

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Creotech Instruments spółka akcyjna
z siedzibą w Piasecznie
z dnia 18 listopada 2021 r.
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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Creotech Instruments spółka akcyjna
z siedzibą w Piasecznie
z dnia 18 listopada 2021 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zgromadzenia:

- 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 ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E, F, G oraz H spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia pełnienia funkcji komitetu audytu Radzie Nadzorczej Spółki.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.
- 11) Dyskusja i wolne wnioski.
- 12) Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Creotech Instruments spółka akcyjna
z siedzibą w Piasecznie
z dnia 18 listopada 2021 r.

w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E, F, G oraz H spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając stosownie do art. 27 ust. 2 pkt 3a ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, postanawia o:

- 1) ubieganiu się o dopuszczenie oraz wprowadzenie: 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A, 62.752 (sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii B, 67.300 (sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta) akcji zwykłych na okaziciela serii C, 102.000 (sto dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii D, 71.000 (siedemdziesiąt jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, 68.000 (sześćdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, 30.180 (trzydzieści tysięcy sto osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii G, 185.000 (sto osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H (dalej łącznie „**Akcje**”), do obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”), po spełnieniu stosownych, wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW, kryteriów i warunków umożliwiających dopuszczenie oraz wprowadzenie Akcji do obrotu na tym rynku;
- 2) przeniesieniu na rynek regulowany prowadzony przez GPW wszystkich Akcji, notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa oraz regulacjach, uchwałach i wytycznych GPW, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. i Komisji Nadzoru Finansowego, związanych z:

- 1) złożeniem wniosków, dokumentów oraz zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego;
- 2) ubieganiem się o dopuszczenie oraz wprowadzenie Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW;
- 3) złożeniem, o ile będzie to konieczne, wniosku o wykluczenie Akcji z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Creotech Instruments spółka akcyjna
z siedzibą w Piasecznie
z dnia 18 listopada 2021 r.
w sprawie powierzenia pełnienia funkcji komitetu audytu
Radzie Nadzorczej Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powierzyć funkcję komitetu audytu Radzie Nadzorczej w celu wykonywania obowiązków komitetu audytu określonych w:

- ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym („**Ustawa o biegłych rewidentach**”),
- ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
- Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylające decyzję Komisji 2005/909/WE,

stosownie do treści art. 128 ust. 4 pkt 4 Ustawy o biegłych rewidentach.

§ 2.

Rada Nadzorcza będzie pełnić funkcję komitetu audytu do momentu spełnienia przez Spółkę wymogów określonych w art. 128 ust. 4 pkt 4 Ustawy o biegłych rewidentach. W przypadku przekroczenia co najmniej dwóch spośród trzech wskazanych w tym przepisie wielkości, Rada Nadzorcza upoważniona będzie do powołania ze swojego grona członków komitetu audytu oraz uchwalenia regulaminu komitetu audytu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Creotech Instruments spółka akcyjna
z siedzibą w Piasecznie
z dnia 18 listopada 2021 r.
w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady
Nadzorczej Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („**Ustawa o Ofercie**”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki przyjmuje Politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki w następującym brzmieniu:

„POLITYKA WYNAGRODZEŃ
CZŁONKÓW ZARZĄDU ORAZ CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ
SPÓŁKI CREOTECH INSTRUMENTS S.A. Z SIEDZIBĄ W PIASECZNIE

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§ 1

1. Niniejsza Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej spółki pod firmą Creotech Instruments S.A. („**Spółka**”), dalej zwana „**Polityką**”, lub „**Polityką wynagrodzeń**”, określa zasady przyznawania wynagrodzeń Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.
2. Polityka wynagrodzeń została sporządzona przy uwzględnieniu postanowień art. 90c-90f ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 623 z późn. Zm).

§ 2

1. Polityka wynagrodzeń została sporządzona i przyjęta ze względu na kluczową rolę, którą pełnią w Spółce Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej.
2. Celem Polityki jest:
 - a) kompleksowe uregulowanie zasad wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, w tym opis stałych i zmiennych składników wynagrodzenia, premii i innych świadczeń (o charakterze pieniężnym i niepieniężnym), które mogą zostać im przyznane na zasadach określonych Polityką,
 - b) zachęcenie Członków Zarządu i Rady Nadzorczej do długoterminowej współpracy ze Spółką,
 - c) zapewnienie zgodności interesów Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki z interesami Spółki i jej akcjonariuszy,
 - d) przyczynianie się do realizacji strategii biznesowej Spółki, jej długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki, zrównoważonego rozwoju oraz wzrostu jej wartości.

§ 3

1. Polityka została sporządzona zgodnie z zasadami jasności i przejrzystości w oparciu o istniejące dane finansowo-księgowe, biorąc pod uwagę aktualną sytuację Spółki oraz plany jej rozwoju.
2. Polityka uwzględnia ogólne warunki pracy i płacy obowiązujące w Spółce tak, aby zapewnić synergii wynagrodzeń pracowników Spółki i wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, mając na uwadze różnice między tymi osobami w zakresie kwalifikacji, doświadczenia, zakresu obowiązków, odpowiedzialności Członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz z uwzględnieniem wymagań rynkowych oraz potrzeby utrzymywania na tych stanowiskach osób posiadających najwyższe kwalifikacje i wymagane doświadczenie.

II. ODSTĘPSTWA OD POLITYKI WYNAGRODZEŃ

§ 4

1. Wynagrodzenia dla Członków Zarządu i Rady Nadzorczej mogą być wypłacane tylko w zgodzie z Polityką.
2. W wyjątkowych okolicznościach, w szczególności gdy wypłacanie wynagrodzeń zgodnie z Polityką jest niemożliwe lub utrudnione, Rada Nadzorcza mając na względzie interesy Spółki oraz utrzymanie jej stabilności finansowej lub rentowności, może podjąć uchwałę o czasowym odstępstwie od stosowania elementów Polityki. Uchwała jest podejmowana bezwzględna większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej, a w przypadku równej ilości głosów „za” i „przeciw”, decydujący głos należy do Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. Wszelkie uchwalone zgodnie z niniejszym paragrafem odstępstwa od Polityki wynagrodzeń podlegają uwzględnieniu w sprawozdaniu o wynagrodzeniach za rok, w których uchwalono odstępstwo.

