 („**Spółka**”). -----

### PROTOKÓŁ

§ 1. Zgromadzenie otworzył Pan Krzysztof Kwiatek,  
który oświadczył, że na dzień dzisiejszy na godzinę 12<sup>00</sup> zostało zwołane Zwyczajne  
Walne Zgromadzenie.-----

§ 2. Pan Krzysztof Kwiatek zaproponował podjęcie  
uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i poprosił o  
zgłaszanie kandydatów.-----

Zgłoszono jedną kandydaturę – Pani Magdaleny Grabek. -----

Następnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę: -----

**UCHWAŁA NR 01**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Blizne Łaszczyńskiego**  
**z dnia 18 czerwca 2019 roku**  
**w przedmiocie wyboru**  
**Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Blizne Łaszczyńskiego, działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych na Przewodniczącą niniejszego Zgromadzenia wybiera Panią Magdalенę Grabek.-----

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Wynik głosowania tajnego:-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 426.262 - akcje te stanowią 62,74 % kapitału zakładowego.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 426.262, w tym-----

426.262 głosów „za”,-----

0 głosów „przeciw” oraz-----

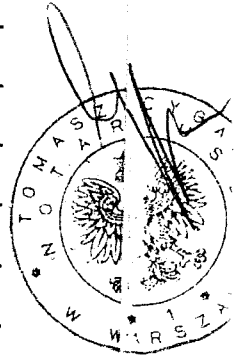
0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Pani Magdalena Grabek oświadczyła, że wybór przyjmuje.-----

§ 3. Pani Przewodnicząca zarządziła sporządzenie listy obecności, podpisała ją oraz oświadczyła, że na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych jest 426.262 głosów i tyle samo akcji, stanowiących 62,74 % kapitału zakładowego.-----

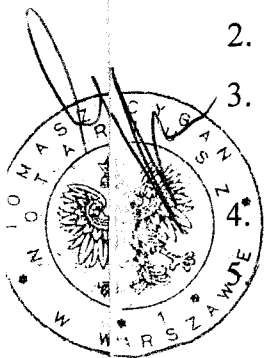
Pani Przewodnicząca stwierdziła, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo zgodnie z art. 402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, to jest poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych m. in. w drodze raportu bieżącego nr 4/2019 z dnia 21 maja 2019 roku.-----

Pani Przewodnicząca stwierdziła, że w Walnym Zgromadzeniu uczestniczą akcjonariusze, uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki, którzy byli akcjonariuszami Spółki według stanu na koniec dnia rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Okoliczności te zostały wykazane wobec Spółki w sposób przewidziany we właściwych przepisach Kodeksu spółek handlowych.-----



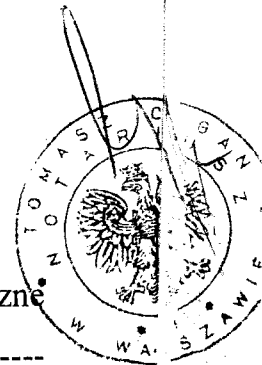
Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że proponowany porządek obrad ma treść następującą: -----

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;-----  
Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej;-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej (ewentualnie odstąpienie od powołania komisji skrutacyjnej);-----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2018 r.;-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2018 r.;-----
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2018 r.;-----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 r.;-----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 r.;-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez nadanie nowego brzmienia § 2 Statutu oraz pkt a) w ust 1 § 19 Statutu Spółki;-----
13. Podjęcie uchwał w przedmiocie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;-----
14. Wolne wnioski;-----
15. Zamknięcie obrad ZWZ.-----



§ 4. Następnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło następujące uchwały:-----

**UCHWAŁA NR 02**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Blizne Łaszczyńskiego**  
**z dnia 18 czerwca 2019 roku**  
**w przedmiocie przyjęcia porządku obrad**



1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Blizne Łaszczyńskiego, postanawia przyjąć zaproponowany porządek obrad. -----

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Wynik głosowania jawnego: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 426.262 - akcje te stanowią 62,74 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 426.262, w tym -----

426.262 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała niniejsza została podjęta jednomyślnie. -----

**UCHWAŁA NR 03**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Blizne Łaszczyńskiego**  
**z dnia 18 czerwca 2019 roku**  
**w przedmiocie uchylenia tajności głosowania w sprawie**  
**wyboru członków komisji skrutacyjnej**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Blizne Łaszczyńskiego, postanawia uchylić tajność głosowania w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej.-----

