

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą CREOTECH INSTRUMENTS spółka akcyjna
z siedzibą w Piasecznie
z dnia [...]
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą CREOTECH INSTRUMENTS S.A. z siedzibą w Piasecznie postanawia wybrać [...] na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

.....

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą CREOTECH INSTRUMENTS spółka akcyjna
z siedzibą w Piasecznie
z dnia [...]
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CREOTECH INSTRUMENTS S.A. z siedzibą w Piasecznie postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Sporządzenie listy obecności.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2024 roku.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024.
8. Dyskusja nad sprawozdaniem Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024;
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024;
 - c) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024;
 - d) pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2024.
 - e) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z pełnienia funkcji w roku obrotowym 2024;

- f) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z pełnienia funkcji w roku obrotowym 2024;
 - g) zmiany § 28 ust. 2 Statutu Spółki;
 - h) zmiany § 39 ust. 1 Statutu Spółki;
 - i) zmiany § 39 ust. 2 Statutu Spółki;
 - j) zmiany § 37 ust. 3 lit. c) Statutu Spółki;
 - k) upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki;
 - l) w sprawie korekty oczywistej omyłki w treści uchwały wprowadzającej Program Motywacyjny.
10. Dyskusja i wolne wnioski.
11. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

.....

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą CREOTECH INSTRUMENTS spółka akcyjna
z siedzibą w Piasecznie
z dnia [...]
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku
obrotowym 2024

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CREOTECH INSTRUMENTS S.A. z siedzibą w Piasecznie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE UCHWAŁY:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych sprawozdanie Zarządu CREOTECH INSTRUMENTS S.A. z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2024 roku podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Rada Nadzorcza CREOTECH INSTRUMENTS S.A. uchwałą nr 1 z dnia 29.04.2025 r. pozytywnie oceniła wyżej wymienione sprawozdanie jako prawidłowo charakteryzujące działalność Spółki i zgodne z księgami, dokumentami, stanem faktycznym. W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, celem zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym 2024.

.....

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**spółki pod firmą CREOTECH INSTRUMENTS spółka akcyjna
z siedzibą w Piasecznie
z dnia [...]
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
2024**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CREOTECH INSTRUMENTS S.A. z siedzibą w Piasecznie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku, na które składają się:

1. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, wykazujące stratę netto w kwocie 20 455 356,79 zł (dwadzieścia milionów czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt sześć złotych 79/100);
2. sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 162.328 tys. PLN (sto sześćdziesiąt dwa miliony trzysta dwadzieścia osiem tysięcy złotych);
3. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 20.417 tys. PLN (słownie: dwadzieścia milionów czterysta siedemnaście tysięcy złotych);
4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o 40.855 tys. PLN (słownie: czterdzieści milionów osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych);
5. dodatkowe informacje i objaśnienia;
6. noty objaśniające.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE UCHWAŁY:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych sprawozdanie finansowe CREOTECH INSTRUMENTS S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Rada Nadzorcza CREOTECH INSTRUMENTS S.A. uchwałą nr 1 z dnia 29.04.2025 r. pozytywnie oceniła wyżej wymienione sprawozdanie w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, celem zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024.

.....

**UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą CREOTECH INSTRUMENTS spółka akcyjna
z siedzibą w Piasecznie
z dnia [...]**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CREOTECH INSTRUMENTS S.A. z siedzibą w Piasecznie postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE UCHWAŁY:

Zgodnie z art. 382 § 3 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza sporządza i składa coroczne pisemne sprawozdanie za ubiegły rok obrotowy. Ponadto zgodnie z zasadą nr 2.11. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, takie roczne sprawozdanie Rady Nadzorczej CREOTECH INSTRUMENTS S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, celem zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024.

.....

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą CREOTECH INSTRUMENTS spółka akcyjna

z siedzibą w Piasecznie

z dnia [...]

w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2024

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CREOTECH INSTRUMENTS S.A. z siedzibą w Piasecznie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia pokryć stratę netto poniesioną przez Spółkę w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024 roku w kwocie 20 455 356,79 zł (dwadzieścia milionów czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt sześć złotych 79/100) w całości ze środków zgromadzonych na kapitale zapasowym Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE UCHWAŁY:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie CREOTECH INSTRUMENTS S.A. podejmuje uchwałę w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2024 r. Rada Nadzorcza CREOTECH INSTRUMENTS S.A. uchwałą nr 1 z dnia 29.04.2025 r. pozytywnie oceniła wniosek Zarządu Spółki co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2024. W związku z powyższym, niezbędne jest

przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, celem podjęcia uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2024.