III. PROCES DECYZYJNY

§ 5

1. Organem Spółki odpowiedzialnym za przyjęcie Polityki jest Walne Zgromadzenie. Projekt Polityki sporządza Zarząd Spółki, uwzględniając obowiązujące w Spółce zasady wynagradzania oraz wytyczne i zalecenia Rady Nadzorczej. Zarząd Spółki odpowiada za treść Polityki wynagrodzeń.
2. Rada Nadzorcza mocą niniejszej Polityki zostaje upoważniona przez Walne Zgromadzenie do uszczegółowienia elementów Polityki dotyczących zasad wynagradzania Członków Zarządu w następującym zakresie:
 - a) opisu stałych i zmiennych składników wynagrodzenia i innych świadczeń pozapłacowych, które mogą zostać przyznane Członkom Zarządu,
 - b) ustalenia jasnych, kompleksowych i zróżnicowanych kryteriów w zakresie celów finansowych i niefinansowych, dotyczących przyznawania zmiennych składników wynagrodzenia, w tym kryteriów dotyczących uwzględniania interesów społecznych, przyczyniania się do ochrony środowiska oraz podejmowania działań nakierowanych na zapobieganie negatywnym skutkom społecznym działalności Spółki i ich likwidowanie,

- c) ustalenia okresów odroczenia wypłaty oraz możliwości żądania przez Spółkę zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.
3. Uszczegółowienie, o którym mowa w ust. 2 powyżej, musi być zgodne z celem i zasadami określonymi w Polityce.
4. Polityka podlega okresowym przeglądom Zarządu we współpracy z Radą Nadzorczą. Przegląd ma na celu uaktualnienie Polityki i jej dostosowanie do regulacji prawnych, warunków rynkowych oraz bieżącej sytuacji Spółki i jej długoterminowych interesów. Nie rzadziej niż co 5 lat, Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie Polityki
5. Każda istotna zmiana Polityki wymaga przyjęcia przez Walne Zgromadzenie w drodze uchwały.
6. W przypadku wprowadzania istotnych zmian w Polityce, w zaktualizowanej wersji Polityki zamieszcza się opis zmian.

IV. WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ

§ 6

Ogólne zasady wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej

1. Wysokość wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej powinna sprzyjać pozyskaniu, utrzymaniu i motywacji osób o kompetencjach niezbędnych dla właściwego kierowania Spółką i sprawowania nad nią nadzoru.
2. Przy ustalaniu wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej uwzględnia się nakład pracy niezbędny do prawidłowego wykonywania funkcji poszczególnych Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, zakres obowiązków i odpowiedzialności związanej z wykonywaniem tych funkcji.
3. Wysokość wynagrodzenia odpowiada wielkości przedsiębiorstwa i pozostaje w rozsądnym stosunku do sytuacji ekonomicznej Spółki. Celem poprawienia jakości i wydajności pracy członków Zarządu, ich wynagrodzenie ustalane jest z uwzględnieniem motywacyjnego charakteru oraz efektywnego i płynnego zarządzania Spółką.

§ 7

Wynagrodzenia Członków Zarządu

1. Wynagrodzenie Członków Zarządu może składać się ze stałych lub zmiennych składników wynagrodzenia.
2. Stałe składniki wynagrodzenia mogą obejmować:
 - a) wynagrodzenie zasadnicze w formie pieniężnej,
 - b) dodatkowe świadczenia niepieniężne.
3. Członkowi Zarządu mogą zostać przyznane wszystkie składniki wynagrodzenia określone w ust. 1 i 2 lub tylko niektóre z nich, o czym decyduje Rada Nadzorcza.
4. Stałe składniki wynagrodzenia powinny zostać określone w takiej wysokości, aby zapewniały konkurencyjne warunki pracy i płacy względem innych podmiotów na rynku oraz sprzyjały zapewnieniu utrzymania wykwalifikowanej kadry menadżerskiej.
5. Zmienne składniki wynagrodzenia mają stanowić motywację do działań Członków Zarządu, sprzyjać osiągnięciu wysokich i stabilnych warunków finansowych Spółki, przy jednoczesnym uwzględnianiu przez Spółkę interesów społecznych, zrównoważonego rozwoju, przyczyniania się Spółki do ochrony środowiska, a także wpływu Spółki na

podmioty trzecie oraz podejmowania działań mających na celu zapobieganie negatywnym skutkom społecznych działalności Spółki.

§ 8

Stale składniki wynagrodzenia Członków Zarządu

1. Członkowie Zarządu otrzymują stałe miesięczne wynagrodzenie, którego wysokość jest uzależniona od zakresu obowiązków i odpowiedzialności Członka Zarządu i jest ustalona w umowie lub uchwale stanowiącej podstawę współpracy Członka Zarządu ze Spółką.
2. Istotnym elementem stałego wynagrodzenia są dodatkowe świadczenia, które mogą oferowane przez Spółkę:
 - a) ubezpieczenie OC dla osób zarządzających spółkami (D&O),
 - b) prywatne ubezpieczenie medyczne,
 - c) prywatne ubezpieczenie na życie,
 - d) karta Multisport,
 - e) inne świadczenia pieniężne jeśli obowiązek ich wypłaty będzie wynikał z przepisów prawa.

