

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CREEPY JAR S.A.

Zarząd spółki pod firmą Creepy Jar S.A. z siedzibą w Blizne Łaszczyńskiego przy ul. Gościnniej 11/28 (05-082 Stare Babice), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000666293 („Spółka”), działając na podstawie art. 398 kodeksu spółek handlowych („KSH”) i 399 § 1 KSH w zw. z art. 402¹ i 402² KSH ogłasza, że zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („NWZ”).

NWZ odbędzie się 02.08.2018r. o godz.12:00 w Warszawie w siedzibie Trigon Dom Maklerski S.A. przy ul. Puławskiej 2 wejście B piętro 6, sala Londyn, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad NWZ
2. Wybór Przewodniczącego NWZ
3. Sprawdzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał
4. Przyjęcie porządku obrad
5. 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. **Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez:**
 - a. **wykreślenie z § 20 Statutu ust 2 w brzmieniu:** „Powoływanie Walnego Zgromadzenia-zwołanie musi nastąpić listami poleconymi, ze wskazaniem porządku obrad i projektów uchwał”;
 - b. **wykreślenie z § 20 Statutu ust 4 w brzmieniu:** „Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał jeżeli na Walnym Zgromadzeniu reprezentowane jest co najmniej 80% kapitału zakładowego Spółki”;
8. **Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki;**
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad NWZ.

I. **Opis procedur dotyczących uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu.**

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

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 NWZ. Żądanie powinno zawierać:

- a) projekty uchwał dotyczące ogłoszonego już porządku obrad jak również dotyczące proponowanego porządku obrad;
- 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.

Żyła Cwiśta

Żądanie należy złożyć Zarządowi Spółki nie później niż 21 dni przed terminem NWZ w siedzibie Spółki lub przestać na adres siedziby Spółki lub przestać przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres office@creepyjar.com (w formacie pdf).

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

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 NWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty powinny być złożone Zarządowi Spółki w siedzibie Spółki lub przestane na adres siedziby Spółki lub przestane przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres office@creepyjar.com (w formacie pdf.)
Do żądania zawierającego projekt uchwały należy dołączyć dokumenty, o których mowa w ust. 1 b) i c).

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

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

- 1) Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w NWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
- 2) Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną może uczestniczyć w NWZ oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.
- 3) Pełnomocnictwo do uczestniczenia w NWZ i wykonywania prawa głosu powinno być sporządzone w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej i dołączone do protokołu NWZ.
- 4) Formularz, zawierający wzór pełnomocnictwa pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika, jest dostępny na stronie internetowej Spółki pod adresem: <http://www.creepyjar.com/>
- 5) Przed udzieleniem pełnomocnictwa w formie elektronicznej Akcjonariusz ma obowiązek dostarczyć osobiście lub listem poleconym nadanym na adres Creepy Jar S.A.: Blizne Łaszczyńskiego ul. Gościńska 11/28 (05-082 Stare Babice) pisemne oświadczenie wskazujące:
 - a) adres e-mail - za pomocą którego udzielone zostanie pełnomocnictwo w formie elektronicznej i przestane zawiadomienie o jego udzieleniu;
 - b) numer telefonu Akcjonariusza;
 - c) numer telefonu pełnomocnika;
 - d) kopie dokumentu tożsamości Akcjonariusza (jeżeli jest osobą fizyczną) oraz pełnomocnika lub aktualny odpis właściwego rejestru Akcjonariusza (jeżeli jest podmiotem nie będącym osobą fizyczną) lub inny stosowny dokument poświadczający, że osoby udzielające pełnomocnictwa są uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza (jeżeli akcjonariusz jest osobą prawną prawa obcego).

- 6) Udzielenie pełnomocnictwa w formie elektronicznej nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
- 7) **Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej należy przysyłać na adres e-mail: office@creepyjar.com.** Treść pełnomocnictwa oraz pozostałe wyżej wskazane dokumenty powinny stanowić załącznik w formacie PDF do wiadomości e-mail.
- 8) Po otrzymaniu zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej Spółka ma prawo skontaktować się telefonicznie, przy wykorzystaniu numerów wskazanych przez Akcjonariusza lub wysłać zwrotną wiadomość e-mail, w celu weryfikacji faktu udzielenia przez danego Akcjonariusza pełnomocnictwa w formie elektronicznej.
- 9) Akcjonariusz ma obowiązek odpowiedzieć na zwrotną wiadomość e-mail Spółki.
- 10) Zawiadomienie o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być dokonane najpóźniej do godz. 16:00 dnia 01 sierpnia 2018r.
- 11) Zasady dotyczące udzielania pełnomocnictwa oraz zawiadamiania o udzieleniu pełnomocnictwa stosuje się odpowiednio do odwołania pełnomocnictwa.
- 12) Udzielenie lub odwołanie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej albo zawiadomienie o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wskazanych wymogów nie wiąże Spółki.
- 13) 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.
- 14) 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.
- 15) Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku.
- 16) 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.
- 17) Członek Zarządu i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami na NWZ.
- 18) Jeżeli pełnomocnikiem na NWZ jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów / pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. 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 pkt głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez Akcjonariusza.

5. 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 pkt.1 powyżej.

6. Możliwość i sposób uczestniczenia w NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.



Statut spółki Creepy Jar S.A. nie przewiduje możliwości udziału w walnych zgromadzeniach przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

7. Sposób wypowiadania się w trakcie NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Statut spółki Creepy Jar S.A. nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie walnych zgromadzeń przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

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

Statut Creepy Jar S.A. nie przewiduje wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

II. Dzień rejestracji uczestnictwa w NWZ ustala się na 17.07.2018 r.

III. Prawo do uczestnictwa w NWZ mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w NWZ.

- a) W NWZ mają prawo uczestniczyć tylko te osoby, które na 16 dni przed terminem NWZ, tj. w dniu rejestracji uczestnictwa w NWZ - 17.07.2018 roku będą akcjonariuszami spółki Creepy Jar S.A.
- b) Akcjonariusze posiadający akcje zdematerializowane, w celu uczestnictwa w NWZ winni nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu NWZ i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w NWZ, wystąpić do podmiotu prowadzącego dla nich rachunek papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w NWZ.
- c) Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.
- d) Zaświadczenia wystawione na żądanie uprawnionych osób stanowią podstawę do sporządzenia przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wykazu osób uprawnionych do uczestnictwa w NWZ na dzień rejestracji uczestnictwa, a następnie przekazania tego wykazu Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych S.A.
- e) Akcjonariusze posiadający Akcje w postaci niezdematerializowanej (w postaci dokumentu) mają prawo do uczestnictwa w NWZ, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w NWZ tj. w dniu 17.07.2018 roku i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium UE lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu NWZ. Wskazuje się przykładowo, że dokumenty akcji mogą być zdeponowane w Domu Maklerskim Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w NWZ tj. przed upływem dnia 17.07.2018 roku.
- f) Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w NWZ ustalana jest przez Spółkę na podstawie dokumentów akcji/zaświadczeń o zdeponowaniu dokumentów akcji, złożonych w spółce zgodnie z ust. e) powyżej oraz wykazu

sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.


- g) Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZA zostanie wyłożona w siedzibie Spółki na 3 dni powszednie przed odbyciem NWZA, tj. w dniach 30.07.-01.08.2018 r. Akcjonariusz może żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia oraz żądać przesłania mu listy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres na który lista powinna być wysłana.
 - h) Zaleca się Akcjonariuszom by na NWZ posiadali imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych.
 - i) Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w NWZ 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, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.
- IV. Wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w NWZ może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał.