.....

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą CREOTECH INSTRUMENTS spółka akcyjna
z siedzibą w Piasecznie
z dnia [...]
w sprawie udzielenia panu Grzegorzowi Konradowi Bronie absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2024

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CREOTECH INSTRUMENTS S.A. z siedzibą w Piasecznie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić panu Grzegorzowi Konradowi Bronie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE UCHWAŁY:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie CREOTECH INSTRUMENTS S.A. podejmuje uchwałę w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2024 r. Pan Grzegorz Brona wykonywał w trakcie roku obrotowego 2024 swoje obowiązki Prezesa Zarządu zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności Kodeksu spółek handlowych, a nadto postanowieniami Regulaminu Zarządu Spółki, Statutu Spółki i Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021. Ponadto Rada Nadzorcza CREOTECH INSTRUMENTS S.A. uchwałą nr 7 z dnia 29.04.2025 r. udzieliła rekomendacji dotyczącej udzielenia Panu Grzegorzowi Bronie absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu CREOTECH INSTRUMENTS S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024 roku. W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, celem podjęcia uchwały w sprawie udzielenia panu Grzegorzowi Konradowi Bronie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2024.

.....

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą CREOTECH INSTRUMENTS spółka akcyjna
z siedzibą w Piasecznie
z dnia [...]
w sprawie udzielenia panu Pawłowi Górnickiemu absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych w roku
obrotowym 2024

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CREOTECH INSTRUMENTS S.A. z siedzibą w Piasecznie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić panu Pawłowi Górnickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE UCHWAŁY:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie CREOTECH INSTRUMENTS S.A. podejmuje uchwałę w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2024 r. Pan Paweł Górnicki wykonywał w trakcie roku obrotowego 2024 swoje obowiązki Wiceprezesa Zarządu ds. finansowych zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności Kodeksu spółek handlowych, a nadto postanowieniami Regulaminu Zarządu Spółki, Statutu Spółki i Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021. Ponadto Rada Nadzorcza CREOTECH INSTRUMENTS S.A. uchwałą nr 9 z dnia 29.04.2025 r. udzieliła rekomendacji dotyczącej udzielenia Panu Pawłowi Górnickiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. finansowych CREOTECH INSTRUMENTS S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024 roku. W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, celem podjęcia uchwały w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Górnickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. finansowych w roku obrotowym 2024.

.....

UCHWAŁA NR 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą CREOTECH INSTRUMENTS spółka akcyjna
z siedzibą w Piasecznie
z dnia [...]**

**w sprawie udzielenia panu Jackowi Stanisławowi Kosiec absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym
2024**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CREOTECH INSTRUMENTS S.A. z siedzibą w Piasecznie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić panu Jackowi Stanisławowi Kosiec absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE UCHWAŁY:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie CREOTECH INSTRUMENTS S.A. podejmuje uchwałę w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2024 r. Pan Jacek Kosiec wykonywał w trakcie roku obrotowego 2024 swoje obowiązki Wiceprezesa Zarządu zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności Kodeksu spółek handlowych, a nadto postanowieniami Regulaminu Zarządu Spółki, Statutu Spółki i Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021. Ponadto Rada Nadzorcza CREOTECH INSTRUMENTS S.A. uchwałą nr 8 z dnia 29.04.2025 r. udzieliła rekomendacji dotyczącej udzielenia Panu Jackowi Kosiec absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu CREOTECH INSTRUMENTS S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024 roku. W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, celem podjęcia uchwały w sprawie udzielenia panu Jackowi Stanisławowi Kosiec absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2024.

.....

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą CREOTECH INSTRUMENTS spółka akcyjna
z siedzibą w Piasecznie
z dnia [...]
w sprawie udzielenia panu Radosławowi Leszkowi Kwaśnickiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków członka i Przewodniczącego Rady
Nadzorczej w roku obrotowym 2024

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CREOTECH INSTRUMENTS S.A. z siedzibą w Piasecznie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić panu Radosławowi Leszkowi Kwaśnickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka i Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE UCHWAŁY:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie CREOTECH INSTRUMENTS S.A. podejmuje uchwałę w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2024 r. Pan Radosław Kwaśnicki wykonywał w trakcie roku obrotowego 2024 swoje obowiązki członka i Przewodniczącego Rady Nadzorczej zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności Kodeksu spółek handlowych, a nadto postanowieniami Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, Statutu Spółki i Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021. W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, celem podjęcia uchwały w sprawie udzielenia panu Radosławowi Leszkowi Kwaśnickiemu absolutorium z wykonania

przez niego obowiązków członka i Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024.