§ 9

Zmienne składniki wynagrodzenia Członków Zarządu

1. Członkowi Zarządu może zostać przyznana premia uznaniowa w wysokości określonej przez Radę Nadzorczą w drodze odrębnej uchwały.
2. Wysokość premii uznaniowej może być uzależniona w szczególności od wysokości osiągniętego przez spółkę zysku, wyników oceny poziomu satysfakcji partnerów, pracowników i klientów.
3. Rada Nadzorcza Spółki na podstawie § 5 ust. 2 Polityki może zdecydować o wprowadzeniu rocznej premii o charakterze regulaminowym dla Członków Zarządu i w tym samym trybie ustalić szczegółowe zasady przyznania premii dla Członków Zarządu oraz jej wysokość w danym roku premiowym. Przyznanie premii rocznej może być w szczególności uzależnione od:
 - a) realizacji wyznaczonych celów niefinansowych, w szczególności od realizacji określonych wskaźników efektywności, implementacji lub usprawnienia określonych procedur lub procesów wewnętrznych, od wyników oceny poziomu satysfakcji pracowników, partnerów, użytkowników i klientów w danym roku premiowym, podejmowanie działań mających na celu realizację kryteriów związanych ze społeczną odpowiedzialnością, zrównoważonym rozwojem i dbaniem o środowisko naturalne,
 - b) realizacji wyznaczonych celów finansowych, w tym w szczególności poziomu osiągniętego przez Spółkę wskaźnika EBITDA, określonego w oparciu o wyniki finansowe za poprzedni rok obrotowy, wskazane w jednostkowym, zatwierdzonym przez Walne Zgromadzenie sprawozdaniu finansowym za rok, którego dotyczy przyznanie premii.
4. Zmienne składnikami wynagrodzenia Członków Zarządu nie mogą zasadniczo przekroczyć w danym roku kalendarzowym 100% stałego wynagrodzenia wypłacone danemu Członkowi Zarządu w danym roku.

§ 10

Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej

1. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie z tytułu powołania, wypłacane w formie pieniężnej w stałej wysokości ustalonej uchwałą Walnego Zgromadzenia. Kwota miesięcznego wynagrodzenia podstawowego może się różnić pomiędzy poszczególnymi członkami Rady Nadzorczej ze względu na pełnione przez nich funkcje.
2. Spółka może zaoferować Członkom Rady Nadzorczej jako element stałego wynagrodzenia ubezpieczenie OC dla osób zarządzających spółkami (D&O).
3. Członkowi Rady Nadzorczej mogą zostać przyznane oba składniki wynagrodzenia określone w pkt. 1 i 2 powyżej lub tylko jeden z nich, o czym decyduje Walne Zgromadzenie.
4. Z uwagi na charakter pełnionej funkcji, Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymują zmiennych składników wynagrodzenia.

IV. STOSUNKI PRAWNE ŁĄCZĄCE CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ ZE SPÓŁKĄ

§ 11

Zarząd

1. Członkowie Zarządu Spółki mogą współpracować ze Spółką na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej lub na podstawie uchwał o powołaniu.
2. Umowy o pracę oraz umowy cywilnoprawne mogą być zawierane na czas trwania kadencji albo czas nieokreślony o czym decyduje Rada Nadzorcza. Na dzień sporządzenia Polityki zatrudnienia wszyscy Członkowie Zarządu są zatrudnieni w Spółce na podstawie umów o pracę na czas nieokreślony.
3. Umowy z Członkami Zarządu zawiera i rozwiązuje w imieniu Spółki pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia lub Rada Nadzorcza - działając kolegialnie, albo delegujące jednego z jej członków do podpisania w jej imieniu dokumentów dotyczących nawiązania lub rozwiązania stosunku prawnego z Członkiem Zarządu.
4. Do Członków Zarządu zatrudnionych na podstawie umów o pracę stosuje się okresy i warunki wypowiedzenia umów o pracę wynikające z przepisów Kodeksu pracy, chyba że umowa o pracę określa inne warunki, korzystniejsze dla Członka Zarządu.
5. Członek Zarządu może być również związany ze Spółką umową o zakazie konkurencji na czas trwania współpracy ze Spółką lub na czas po ustaniu współpracy ze Spółką, przewidującej zakaz podejmowania działalności konkurencyjnej względem Spółki przez okres wskazany w umowie. W zamian za przestrzeganie zakazu konkurencji Członkowi Zarządu może przysługiwać – a w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, przysługuje – odszkodowanie.

§ 12

Rada Nadzorcza

Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani z członkostwa w Radzie Nadzorczej na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia. Kadencja Członków Rady Nadzorczej trwa 3 lata.

V. DODATKOWE PROGRAMY EMERYTALNO-RENTOWE I PROGRAMY WCZEŚNIEJSZYCH EMERYTUR

§ 13

1. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki nie są objęci dodatkowymi programami emerytalno-rentowymi ani programami wcześniejszych emerytur. Spółka nie wprowadziła i nie planuje wprowadzenia takich programów.
2. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, którzy podlegają w Spółce obowiązkowym ubezpieczeniu społecznym mogą uczestniczyć w pracowniczym planie kapitałowym (PPK) Spółki na zasadach określonych w umowie o zarządzanie PPK oraz wynikających z ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. Udział w PPK jest dobrowolny i ww. członkowie organów Spółki mogą z niego zrezygnować.
3. Jeśli Członkowie Zarządu lub Członkowie Rady Nadzorczej nie zdecydują się na rezygnację z PPK, Spółka będzie dokonywać wpłat podstawowych z tego tytułu w wysokości 1,5% wynagrodzenia brutto danego uczestnika. Poza wpłatami podstawowymi Spółka nie przewiduje wpłat dodatkowych na rzecz Członków Zarządu lub członków Rady Nadzorczej.

VI. OPIS ŚRODKÓW PODJĘTYCH W CELU UNIKANIA KONFLIKTU INTERESÓW ZWIĄZANYCH Z POLITYKĄ WYNAGRODZEŃ LUB ZARZĄDZENIA TAKIMI KONFLIKTAMI