Osoba uprawniona do uczestnictwa w NWZ może uzyskać tekst dokumentacji oraz projekty uchwał w siedzibie Spółki pod adresem : Blizne Łaszczyńskiego ul. Gościńska 11/28 (05-082 Stare Babice) oraz na stronie internetowej Creepy Jar S.A.: <http://www.creepyjar.com/>

- V. Wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące NWZ.

Informacje dotyczące NWZ będą udostępniane na stronie internetowej Creepy Jar S.A.: <http://www.creepyjar.com/>


Krzysztof Kwiatek - Prezes Zarządu


Krzysztof Sałek - Członek Zarządu

PROJEKT UCHWAŁY NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Blizne Łaszczyńskiego
z dnia 02 sierpnia 2018 r.
w przedmiocie wyboru
Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Blizne Łaszczyńskiego, działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych na Przewodniczącego niniejszego Zgromadzenia wybiera [***]. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

PROJEKT UCHWAŁY NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Blizne Łaszczyńskiego
z dnia 02 sierpnia 2018 r.
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

1. Nadzwyczajne 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.-----

PROJEKT UCHWAŁY NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Blizne Łaszczyńskiego
z dnia 02 sierpnia 2018 r.
w przedmiocie uchylenia tajności głosowania w sprawie
wyboru członków komisji skrutacyjnej

1. Nadzwyczajne 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.-----

PROJEKT UCHWAŁY NR 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Blizne Łaszczyńskiego
z dnia 02 sierpnia 2018 r.
w przedmiocie wyboru członków komisji skrutacyjnej
(ewentualnie odstąpienie od powołania komisji skrutacyjnej)

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Blizne Łaszczyńskiego, postanawia odstąpić od wyboru członków komisji skrutacyjnej.---
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

PROJEKT UCHWAŁY NR 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Blizne Łaszczyńskiego
z dnia 02 sierpnia 2018 r.
w przedmiocie zmiany Statutu Spółki
poprzez wykreślenie z § 20 Statutu ust.2 oraz ust. 4

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Blizne Łaszczyńskiego, postanawia zmienić Statut Spółki poprzez:
-wykreślenie z § 20 Statutu ust 2 w brzmieniu: „*Powoływanie Walnego Zgromadzenia-
zwołanie musi nastąpić listami poleconymi, ze wskazaniem porządku obrad i projektów
uchwał*”;
-wykreślenie z § 20 Statutu ust 4 w brzmieniu: „*Walne Zgromadzenie jest zdolne do
podejmowania uchwał jeżeli na Walnym Zgromadzeniu reprezentowane jest co najmniej
80% kapitału zakładowego Spółki.*”
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji zmian statutu spółki w Krajowym Rejestrze.

PROJEKT UCHWAŁY NR 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Blizne Łaszczyńskiego
z dnia 02 sierpnia 2018 r.
w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Blizne Łaszczyńskiego, postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki w następującym brzmieniu:

„STATUT SPÓŁKI POD FIRMĄ CREEPY JAR SPÓŁKA AKCYJNA

(tekst jednolity)

z dnia 02 sierpnia 2018 roku

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Firma Spółki

Spółka działa pod firmą **CREEPY JAR spółka akcyjna**. -----

W obrocie Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu: **CREEPY JAR S.A.** -----

Spółka może używać dla oznaczenia firmy wyróżniającego ją znaku słownego lub graficznego. Ponadto Spółka może dla oznaczenia swoich towarów i usług posługiwać się wyróżniającym je znakiem słownym lub graficznym, odrębnym dla znaku słownego lub graficznego wyróżniającego jej firmę. -----

§ 2

Siedziba Spółki

Siedzibą Spółki jest miejscowość Blizne Łaszczyńskiego, gmina Stare Babice. -----

§ 3

Czas trwania Spółki

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. -----

§ 4

Miejsce prowadzenia działalności Spółki

Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz może działać poza jej granicami. -----

§ 5

Struktura organizacyjna Spółki

1. Spółka może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa, filie i inne placówki, tworzyć i prowadzić własne przedsiębiorstwa oraz uczestniczyć w innych organizacjach



- gospodarczych.* -----
2. *Spółka może nabywać akcje i udziały w innych spółkach krajowych i zagranicznych.*

§ 6

Rok obrotowy

1. *Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.* ----
2. *Pierwszy rok obrotowy Spółki rozpoczyna się w dniu zawiązania Spółki, a kończy się w dniu 31 grudnia 2017 roku.* -----

§ 7

Przedmiot działalności Spółki

1. *Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest: ---*
- 1) *62.01.Z. działalność związana z oprogramowaniem - **działalność przeważająca,***

- 2) *58.21.Z. działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,* -----
- 3) *62.09.Z. pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,*-----
- 4) *63.11.Z. przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,*-----
- 5) *63.12.Z. działalność portali internetowych,* -----
- 6) *63.99.Z. pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,*-----
- 7) *71.20.B. pozostałe badania i analizy techniczne,* -----
- 8) *72.19.Z. badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk,*
- 9) *70.22.Z. pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,*-----
- 10) *74.90.Z. pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,* -----
- 11) *63.91.Z. działalność agencji informacyjnych.* -----
2. *Działalność, na której prowadzenie wymagana byłaby koncesja bądź zezwolenie,*

prowadzona będzie przez Spółkę po uprzednim ich uzyskaniu. -----

I. KAPITAŁY SPÓŁKI

§ 8

Postanowienia ogólne

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 679.436,00 zł (sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści sześć złotych) i dzieli się na 679.436 (sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści sześć) akcji o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, w tym:-----*
 - a) *500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, o numerach od 000001 do 500000;-----*
 - b) *147.082 (sto czterdzieści siedem tysięcy osiemdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, o numerach od 000001 do 147082;-----*
 - c) *32.354 (trzydzieści dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, o numerach od 00001 do numeru 32354."-----*
2. *100.000 (sto tysięcy) akcji serii A zostało objętych w zamian za wkład pieniężny w wysokości 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych), wniesiony przed zarejestrowaniem Spółki. -----*
3. *400.000 (czterysta tysięcy) akcji serii A zostało objętych w zamian za wkłady niepieniężne o łącznej wartości 400.000,00 zł (czterysta tysięcy złotych), wniesione przed zarejestrowaniem Spółki. -----*
4. *Wszystkie akcje serii B zostały objęte w zamian za wkład pieniężny w wysokości 2.500.394,00 zł (dwa miliony pięćset tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt cztery złote). Wszystkie wyemitowane akcje serii C zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny.*
5. *Akcje na okaziciela serii A o numerach od 000001 do 100000, akcje imienne serii A o numerach od 100001 do 500000, akcje na okaziciela serii B o numerach od B000001 do B147082, jak również akcje na okaziciela serii C o numerach od 00001 do numeru 32354 są akcjami zwykłymi. -----*
6. *W Spółce tworzony jest kapitał zapasowy zgodnie z wymogami Kodeksu spółek*

[Signature]

handlowych. W Spółce mogą być tworzone kapitały rezerwowe, o których przeznaczeniu decyduje każdorazowo Walne Zgromadzenie. -----

§ 9

Umarzanie akcji

1. Akcje mogą zostać umorzone za zgodą danego akcjonariusza w drodze nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie dobrowolne nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym. Za zgodą akcjonariusza, którego akcje mają zostać umorzone, umorzenie akcji może nastąpić bez wynagrodzenia. -----
2. Akcje mogą zostać umorzone bez zgody danego akcjonariusza na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia (umorzenie przymusowe) w przypadku: -----
 - a) zawarcia umowy zbycia tych akcji wbrew postanowieniom § 10; lub -----
 - b) w odniesieniu do akcji, do których uprawniony jest członek Zarządu - w przypadku złożenia rezygnacji, o ile nie jest to spowodowane ważnymi powodami, lub naruszenia zakazu prowadzenia działalności konkurencyjnej, o którym mowa w art. 380 Kodeksu spółek handlowych, jeżeli na taką działalność członek Zarządu nie uzyskał zgody Walnego Zgromadzenia. -----
3. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego. Umorzenie przymusowe następuje za wynagrodzeniem, które nie może być niższe od wartości przypadających na akcję aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy. -----

