

**PROJEKTY UCHWAŁ  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI CREOTECH INSTRUMENTS S.A.  
Z SIEDZIBĄ W PIASECZNIE  
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 24 CZERWCA 2024 R.**

(uaktualnione o zmiany wynikające z żądania akcjonariusza Spółki złożonego w trybie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych)

**UCHWAŁA NR 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą CREOTECH INSTRUMENTS spółka akcyjna  
z siedzibą w Piasecznie  
z dnia 24 czerwca 2024 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 [•] na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

.....

**UCHWAŁA NR 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą CREOTECH INSTRUMENTS spółka akcyjna  
z siedzibą w Piasecznie  
z dnia 24 czerwca 2024 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 2023 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023.
8. Dyskusja nad sprawozdaniem Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:

- a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023;
  - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023;
  - c) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023;
  - d) pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2023.
  - e) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z pełnienia funkcji w roku obrotowym 2023;
  - f) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z pełnienia funkcji w roku obrotowym 2023;
  - g) w sprawie zmiany wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki.
10. Dyskusja i wolne wnioski.
11. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

## **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

.....

**UCHWAŁA NR 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą CREOTECH INSTRUMENTS spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Piasecznie**  
**z dnia 24 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku**  
**obrotowym 2023**

## **§ 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 2023 roku.

## **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **UZASADNIENIE UCHWAŁY:**

*Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych sprawozdanie Zarządu CREOTECH INSTRUMENTS S.A. z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2023 roku podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Rada Nadzorcza CREOTECH INSTRUMENTS S.A. uchwałą nr 1 z dnia 30 kwietnia 2024 r. pozytywnie oceniła wyżej wymienione sprawozdanie jako prawidłowo charakteryzujące działalność Spółki i zgodne z księgami, dokumentami, stanem faktycznym. W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, celem zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym 2023.*

.....

**UCHWAŁA NR 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą CREOTECH INSTRUMENTS spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Piasecznie**  
**z dnia 24 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023**

**§ 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 2023 roku, na które składają się:

1. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, wykazujące stratę netto w kwocie 14.342 tys. PLN (słownie: czternaście milionów trzysta czterdzieści dwa tysiące złotych);
2. sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 172.536 tys. PLN (sto siedemdziesiąt dwa miliony pięćset trzydzieści sześć tysięcy złotych);
3. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wzrost kapitału własnego o kwotę 42.886 tys. PLN (słownie: czterdzieści dwa miliony osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych);
4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o 47.918 tys. PLN (słownie: czterdzieści siedem milionów dziewięćset osiemnaście tysięcy złotych);
5. dodatkowe informacje i objaśnienia;
6. noty objaśniające.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE UCHWAŁY:**

*Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych sprawozdanie finansowe CREOTECH INSTRUMENTS S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Rada Nadzorcza CREOTECH INSTRUMENTS S.A. uchwałą nr 1 z dnia 30 kwietnia 2024 r. pozytywnie oceniła wyżej wymienione sprawozdanie w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, celem zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023.*

.....

**UCHWAŁA NR 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą CREOTECH INSTRUMENTS spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Piasecznie**  
**z dnia 24 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023**

**§ 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 2023 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE UCHWAŁY:**

*Zgodnie z art. 382 § 3 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza sporządza i składa coroczne pisemne sprawozdanie za ubiegły rok obrotowy. Ponadto zgodnie z zasadą nr 2.11. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, takie roczne sprawozdanie Rady Nadzorczej CREOTECH INSTRUMENTS S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, celem zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023.*

.....

**UCHWAŁA NR 6  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą CREOTECH INSTRUMENTS spółka akcyjna  
z siedzibą w Piasecznie  
z dnia 24 czerwca 2024 roku  
w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2023**

**§ 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 2023 roku w kwocie 14 342 730,00 zł (czternaście milionów trzysta czterdzieści dwa tysiące siedemset trzydzieści złotych 00/100) w całości ze środków zgromadzonym na kapitale zapasowym Spółki.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE UCHWAŁY:**

*Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie CREOTECH INSTRUMENTS S.A. podejmuje uchwałę w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 r. Rada Nadzorcza CREOTECH INSTRUMENTS S.A. uchwałą nr 1 z dnia 30 kwietnia 2024 r. pozytywnie oceniła wniosek Zarządu Spółki co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2023. W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, celem podjęcia uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2023.*

.....

**UCHWAŁA NR 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą CREOTECH INSTRUMENTS spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Piasecznie**  
**z dnia 24 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia panu Grzegorzowi Konradowi Bronie absolutorium z**  
**wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2023**

**§ 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 2023 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE UCHWAŁY:**

*Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie CREOTECH INSTRUMENTS S.A. podejmuje uchwałę w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2023 r. Pan Grzegorz Brona wykonywał w trakcie roku obrotowego 2023 swoje obowiązki Prezesa Zarządu zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności Kodeksu spółek handlowych, a nadto postanowieniami Regulaminu Zarządu Spółki, Statutu Spółki i Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021. Ponadto Rada Nadzorcza CREOTECH INSTRUMENTS S.A. uchwałą nr 3 z dnia 16 maja 2024 r. udzieliła rekomendacji dotyczącej udzielenia Panu Grzegorzowi Bronie absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu CREOTECH INSTRUMENTS S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 roku. W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, celem podjęcia uchwały w sprawie udzielenia panu Grzegorzowi Konradowi Bronie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2023.*

.....