§ 14

1. Spółka szczególnie zwraca uwagę na eliminację i minimalizację wszelkich sytuacji, które stanowią lub mogą przyczynić się do powstania konfliktu interesów w ramach Spółki.
2. Przez konflikt interesów rozumie się znane Spółce okoliczności mogące doprowadzić do powstania sprzeczności między interesem Spółki i obowiązkiem działania przez Spółkę w sposób rzetelny, z uwzględnieniem najlepiej pojętego interesu akcjonariuszy, jak również znane Spółce okoliczności mogące doprowadzić do powstania sprzeczności między interesami akcjonariuszy Spółki. Konflikt interesów ma również miejsce w sytuacji, w której decyzje pracownika, współpracownika lub członka organów Spółki z zakresu posiadanych przez te osoby kompetencji są podejmowane z uwzględnieniem ich własnych interesów natury osobistej lub finansowej lub interesów innej osoby lub podmiotu, w szczególności konkurencyjnego, będących w sprzeczności z interesami Spółki. Konfliktem interesów jest też sytuacja, w której interesy pracownika, współpracownika lub członka organu Spółki, a także ich osób bliskich, natury osobistej lub finansowej pozostają w sprzeczności z interesami Spółki.
3. W celu uniknięcia konfliktu interesów związanych z Polityką:
 - a) Zarząd przedstawia projekt Polityki Wynagrodzeń Radzie Nadzorczej celem z opiniowania. Po dokonaniu opinii, projekt Polityki wynagrodzeń wraz z opinią Rady Nadzorczej jest przedstawiany Walnemu Zgromadzeniu,
 - b) dopuszczalne są odstępstwa od stosowania Polityki, w przypadku zaistnienia wyjątkowych okoliczności, zgodnie z pkt. II § 4 Polityki,
 - c) dokonywane są okresowe przeglądy porównawcze wynagrodzeń i oceny ich skuteczności w realizacji celów Polityki.

VII. PRZYJĘCIE I PUBLIKACJA POLITYKI WYNAGRODZEŃ

§ 15

1. Polityka wynagrodzeń została zaopiniowana przez Radę Nadzorczą i przyjęta na Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 18 listopada 2021 r.
2. Polityka wynagrodzeń i uchwała dotycząca jej przyjęcia dostępne są na stronie internetowej Spółki prowadzonej pod adresem: www.creotech.pl."

§ 2.

Działając na podstawie art. 90d ust. 7 Ustawy o Ofercie, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do uszczegółowienia następujących elementów Polityki Wynagrodzeń:

- 1) opisu stałych i zmiennych składników wynagrodzenia i innych świadczeń pozapłacowych, które mogą zostać przyznane Członkom Zarządu,
- 2) ustalenia jasnych, kompleksowych i zróżnicowanych kryteriów w zakresie celów finansowych i niefinansowych, dotyczących przyznawania zmiennych składników wynagrodzenia, w tym kryteriów dotyczących uwzględniania interesów społecznych, przyczyniania się do ochrony środowiska oraz podejmowania działań nakierowanych na zapobieganie negatywnym skutkom społecznym działalności Spółki i ich likwidowanie,
- 3) ustalenia okresów odroczenia wypłaty oraz możliwości żądania przez Spółkę zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą dopuszczenia akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Creotech Instruments spółka akcyjna
z siedzibą w Piasecznie
z dnia 18 listopada 2021 r.
w sprawie zmiany statutu Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia zmienić statut Spółki w ten sposób, że:

a) skreśla się treść § 21 statutu Spółki,

b) skreśla się § 24 ust. 3 statutu Spółki;

c) zmienia się treść § 30 ust. 2 pkt 5 lit. c statutu Spółki, który otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„c) zawieranie umów pomiędzy Spółką, a członkami Zarządu Spółki innych niż wymienione w art. 15 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także wyrażenie zgody na zawieranie umów z akcjonariuszami Spółki posiadającymi powyżej 5% akcji w kapitale zakładowym Spółki lub podmiotami powiązanymi ze Spółką,”;

d) zmienia się treść § 30 ust. 3 statutu Spółki, który otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„3. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. z zastrzeżeniem zdania kolejnego. Następujące uchwały Rady Nadzorczej wymagają większości 4 (czterech) głosów oddanych „za” podjęciem uchwały:

a) powołanie i odwołanie oraz zawieszenie Członków Zarządu,

b) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,

c) wyrażenie zgody na pozbawienie przez Zarząd prawa poboru w całości lub w części dotyczące każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego,

d) wyrażenie zgody na ustalenie przez Zarząd ceny emisyjnej w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego,

e) dotyczące udzielania zgody na powołanie spółki zależnej,

f) dotyczące udzielania zgody na powołanie członków zarządu w spółkach zależnych

g) dotyczące udzielania zgody na wykonywanie prawa głosu na Zgromadzeniach Wspólników (Walnych Zgromadzeniach) spółek zależnych w sprawach, o których mowa w ust. 2 pkt 5 ppkt m) powyżej,

h) delegowania członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania funkcji w Zarządzie,

i) zawierania przez Spółkę umów i dokonywanie transakcji z akcjonariuszami, członkami organów lub ich podmiotami powiązanymi, z wyłączeniem umów stanowiących podstawę wypłaty wynagrodzenia dla z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie,

j) przyjęcie regulaminu Rady Nadzorczej.”;

e) zmienia się treść § 37 ust. 3 lit. h statutu Spółki, który otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„h) zawieranie umów z podmiotami powiązanymi ze Spółką, członkami zarządu, członkami rady nadzorczej lub akcjonariuszami Spółki posiadającymi powyżej 5% akcji w kapitale zakładowym Spółki;”.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Creotech Instruments spółka akcyjna
z siedzibą w Piasecznie
z dnia 18 listopada 2021 r.
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki niniejszym przyjmuje tekst jednolity statutu Spółki, uwzględniający zmiany wprowadzone na podstawie uchwały nr 6 niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, w następującym brzmieniu:

„I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

- 1. Spółka jest prowadzona pod firmą: CREOTECH INSTRUMENTS Spółka Akcyjna.*
- 2. Spółka może używać skrótu firmy: CREOTECH INSTRUMENTS S.A. oraz wyróżniającego ją znaku firmowego.*
- 3. Spółka powstała w wyniku przekształcenia Spółki pod firmą: CREOTECH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.*
- 4. Spółce przysługują wszelkie prawa i obowiązki Spółki pod firmą: CREOTECH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.*
- 5. Założycielami Spółki są:*
 - 1) Grzegorz Konrad Brona,*
 - 2) Grzegorz Henryk Kasprowicz,*
 - 3) Paweł Józef Kasprowicz,*
 - 4) Jacek Kubrak.*

§ 2

Siedzibą Spółki jest miejscowość Piaseczno.

