

**Uchwały podjęte na Walnym Zgromadzeniu w dniu 16 czerwca 2025 roku**

**UCHWAŁA NR 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą CREOTECH INSTRUMENTS spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Piasecznie**  
**z dnia 16 czerwca 2025 roku**  
**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 Panią Agnieszkę Jasińską-Kołodziej na Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 2 040 149 akcji stanowiących 71,47 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 2 040 149 ważnych głosów, przy czym: za uchwałą zostało oddanych 2 040 149 głosów, głosów przeciw nie było, wstrzymujących się nie było, zatem powyższa uchwała została powzięta.

.....

**UCHWAŁA NR 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą CREOTECH INSTRUMENTS spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Piasecznie**  
**z dnia 16 czerwca 2025 roku**  
**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.

W głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 2 040 149 akcji stanowiących 71,47 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 2 040 149 ważnych głosów, przy czym: za uchwałą zostało oddanych 2 040 149 głosów, głosów przeciw nie było, wstrzymujących się nie było, zatem powyższa uchwała została powzięta.

.....

**UCHWAŁA NR 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą CREOTECH INSTRUMENTS spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Piasecznie**  
**z dnia 16 czerwca 2025 roku**  
**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.

W głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 2 040 149 akcji stanowiących 71,47 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 2 040 149 ważnych głosów, przy czym: za uchwałą zostało oddanych 2 040 149 głosów, głosów przeciw nie było, wstrzymujących się nie było, zatem powyższa uchwała została powzięta.

.....

**UCHWAŁA NR 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą CREOTECH INSTRUMENTS spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Piasecznie**  
**z dnia 16 czerwca 2025 roku**  
**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.

W głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 2 040 149 akcji stanowiących 71,47 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 2 040 149 ważnych głosów, przy czym: za uchwałą zostało oddanych 2 040 149 głosów, głosów przeciw nie było, wstrzymujących się nie było, zatem powyższa uchwała została powzięta.

.....

**UCHWAŁA NR 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą CREOTECH INSTRUMENTS spółka akcyjna**

**z siedzibą w Piasecznie  
z dnia 16 czerwca 2025 roku  
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.

W głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 2 040 149 akcji stanowiących 71,47 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 2 040 149 ważnych głosów, przy czym: za uchwałą zostało oddanych 2 040 149 głosów, głosów przeciw nie było, wstrzymujących się nie było, zatem powyższa uchwała została powzięta.

.....

**UCHWAŁA NR 6  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą CREOTECH INSTRUMENTS spółka akcyjna  
z siedzibą w Piasecznie  
z dnia 16 czerwca 2025 roku  
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.

W głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 2 040 149 akcji stanowiących 71,47 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 2 040 149 ważnych głosów, przy czym: za uchwałą zostało oddanych 2 040 149 głosów, głosów przeciw nie było, wstrzymujących się nie było, zatem powyższa uchwała została powzięta.

.....

**UCHWAŁA NR 7  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą CREOTECH INSTRUMENTS spółka akcyjna  
z siedzibą w Piasecznie  
z dnia 16 czerwca 2025 roku**

**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.

W głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 2 040 149 akcji stanowiących 71,47 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 1 828 621 ważnych głosów, przy czym: za uchwałą zostało oddanych 1 828 621 głosów, głosów przeciw nie było, wstrzymujących się nie było, zatem powyższa uchwała została powzięta.

.....

**UCHWAŁA NR 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą CREOTECH INSTRUMENTS spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Piasecznie**  
**z dnia 16 czerwca 2025 roku**  
**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.

W głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 2 040 149 akcji stanowiących 71,47 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 2 040 149 ważnych głosów, przy czym: za uchwałą zostało oddanych 2 040 149 głosów, głosów przeciw nie było, wstrzymujących się nie było, zatem powyższa uchwała została powzięta.

.....

**UCHWAŁA NR 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą CREOTECH INSTRUMENTS spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Piasecznie**  
**z dnia 16 czerwca 2025 roku**

**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.

W głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 2 040 149 akcji stanowiących 71,47 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 2 039 149 ważnych głosów, przy czym: za uchwałą zostało oddanych 2 039 149 głosów, głosów przeciw nie było, wstrzymujących się nie było, zatem powyższa uchwała została powzięta.

.....

**UCHWAŁA NR 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą CREOTECH INSTRUMENTS spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Piasecznie**  
**z dnia 16 czerwca 2025 roku**  
**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.

W głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 2 040 149 akcji stanowiących 71,47 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 2 040 149 ważnych głosów, przy czym: za uchwałą zostało oddanych 2 040 149 głosów, głosów przeciw nie było, wstrzymujących się nie było, zatem powyższa uchwała została powzięta.

.....

**UCHWAŁA NR 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą CREOTECH INSTRUMENTS spółka akcyjna**

**z siedzibą w Piasecznie  
z dnia 16 czerwca 2025 roku  
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.

W głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 2 040 149 akcji stanowiących 71,47 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 2 040 149 ważnych głosów, przy czym: za uchwałą zostało oddanych 2 040 149 głosów, głosów przeciw nie było, wstrzymujących się nie było, zatem powyższa uchwała została powzięta.