.....

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą CREOTECH INSTRUMENTS spółka akcyjna
z siedzibą w Piasecznie
z dnia [...]
w sprawie udzielenia panu Radosławowi Piotrowi Koszewskiemu absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków członka i Wiceprzewodniczącego Rady
Nadzorczej w roku obrotowym 2024

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CREOTECH INSTRUMENTS S.A. z siedzibą w Piasecznie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić panu Radosławowi Piotrowi Koszewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE UCHWAŁY:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie CREOTECH INSTRUMENTS S.A. podejmuje uchwałę w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2024 r. Pan Radosław Koszewski wykonywał w trakcie roku obrotowego 2024, od dnia jego powołania, tj. od dnia 5 lipca 2024 r., swoje obowiązki członka i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności Kodeksu spółek handlowych, a nadto postanowieniami Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, Statutu Spółki i Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021. W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, celem podjęcia uchwały w sprawie udzielenia panu Radosławowi Koszewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024.

.....

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą CREOTECH INSTRUMENTS spółka akcyjna
z siedzibą w Piasecznie
z dnia [...]
w sprawie udzielenia panu Pawłowi Pacek absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków członka i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku
obrotowym 2024

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CREOTECH INSTRUMENTS S.A. z siedzibą w Piasecznie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić panu Pawłowi Pacek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE UCHWAŁY:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie CREOTECH INSTRUMENTS S.A. podejmuje uchwałę w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2024 r. Pan Paweł Pacek wykonywał w trakcie roku obrotowego 2024 do dnia odwołania tj. do dnia 5 lipca 2024 r. swoje obowiązki członka i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności Kodeksu spółek handlowych, a nadto postanowieniami Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, Statutu Spółki i Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021. W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, celem podjęcia uchwały w sprawie udzielenia panu Pawłowi Pacek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024.

.....

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą CREOTECH INSTRUMENTS spółka akcyjna
z siedzibą w Piasecznie
z dnia [...]
w sprawie udzielenia panu Dariuszowi Lewandowskiemu absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku
obrotowym 2024

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CREOTECH INSTRUMENTS S.A. z siedzibą w Piasecznie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić panu Dariuszowi Lewandowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE UCHWAŁY:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie CREOTECH INSTRUMENTS S.A. podejmuje uchwałę w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2024 r. Pan Dariusz Lewandowski wykonywał w trakcie roku

obrotowego 2024 swoje obowiązki członka Rady Nadzorczej zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności Kodeksu spółek handlowych, a nadto postanowieniami Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, Statutu Spółki i Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021. W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, celem podjęcia uchwały w sprawie udzielenia panu Dariuszowi Lewandowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024.

.....

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą CREOTECH INSTRUMENTS spółka akcyjna
z siedzibą w Piasecznie
z dnia [...]

w sprawie udzielenia panu Adamowi Piotrowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CREOTECH INSTRUMENTS S.A. z siedzibą w Piasecznie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić panu Adamowi Piotrowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE UCHWAŁY:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie CREOTECH INSTRUMENTS S.A. podejmuje uchwałę w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2024 r. Pan Adam Piotrowski wykonywał w trakcie roku obrotowego 2024 swoje obowiązki członka Rady Nadzorczej zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności Kodeksu spółek handlowych, a nadto postanowieniami Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, Statutu Spółki i Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021. W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, celem podjęcia uchwały w sprawie udzielenia panu Adamowi Piotrowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024.

.....

UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą CREOTECH INSTRUMENTS spółka akcyjna
z siedzibą w Piasecznie
z dnia [...]

w sprawie udzielenia panu Waldemarowi Majowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CREOTECH INSTRUMENTS S.A. z siedzibą w Piasecznie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić panu Waldemarowi Majowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE UCHWAŁY:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie CREOTECH INSTRUMENTS S.A. podejmuje uchwałę w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2024 r. Pan Waldemar Maj wykonywał w trakcie roku obrotowego 2024 swoje obowiązki członka Rady Nadzorczej zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności Kodeksu spółek handlowych, a nadto postanowieniami Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, Statutu Spółki i Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021. W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, celem podjęcia uchwały w sprawie udzielenia panu Waldemarowi Majowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024.