§ 3

- 1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.*
- 2. Spółka może nabywać i zbywać udziały i akcje w innych spółkach, nabywać, zbywać, dzierżawić i wynajmować przedsiębiorstwa, zakłady, nieruchomości, ruchomości i prawa majątkowe, nabywać i zbywać tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku innych podmiotów, tworzyć spółki prawa handlowego i cywilne, przystępować do wspólnych przedsięwzięć, powoływać oddziały, zakłady, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a także dokonywać wszelkich czynności prawnych i faktycznych w zakresie przedmiotu swego przedsiębiorstwa, dozwolonych przez prawo.*

§ 4

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 5

1. *Celem Spółki jest prowadzenie przedsiębiorstwa zarobkowego w kraju i za granicą.*
2. *Przedmiotem działalności Spółki jest:*
 1. *25.11.Z - Produkcja konstrukcji metalowych i ich części.*
 2. *25.61.Z - Obróbka metali i nakładanie powłok na metale.*
 3. *25.62.Z - Obróbka mechaniczna elementów metalowych.*
 4. *25.73.Z - Produkcja narzędzi.*
 5. *25.99.Z - Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana.*
 6. *26.11.Z - Produkcja elementów elektronicznych.*
 7. *26.12.Z - Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych.*
 8. *26.20.Z - Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych.*
 9. *26.30.Z - Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego.*
 10. *26.40.Z - Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku.*
 11. *26.51.Z - Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych.*
 12. *26.52.Z - Produkcja zegarków i zegarów.*
 13. *26.60.Z - Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego.*
 14. *26.70.Z - Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego.*
 15. *27.11.Z - Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów.*
 16. *27.12.Z - Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej.*
 17. *27.33.Z - Produkcja sprzętu instalacyjnego.*
 18. *27.90.Z - Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego.*
 19. *28.12.Z - Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego.*
 20. *28.14.Z - Produkcja pozostałych kurków i zaworów.*
 21. *28.15.Z - Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych.*
 22. *28.23.Z - Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych.*
 23. *28.24.Z - Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych.*
 24. *28.29.Z - Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana.*

25. 28.41.Z - *Produkcja maszyn do obróbki metalu.*
26. 28.49.Z - *Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych.*
27. 28.99.Z - *Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana.*
28. 30.30.Z - *Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn.*
29. 33.12.Z - *Naprawa i konserwacja maszyn.*
30. 33.13.Z - *Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych.*
31. 33.14.Z - *Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych.*
32. 33.20.Z - *Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia.*
33. 46.14.Z - *Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów.*
34. 46.18.Z - *Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów.*
35. 46.19.Z - *Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju.*
36. 46.43.Z - *Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego.*
37. 46.51.Z - *Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania.*
38. 46.52.Z - *Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego.*
39. 46.69.Z - *Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń.*
40. 47.91.Z - *Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet.*
41. 47.41.Z - *Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.*
42. 47.42.Z - *Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.*
43. 47.43.Z - *Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.*
44. 47.54.Z - *Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.*
45. 62.01.Z - *Działalność związana z oprogramowaniem.*
46. 62.02.Z - *Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki.*
47. 62.03.Z - *Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi.*
48. 71.12.Z - *Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne.*
49. 71.20.B - *Pozostałe badania i analizy techniczne.*
50. 72.19.Z - *Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych.*
51. 74.10.Z - *Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania.*

52. 74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana.

53. 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.

3. Działalność, na której prowadzenie wymagana będzie licencja, koncesja lub zezwolenie, zostanie podjęta przez Spółkę po ich uzyskaniu.
4. Spółka może dokonywać wszelkich czynności i podejmować wszelkie działania, które bezpośrednio lub pośrednio służą interesowi Spółki.
5. (uchylony)

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY, AKCJE

§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 140 123,20 zł (sto czterdzieści tysięcy sto dwadzieścia trzy 20/100 złotych) i dzieli się na 1 401 232 (jeden milion czterysta jeden tysięcy dwieście trzydzieści dwie) akcje na okaziciela o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Kapitał zakładowy dzieli się na akcje serii A, B, C, D, E, F oraz G w tym:
 - 1.000.000 akcji na okaziciela serii A, o numerach od A-0000001 do A-1000000, które pokryte są gotówką,
 - 62.752 akcji na okaziciela serii B, o numerach od B-00001 do B-62752, które pokryte są gotówką,
 - 67.300 akcji na okaziciela serii C, o numerach od C-00001 do C-67300, które pokryte są gotówką,
 - 102.000 akcji na okaziciela serii D, o numerach od D-000001 do D-102000, które pokryte są gotówką,
 - 71.000 akcji na okaziciela serii E, o numerach od E-00001 do E-71000, które pokryte są gotówką,
 - 68.000 akcji na okaziciela serii F, o numerach od F-00001 do F-68000, które pokryte są gotówką,
 - 30.180 akcji na okaziciela serii G, o numerach od G-00001 do G-30180, które pokryte są gotówką,
 - 185.000 (sto osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii H, o numerach od H-1 do H-185000, które pokryte są gotówką.
2. Akcje serii A objęte zostały przez akcjonariuszy w wyniku przekształcenia Spółki pod firmą: CREOTECH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną.
3. (uchylony)
4. (uchylony)
5. (uchylony)

6. (uchylony)

§6¹

1. Zarząd Spółki jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 28.024,64 złotych (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy dwadzieścia cztery złote i 64/100) w drodze jednego lub wielokrotnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej, poprzez emisję akcji na okaziciela (kapitał docelowy).
2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 wygasa po upływie 3 lat od dnia zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany statutu Spółki przewidującej niniejszy kapitał docelowy.
3. Za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, Zarząd Spółki może pozbawić akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji Spółki emitowanych przez Zarząd Spółki na podstawie upoważnienia udzielonego w ust. 1 powyżej.
4. O ile przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia niniejszego statutu nie stanowią inaczej, Zarząd Spółki decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. Zarząd Spółki jest umocowany w szczególności do:
 - a) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji;
 - b) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji, praw do akcji lub praw poboru, w tym zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, praw do akcji lub praw poboru i złożenia stosownych wniosków do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.;
 - c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie odpowiednio emisji i zaoferowania akcji w drodze oferty publicznej lub oferty niemającej charakteru oferty publicznej oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji, praw do akcji lub praw poboru do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.
 - d) ustalenia ceny emisyjnej, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej Spółki.