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Wynik głosowania jawnego: -----

2  
v  
I  
t  
Ł  
4  
0  
0  
za

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 426.262 - akcje te stanowią 62,74 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 426.262, w tym -----

426.262 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała niniejsza została podjęta jednomyślnie.-----

#### **UCHWAŁA NR 04**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Blizne Łaszczyńskiego**

**z dnia 18 czerwca 2019 roku**

**w przedmiocie wyboru członków komisji skrutacyjnej**

**(ewentualnie odstąpienie od powołania komisji skrutacyjnej)**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Blizne Łaszczyńskiego, postanawia wybrać komisję skrutacyjną w składzie: Pan Grzegorz Piekart i Pan Dawid Sękowski.-----

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Wynik głosowania jawnego:-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 426.262 - akcje te stanowią 62,74 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 426.262, w tym -----

426.262 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

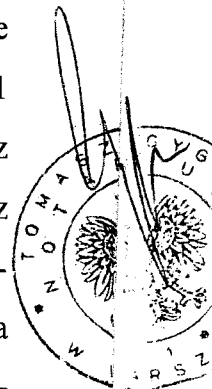
Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała niniejsza została podjęta jednomyślnie.-----

#### **UCHWAŁA NR 05**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

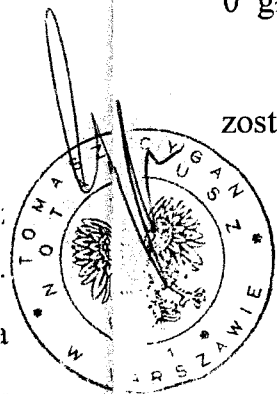
**Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Blizne Łaszczyńskiego  
z dnia 18 czerwca 2019 roku  
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego  
Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2018 r.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Blizne Łaszczyńskiego, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu oraz zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, zatwierdza przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2018 r. tj. za okres od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., na które składa się: -----
- wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
  - bilans wykazujący na dzień 31 grudnia 2018 r. po stronie aktywów i pasywów kwotę 7.119.713,34 zł (siedem milionów sto dziewiętnaście tysięcy siedemset trzynaście złotych 34/100);-----
  - rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujący zysk netto w kwocie 2.203.849,23 zł (dwa miliony dwieście trzy tysiące osiemset czterdzieści dziewięć złotych 23/100); -----
  - zestawienia zmian w kapitale własnym za okres 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazującego zwiększenie się kapitału własnego w stosunku do bilansu otwarcia o kwotę 4.306.859,23 zł (cztery miliony trzysta sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt dziewięć złotych 23/100);-----
  - rachunek przepływów pieniężnych netto w okresie sprawozdawczym wykazujący stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2018 r. na kwotę 3.022.519,68 zł (trzy miliony dwadzieścia dwa tysiące pięćset dziewiętnaście złotych 68/100);-----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----
- Wynik głosowania jawnego: -----
- Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 426.262 - akcje te stanowią 62,74 % kapitału zakładowego. -----



Łączna liczba ważnych głosów: 426.262, w tym -----  
 426.262 głosów „za”, -----  
 0 głosów „przeciw” oraz -----  
 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała niniejsza została podjęta jednomyślnie.-----



**UCHWAŁA NR 06**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Blizne Łaszczyńskiego**  
**z dnia 18 czerwca 2019 roku**  
**w przedmiocie przeznaczenia zysku osiągniętego**  
**w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 r.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Blizne Łaszczyńskiego, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych, postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2018 r. w kwocie 2.203.849,23 zł (dwa miliony dwieście trzy tysiące osiemset czterdzieści dziewięć złotych 23/100) na pokrycie straty z lat ubiegłych i rozwój produktów Spółki.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Wynik głosowania jawnego:-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 426.262 - akcje te stanowią 62,74 % kapitału zakładowego.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 426.262, w tym -----

426.262 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała niniejsza została podjęta jednomyślnie.-----

**UCHWAŁA NR 07**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Blizne Łaszczyńskiego**  
**z dnia 18 czerwca 2019 roku**  
**w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok**  
**obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2018 r.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Blizne Łaszczyńskiego, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 z kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu oraz zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2018 r. tj. za okres od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018r.-----