.....

UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą CREOTECH INSTRUMENTS spółka akcyjna
z siedzibą w Piasecznie
z dnia [...]
w sprawie zmiany § 28 ust. 2 Statutu Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CREOTECH INSTRUMENTS S.A. z siedzibą w Piasecznie działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zmienić § 28 ust. 2 Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje się mu nowe, następujące brzmienie:

„2. Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. przysługuje prawo osobiste do:

(i) *wyłączonego powoływania i odwoływania dwóch członków Rady Nadzorczej tak długo jak Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. posiada co najmniej 15% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym jednocześnie w okresie posiadania przez Agencję tego uprawnienia osobistego, wyłącza się prawo głosu Agencji przy powoływaniu i odwoływaniu pozostałych członków Rady Nadzorczej tak długo dopóki Agencja będzie posiadała mniej niż 40 % akcji w kapitale zakładowym Spółki,*

oraz

(ii) *wyłączonego powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej tak długo jak Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. posiada co najmniej 10% akcji, ale mniej niż 15% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym jednocześnie w okresie posiadania przez Agencję tego uprawnienia osobistego, wyłącza się prawo głosu Agencji przy powoływaniu i odwoływaniu pozostałych członków Rady Nadzorczej tak*

długo dopóki Agencja będzie posiadała mniej niż 40 % akcji w kapitale zakładowym Spółki.

Wyłączenia, o których mowa w pkt (i) oraz (ii) nie dotyczą w żadnym wypadku głosowania grupami przy powoływaniu członków Rady Nadzorczej."

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE UCHWAŁY:

Dotychczasowa treść § 28 ust. 2 Statutu Spółki przewiduje uprawnienie osobiste akcjonariusza, Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. do powoływania jednego albo dwóch członków Rady Nadzorczej tak długo, jak akcjonariusz ten posiada odpowiednio co najmniej 10% akcji w kapitale zakładowym Spółki lub co najmniej 15% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym jednocześnie wyłączono prawo głosu tego akcjonariusza przy powoływaniu i odwoływaniu pozostałych członków Rady Nadzorczej, tak długo jak akcjonariusz ten posiada mniej niż 40% akcji w kapitale zakładowym Spółki. W związku z niejednoznacznym brzmieniem tego postanowienia Statutu Spółki konieczne jest doprecyzowanie jego treści, wskazując wyraźnie, że wyłączenie prawa głosu akcjonariusza, Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. przy powoływaniu i odwoływaniu pozostałych członków Rady Nadzorczej ma miejsce tylko wtedy, gdy akcjonariusz ten dysponuje swoim uprawnieniem osobistym, posiadając wystarczającą liczbę akcji w kapitale zakładowym Spółki. Zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych zmiana Statutu Spółki wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, celem podjęcia uchwały w sprawie zmiany § 28 ust. 2 Statutu Spółki.

.....

UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą CREOTECH INSTRUMENTS spółka akcyjna
z siedzibą w Piasecznie
z dnia [...]
w sprawie zmiany § 39 ust. 1 Statutu Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CREOTECH INSTRUMENTS S.A. z siedzibą w Piasecznie działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zmienić § 39 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje się mu nowe, następujące brzmienie:

„1. Zarząd Spółki składa się z od 2 do 5 członków, w tym Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesa Zarządu do spraw finansowych."

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE UCHWAŁY:

W wyniku ciągłego rozwoju działalności Spółki dostrzegalna jest potencjalna potrzeba rozszerzenia Zarządu Spółki o dodatkowych członków Zarządów, celem umożliwienia jeszcze bardziej kompleksowej realizacji zadań, jakie stoją przed Spółką, w ramach

struktury Zarządu. Dotychczasowa treść § 39 ust. 1 Statutu Spółki umożliwia Radzie Nadzorczej powołanie maksymalnie czterech członków Rady Nadzorczej. Aby wyposażyć Radę Nadzorczą w możliwość powołania większej liczby członków Zarządów, jeśli dostrzeże ona taką potrzebę, konieczna jest więc zmiana § 39 ust. 1 Statutu Spółki. Zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych zmiana Statutu Spółki wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, celem podjęcia uchwały w sprawie zmiany § 39 ust. 1 Statutu Spółki.

