

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
(formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa)**

I. INFORMACJE OGÓLNE

Niniejszy formularz został przygotowany zgodnie z postanowieniami art. 402³ § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie (dalej zwanej „Spółką”) zwołanym na dzień 14 grudnia 2022 roku. Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszym formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

II. DANE MOCODAWCY (AKCJONARIUSZA)

Imię i nazwisko/firma:

Adres:

Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS:

.....

PESEL:

NIP:

III. DANE PEŁNOMOCNIKA

Imię i nazwisko/firma:

Adres:

Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS:

.....

PESEL:

NIP:

IV. INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające wskazanie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał załączonych do ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Mocodawca powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje” określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub ma „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Punkt 2 porządku obrad – Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Projekt uchwały nr 1:

**„Uchwała nr 1
z dnia 14 grudnia 2022 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Creotech Instruments spółka akcyjna z siedzibą w Piasecznie
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru [***]
na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

☐ Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 5 porządku obrad – Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Projekt uchwały nr 2:

**„Uchwała nr 2
z dnia 14 grudnia 2022 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Creotech Instruments spółka akcyjna z siedzibą w Piasecznie
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia
odbywanego 14 grudnia 2022 r.:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Sporządzenie listy obecności.

5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania przez Spółkę sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.
7. Dyskusja i ewentualne podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
8. Dyskusja i ewentualne podjęcie uchwały w sprawie zmian w zasadach wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej.
9. Dyskusja i wolne wnioski.
10. Zamknięcie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

☐ Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 6 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania przez Spółkę sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej

Projekt uchwały nr 3:

**„Uchwała nr 3
z dnia 14 grudnia 2022 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Creotech Instruments spółka akcyjna z siedzibą w Piasecznie
w sprawie sporządzania przez Spółkę sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi
Standardami Rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości
Finansowej**

§ 1.

1. Działając na podstawie art. 45 ust. 1 a oraz art. 45 ust. 1 c ustawy o rachunkowości z dnia z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U. Nr 121, poz. 591 z późn. zm.) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”) postanawia, że Spółka nie później niż od dnia 1 stycznia 2023 r. będzie sporządzać sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości („MSR”) oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”), w zakresie w jakim zostały one ogłoszone w odpowiednim Rozporządzeniu Komisji Europejskiej.

2. Pierwsze roczne sprawozdanie zostanie sporządzone zgodnie z MSR oraz MSSF najpóźniej za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 r.
3. Spółka dopuszcza możliwość sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2022 r. zgodnie z MSR oraz MSSF, przy czym nie jest to wymóg bezwzględny w odniesieniu do sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2022 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

☐ Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 7 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki
Projekt uchwały nr 4:

**„Uchwała nr 4
z dnia 14 grudnia 2022 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Creotech Instruments spółka akcyjna z siedzibą w Piasecznie
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”) postanawia: odwołać z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana / Panią

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
			Liczba akcji: _____

Liczba akcji:_____	Liczba akcji:_____	Liczba akcji:_____	
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
<p>Punkt 7 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki Projekt uchwały nr 5:</p> <p style="text-align: center;">„Uchwała nr 5 z dnia 14 grudnia 2022 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Creotech Instruments spółka akcyjna z siedzibą w Piasecznie w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki</p> <p style="text-align: center;">§ 1.</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”) postanawia: powołać na funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana / Panią</p> <p style="text-align: center;">§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”</p>			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji:_____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:_____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji:_____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:_____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
<p>Punkt 8 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie zmian w zasadach wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej Projekt uchwały nr 6:</p>			

**„Uchwała nr 6
z dnia 14 grudnia 2022 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Creotech Instruments spółka akcyjna z siedzibą w Piasecznie
w sprawie zmian w zasadach wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia dla Członków
Rady Nadzorczej**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”) działając stosownie do § 26 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia ustalić *następujące / utrzymać dotychczasowe* zasady wynagradzania oraz wysokość wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej:

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			