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Wynik głosowania jawnego: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 426.262 - akcje te stanowią 62,74 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 426.262, w tym -----

426.262 głosów „za”, -----

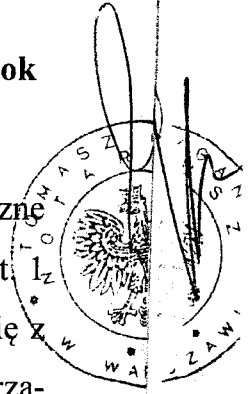
0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała niniejsza została podjęta jednogłośnie.-----

**UCHWAŁA NR 08**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Blizne Łaszczyńskiego**  
**z dnia 18 czerwca 2019 roku**  
**w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Kwiatek**  
**z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki**  
**w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 r.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Blizne Łaszczyńskiego, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt.3





kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium Panu Krzysztofowi Kwiatek, z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 r. tj. w okresie od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. -----

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia pouczyła Pana Krzysztofa Kwiatek, że uwagi na treść art. 413 § 1 kodeksu spółek handlowych jest on wyłączony od głosowania. -----

Wynik głosowania tajnego: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 331.383 - akcje te stanowią 48,77 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 331.383, w tym -----

331.383 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała niniejsza została podjęta jednomyślnie.-----

#### UCHWAŁA NR 09

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Blizne Łaszczyńskiego**

**z dnia 18 czerwca 2019 roku**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Sałek**

**z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki**

**w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 r.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Blizne Łaszczyńskiego, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium Panu Krzysztofowi Sałek, z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 r. tj. w okresie od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. -----

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia pouczyła Pana Krzysztofa Sałek, że z uwagi na treść art. 413 § 1 kodeksu spółek handlowych jest on wyłączony od głosowania. -----

Wynik głosowania tajnego: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 331.384 - akcje te stanowią 48,77 % kapitału zakładowego. -----

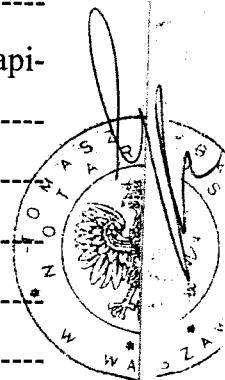
Łączna liczba ważnych głosów: 331.384, w tym -----

331.384 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała niniejsza została podjęta jednogłośnie. -----



**UCHWAŁA NR 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Blizne Łaszczyńskiego**  
**z dnia 18 czerwca 2019 roku**  
**w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Soból**  
**z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki**  
**w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 r.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Blizne Łaszczyńskiego, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium Panu Tomaszowi Soból, z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 r. tj. w okresie od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----  
 Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że z uwagi na treść art. 413 § 1 kodeksu spółek handlowych – jako pełnomocnik Pana Tomasza Soból – nie weźmie udziału w głosowaniu. -----

I  
t  
Ł  
4  
0  
0

Wynik głosowania tajnego: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 331.384 - akcje te stanowią 48,77 % kapitału zakładowego. -----

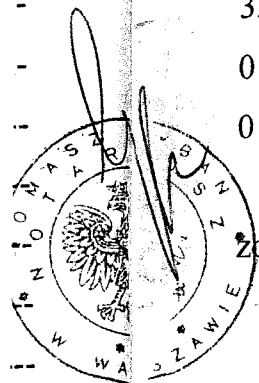
Łączna liczba ważnych głosów: 331.384, w tym -----

331.384 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała niniejsza została podjęta jednomyślnie.-----



### UCHWAŁA NR 11

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Blizne Łaszczyńskiego  
z dnia 18 czerwca 2019 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Markowi Soból  
z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki  
w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Blizne Łaszczyńskiego, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium Panu Markowi Soból, z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 r. tj. w okresie od 01 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018 r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Wynik głosowania tajnego: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 426.262 - akcje te stanowią 62,74 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 426.262, w tym -----

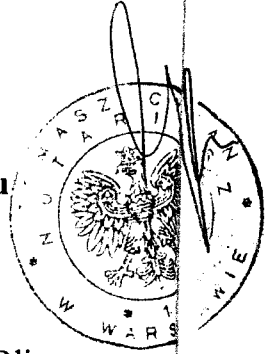
426.262 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała niniejsza została podjęta jednomyślnie.-----