§ 7

1. Spółka może emitować akcje imienne oraz akcje na okaziciela.
2. Akcje imienne mogą zostać na pisemny wniosek zainteresowanego akcjonariusza zamienione na akcje na okaziciela. Zamiany dokonuje Zarząd w terminie jednego miesiąca od dnia złożenia wniosku przez akcjonariusza.

3. *Z zastrzeżeniem ostatniego zdania niniejszego ustępu akcje na okaziciela mogą zostać na pisemny wniosek zainteresowanego akcjonariusza zamienione na akcje imienne. Zamiany dokonuje Zarząd w terminie jednego miesiąca od dnia złożenia wniosku przez akcjonariusza. W okresie, w którym spółka będzie miała status spółki publicznej akcje na okaziciela nie podlegają zamianie na akcje imienne.*
4. *Akcje mogą być pokryte wkładami pieniężnymi.*
5. *(uchylony)*
6. *(uchylony)*

§ 8

1. *Akcje Spółki mogą być umarżane.*
2. *Umarżenie akcji odbywa się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia oraz wymaga obniżenia kapitału zakładowego. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umarżenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi umarżonych akcji bądź uzasadnienie umarżenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.*
3. *Akcje mogą być umarżone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umarżenie dobrowolne). Umarżenie dobrowolne jest dopuszczalne w każdym przypadku gdy akcjonariusz, którego akcje mają być umarżone, wyrazi zgodę na warunki umarżenia, w szczególności uzgodniona zostanie liczba akcji, które mają być umarżone, termin umarżenia, wysokość wynagrodzenia albo zgoda na umarżenie bez wynagrodzenia oraz termin wypłaty wynagrodzenia. Umarżenie dobrowolne nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym.*
4. *(uchylony)*
5. *(uchylony)*
6. *(uchylony)*
7. *(uchylony)*
8. *(uchylony)*
9. *(uchylony)*
10. *(uchylony)*
11. *(uchylony)*

§ 9

(uchylony)

§ 10

(uchylony)

§ 11

Kapitał zakładowy może być podwyższony uchwałą Walnego Zgromadzenia przez emisję nowych akcji lub zwiększenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji.

§ 12

Spółka może nabywać akcje własne w przypadkach przewidzianych postanowieniami Kodeksu spółek handlowych.

§ 13

Spółka może emitować papiery dłużne, w tym w szczególności obligacje zamienne na akcje, a także obligacje z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki.

§ 14

(uchylony)

§ 14A

(uchylony)

§ 14B

(uchylony)

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 15

Organami Spółki są:

- 1) Walne Zgromadzenie,*
- 2) Rada Nadzorcza,*
- 3) Zarząd.*

Walne Zgromadzenie

§ 16

Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd. W przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez Radę Nadzorczą lub Akcjonariuszy.

§ 17

- 1. Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.*

2. *Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.*

§ 18

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.

§ 19

1. *Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych szczegółowym porządkiem obrad, z zastrzeżeniem postanowień Kodeksu spółek handlowych.*
2. *Porządek obrad proponuje Zarząd Spółki albo podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie.*

§ 20

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady, a w razie nieobecności tych osób - Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 21

(uchylony)

§ 22

1. *Z zastrzeżeniem obligatoryjnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz wyraźnych zapisów statutu Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.*
2. *Zgłaszającym sprzeciw wobec uchwał zapewnia się możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu.*
3. *Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia z zachowaniem przepisów Kodeksu spółek handlowych.*

§ 23

Walne Zgromadzenie może zarządzić przerwę w obradach większością 2/3 (słownie: dwóch trzecich) głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż 30 (słownie: trzydzieści) dni. Krótkie przerwy w obradach niestanowiące odroczenia obrad mogą być zarządzane przez

Przewodniczącego w uzasadnionych przypadkach, nie mogą mieć jednak na celu utrudnianie akcjonariuszom wykonywania ich praw.

§ 24

- 1. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach organów Spółki albo likwidatora Spółki oraz nad wnioskiem o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych, z zastrzeżeniem postanowień Kodeksu spółek handlowych. Poza tym głosowanie tajne zarządza się na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.*
- 2. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji, o ile niniejszy Statut lub Kodeks spółek handlowych nie stanowią inaczej. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub postanowienia Statutu przewidują dla podjęcia uchwał surowsze wymogi.*

§ 25

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego.

§ 26

Poza sprawami określonymi w przepisach Kodeksu spółek handlowych i z zastrzeżeniem odpowiednich postanowień niniejszego Statutu uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:

- 1) powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem §28 ust. 2 oraz ust. 2¹,*
- 2) ustalenie zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej,*
- 3) uchwalanie Regulaminu Walnego Zgromadzenia,*
- 4) zatwierdzanie Regulaminu Rady Nadzorczej.*
- 5) (uchylony)*

§ 27

- 1. Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji, z zachowaniem wymogów określonych w art. 417 ust. 4 Kodeksu spółek handlowych.*
- 2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.*

Rada Nadzorcza

§ 28

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem ust. 2 oraz ust. 2¹ poniżej.
2. Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. przysługuje prawo osobiste do:
 - (i) wyłącznego powoływania i odwoływania dwóch członków Rady Nadzorczej tak długo jak Agencja Rozwoju Przemysłu S. A. posiada co najmniej 15% akcji w kapitale zakładowym Spółki, oraz
 - (ii) 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.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, przy czym wyłączenie to nie dotyczy w żadnym wypadku głosowania grupami przy powoływaniu członków Rady Nadzorczej.
- 2¹. Akcjonariuszom: Grzegorzowi Bronie, Grzegorzowi Kasprowiczowi, Pawłowi Kasprowiczowi oraz Katarzynie Annie Kubrak przysługuje łączne prawo do powołania i odwołania jednego członka Rady Nadzorczej, tak długo jak każdy z nich będzie posiadał co najmniej 10% akcji w kapitale zakładowym Spółki. Uprawnienie wykonuje się poprzez wspólne oświadczenie Akcjonariuszy złożone Spółce.
3. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji, która trwa 3 (trzy) lata.
4. Członek Rady Nadzorczej, który został powołany przez Walne Zgromadzenie może być odwołany lub zawieszony przez Walne Zgromadzenie w każdym czasie.
5. W razie śmierci lub złożenia rezygnacji przez członka (członków) Rady Nadzorczej powołanego przez Walne Zgromadzenie - Rada Nadzorcza, w okresie swojej kadencji - ma prawo dokooptowania, do czasu powołania przez Walne Zgromadzenie nowego członka (nowych członków) w miejsce tego (tych), którzy ustąpili w czasie kadencji. Taki członek Rady Nadzorczej działa do najbliższego Walnego Zgromadzenia, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy od daty dokooptowania do składu Rady Nadzorczej.