**UCHWAŁA NR 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą CREOTECH INSTRUMENTS spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Piasecznie**  
**z dnia 24 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia panu Maciejowi Sławomirowi Kielek absolutorium z**  
**wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych w roku**  
**obrotowym 2023**

**§ 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 Maciejowi Sławomirowi Kielek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE UCHWAŁY:**

*Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie CREOTECH INSTRUMENTS S.A. podejmuje uchwałę w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2023 r. Pan Maciej Kielek wykonywał w trakcie roku obrotowego 2023, do dnia jego rezygnacji, tj. do dnia 31 marca 2023 r., swoje obowiązki Wiceprezesa Zarządu ds. finansowych zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności Kodeksu spółek handlowych, a nadto postanowieniami Regulaminu Zarządu Spółki, Statutu Spółki i Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021. Ponadto Rada Nadzorcza CREOTECH INSTRUMENTS S.A. uchwałą nr 4 z dnia 16 maja 2024 r. udzieliła rekomendacji dotyczącej udzielenia Panu Maciejowi Kielek absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. finansowych CREOTECH INSTRUMENTS S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 roku. W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, celem podjęcia uchwały w sprawie udzielenia panu Maciejowi Sławomirowi Kielek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. finansowych w roku obrotowym 2023.*

.....

**UCHWAŁA NR 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą CREOTECH INSTRUMENTS spółka akcyjna**

**z siedzibą w Piasecznie**

**z dnia 24 czerwca 2024 roku**

**w sprawie udzielenia panu Jackowi Stanisławowi Kosiec absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2023**

**§ 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 2023 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE UCHWAŁY:**

*Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie CREOTECH INSTRUMENTS S.A. podejmuje uchwałę w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2023 r. Pan Jacek Kosiec wykonywał w trakcie roku obrotowego 2023 swoje obowiązki Wiceprezesa Zarządu zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności Kodeksu spółek handlowych, a nadto postanowieniami Regulaminu Zarządu Spółki, Statutu Spółki i*

*Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021. Ponadto Rada Nadzorcza CREOTECH INSTRUMENTS S.A. uchwałą nr 5 z dnia 16 maja 2024 r. udzieliła rekomendacji dotyczącej udzielenia Panu Jackowi Kosiec absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu CREOTECH INSTRUMENTS S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 roku. W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, celem podjęcia uchwały w sprawie udzielenia panu Jackowi Stanisławowi Kosiec absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2023.*

.....

**UCHWAŁA NR 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą CREOTECH INSTRUMENTS spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Piasecznie**  
**z dnia 24 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia panu Pawłowi Górnickiemu absolutorium z wykonania przez**  
**niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych**  
**w roku obrotowym 2023**

**§ 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 2023 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE UCHWAŁY:**

*Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie CREOTECH INSTRUMENTS S.A. podejmuje uchwałę w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2023 r. Pan Paweł Górnicki wykonywał w trakcie roku obrotowego 2023, od dnia jego powołania, tj. od dnia 1 kwietnia 2023 r., swoje obowiązki Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności Kodeksu spółek handlowych, a nadto postanowieniami Regulaminu Zarządu Spółki, Statutu Spółki i Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021. Ponadto Rada Nadzorcza CREOTECH INSTRUMENTS S.A. uchwałą nr 6 z dnia 16 maja 2024 r. udzieliła rekomendacji dotyczącej udzielenia Panu Pawłowi Górnickiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych CREOTECH INSTRUMENTS S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 roku. W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, celem podjęcia uchwały w sprawie udzielenia panu Pawłowi Górnickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych w roku obrotowym 2023.*

.....

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

**z siedzibą w Piasecznie  
z dnia 24 czerwca 2024 roku  
w sprawie udzielenia panu Radosławowi Leszkowi Kwaśnickiemu absolutorium z  
wykonania przez niego obowiązków członka i Przewodniczącego Rady Nadzorczej  
w roku obrotowym 2023**

**§ 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 2023 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE UCHWAŁY:**

*Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie CREOTECH INSTRUMENTS S.A. podejmuje uchwałę w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2023 r. Pan Radosław Kwaśnicki wykonywał w trakcie roku obrotowego 2023 swoje obowiązki członka i Przewodniczącego Rady Nadzorczej zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności Kodeksu spółek handlowych, a nadto postanowieniami Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, Statutu Spółki i Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021. W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, celem podjęcia uchwały w sprawie udzielenia panu Radosławowi Leszkowi Kwaśnickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka i Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023.*

.....