§ 10

Rozporządzanie akcjami imiennymi

Zbycie akcji imiennych lub ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego wymaga uprzedniej zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w uchwale podjętej jednomyślnie, w pełnym składzie Rady Nadzorczej, pod rygorem bezskuteczności wobec

Y/m *Uwst*

Spółki.-----

§ 11

Dywidenda

1. Akcjonariusz ma prawo do udziału w zysku na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie spółek handlowych. -----
2. Zarząd może wypłacać akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej. -----

§ 12

Obligacje

Spółka może emitować obligacje.-----

II. ORGANY SPÓŁKI

§ 13

Postanowienia ogólne

Organami Spółki są: Zarząd, Rada Nadzorcza oraz Walne Zgromadzenie. -----

§ 14

Członkowie Zarządu

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. -----
2. Zarząd działa w interesie Spółki rozumianym jako wypadkowa interesów akcjonariuszy, z dołożeniem staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności. -----
3. W skład Zarządu wchodzi od 1 (jednego) do 4 (czterech) członków. -----
4. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą, z zastrzeżeniem § 22 ust. 2 poniżej. Członek Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach także przez Walne Zgromadzenie. -----
5. Rada Nadzorcza może odwołać danego członka Zarządu w przypadku, gdy członek Zarządu: -----
 - a) rażąco zaniedbuje swoje obowiązki,-----
 - b) dopuści się rażącego naruszenia lub celowego niewykonania przyjętych przez

[Signature]

Walne Zgromadzenie lub Radę Nadzorczą uchwał, -----

- c) dopuszcza się rażącego naruszenia przyjętego w Spółce budżetu, -----
 - d) rażąco naruszać będzie postanowienia statutu Spółki lub regulaminu Zarządu,
 - e) rażąco naruszać będzie postanowienia znanych mu umów zawartych pomiędzy akcjonariuszami Spółki, służących uregulowaniu zasad funkcjonowania Spółki.
-

- 6. Kadencja każdego członka Zarządu trwa 5 (pięć) lat i każdy z członków Zarządu jest powoływany na indywidualną kadencję. -----
- 7. Organem uprawnionym do wyrażania zgody, o której mowa w art. 380 § 1 Kodeksu spółek handlowych, jest Rada Nadzorcza Spółki. -----

§ 15

Reprezentacja Spółki

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki, w przypadku Zarządu wieloosobowego, wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. -----

§ 16

Funkcjonowanie Zarządu

- 1. Uchwały Zarządu mogą zapaść bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy jego członkowie wyrażą na to zgodę i nikt nie zgłosi sprzeciwu co do odbycia posiedzenia Zarządu, ani co do porządku obrad. -----
- 2. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. -----
- 3. Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Zarządu oddając swój głos na piśmie, za pośrednictwem innego członka Zarządu, z wyłączeniem spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Zarządu. -----
- 4. Uchwały mogą być podejmowane przez Zarząd w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. -----
- 5. Podejmowanie uchwał w trybie określonym powyżej w ust. 1 i 2 tego paragrafu nie

[Signature]

dotyczy wyborów Prezesa Zarządu. -----

6. Rada Nadzorcza zatwierdza Regulaminu Zarządu Spółki. -----
7. Zarząd prowadzi działalność Spółki w oparciu o budżet, którego projekt sporządza Zarząd Spółki i przedstawia Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia na trzydzieści dni przed rozpoczęciem roku obrotowego, którego dotyczy budżet, z zastrzeżeniem zdania następnego. Budżet na 2017 rok będzie dotyczył okresu do dnia 31 marca 2018 roku, zaś budżet na rok 2018 będzie dotyczył okresu od dnia 1 kwietnia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. Dopóki Rada Nadzorcza nie podejmie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia budżetu, Zarząd Spółki uprawniony jest do działania zgodnie z projektem budżetu. W razie odmowy zatwierdzenia budżetu, Zarząd zobowiązany jest do niezwłocznego sporządzenia nowego budżetu, uwzględniającego uwagi Rady Nadzorczej i przedłożenia go ponownie do zatwierdzenia. Każdorazowa zmiana do budżetu rocznego wymaga dla swojej skuteczności zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą, przy czym jeżeli Rada Nadzorcza nie podejmie uchwały w sprawie zgłoszonej zmiany, w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia zmiany Przewodniczącemu i Wiceprzewodniczącemu Rady, przyjmuje się, że Rada Nadzorcza taką zmianę zaakceptowała. -----
8. Zarząd Spółki zobowiązany jest przedstawiać Radzie Nadzorczej roczne sprawozdanie finansowe Spółki wraz z opinią biegłego rewidenta w terminie do dnia 30 kwietnia roku przypadającego po roku, którego sprawozdanie finansowe dotyczy, o ile wcześniej nie dojdzie do zaoferowania akcji Spółki w ofercie publicznej (na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu).-----

§ 17

Członkowie Rady Nadzorczej

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, w tym Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Członków Rady Nadzorczej. -----
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem zdania 2 i 3 niniejszego ustępu. Akcjonariuszowi - Venture Funduszowi Inwestycyjnemu Zamkniętemu przysługuje uprawnienie osobiste do powoływania dwóch członków, w tym Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybiera Rada Nadzorcza spośród swoich

[Signature]

- członków, z wyłączeniem Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
3. Kadencja członków Rady Nadzorczej jest wspólna i wynosi 5 lat. -----

§ 18

Funkcjonowanie Rady Nadzorczej

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu Rady i zaproszeniu wszystkich jej członków.
2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady, z wyłączeniem spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----
3. Uchwały mogą być podejmowane przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jeżeli wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
4. Podejmowanie uchwał w trybie określonym powyżej w ust. 2 i 3 powyżej nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób. -----
5. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia Rady Nadzorczej na prośbę innego członka Rady Nadzorczej w terminie 3 dni roboczych od dnia wystosowania takiej prośby (z terminem przeprowadzenia posiedzenia nie późniejszym niż 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o zwołanie), każdy członek Rady Nadzorczej będzie mógł zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej w terminie 7 dni roboczych od dnia zwołania, powiadamiając uprzednio Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Zaproszenia na posiedzenie Rady Nadzorczej powinny być sporządzane w formie pisemnej i doręczane na co najmniej 3 (trzy) dni przed wyznaczoną datą posiedzenia członkom Rady Nadzorczej. Doręczenie zaproszeń może odbywać się również pocztą elektroniczną, jeśli zgodę na taką formę wyrazi członek Rady Nadzorczej wskazując jednocześnie adres poczty elektronicznej. -----
6. Walne Zgromadzenie ma prawo uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej. -----