**UCHWAŁA NR 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Blizne Łaszczyńskiego**  
**z dnia 18 czerwca 2019 roku**  
**w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Muchalskiemu**  
**z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej**  
**w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 r.**



1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Blizne Łaszczyńskiego, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium Panu Tomaszowi Muchalskiemu, z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 r. tj. w okresie od 01 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Wynik głosowania tajnego:-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 426.262 - akcje te stanowią 62,74 % kapitału zakładowego.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 426.262, w tym-----

426.262 głosów „za”,-----

0 głosów „przeciw” oraz-----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała niniejsza została podjęta jednomyślnie.-----

**UCHWAŁA NR 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Blizne Łaszczyńskiego**  
**z dnia 18 czerwca 2019 roku**  
**w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Piekart**

**z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej  
w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 r.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Blizne Łaszczyńskiego, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium Panu Grzegorzowi Piekart, z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 r. tj. w okresie od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. -----

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Wynik głosowania tajnego: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 426.262 - akcje te stanowią 62,74 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 426.262, w tym -----

426.262 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała niniejsza została podjęta jednomyślnie. -----

**UCHWAŁA NR 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Blizne Łaszczyńskiego**

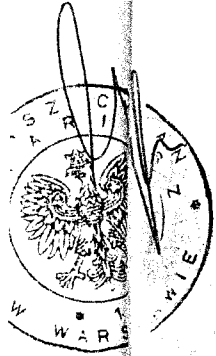
**z dnia 18 czerwca 2019 roku**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Paziewskiemu**

**z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej**

**w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 r.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Blizne Łaszczyńskiego, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium Panu Michałowi Paziewskiemu z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzor-



1e  
3  
o-  
dy  
r.  
---  
---  
---  
---  
api-  
---  
---  
---  
l ZO-

czej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 r. tj. w okresie od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. -----

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Wynik głosowania tajnego: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 426.262 - akcje te stanowią 62,74 % kapitału zakładowego. -----

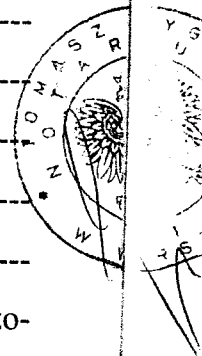
Łączna liczba ważnych głosów: 418.980, w tym -----

418.980 głosów „za”, -----

7.282 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała niniejsza została podjęta jednomyślnie.-----



### UCHWAŁA NR 15

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Blizne Łaszczyńskiego  
z dnia 18 czerwca 2019 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Galeckiemu  
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym  
zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Blizne Łaszczyńskiego, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium Panu Michałowi Galeckiemu, z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 r. tj. w okresie od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. -----

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

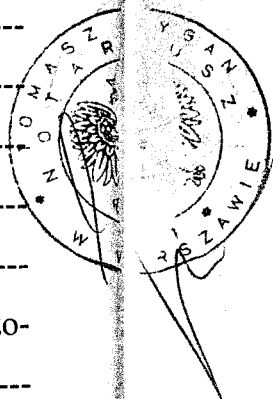
Wynik głosowania tajnego: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 426.262 - akcje te stanowią 62,74 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 426.262, w tym -----

426.262 głosów „za”, -----  
 0 głosów „przeciw” oraz -----  
 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała niniejsza została podjęta jednomyślnie. -----



**UCHWAŁA NR 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Blizne Łaszczyńskiego**  
**z dnia 18 czerwca 2019 roku**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Ryszardowi Brudkiewicz**  
**z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym**  
**zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 r.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Blizne Łaszczyńskiego, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium Panu Ryszardowi Brudkiewicz, z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 r. tj. w okresie od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Wynik głosowania tajnego: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 426.262 - akcje te stanowią 62,74 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 426.262, w tym -----

426.262 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała niniejsza została podjęta jednomyślnie. -----

**UCHWAŁA NR 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Blizne Łaszczyńskiego**  
**z dnia 18 czerwca 2019 roku**  
**w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Likowskiemu**  
**z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej**  
**w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 r.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Blizne Łaszczyńskiego, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium Panu Tomaszowi Likowskiemu, z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 r. tj. w okresie od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Wynik głosowania tajnego: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 426.262 - akcje te stanowią 62,74 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 426.262, w tym -----

426.262 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała niniejsza została podjęta jednomyślnie. -----

