

Uchwała nr 1
drugiej części Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CREOTECH INSTRUMENTS Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie
zwołanego na dzień 14 grudnia 2022 roku
która odbyła się dnia 5 stycznia 2023 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”) postanawia powołać na funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Waldemara Maja.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- a) zgodnie ze statutem Spółki wspólnik – Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna – nie brał udziału w głosowaniu,
- b) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 546.739 (pięciuset czterdziestu sześciu tysięcy siedmiuset trzydziestu dziewięciu) akcji, dających prawo do 546.739 głosów, stanowiących 27,57 % (dwadzieścia siedem całych i pięćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 546.739 ważne głosy,
- c) „za” uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 532.339 (pięćset trzydzieści dwa tysiące trzysta trzydzieści dziewięć) głosów, głosów „przeciwnych” – 14.400 (czternaście tysięcy czterysta), zaś głosów „wstrzymujących się” – nie było, wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.