§ 19

Kompetencje Rady Nadzorczej

1. Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu i przepisami

- prawa, do kompetencji Rady Nadzorczej należy:-----
- a) zatwierdzanie budżetów rocznych oraz planów strategicznych Spółki przedstawionych przez Zarząd, w szczególności budżetu, o którym mowa w § 17 ust. 1 Statutu; -----
 - b) wyrażanie zgody na podejmowanie przez Zarząd czynności o wartości przekraczającej 50.000,00 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych, nie ujętych w budżecie na dany rok obrotowy, z zastrzeżeniem lit. k) poniżej oraz z uwzględnieniem ust. 2 poniżej;-----
 - c) wyrażanie zgody na rozporządzanie prawem lub zaciąganie zobowiązań w wysokości przekraczającej w okresie jednego roku obrotowego 50% (pięćdziesiąt procent) kapitałów własnych Spółki, z uwzględnieniem ust. 2 poniżej;-----
 - d) wyrażanie zgody na zawarcie umowy kredytu, pożyczki, faktoringu, leasingu lub innych umów o podobnym charakterze w wysokości przekraczającej 10% (dziesięć procent) kapitałów własnych Spółki, z uwzględnieniem ust. 2 poniżej;
 - e) wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę poręczeń lub gwarancji; -----
 - f) wyrażanie zgody na obciążenie aktywów Spółki zastawem lub hipoteką lub ustanowienie na nich innych ograniczonych praw rzeczowych, z wyłączeniem sytuacji, o których mowa w § 21 lit. f i g poniżej;-----
 - g) ustalanie wynagrodzenia dla Członków Zarządu, z uwzględnieniem zasad wynagrodzenia wynikających z uchwały Walnego Zgromadzenia, o której mowa w § 21 pkt b poniżej, jeżeli taka uchwała została podjęta;-----
 - h) wybór audytora Spółki;-----
 - i) wyrażenie zgody na powołanie prokurenta; -----
 - j) wyrażanie zgody na zbycie lub nabycie praw autorskich majątkowych lub innych praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w szczególności praw do kodów źródłowych oprogramowania i znaków towarowych, nieprzewidzianych w budżecie rocznym zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą;
 - k) wyrażanie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką a jakimkolwiek podmiotem powiązanym z którymkolwiek z członków Zarządu, w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób

prawnych;-----

- l) wyrażanie zgody na zatrudnianie przez Spółkę doradców i innych osób niebędących pracownikami Spółki w charakterze konsultantów, prawników, agentów, jeżeli roczne wynagrodzenie takiej osoby nieprzewidziane w budżecie rocznym zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą przekracza 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych);-----
 - m) wyrażanie zgody na dokonanie przez Spółkę wszelkich nieodpłatnych rozporządzeń lub zaciągnięcie wszelkich nieodpłatnych zobowiązań; oraz
 - n) wyrażanie zgody na zawarcie jakichkolwiek nieprzewidzianych w budżecie rocznym zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą umów o czasie ich obowiązywania przekraczającym rok, których wypowiedzenie bądź zakończenie w jakikolwiek inny sposób może być związane ze świadczeniem majątkowym na rzecz drugiej strony. -----
2. W przypadku dokonania szeregu czynności z jednym podmiotem (lub z podmiotami należącymi do jednej grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów), dla określenia konieczności uzyskania zgody Rady Nadzorczej na podjęcie przez Zarząd czynności przekraczającej 50.000 złotych przyjmuje się sumę wartości czynności dokonanych z tym podmiotem w przeciągu jednego roku obrotowego Spółki. W przypadku czynności przewidujących świadczenia okresowe, dla określenia wartości danej czynności przyjmuje się sumę świadczeń za jeden rok (lub wszystkich świadczeń okresowych, jeżeli czynność dotyczy krótszego okresu). W przypadku kredytów, pożyczek, poręczeń, gwarancji (za wyjątkiem gwarancji jakości wykonanych usług lub sprzedanych towarów) oraz innych czynności tego typu, jako wartość czynności przyjmuje się wartość odpowiednio kredytu, pożyczki, poręczenia lub gwarancji, niezależnie od okresowo uiszczanych prowizji lub odsetek. -----

§ 20

Funkcjonowanie Walnego Zgromadzenia

1. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w Warszawie oraz w Krakowie, bez konieczności uzyskiwania odrębnej zgody wszystkich akcjonariuszy w tym zakresie. Walne Zgromadzenie może odbyć się w innym miejscu na terytorium

[Signature]

[Signature]

- Rzeczypospolitej Polskiej, jeśli wszyscy akcjonariusze wyrażą na to zgodę w formie pisemnej. -----
2. (wykreślony). -----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zwołać: -----
- a) Zarząd z własnej inicjatywy; -----
- b) Rada Nadzorcza w trybie wskazanym w art. 399 § 2 Kodeksu spółek handlowych; -----
- c) Blite Fund sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, o ile jest akcjonariuszem Spółki; lub -----
- d) Venture Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, o ile jest akcjonariuszem Spółki. ----
4. (wykreślony). -----
5. Na jedną akcję przypada jeden głos na Walnym Zgromadzeniu. -----
6. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz ust. 7 poniżej, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów. -----
7. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają większością 80% głosów w przypadkach: -----
- a) zmiany Statutu; -----
- b) udzielenia zgody, o której mowa w § 8 ust. 7 powyżej; -----
- c) przymusowego umorzenia akcji; -----
- d) udzielenie zgody, o której mowa w § 21 lit. f poniżej; -----
- e) udzielenie zgody, o której mowa w § 21 lit. i poniżej; -----
- f) udzielenie zgody, o której mowa w § 21 lit. k poniżej; -----
- g) połączenie, podział albo przekształcenie Spółki; oraz -----
- h) rozwiązanie Spółki. -----
8. Zniesienie lub ograniczenie uprawnień osobistych przyznanych indywidualnie oznaczonemu akcjonariuszowi następuje za odszkodowaniem. -----
9. Walne Zgromadzenie może uchwalić Regulamin Walnego Zgromadzenia. -----

§ 21

Kompetencje Walnego Zgromadzenia

Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu i przepisami prawa,

Handwritten signature: Gm - Cuiath

do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: -----

- a) wyrażanie zgody na otwarcie przez Spółkę oddziałów, filii, przedstawicielstw i innych placówek; -----
- b) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu; -----
- c) ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej; -----
- d) wyrażanie zgody na zawarcie umowy przez Spółkę z członkami Rady Nadzorczej, ich małżonkami, ich zstępными, ich innymi krewnymi i powinowatymi do drugiego stopnia oraz podmiotami z nimi powiązаныmi w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz. U. z 2016 r., poz. 1047, t.j.; -----
- e) wyrażanie zgody na rozporządzanie prawem lub zaciąganie zobowiązań w wysokości przekraczającej w okresie jednego roku obrotowego 50% kapitałów własnych Spółki; -----
- f) nabycie, zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nim ograniczonego prawa rzeczowego; -----
- g) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, a także ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego; --
- h) wyrażanie zgody na objęcie lub nabycie udziałów lub akcji w innych spółkach handlowych oraz na przystąpienie Spółki do innych przedsiębiorców; -----
- i) wyrażenie zgody na przyznanie prawa głosu zastawnikowi lub użytkownikowi akcji; -----
- j) określenie dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy; oraz -----
- k) wyrażenie zgody na podjęcie czynności w celu wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, Dz. U. z 2016 r., poz.

1636, t.j., ze zm. -----

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 22

Założyciele Spółki

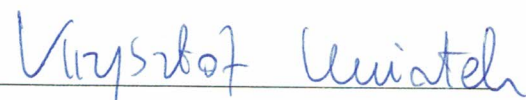
1. Założycielami Spółki są: -----
 - a) Blite Fund sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, -----
 - b) Krzysztof Kwiatek, -----
 - c) Krzysztof Sałek, -----
 - d) Tomasz Soból, -----
 - e) Marek Soból. -----
2. Założyciele dokonują wyboru pierwszego składu Zarządu i Rady Nadzorczej. -----

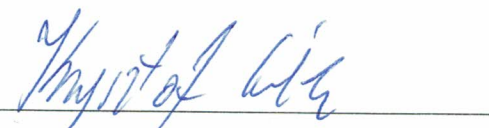
§ 23

Ogłoszenia Spółki

Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w dzienniku urzędowym „Monitor Sądowy i Gospodarczy”, chyba że przepisy prawa zobowiązująć będą do zamieszczania ogłoszeń w inny sposób”. -----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji zmian statutu spółki w Krajowym Rejestrze.


