

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.

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.

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.

Uzasadnienie:

Wdrożenie Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej („MSR/MSSF”) jest obligatoryjne dla spółek tworzących grupy kapitałowe, których akcje są notowane na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., a Spółka rozważa możliwość utworzenia spółek zależnych na rynkach zagranicznych (np. USA), w celu umożliwienia efektywnej komercjalizacji oferowanych produktów w skali globalnej, co skutkowałoby ewentualnym utworzeniem grupy kapitałowej przez Emitenta.

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.

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

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

W związku z emisją akcji serii I Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. utraciła uprawnienie osobiste do powołania 2 członków Rady Nadzorczej Spółki (wciąż posiada uprawnienie do powołania 1 członka Rady Nadzorczej). W związku z tym Zarząd Spółki uznał za stosowne otwarcie dyskusji podczas Walnego Zgromadzenia dotyczącej ewentualnych zmian w składzie Rady Nadzorczej.

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.

Uzasadnienie:

Mając na uwadze m.in. przeniesienie notowań akcji Spółki na rynek regulowany prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz bieżącą sytuację rynkową, Zarząd Spółki uznał za stosowne otwarcie dyskusji dotyczącej ewentualnych zmian w zasadach wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.