§ 29

(uchylony)

§ 30

1. *Do kompetencji Rady Nadzorczej należą sprawy przewidziane przepisami Kodeksu spółek handlowych, z zastrzeżeniem odpowiednich postanowień niniejszego Statutu oraz określone poniżej, w szczególności:*

- 1) *ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym (dotyczy to także skonsolidowanego sprawozdania finansowego, o ile jest ono sporządzone),*
- 2) *ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty,*
- 3) *składanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1) i 2),*
- 4) *składanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za poprzedni rok obrotowy,*
- 5) *wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego,*
- 6) *przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd Spółki,*
- 7) *uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej,*
- 8) *zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki.*
- 9) *zatwierdzanie przyjętych przez zarząd rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz planów wieloletnich.*

2. *Ponadto, do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:*

- 1) *powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz ustalenie zasad oraz wysokości wynagradzania członków Zarządu,*
- 2) *ustalenie zasad zawierania i wyrażania zgody na zawieranie wszelkich umów z członkami Zarządu,*
- 3) *zawieszanie w czynnościach członków Zarządu, z ważnych powodów,*
- 4) *delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności,*
- 5) *udzielanie zgody na:*
 - a) *tworzenie oddziałów Spółki,*
 - b) *zajmowanie przez członków Zarządu stanowisk we władzach innych spółek oraz prowadzenie działalności konkurencyjnej,*
 - c) *zawieranie umów pomiędzy Spółką, a członkami Zarządu Spółki innych niż wymienione w art. 15 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także wyrażenie zgody na zawieranie umów z akcjonariuszami Spółki posiadającymi powyżej 5% akcji w kapitale zakładowym Spółki lub podmiotami powiązаныmi ze Spółką,*
 - d) *zbycie składników aktywów trwałych, a także ustanawianie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, jeśli wartość składnika przewyższa kwotę 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych),*

- e) nabycie albo zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, niezależnie od wartości takiej nieruchomości,
 - f) wypłatę przez Spółkę akcjonariuszom zaliczki na poczet przyszłej dywidendy,
 - g) zaciąganie przez Spółkę kredytów i pożyczek o wartości przekraczającej kwotę 500.000 zł,
 - h) udzielanie przez Spółkę poręczeń, gwarancji, o wartości przekraczającej kwotę 500.000 zł
 - i) utworzenie spółki, objęcie, nabycie, zbycie akcji lub udziałów innej spółki,
 - j) powołanie członków zarządu w spółkach zależnych,
 - k) zatwierdzanie ceny emisyjnej w odniesieniu do każdej emisji w ramach kapitału docelowego wskazanego w §6¹ Statutu powyżej,
 - l) wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy przy każdym podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wskazanego §6¹ Statutu powyżej,
 - m) wykonywanie prawa głosu na Zgromadzeniach Wspólników (Walnych Zgromadzeniach) spółek zależnych w następujących sprawach:
 - podwyższenia, obniżenia kapitału zakładowego,
 - zmiany statutu lub umowy spółki,
 - połączenia, przekształcenia, podziału, rozwiązania i likwidacji spółki,
 - zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 - zawiązania spółki.
3. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. z zastrzeżeniem zdania kolejnego. Następujące uchwały Rady Nadzorczej wymagają większości 4 (czterech) głosów oddanych „za” podjęciem uchwały:
- a) powołanie i odwołanie oraz zawieszenie Członków Zarządu,
 - b) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,
 - c) wyrażenie zgody na pozbawienie przez Zarząd prawa poboru w całości lub w części dotyczące każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego,
 - d) wyrażenie zgody na ustalenie przez Zarząd ceny emisyjnej w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego,
 - e) dotyczące udzielania zgody na powołanie spółki zależnej,
 - f) dotyczące udzielania zgody na powołanie członków zarządu w spółkach zależnych
 - g) dotyczące udzielania zgody na wykonywanie prawa głosu na Zgromadzeniach Wspólników (Walnych Zgromadzeniach) spółek zależnych w sprawach, o których mowa w ust. 2 pkt 5 ppkt m) powyżej,
 - h) delegowania członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania funkcji w Zarządzie,

i) zawierania przez Spółkę umów i dokonywanie transakcji z akcjonariuszami, członkami organów lub ich podmiotami powiązаныmi, z wyłączeniem umów stanowiących podstawę wypłaty wynagrodzenia dla z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie,

j) przyjęcie regulaminu Rady Nadzorczej.

§ 31

(uchylony)

§ 32

- 1. Rada Nadzorcza wybiera spośród swojego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. Rada Nadzorcza może odwołać te osoby z pełnienia funkcji.*
- 2. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący.*
- 3. Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami dokonywane są wobec Przewodniczącego Rady, a gdy jest to niemożliwe wobec Wiceprzewodniczącego Rady.*
- 4. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.*

§ 33

Szczegółowe zasady zwoływania, odbywania posiedzeń i podejmowania uchwał określa Regulamin Rady Nadzorczej.