Krzysztof Kwiatek - Prezes Zarządu


Krzysztof Sałek - Członek Zarządu

**FORMULARZ DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
SPÓŁKI POD FIRMĄ CREEPY JAR SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W BLIZNE
ŁASZCZYŃSKIEGO ZWOŁANYM NA DZIEŃ 02.08.2018R.**

I. DANE AKCJONARIUSZA

Nazwa*/imię i nazwisko*	
Adres:	
Nr KRS*/ inny numer rejestrowy*/PESEL*:	
Sąd rejestrowy oraz wydział*	
Dane Rejestrowe Podmiotu Zagranicznego*:	
e-mail:	

II. DANE PEŁNOMOCNIKA

Imię:	
Nazwisko:	
Seria i nr dowodu osobistego/paszportu:	
PESEL:	

Zastrzeżenia:

1. Niniejszy Formularz do głosowania dla pełnomocnika, nie stanowi pełnomocnictwa, a jedynie udzieloną przez Akcjonariusza instrukcję do głosowania dla pełnomocnika. W celu ustanowienia pełnomocnika należy skorzystać z odpowiedniego formularza.
2. Akcjonariusz wydaje instrukcje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola znakiem „X”.
3. Niniejszy formularz nie został sporządzony celem weryfikacji sposobu głosowania przez Pełnomocnika w imieniu Akcjonariusza.
4. Poniżej przedstawione zostały projekty uchwał wraz z instrukcją od Akcjonariusza dla Pełnomocnika w sprawie sposobu głosowania.
5. W odniesieniu do danej uchwały, podlegającej głosowaniu, należy znakiem [X] zaznaczyć odpowiednią rubrykę w zakresie wykonywania prawa głosu (za, przeciw, wstrzymuje się) bądź złożenia ewentualnego sprzeciwu.
6. Wskazać należy, że:
 - a. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na NWZ, chyba że co innego wynika z dokumentu pełnomocnictwa;
 - b. Pełnomocnik może udzielić dalszego Pełnomocnictwa jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa, przy czym w przypadku udzielenia dalszych pełnomocnictw należy wykazać ciągłość umocowania;

- c. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza;
 - d. Jeżeli Pełnomocnik głosuje odmiennie z różnych akcji w zakresie reprezentowanego pakietu akcji i jednego głosowania, jest zobowiązany do wpisania we właściwym polu ilości akcji/głosów.
 - e. 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;
 - f. Jeżeli pełnomocnikiem na NWZ jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym NWZ. Pełnomocnik taki ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów, a ponadto zobowiązany jest głosować zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.
7. Jeżeli Akcjonariusz głosuje odmiennie ze swoich akcji, zobowiązany jest określić liczbę akcji oddanych za danym wyborem. W przypadku niewskazania liczby akcji uznaje się, iż pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji Akcjonariusza.
 8. Formularz, w przypadku głosowania jawnego na Walnym Zgromadzeniu, może stanowić kartę do głosowania. W odniesieniu do głosowania tajnego wypełniony formularz winien być traktowany jedynie jako instrukcja w sprawie sposobu głosowania przez pełnomocnika.
 9. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia informuje o oddaniu głosu poprzez użycie formularza. Formularz użyty w głosowaniu dołączony zostanie do księgi protokołów.
 10. Formularz wypełniony w sposób nieprawidłowy nie zostanie uwzględniony w danym głosowaniu oraz w jego wynikach.

***niepotrzebne skreślić**

UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Blizne Łaszczyńskiego
z dnia 02 sierpnia 2018 r.
w przedmiocie wyboru
Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Blizne Łaszczyńskiego, działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych na Przewodniczącego niniejszego Zgromadzenia wybiera [***]. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

	Za	Przeciw	Wstrzymuje się	Wg uznania pełnomocnika
Głos				
Liczba akcji				
Sprzeciw				
Treść sprzeciwu:				

UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Blizne Łaszczyńskiego
z dnia 02 sierpnia 2018 r.
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

1. Nadzwyczajne 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. -----

	Za	Przeciw	Wstrzymuje się	Wg uznania pełnomocnika
Głos				
Liczba akcji				
Sprzeciw				
Treść sprzeciwu:				

UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Blizne Łaszczyńskiego
z dnia 02 sierpnia 2018 r.
w przedmiocie uchylenia tajności głosowania w sprawie
wyboru członków komisji skrutacyjnej

1. Nadzwyczajne 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. -----

	Za	Przeciw	Wstrzymuje się	Wg uznania pełnomocnika
Głos				
Liczba akcji				
Sprzeciw				
Treść sprzeciwu:				

UCHWAŁA NR 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Blizne Łaszczyńskiego
z dnia 02 sierpnia 2018 r.
w przedmiocie wyboru członków komisji skrutacyjnej
(ewentualnie odstąpienie od powołania komisji skrutacyjnej)

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Blizne Łaszczyńskiego, postanawia odstąpić od wyboru członków komisji skrutacyjnej. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

	Za	Przeciw	Wstrzymuje się	Wg uznania pełnomocnika	
Głos					
Liczba akcji					
Sprzeciw					

Treść sprzeciwu:	
------------------	--

UCHWAŁA NR 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Blizne Łaszczyńskiego
z dnia 02 sierpnia 2018 r.
w przedmiocie zmiany Statutu Spółki
poprzez wykreślenie z § 20 Statutu ust.2 oraz ust. 4

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Blizne Łaszczyńskiego, postanawia zmienić Statut Spółki poprzez:
- wykreślenie z § 20 Statutu ust 2 w brzmieniu: „*Powolywanie Walnego Zgromadzenia- zwołanie musi nastąpić listami poleconymi, ze wskazaniem porządku obrad i projektów uchwał*”;
 - wykreślenie z § 20 Statutu ust 4 w brzmieniu: „*Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał jeżeli na Walnym Zgromadzeniu reprezentowane jest co najmniej 80% kapitału zakładowego Spółki.*”
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji zmian statutu spółki w Krajowym Rejestrze.

	Za	Przeciw	Wstrzymuje się	Wg uznania pełnomocnika
Głos				
Liczba akcji				
Sprzeciw				
Treść sprzeciwu:				

UCHWAŁA NR 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Blizne Łaszczyńskiego
z dnia 02 sierpnia 2018 r.
w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Blizne Łaszczyńskiego, postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki w następującym brzmieniu:

„STATUT SPÓŁKI POD FIRMĄ CREEPY JAR SPÓŁKA AKCYJNA

(tekst jednolity)

z dnia 02 sierpnia 2018 roku

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Firma Spółki

Spółka działa pod firmą CREEPY JAR spółka akcyjna. -----

W obrocie Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu: CREEPY JAR S.A. -----

Spółka może używać dla oznaczenia firmy wyróżniającego ją znaku słownego lub graficznego. Ponadto Spółka może dla oznaczenia swoich towarów i usług posługiwać się wyróżniającym je znakiem słownym lub graficznym, odrębnym dla znaku słownego lub graficznego wyróżniającego jej firmę. -----

§ 2

Siedziba Spółki

Siedzibą Spółki jest miejscowość Blizne Łaszczyńskiego, gmina Stare Babice. -----

§ 3

Czas trwania Spółki

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. -----

§ 4

Miejsce prowadzenia działalności Spółki

Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz może działać poza jej granicami.

