

*Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2 Rady Nadzorczej CREOTECH INSTRUMENTS S.A. z siedzibą w Piasecznie w sprawie przyjęcia Oświadczenia Rady Nadzorczej CREOTECH INSTRUMENTS S.A. w sprawie oceny wniosku Zarządu CREOTECH INSTRUMENTS S.A. co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku*

**OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ CREOTECH INSTRUMENTS S.A. W SPRAWIE OCENY WNIOSKU ZARZĄDU CREOTECH INSTRUMENTS S.A. CO DO POKRYCIA STRATY SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2022 ROKU**

Rada Nadzorcza CREOTECH INSTRUMENTS S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”) działając na podstawie 382 § 3 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki co do pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r. oraz po uwzględnieniu opinii i rekomendacji ze strony Komitetu Audytu Rady Nadzorczej pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu Spółki dotyczący pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r., wynoszącej 7.031.083,08 zł (siedem milionów trzydzieści jeden tysięcy osiemdziesiąt trzy złote 08/100), w taki sposób, aby stratę netto Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r., wynoszącą 7.031.083,08 zł (siedem milionów trzydzieści jeden tysięcy osiemdziesiąt trzy złote 08/100), w całości pokryć ze środków zgromadzonym na kapitale zapasowym Spółki.

Rada Nadzorcza dokonała pozytywnej oceny wniosku Zarządu Spółki dotyczącego pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r. w szczególności na podstawie analizy:

- wniosku Zarządu Spółki dotyczącego pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r.;
- treści wyjaśnień Komitetu Audytu Rady Nadzorczej dotyczących wyniku badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 i opinii Komitetu Audytu Rady Nadzorczej dotyczącej sprawozdania Zarządu CREOTECH INSTRUMENTS S.A. z działalności Spółki w 2022 roku, sprawozdania finansowego CREOTECH INSTRUMENTS S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku i wniosku Zarządu CREOTECH INSTRUMENTS S.A. co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku wraz z rekomendacją co do ich oceny.

Warszawa, dnia 1 czerwca 2023 r.

**Rada Nadzorcza Creotech Instruments S.A.**