**UCHWAŁA NR 12  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą CREOTECH INSTRUMENTS spółka akcyjna  
z siedzibą w Piasecznie  
z dnia 24 czerwca 2024 roku  
w sprawie udzielenia panu Janowi Piotrowi Linke absolutorium z wykonania przez  
niego obowiązków członka i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku  
obrotowym 2023**

**§ 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 Janowi Piotrowi Linke absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**UZASADNIENIE UCHWAŁY:**

*Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie CREOTECH INSTRUMENTS S.A. podejmuje uchwałę w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2023 r. Pan Jan Linke wykonywał w trakcie roku obrotowego 2023, do dnia jego rezygnacji, tj. do dnia 4 stycznia 2023 r., swoje obowiązki członka i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności Kodeksu spółek handlowych, a nadto postanowieniami Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, Statutu Spółki i Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021. W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, celem podjęcia uchwały w sprawie udzielenia panu Janowi Piotrowi Linke absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023.*

.....

**UCHWAŁA NR 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą CREOTECH INSTRUMENTS spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Piasecznie**  
**z dnia 24 czerwca 2024 roku**

**w sprawie udzielenia panu Pawłowi Pacek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023**

**§ 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 2023 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE UCHWAŁY:**

*Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie CREOTECH INSTRUMENTS S.A. podejmuje uchwałę w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2023 r. Pan Paweł Pacek wykonywał w trakcie roku obrotowego 2023 swoje obowiązki członka i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności Kodeksu spółek handlowych, a nadto postanowieniami Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, Statutu Spółki i Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021. W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, celem podjęcia uchwały w sprawie udzielenia panu Pawłowi Pacek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023.*

.....

**UCHWAŁA NR 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą CREOTECH INSTRUMENTS spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Piasecznie**  
**z dnia 24 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia panu Dariuszowi Lewandowskiemu absolutorium z**  
**wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym**  
**2023**

**§ 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 2023 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE UCHWAŁY:**

*Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie CREOTECH INSTRUMENTS S.A. podejmuje uchwałę w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2023 r. Pan Dariusz Lewandowski wykonywał w trakcie roku obrotowego 2023 swoje obowiązki członka Rady Nadzorczej zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności Kodeksu spółek handlowych, a nadto postanowieniami Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, Statutu Spółki i Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021. W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, celem podjęcia uchwały w sprawie udzielenia panu Dariuszowi Lewandowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023.*

.....

**UCHWAŁA NR 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą CREOTECH INSTRUMENTS spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Piasecznie**  
**z dnia 24 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia panu Adamowi Piotrowskiemu absolutorium z wykonania**  
**przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023**

**§ 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 2023 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE UCHWAŁY:**

*Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie CREOTECH INSTRUMENTS S.A. podejmuje uchwałę w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2023 r. Pan Adam Piotrowski wykonywał w trakcie roku obrotowego 2023 swoje obowiązki członka Rady Nadzorczej zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności Kodeksu spółek handlowych, a nadto postanowieniami Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, Statutu Spółki i Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021. W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, celem podjęcia uchwały w sprawie udzielenia panu Adamowi Piotrowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023.*

.....

**UCHWAŁA NR 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą CREOTECH INSTRUMENTS spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Piasecznie**  
**z dnia 24 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia panu Waldemarowi Majowi absolutorium z wykonania przez**  
**niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023**

**§ 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 2023 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE UCHWAŁY:**

*Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie CREOTECH INSTRUMENTS S.A. podejmuje uchwałę w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2023 r. Pan Waldemar Maj wykonywał w trakcie roku obrotowego 2023, od dnia jego powołania, tj. od dnia 5 stycznia 2023 r., swoje obowiązki członka Rady Nadzorczej zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności Kodeksu spółek handlowych, a nadto postanowieniami Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, Statutu Spółki i Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021. W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, celem podjęcia uchwały w sprawie udzielenia panu Adamowi Piotrowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023.*

.....

**UCHWAŁA NR 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą CREOTECH INSTRUMENTS spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Piasecznie**  
**z dnia 24 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie zmiany wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki**

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 26 pkt 2) i § 35 ust. 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („**Spółka**”), niniejszym ustala miesięczne wynagrodzenie brutto Członków Rady Nadzorczej Spółki w następującej wysokości, w zależności od funkcji pełnionej w Radzie Nadzorczej:

- 1) Przewodniczący Rady Nadzorczej – 6 165,29 zł (sześć tysięcy sto sześćdziesiąt pięć złotych 29/100) brutto miesięcznie;
- 2) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – 5 284,53 zł (pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt cztery złote 53/100) brutto miesięcznie;
- 3) Członek Rady Nadzorczej – 4 403,78 zł (cztery tysiące czterysta trzy złote 78/100) brutto miesięcznie.

**§ 2.**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki w zmienionej wysokości, ustalonej zgodnie z § 1 niniejszej uchwały obowiązują począwszy od dnia 1 lipca 2024 r.

**UZASADNIENIE UCHWAŁY:**

*Zgodnie z treścią art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 26 pkt 2) i § 35 ust. 4 Statutu Spółki, ustalenie wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia Spółki. Zmiana wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej zaproponowana w niniejszej uchwale ma na celu podwyższenie wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej mając na względzie ich nakład pracy i zaangażowanie w pełnione w Spółce funkcje.*

.....