.....

UCHWAŁA NR 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą CREOTECH INSTRUMENTS spółka akcyjna
z siedzibą w Piasecznie
z dnia [...]
w sprawie zmiany § 39 ust. 2 Statutu Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CREOTECH INSTRUMENTS S.A. z siedzibą w Piasecznie działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zmienić § 39 ust. 2 Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje się mu nowe, następujące brzmienie:

„2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE UCHWAŁY:

Dotychczasowa treść § 39 ust. 2 Statutu Spółki odwoływała się do uchylonego § 30 ust. 3 Statutu Spółki, więc w celu uporządkowania treści Statutu Spółki konieczna jest więc zmiana § 39 ust. 2 Statutu Spółki. Zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych zmiana Statutu Spółki wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, celem podjęcia uchwały w sprawie zmiany § 39 ust. 2 Statutu Spółki.

.....

UCHWAŁA NR 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą CREOTECH INSTRUMENTS spółka akcyjna
z siedzibą w Piasecznie
z dnia [...]
w sprawie zmiany § 37 ust. 3 lit. c) Statutu Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CREOTECH INSTRUMENTS S.A. z siedzibą w Piasecznie działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zmienić § 37 ust. 3 Statutu Spółki w ten sposób, że zamieszczona w treści tego ustępu litera c) otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„c) zaciąganie przez Spółkę innych zobowiązań o wartości przekraczającej kwotę 1.000.000 zł;”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE UCHWAŁY:

Podwyższenie progu kwotowego dla czynności, wymagających jednomyślnej uchwały Zarządu Spółki, uzasadnione jest ciągłym rozwojem działalności Spółki i w związku z tym zaciąganiem przez Spółkę coraz większej liczby zobowiązań. Okoliczności te łącznie powodują, że w normalnym toku działalności Spółki coraz częściej konieczne staje się dokonywanie przez Spółkę czynności, opisanych w § 37 ust. 3 lit. c) Statutu Spółki o wartości powyżej kwoty 100.000 PLN, a w związku z możliwym poszerzeniem składu Zarządu obecność pełnego składu Zarządu przy podejmowaniu uchwał może być trudniejsza niż dotychczas. Uzasadnione więc wydaje się podwyższenie progu kwotowego wskazanego w § 37 ust. 3 lit. c) Statutu Spółki do wysokości zaproponowanej w projekcie uchwały. Zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych zmiana Statutu Spółki wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, celem podjęcia uchwały w sprawie zmiany § 37 ust. 3 lit. c) Statutu Spółki.

.....

UCHWAŁA NR 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą CREOTECH INSTRUMENTS spółka akcyjna

z siedzibą w Piasecznie

z dnia [...]

**w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu
zmienionego Statutu Spółki**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CREOTECH INSTRUMENTS S.A. z siedzibą w Piasecznie działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, postanawia upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki zmienionego zgodnie z uchwałami dzisiejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE UCHWAŁY:

Zgodnie z art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych walne zgromadzenie może upoważnić radę nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu. W związku z powyższym, w celu umożliwienia Radzie Nadzorczej starannego sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzonego Statutu Spółki w drodze uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

.....

UCHWAŁA NR 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą CREOTECH INSTRUMENTS spółka akcyjna

z siedzibą w Piasecznie

z dnia [...]

w sprawie korekty oczywistej omyłki w treści uchwały wprowadzającej Program

Motywacyjny

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CREOTECH INSTRUMENTS S.A. z siedzibą w Piasecznie postanawia skorygować oczywistą omyłkę w definicji „Uprawnienia” wskazaną w § 1 pkt 21 uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie z dnia 30 stycznia 2025 roku w sprawie ustanowienia w Spółce Programu Motywacyjnego („**Uchwała**”). Korekta polega na nadaniu definicji „Uprawnienie”, wskazanej w § 1 pkt 21 Uchwały, następującego brzmienia w zakresie wyjaśnienia: „oznacza niezbywalne, nieodpłatne uprawnienie o charakterze osobistym do objęcia 1 (jednej) Akcji Programowej”.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE UCHWAŁY:

Poprawna definicja „Uprawnienia”, która koresponduje z treścią całego Programu Motywacyjnego, została zawarta w § 2 ust. 3 Uchwały, stąd korekta definicji podstawowej jest niezbędna dla zachowania spójności.

.....