

**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 Agnieszkę Jasińską-Kołodziej na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Pan Grzegorz Konrad Brona stwierdził, że:

- a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 835.061 (osiemset trzydzieści pięć tysięcy sześćdziesiąt jeden) akcji, dających prawo do 835.061 głosów, stanowiących 35,10% (trzydzieści pięć całych i dziesięć setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 835.061 ważnych głosów,
  - b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 835.061 głosów, głosów przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się – nie było,
- wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.

.....

**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) 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.

Przewodnicząca stwierdziła, że:

- a) w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 835.061 (osiemset trzydzieści pięć tysięcy sześćdziesiąt jeden) akcji, dających prawo do 835.061 głosów, stanowiących 35,10% (trzydzieści pięć całych i dziesięć setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 835.061 ważnych głosów,
- b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 835.061 głosów, głosów przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się – nie było, wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.

.....

**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.

Przewodnicząca stwierdziła, że:

- a) w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 835.061 (osiemset trzydzieści pięć tysięcy sześćdziesiąt jeden) akcji, dających prawo do 835.061 głosów, stanowiących 35,10% (trzydzieści pięć całych i dziesięć setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 835.061 ważnych głosów,
- b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 835.061 głosów, głosów przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się – nie było,
- wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.

.....

**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.

Przewodnicząca stwierdziła, że:

- a) w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 835.061 (osiemset trzydzieści pięć tysięcy sześćdziesiąt jeden) akcji, dających prawo do 835.061 głosów, stanowiących 35,10% (trzydzieści pięć całych i dziesięć setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 835.061 ważnych głosów,
- b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 835.061 głosów, głosów przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się – nie było,
- wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.

.....

**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.

Przewodnicząca stwierdziła, że:

- a) w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 835.061 (osiemset trzydzieści pięć tysięcy sześćdziesiąt jeden) akcji, dających prawo do 835.061 głosów, stanowiących 35,10% (trzydzieści pięć całych i dziesięć setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 835.061 ważnych głosów,
  - b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 835.061 głosów, głosów przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się – nie było,
- wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.

.....

**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.

Przewodnicząca stwierdziła, że:

- a) w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 835.061 (osiemset trzydzieści pięć tysięcy sześćdziesiąt jeden) akcji, dających prawo do 835.061 głosów,

stanowiących 35,10% (trzydzieści pięć całych i dziesięć setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 835.061 ważnych głosów,  
b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 835.061 głosów, głosów przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się – nie było,  
wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.

.....

**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.

Przewodnicząca stwierdziła, że:

- a) akcjonariusz Grzegorz Konrad Brona, stosownie do art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych nie brał udziału w głosowaniu;
- b) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 623.433 (sześćset dwadzieścia trzy tysiące czterysta trzydzieści trzy) akcji, dających prawo do 623.433 głosów, stanowiących 26,20% (dwadzieścia sześć całych i dwadzieścia setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 623.433 ważne głosy,
- c) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 623.433 głosy, głosów przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się – nie było,  
wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta

.....

**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.

Przewodnicząca stwierdziła, że:

- a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 835.061 (osiemset trzydzieści pięć tysięcy sześćdziesiąt jeden) akcji, dających prawo do 835.061 głosów, stanowiących 35,10% (trzydzieści pięć całych i dziesięć setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 835.061 ważnych głosów,
  - b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 835.061 głosów, głosów przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się – nie było,
- wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.

.....

**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.

Przewodnicząca stwierdziła, że:

- a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 835.061 (osiemset trzydzieści pięć tysięcy sześćdziesiąt jeden) akcji, dających prawo do 835.061 głosów, stanowiących 35,10% (trzydzieści pięć całych i dziesięć setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 835.061 ważnych głosów,
  - b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 835.061 głosów, głosów przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się – nie było,
- wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.

.....

**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.

Przewodnicząca stwierdziła, że:

- a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 835.061 (osiemset trzydzieści pięć tysięcy sześćdziesiąt jeden) akcji, dających prawo do 835.061 głosów, stanowiących 35,10% (trzydzieści pięć całych i dziesięć setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 835.061 ważnych głosów,
  - b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 835.061 głosów, głosów przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się – nie było,
- wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.

.....

**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.

Przewodnicząca stwierdziła, że:

- a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 835.061 (osiemset trzydzieści pięć tysięcy sześćdziesiąt jeden) akcji, dających prawo do 835.061 głosów, stanowiących 35,10% (trzydzieści pięć całych i dziesięć setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 835.061 ważnych głosów,

b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 835.061 głosów, głosów przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się – nie było,  
wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.

.....

**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.

Przewodnicząca stwierdziła, że:

- a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 835.061 (osiemset trzydzieści pięć tysięcy sześćdziesiąt jeden) akcji, dających prawo do 835.061 głosów, stanowiących 35,10% (trzydzieści pięć całych i dziesięć setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 835.061 ważnych głosów,
- b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 835.061 głosów, głosów przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się – nie było,  
wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.

.....

**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.

Przewodnicząca stwierdziła, że:

- a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 835.061 (osiemset trzydzieści pięć tysięcy sześćdziesiąt jeden) akcji, dających prawo do 835.061 głosów, stanowiących 35,10% (trzydzieści pięć całych i dziesięć setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 835.061 ważnych głosów,
  - b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 835.061 głosów, głosów przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się – nie było,
- wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.

.....

**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.

Przewodnicząca stwierdziła, że:

- a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 835.061 (osiemset trzydzieści pięć tysięcy sześćdziesiąt jeden) akcji, dających prawo do 835.061 głosów, stanowiących 35,10% (trzydzieści pięć całych i dziesięć setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 835.061 ważnych głosów,
  - b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 835.061 głosów, głosów przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się – nie było,
- wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.

.....

**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.

Przewodnicząca stwierdziła, że:

- a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 835.061 (osiemset trzydzieści pięć tysięcy sześćdziesiąt jeden) akcji, dających prawo do 835.061 głosów, stanowiących 35,10% (trzydzieści pięć całych i dziesięć setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 835.061 ważnych głosów,
- b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 835.061 głosów, głosów przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się – nie było, wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.

.....

**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.

Przewodnicząca stwierdziła, że:

- a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 835.061 (osiemset trzydzieści pięć tysięcy sześćdziesiąt jeden) akcji, dających prawo do 835.061 głosów, stanowiących 35,10% (trzydzieści pięć całych i dziesięć setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 835.061 ważnych głosów,
- b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 835.061 głosów, głosów przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się – nie było, wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.

.....

**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.

Przewodnicząca stwierdziła, że:

- a) w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 835.061 (osiemset trzydzieści pięć tysięcy sześćdziesiąt jeden) akcji, dających prawo do 835.061 głosów, stanowiących 35,10% (trzydzieści pięć całych i dziesięć setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 835.061 ważnych głosów,
  - b) „za” uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 556.806 głosów, głosów przeciwnych – 0 i głosów wstrzymujących się – 278.255,
- wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.

.....