§ 5

Struktura organizacyjna Spółki

1. *Spółka może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa, filie i inne placówki, tworzyć i prowadzić własne przedsiębiorstwa oraz uczestniczyć w innych organizacjach*

- gospodarczych. -----
2. Spółka może nabywać akcje i udziały w innych spółkach krajowych i zagranicznych. ----

§ 6

Rok obrotowy

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej. -----
2. Pierwszy rok obrotowy Spółki rozpoczyna się w dniu zawiazania Spółki, a kończy się w dniu 31 grudnia 2017 roku. -----

§ 7

Przedmiot działalności Spółki

1. Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest: -----
- 1) 62.01.Z. działalność związana z oprogramowaniem - **działalność przeważająca**, -
 - 2) 58.21.Z. działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych, -----
 - 3) 62.09.Z. pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, -----
 - 4) 63.11.Z. przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność, -----
 - 5) 63.12.Z. działalność portali internetowych, -----
 - 6) 63.99.Z. pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
 - 7) 71.20.B. pozostałe badania i analizy techniczne, -----
 - 8) 72.19.Z. badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk,
 - 9) 70.22.Z. pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, -----
 - 10) 74.90.Z. pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
 - 11) 63.91.Z. działalność agencji informacyjnych. -----
2. Działalność, na której prowadzenie wymagana byłaby koncesja bądź zezwolenie, prowadzona będzie przez Spółkę po uprzednim ich uzyskaniu. -----

I. KAPITAŁY SPÓŁKI

§ 8

Postanowienia ogólne

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 679.436,00 zł (sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści sześć złotych) i dzieli się na 679.436 (sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści sześć) akcji o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, w tym:-----
- a) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej

- 1 zł (jeden złoty) każda, o numerach od 000001 do 500000;-----
- b) 147.082 (sto czterdzieści siedem tysięcy osiemdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, o numerach od 000001 do 147082;-----
- c) 32.354 (trzydzieści dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, o numerach od 00001 do numeru 32354.”-----
2. 100.000 (sto tysięcy) akcji serii A zostało objętych w zamian za wkład pieniężny w wysokości 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych), wniesiony przed zarejestrowaniem Spółki.
 3. 400.000 (czterysta tysięcy) akcji serii A zostało objętych w zamian za wkłady niepieniężne o łącznej wartości 400.000,00 zł (czterysta tysięcy złotych), wniesione przed zarejestrowaniem Spółki. -----
 4. Wszystkie akcje serii B zostały objęte w zamian za wkład pieniężny w wysokości 2.500.394,00 zł (dwa miliony pięćset tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt cztery złote). Wszystkie wyemitowane akcje serii C zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny. ----
 5. Akcje na okaziciela serii A o numerach od 000001 do 100000, akcje imienne serii A o numerach od 100001 do 500000, akcje na okaziciela serii B o numerach od B000001 do B147082, jak również akcje na okaziciela serii C o numerach od 00001 do numeru 32354 są akcjami zwykłymi. -----
 6. W Spółce tworzony jest kapitał zapasowy zgodnie z wymogami Kodeksu spółek handlowych. W Spółce mogą być tworzone kapitały rezerwowe, o których przeznaczeniu decyduje każdorazowo Walne Zgromadzenie. -----

§ 9

Umarzanie akcji

1. Akcje mogą zostać umorzone za zgodą danego akcjonariusza w drodze nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie dobrowolne nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym. Za zgodą akcjonariusza, którego akcje mają zostać umorzone, umorzenie akcji może nastąpić bez wynagrodzenia. -----
2. Akcje mogą zostać umorzone bez zgody danego akcjonariusza na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia (umorzenie przymusowe) w przypadku: -----
 - a) zawarcia umowy zbycia tych akcji wbrew postanowieniom § 10; lub-----
 - b) w odniesieniu do akcji, do których uprawniony jest członek Zarządu - w przypadku złożenia rezygnacji, o ile nie jest to spowodowane ważnymi powodami, lub naruszenia zakazu prowadzenia działalności konkurencyjnej, o którym mowa w art. 380 Kodeksu spółek handlowych, jeżeli na taką działalność członek Zarządu nie

- uzyskał zgody Walnego Zgromadzenia. -----
3. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego. Umorzenie przymusowe następuje za wynagrodzeniem, które nie może być niższe od wartości przypadających na akcję aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy. ---

§ 10

Rozporządzanie akcjami imiennymi

Zbycie akcji imiennych lub ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego wymaga uprzedniej zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w uchwale podjętej jednomyślnie, w pełnym składzie Rady Nadzorczej, pod rygorem bezskuteczności wobec Spółki. -----

§ 11

Dywidenda

1. Akcjonariusz ma prawo do udziału w zysku na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie spółek handlowych. -----
2. Zarząd może wypłacać akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej. -----

§ 12

Obligacje

Spółka może emitować obligacje. -----

II. ORGANY SPÓŁKI

§ 13

Postanowienia ogólne

Organami Spółki są: Zarząd, Rada Nadzorcza oraz Walne Zgromadzenie. -----

§ 14

Członkowie Zarządu

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. -----
2. Zarząd działa w interesie Spółki rozumianym jako wypadkowa interesów akcjonariuszy, z dołożeniem staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności. --
3. W skład Zarządu wchodzi od 1 (jednego) do 4 (czterech) członków. -----
4. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą, z zastrzeżeniem § 22 ust. 2 poniżej. Członek Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach także przez Walne Zgromadzenie. -----
5. Rada Nadzorcza może odwołać danego członka Zarządu w przypadku, gdy członek

- Zarządu: -----
- a) rażąco zaniedbuje swoje obowiązki, -----
 - b) dopuści się rażącego naruszenia lub celowego niewykonania przyjętych przez Walne Zgromadzenie lub Radę Nadzorczą uchwał, -----
 - c) dopuszcza się rażącego naruszania przyjętego w Spółce budżetu, -----
 - d) rażąco naruszać będzie postanowienia statutu Spółki lub regulaminu Zarządu, ----
 - e) rażąco naruszać będzie postanowienia znanych mu umów zawartych pomiędzy akcjonariuszami Spółki, służących uregulowaniu zasad funkcjonowania Spółki. ----
6. Kadencja każdego członka Zarządu trwa 5 (pięć) lat i każdy z członków Zarządu jest powoływany na indywidualną kadencję. -----
7. Organem uprawnionym do wyrażania zgody, o której mowa w art. 380 § 1 Kodeksu spółek handlowych, jest Rada Nadzorcza Spółki. -----

§ 15

Reprezentacja Spółki

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki, w przypadku Zarządu wieloosobowego, wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. -----

§ 16

Funkcjonowanie Zarządu

1. Uchwały Zarządu mogą zapaść bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy jego członkowie wyrażą na to zgodę i nikt nie zgłosi sprzeciwu co do odbycia posiedzenia Zarządu, ani co do porządku obrad. -----
2. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. -----
3. Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Zarządu oddając swój głos na piśmie, za pośrednictwem innego członka Zarządu, z wyłączeniem spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Zarządu. -----
4. Uchwały mogą być podejmowane przez Zarząd w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. -----
5. Podejmowanie uchwał w trybie określonym powyżej w ust. 1 i 2 tego paragrafu nie dotyczy wyborów Prezesa Zarządu. -----
6. Rada Nadzorcza zatwierdza Regulaminu Zarządu Spółki. -----
7. Zarząd prowadzi działalność Spółki w oparciu o budżet, którego projekt sporządza Zarząd Spółki i przedstawia Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia na trzydzieści dni przed rozpoczęciem roku obrotowego, którego dotyczy budżet, z zastrzeżeniem zdania następnego. Budżet na 2017 rok będzie dotyczył okresu do dnia 31 marca 2018 roku, zaś budżet na rok 2018 będzie dotyczył okresu od dnia 1 kwietnia 2018 roku do dnia 31

grudnia 2018 roku. Dopóki Rada Nadzorcza nie podejmie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia budżetu, Zarząd Spółki uprawniony jest do działania zgodnie z projektem budżetu. W razie odmowy zatwierdzenia budżetu, Zarząd zobowiązany jest do niezwłocznego sporządzenia nowego budżetu, uwzględniającego uwagi Rady Nadzorczej i przedłożenia go ponownie do zatwierdzenia. Każdorazowa zmiana do budżetu rocznego wymaga dla swojej skuteczności zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą, przy czym jeżeli Rada Nadzorcza nie podejmie uchwały w sprawie zgłoszonej zmiany, w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia zmiany Przewodniczącemu i Wiceprzewodniczącemu Rady, przyjmuje się, że Rada Nadzorcza taką zmianę zaakceptowała. -----