.....

**UCHWAŁA NR 12  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą CREOTECH INSTRUMENTS spółka akcyjna  
z siedzibą w Piasecznie  
z dnia 16 czerwca 2025 roku  
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.

W głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 2 040 149 akcji stanowiących 71,47 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 1 768 969 ważnych głosów, przy czym: za uchwałą zostało oddanych 1 768 969 głosów, głosów przeciw nie było, wstrzymujących się nie było, zatem powyższa uchwała została powzięta.

.....

**UCHWAŁA NR 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą CREOTECH INSTRUMENTS spółka akcyjna  
z siedzibą w Piasecznie  
z dnia 16 czerwca 2025 roku  
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.

W głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 2 040 149 akcji stanowiących 71,47 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 2 040 149 ważnych głosów, przy czym: za uchwałą zostało oddanych 2 040 149 głosów, głosów przeciw nie było, wstrzymujących się nie było, zatem powyższa uchwała została powzięta.

.....

**UCHWAŁA NR 14  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą CREOTECH INSTRUMENTS spółka akcyjna  
z siedzibą w Piasecznie  
z dnia 16 czerwca 2025 roku  
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.

W głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 2 040 149 akcji stanowiących 71,47 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 2 040 149 ważnych głosów, przy czym: za uchwałą zostało oddanych 2 040 149 głosów, głosów przeciw nie było, wstrzymujących się nie było, zatem powyższa uchwała została powzięta.

.....

**UCHWAŁA NR 15  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą CREOTECH INSTRUMENTS spółka akcyjna**



**z siedzibą w Piasecznie**  
**z dnia 16 czerwca 2025 roku**  
**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.

W głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 2 040 149 akcji stanowiących 71,47 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 2 040 149 ważnych głosów, przy czym: za uchwałą zostało oddanych 2 040 149 głosów, głosów przeciw nie było, wstrzymujących się nie było, zatem powyższa uchwała została powzięta.

.....

**UCHWAŁA NR 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą CREOTECH INSTRUMENTS spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Piasecznie**  
**z dnia 16 czerwca 2025 roku**  
**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) 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, 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) wyłącznego 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.

W głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 2 040 149 akcji stanowiących 71,47 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 2 040 149 ważnych głosów, przy czym: za uchwałą zostało oddanych 1 581 688 głosów, przeciw zostało oddanych 174 045 głosów, zostało oddanych 284 416 głosów wstrzymujących się, zatem powyższa uchwała została powzięta.

.....

**UCHWAŁA NR 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą CREOTECH INSTRUMENTS spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Piasecznie**  
**z dnia 16 czerwca 2025 roku**  
**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.

W głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 2 040 149 akcji stanowiących 71,47 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 2 040 149 ważnych głosów, przy czym: za uchwałą zostało oddanych 2 040 149 głosów, głosów przeciw nie było, wstrzymujących się nie było, zatem powyższa uchwała została powzięta.

.....

**UCHWAŁA NR 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą CREOTECH INSTRUMENTS spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Piasecznie**  
**z dnia 16 czerwca 2025 roku**  
**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.

W głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 2 040 149 akcji stanowiących 71,47 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 2 040 149 ważnych głosów, przy czym: za uchwałą zostało oddanych 2 040 149 głosów, głosów przeciw nie było, wstrzymujących się nie było, zatem powyższa uchwała została powzięta

.....

**UCHWAŁA NR 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą CREOTECH INSTRUMENTS spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Piasecznie**  
**z dnia 16 czerwca 2025 roku**  
**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.

W głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 2 040 149 akcji stanowiących 71,47 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 2 040 149 ważnych głosów, przy czym: za uchwałą zostało oddanych 2 040 149 głosów, głosów przeciw nie było, wstrzymujących się nie było, zatem powyższa uchwała została powzięta

.....

**UCHWAŁA NR 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą CREOTECH INSTRUMENTS spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Piasecznie**  
**z dnia 16 czerwca 2025 roku**  
**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.

W głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 2 040 149 akcji stanowiących 71,47 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 2 040 149 ważnych głosów, przy czym: za uchwałą zostało oddanych 1 866 104 głosów, przeciw zostało oddanych 174 045 głosów, wstrzymujących się nie było, zatem powyższa uchwała została powzięta.

.....

## **UCHWAŁA NR 21**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą CREOTECH INSTRUMENTS spółka akcyjna  
z siedzibą w Piasecznie  
z dnia 16 czerwca 2025 roku**

**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.

W głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 2 040 149 akcji stanowiących 71,47 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 2 040 149 ważnych głosów, przy czym: za uchwałą zostało oddanych 1 933 541 głosów, przeciw zostało oddanych 106 608 głosów, wstrzymujących się nie było, zatem powyższa uchwała została powzięta.

.....