§ 34

- 1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.*
- 2. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych.*
- 3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (w szczególności, telefon, e-mail), z zastrzeżeniem postanowień Kodeksu spółek handlowych. Szczegółowy tryb głosowania w tych przypadkach określa Regulamin Rady Nadzorczej.*
- 4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość także w sprawach, dla których statut spółki przewiduje głosowanie tajne, o ile żaden z członków Rady Nadzorczej nie zgłosi sprzeciwu.*

§ 35

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście
2. Rada Nadzorcza może zasięgać opinii biegłych lub ekspertów. Zarząd jest zobowiązany do zawarcia stosownej umowy z wybranym przez Radę Nadzorczą biegłym lub ekspertem.
3. Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem członka Rady.
4. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady.
5. Członkowie Rady Nadzorczej nie powinni rezygnować z pełnienia funkcji w trakcie kadencji bez ważnego powodu, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie Rady Nadzorczej, a w szczególności mogłoby to uniemożliwić terminowe podjęcie przez Radę Nadzorczą istotnej uchwały.
6. O zaistniałym konflikcie interesów członek Rady Nadzorczej powinien poinformować pozostałych członków Rady Nadzorczej i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.
7. Członkowie Rady Nadzorczej powinni zachowywać pełną lojalność wobec Spółki i uchylać się od działań, które mogłyby prowadzić wyłącznie do realizacji własnych korzyści materialnych, w szczególności zobowiązani są do zachowania tajemnicy służbowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz niewykorzystywania do działań konkurencyjnych wobec Spółki.

§ 36

1. Rada Nadzorcza może tworzyć komitety wewnętrzne.
2. Szczegółowy zakres praw i obowiązków oraz tryb pracy komitetów utworzonych przez Radę Nadzorczą określa regulamin Rady Nadzorczej.

Zarząd Spółki

§ 37

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych; w szczególności prowadzi sprawy Spółki w granicach przewidzianych przez prawo i Statut.
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, niezastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.
3. Uchwały zarządu zapadają bezwzględną większością głosów z zastrzeżeniem zdania następnego. Uchwały Zarządu w następujących sprawach wymagają głosu oddanego „za” uchwałą przez wszystkich członków Zarządu:

- a) zaciąganie przez Spółkę kredytów, pożyczek lub leasingów o wartości powyżej kwoty 100.000 zł;
- b) udzielanie przez Spółkę poręczeń i gwarancji o wartości powyżej kwoty 100.000 zł;
- c) zaciąganie przez Spółkę innych zobowiązań o wartości przekraczającej kwotę 100.000 zł;
- d) zbycie, udzielenie licencji lub w inny sposób rozporządzenie majątkowymi prawami autorskimi, patentami, know-how, projektami lub innymi przedmiotami praw własności intelektualnej lub przemysłowej;
- e) przyjmowanie rocznych planów rzeczowo-finansowych, strategii oraz planów wieloletnich Spółki;
- f) wystawianie weksli przez Spółkę lub przyjęcie weksla jako zabezpieczenia roszczeń podmiotów trzecich;
- g) zbycie w drodze jednej lub kilku powiązanych ze sobą czynności aktywów lub oddanie ich do użytkowania innemu podmiotowi o wartości powyżej 50.000 zł netto;
- h) zawieranie umów z podmiotami powiązаныmi ze Spółką, członkami zarządu, członkami rady nadzorczej lub akcjonariuszami Spółki posiadającymi powyżej 5% akcji w kapitale zakładowym Spółki;
- i) podejmowanie decyzji o emisji obligacji lub o emisji akcji w ramach kapitału docelowego;
- j) udzielanie rekomendacji w sprawie podziału zysku.

§ 38

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie albo członek zarządu działający z prokurentem.
2. (uchylony).
3. Powołanie prokurenta wymaga jednomyślnej uchwały wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu.
4. Tryb działania Zarządu określa szczegółowo regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.
5. (uchylony).

§ 39

1. Zarząd Spółki składa się z od 2 do 4 członków, w tym Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesa Zarządu do spraw finansowych.
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza z zastrzeżeniem § 30 ust. 3 lit. a).

3. *(uchylony)*
4. *Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa 3 (trzy) lata.*
5. *Każdy z członków Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem § 24 ust. 3 pkt (vi) Statutu.*

§ 40

1. *Umowy z członkami Zarządu Spółki zawiera w imieniu Spółki przedstawiciel Rady Nadzorczej, delegowany spośród jej członków lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. W tym samym trybie dokonuje się również innych czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkami Zarządu.*
2. *Rada Nadzorcza reprezentuje Spółkę w sporach z członkami Zarządu.*

V. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 41

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§ 42

Księgowość Spółki jest prowadzona zgodnie z przepisami o rachunkowości.

§ 43

1. *Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:*
 - 1) *kapitał zakładowy,*
 - 2) *kapitał zapasowy,*
 - 3) *kapitały rezerwowe.*
2. *Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia inne kapitały na pokrycie szczególnych strat lub wydatków, na początku i w trakcie roku obrotowego.*

§ 44

Zarząd Spółki jest obowiązany:

- 1) *sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy w terminie 3 (trzech) miesięcy od dnia bilansowego,*
- 2) *poddać sprawozdanie finansowe badaniu przez biegłego rewidenta,*
- 3) *złożyć do oceny Radzie Nadzorczej dokumenty, wymienione w pkt 1, wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta,*
- 4) *przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu dokumenty, wymienione w pkt 1, opinię wraz z raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 30 ust. 1 pkt 3).*

§ 45

1. *(uchylony)*
2. *Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Jeżeli akcje nie są całkowicie pokryte, zysk rozdziela się proporcjonalnie w stosunku do dokonanych wpłat na akcje.*
3. *Walne Zgromadzenie może przeznaczyć część zysku na:*
 - 1) *dywidendę dla akcjonariuszy,*
 - 2) *pozostałe kapitały i fundusze,*
 - 3) *inne cele.*
4. *Dzień dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie.*
5. *Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy powinien być tak ustalony, aby czas przypadający pomiędzy nimi nie był dłuższy niż 15 (słownie: piętnaście) dni roboczych, o ile uchwała Walnego Zgromadzenia nie stanowi inaczej. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga uzasadnienia.*
6. *Zarząd jest uprawniony do wypłaty, za zgodą Rady Nadzorczej, zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy zgodnie z wymogami i w trybie określonym w Kodeksie spółek handlowych.*

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 46

1. *Spółka ulega rozwiązaniu z przyczyn przewidzianych przepisami prawa.*
2. *Likwidatorami są członkowie Zarządu Spółki, chyba że uchwała Walnego Zgromadzenia stanowi inaczej."*

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.