**UCHWAŁA NR 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Blizne Łaszczyńskiego**  
**z dnia 18 czerwca 2019 roku**  
**w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Piskorz**  
**z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej**  
**w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 r.**





1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Blizne Łaszczyńskiego, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium Panu Piotrowi Piskorz z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 r. tj. w okresie od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. -----  
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Wynik głosowania tajnego: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 426.262 - akcje te stanowią 62,74 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 426.262, w tym -----

426.262 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała niniejsza została podjęta jednomyślnie. -----

#### UCHWAŁA NR 19

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Blizne Łaszczyńskiego z dnia 18 czerwca 2019 roku w przedmiocie zmiany Statutu Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Blizne Łaszczyńskiego, postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:-----
- § 2 Statutu Spółki nadać nowe następujące brzmienie: -----  
„§ 2 -----  
Siedzibą Spółki jest m.st. Warszawa.” -----
  - pkt a) w ust 1 w § 19 Statutu Spółki nadać nowe następujące brzmienie:-  
„§ 19 ust 1 pkt a) -----

zatwierdzanie budżetów rocznych oraz planów strategicznych Spółki przedstawionych przez Zarząd, w szczególności budżetu, o którym mowa w § 16 ust. 7 Statutu.”-----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji zmian Statutu Spółki w Krajowym Rejestrze.-----

Wynik głosowania jawnego:-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 426.262 - akcje te stanowią 62,74 % kapitału zakładowego.-----

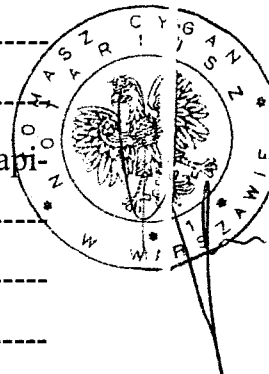
Łączna liczba ważnych głosów: 426.262, w tym-----

426.262 głosów „za”,-----

0 głosów „przeciw” oraz-----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała niniejsza została podjęta jednomyślnie.-----



### UCHWAŁA NR 20

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Blizne Łaszczyńskiego

z dnia 18 czerwca 2019 roku

w przedmiocie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Blizne Łaszczyńskiego, działając na podstawie § 21 pkt c) Statutu Spółki postanawia ustalić wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia funkcji na kwotę 500 zł netto za udział danego członka Rady Nadzorczej w każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej.------

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Wynik głosowania jawnego:-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 426.262 - akcje te stanowią 62,74 % kapitału zakładowego.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 426.262, w tym-----

426.262 głosów „za”,-----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała niniejsza została podjęta jednomyślnie. -----

\*\*\*

§ 5. Wobec wyczerpania porządku obrad Pani Przewodnicząca zamknęła Zwyczajne Walne Zgromadzenie. -----

§ 6. Do aktu niniejszego załączono listę obecności.

§ 7. Koszty tego aktu ponosi Spółka. -----

§ 8. Wypisy niniejszego aktu należy wydawać Spółce i akcjonariuszom bez ograniczeń. -----

§ 9. Pobrano: -----

a) z tytułu taksy notarialnej /§9 ust. 1 pkt. 1 i §17 rozporządzenia z dnia 28 czerwca 2004 roku Dz.U. nr 148 poz.1564/ kwota 1.200,- złotych, -----

b) z tytułu podatku od towarów i usług 23 % /art.41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług /Dz.U. nr 54 poz. 535/ kwota 276,- złotych. -----

Tożsamość Przewodniczącej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Pani Magdaleny Grabek zamieszkałej – według jej oświadczenia – pod adresem 02-508 Warszawa, ulica [REDACTED], notariusz ustalił na podstawie okazanego dowodu osobistego [REDACTED] -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale właściwe podpisy.

**TOMASZ CYGAN notariusz w Warszawie.**

WYPIS niniejszy został wydany Spółce

Pobrano z tytułu taksy notarialnej /§12 rozporządzenia z dnia 28 czerwca 2004 roku Dz.U.

nr 148 poz. 1564/ złotych 114,- z tytułu podatku od towarów i usług 23 % /art.

41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku Dz.U. nr 54 poz. 535/ złotych 26,22

Wpisano pod Rep. A nr 5798/2019

Dnia 18 czerwca 2019 roku.



*Tomasz Cygan*  
NOTARIUSZ