8. Zarząd Spółki zobowiązany jest przedstawiać Radzie Nadzorczej roczne sprawozdanie finansowe Spółki wraz z opinią biegłego rewidenta w terminie do dnia 30 kwietnia roku przypadającego po roku, którego sprawozdanie finansowe dotyczy, o ile wcześniej nie dojdzie do zaoferowania akcji Spółki w ofercie publicznej (na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu). -----

§ 17

Członkowie Rady Nadzorczej

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, w tym Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Członków Rady Nadzorczej. -----
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem zdania 2 i 3 niniejszego ustępu. Akcjonariuszowi - Venture Funduszowi Inwestycyjnemu Zamkniętemu przysługuje uprawnienie osobiste do powoływania dwóch członków, w tym Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybiera Rada Nadzorcza spośród swoich członków, z wyłączeniem Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
3. Kadencja członków Rady Nadzorczej jest wspólna i wynosi 5 lat. -----

§ 18

Funkcjonowanie Rady Nadzorczej

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu Rady i zaproszeniu wszystkich jej członków.
2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady, z wyłączeniem spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----
3. Uchwały mogą być podejmowane przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jeżeli wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
4. Podejmowanie uchwał w trybie określonym powyżej w ust. 2 i 3 powyżej nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania

- członka zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób. -----
5. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia Rady Nadzorczej na prośbę innego członka Rady Nadzorczej w terminie 3 dni roboczych od dnia wystosowania takiej prośby (z terminem przeprowadzenia posiedzenia nie późniejszym niż 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o zwołanie), każdy członek Rady Nadzorczej będzie mógł zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej w terminie 7 dni roboczych od dnia zwołania, powiadamiając uprzednio Przewodniczącą Rady Nadzorczej. Zaproszenia na posiedzenie Rady Nadzorczej powinny być sporządzane w formie pisemnej i doręczane na co najmniej 3 (trzy) dni przed wyznaczoną datą posiedzenia członkom Rady Nadzorczej. Doręczenie zaproszeń może odbywać się również pocztą elektroniczną, jeśli zgodę na taką formę wyrazi członek Rady Nadzorczej wskazując jednocześnie adres poczty elektronicznej. -----
6. Walne Zgromadzenie ma prawo uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej. -----

§ 19

Kompetencje Rady Nadzorczej

1. Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu i przepisami prawa, do kompetencji Rady Nadzorczej należy: -----
- a) zatwierdzanie budżetów rocznych oraz planów strategicznych Spółki przedstawionych przez Zarząd, w szczególności budżetu, o którym mowa w § 17 ust. 1 Statutu; -----
- b) wyrażanie zgody na podejmowanie przez Zarząd czynności o wartości przekraczającej 50.000,00 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych, nie ujętych w budżecie na dany rok obrotowy, z zastrzeżeniem lit. k) poniżej oraz z uwzględnieniem ust. 2 poniżej; -----
- c) wyrażanie zgody na rozporządzanie prawem lub zaciąganie zobowiązań w wysokości przekraczającej w okresie jednego roku obrotowego 50% (pięćdziesiąt procent) kapitałów własnych Spółki, z uwzględnieniem ust. 2 poniżej; -----
- d) wyrażanie zgody na zawarcie umowy kredytu, pożyczki, faktoringu, leasingu lub innych umów o podobnym charakterze w wysokości przekraczającej 10% (dziesięć procent) kapitałów własnych Spółki, z uwzględnieniem ust. 2 poniżej;
- e) wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę poręczeń lub gwarancji; -----
- f) wyrażanie zgody na obciążenie aktywów Spółki zastawem lub hipoteką lub ustanowienie na nich innych ograniczonych praw rzeczowych, z wyłączeniem sytuacji, o których mowa w § 21 lit. f i g poniżej; -----
- g) ustalanie wynagrodzenia dla Członków Zarządu, z uwzględnieniem zasad wynagrodzenia wynikających z uchwały Walnego Zgromadzenia, o której mowa w §

- 21 pkt b poniżej, jeżeli taka uchwała została podjęta; -----
- h) wybór audytora Spółki;-----
 - i) wyrażenie zgody na powołanie prokurenta; -----
 - j) wyrażanie zgody na zbycie lub nabycie praw autorskich majątkowych lub innych praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w szczególności praw do kodów źródłowych oprogramowania i znaków towarowych, nieprzewidzianych w budżecie rocznym zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą; -----
 - k) wyrażanie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką a jakimkolwiek podmiotem powiązanym z którymkolwiek z członków Zarządu, w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych; -----
 - l) wyrażanie zgody na zatrudnianie przez Spółkę doradców i innych osób niebędących pracownikami Spółki w charakterze konsultantów, prawników, agentów, jeżeli roczne wynagrodzenie takiej osoby nieprzewidziane w budżecie rocznym zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą przekracza 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych); -----
 - m) wyrażanie zgody na dokonanie przez Spółkę wszelkich nieodpłatnych rozporządzeń lub zaciągnięcie wszelkich nieodpłatnych zobowiązań; oraz
 - n) wyrażanie zgody na zawarcie jakichkolwiek nieprzewidzianych w budżecie rocznym zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą umów o czasie ich obowiązywania przekraczającym rok, których wypowiedzenie bądź zakończenie w jakimkolwiek inny sposób może być związane ze świadczeniem majątkowym na rzecz drugiej strony.
2. W przypadku dokonania szeregu czynności z jednym podmiotem (lub z podmiotami należącymi do jednej grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów), dla określenia konieczności uzyskania zgody Rady Nadzorczej na podjęcie przez Zarząd czynności przekraczającej 50.000 złotych przyjmuje się sumę wartości czynności dokonanych z tym podmiotem w przeciągu jednego roku obrotowego Spółki. W przypadku czynności przewidujących świadczenia okresowe, dla określenia wartości danej czynności przyjmuje się sumę świadczeń za jeden rok (lub wszystkich świadczeń okresowych, jeżeli czynność dotyczy krótszego okresu). W przypadku kredytów, pożyczek, poręczeń, gwarancji (za wyjątkiem gwarancji jakości wykonanych usług lub sprzedanych towarów) oraz innych czynności tego typu, jako wartość czynności przyjmuje się wartość odpowiednio kredytu, pożyczki, poręczenia lub gwarancji, niezależnie od okresowo uiszczanych prowizji lub odsetek. --

§ 20

Funkcjonowanie Walnego Zgromadzenia

1. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w Warszawie oraz w Krakowie, bez konieczności uzyskiwania odrębnej zgody wszystkich akcjonariuszy w tym zakresie. Walne Zgromadzenie może odbyć się w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej

- Polskiej, jeśli wszyscy akcjonariusze wyrażą na to zgodę w formie pisemnej. -----
2. (wykreślony). -----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zwołać:-----
- a) Zarząd z własnej inicjatywy; -----
- b) Rada Nadzorcza w trybie wskazanym w art. 399 § 2 Kodeksu spółek handlowych; -
- c) Blite Fund sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, o ile jest akcjonariuszem Spółki; lub -
- d) Venture Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, o ile jest akcjonariuszem Spółki. -----
4. (wykreślony).-----
5. Na jedną akcję przypada jeden głos na Walnym Zgromadzeniu. -----
6. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz ust. 7 poniżej, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów. -----
7. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają większością 80% głosów w przypadkach: -----
- a) zmiany Statutu; -----
- b) udzielenia zgody, o której mowa w § 8 ust. 7 powyżej; -----
- c) przymusowego umorzenia akcji;-----
- d) udzielenie zgody, o której mowa w § 21 lit. f poniżej; -----
- e) udzielenie zgody, o której mowa w § 21 lit. i poniżej; -----
- f) udzielenie zgody, o której mowa w § 21 lit. k poniżej; -----
- g) połączenie, podział albo przekształcenie Spółki; oraz -----
- h) rozwiązanie Spółki. -----
8. Zniesienie lub ograniczenie uprawnień osobistych przyznanych indywidualnie oznaczonemu akcjonariuszowi następuje za odszkodowaniem. -----
9. Walne Zgromadzenie może uchwalić Regulamin Walnego Zgromadzenia. -----

§ 21

Kompetencje Walnego Zgromadzenia

Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu i przepisami prawa, do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:-----

- a) wyrażanie zgody na otwarcie przez Spółkę oddziałów, filii, przedstawicielstw i innych placówek;-----
- b) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu; -----
- c) ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej; -----
- d) wyrażanie zgody na zawarcie umowy przez Spółkę z członkami Rady Nadzorczej, ich małżonkami, ich zstępnymi, ich innymi krewnymi i powinowatymi do drugiego stopnia oraz podmiotami z nimi powiązanymi w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz. U. z 2016 r., poz. 1047, t.j.; -----
- e) wyrażanie zgody na rozporządzanie prawem lub zaciąganie zobowiązań w wysokości przekraczającej w okresie jednego roku obrotowego 50% kapitałów własnych Spółki;---
- f) nabycie, zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz

- ustanowienie na nim ograniczonego prawa rzeczowego; -----
- g) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, a także ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego; -----
- h) wyrażanie zgody na objęcie lub nabycie udziałów lub akcji w innych spółkach handlowych oraz na przystąpienie Spółki do innych przedsiębiorców;-----
- i) wyrażenie zgody na przyznanie prawa głosu zastawnikowi lub użytkownikowi akcji;---
- j) określenie dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy; oraz -----
- k) wyrażenie zgody na podjęcie czynności w celu wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, Dz. U. z 2016 r., poz. 1636, t.j., ze zm. -----

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 22

Założyciele Spółki

1. Założycielami Spółki są:-----
- a) Blite Fund sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, -----
- b) Krzysztof Kwiatek,-----
- c) Krzysztof Sałek, -----
- d) Tomasz Soból, -----
- e) Marek Soból.-----
2. Założyciele dokonują wyboru pierwszego składu Zarządu i Rady Nadzorczej.-----

§ 23

Ogłoszenia Spółki

Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w dzienniku urzędowym „Monitor Sądowy i Gospodarczy”, chyba że przepisy prawa zobowiązują być do zamieszczania ogłoszeń w inny sposób”.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji zmian statutu spółki w Krajowym Rejestrze.

	Za	Przeciw	Wstrzymuje się	Wg uznania pełnomocnika
Głos				
Liczba akcji				
Sprzeciw				
Treść sprzeciwu:				

PEŁNOMOCNICTWO

DO REPREZENTACJI NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI POD FIRMĄ CREEPY JAR SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W BLIZNE ŁASZCZYŃSKIEGO ZWOŁANYM NA DZIEŃ 02.08.2018R.

I. DANE AKCJONARIUSZA

Nazwa:	
Adres:	
Nr KRS/ inny numer rejestrowy:	
Dane Rejestrowe Podmiotu Zagranicznego:	

II. DANE PEŁNOMOCNIKA

Imię:	
Nazwisko:	
Seria i nr dowodu osobistego/paszportu:	
PESEL:	

Działając w imieniu wskazanego powyżej Akcjonariusza spółki pod firmą pod firmą Creepy Jar S.A. z siedzibą w Blizne Łaszczyńskiego przy ul. Gościnniej 11/28 (05-082 Stare Babice), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000666293 (dalej: „Spółka”), udzielam wskazanemu powyżej Pełnomocnikowi pełnomocnictwa do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 02 sierpnia 2018 r.

Niniejsze Pełnomocnictwo upoważnia w zakresie wykonywania uprawnień Akcjonariusza wynikających z wszystkich akcji Akcjonariusza: *tak/nie*.*

Pełnomocnik *jest upoważniony /nie jest upoważniony** do ustanawiania dalszych pełnomocników.

Znając konsekwencje karne składania fałszywych oświadczeń potwierdzam, że powyższe informacje są prawdziwie i zgodne ze stanem faktycznym.

Uwagi dodatkowe:

.....

.....

Miejsce i data wystawienia

Podpis reprezentanta Akcjonariusza

****Niepotrzebne skreślić.***

PEŁNOMOCNICTWO

DO REPREZENTACJI NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI POD FIRMĄ CREEPY JAR SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W BLIZNE ŁASZCZYŃSKIEGO ZWOŁANYM NA DZIEŃ 02.08.2018R.

I. DANE AKCJONARIUSZA

Imię:	
Nazwisko:	
Seria i nr dowodu osobistego/paszportu:	
PESEL:	

II. DANE PEŁNOMOCNIKA

Imię:	
Nazwisko:	
Seria i nr dowodu osobistego/paszportu:	
PESEL:	

Działając w imieniu własnym, jako akcjonariusz spółki pod firmą pod firmą Creepy Jar S.A. z siedzibą w Blizne Łaszczyńskiego przy ul. Gościnniej 11/28 (05-082 Stare Babice), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000666293 (dalej: „Spółka”), udzielam wskazanemu powyżej Pełnomocnikowi pełnomocnictwa do reprezentowania mnie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 02 sierpnia 2018 r.

Niniejsze Pełnomocnictwo upoważnia w zakresie wykonywania uprawnień Akcjonariusza wynikających z wszystkich akcji Akcjonariusza: *tak/nie*.*

Pełnomocnik *jest upoważniony /nie jest upoważniony** do ustanawiania dalszych pełnomocników.

Znając konsekwencje karne składania fałszywych oświadczeń potwierdzam, że powyższe informacje są prawdziwie i zgodne ze stanem faktycznym.

Uwagi dodatkowe:

.....

.....

Miejsce i data wystawienia

Podpis Akcjonariusza

****Niepotrzebne skreślić.***


**INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI I LICZBIE GŁOSÓW Z TYCH AKCJI
W DNIU OGŁOSZENIA
O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIU CREEPY JAR S.A.
NA DZIEŃ 02 SIERPNIA 2018 ROKU.**

Na dzień opublikowania ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Creepy Jar S.A. na dzień 02 sierpnia 2018 roku (tj. na dzień 06 lipca 2018r.) kapitał zakładowy Spółki wynosi 679.436,00 (sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści sześć) złotych i dzieli się na 679.436,00 (sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, w tym:

- 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, o numerach od 000001 do 500000, które dają 500.000 (pięćset tysięcy) głosów na WZ;
- 147.082 (sto czterdzieści siedem tysięcy osiemdziesiąt dwie) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, o numerach od 000001 do 147082, które dają 147.082 (sto czterdzieści siedem tysięcy osiemdziesiąt dwie) głosów na WZ;
- 32.354 (trzydzieści dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, o numerach od 00001 do numeru 32354, które dają 32.354 (trzydzieści dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt cztery) głosów na WZ;

Ogólna liczba akcji w Spółce: 679.436
Ogólna liczba głosów w Spółce: 679.436


Krzysztof Kwiatek - Prezes Zarządu


Krzysztof Satek - Członek Zarządu