

>>Projekt<<

**Uchwała nr  
z dnia 14 grudnia 2022 r.  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Creotech Instruments spółka akcyjna z siedzibą w Piasecznie  
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.

## WALDEMAR MAJ

### Doświadczenie zawodowe

- 4/2009-obecnie **METROPOLITAN CAPITAL SOLUTIONS** **WARSZAWA**  
*Partner-założyciel*  
Doradztwo strategiczne i M&A dla firm i funduszy private equity
- Jestem przewodniczącym rad nadzorczych Hycom i QNA Technology oraz członkiem rady nadzorczej OT Logistics. Byłem przewodniczącym rady nadzorczej PZU oraz członkiem rad nadzorczych m. in. Giełdy, Ciech, Banku BGŻ, TFI Origin, TMS Brokers oraz Stock Spirits w Luksemburgu. Jestem prezesem zarządów i inwestorem startup'ów technologicznych, Neutrino Geology i Algorytmik
- 9/2007-6/2008 **PKN ORLEN S.A.** **WARSZAWA**  
*Wiceprezes zarządu ds. finansowych*  
Nadzorowałem pion finansowy i relacje inwestorskie. Byłem członkiem zarządu AB Mazeikiu Nafta oraz rady nadzorczej Unipetrol a.s. Zorganizowałem finansowanie na kwotę ponad 4 mld PLN, poprawiłem płynność koncernu, utrzymałem rating inwestycyjny
- 4/2005-8/2007 **BANK BGŻ S.A.** **WARSZAWA**  
*Wiceprezes zarządu*  
Zostałem powołany do zarządu przez Rabobank. Nadzorowałem bankowość instytucjonalną i skarbową. Wdrożyłem nową strategię; sukcesem był rentowny wzrost kredytów i depozytów na poziomie ok. dwukrotnie wyższym niż średnia rynkowa
- 7/2002-3/2005 **DZ BANK POLSKA S.A.** **WARSZAWA**  
*Prezes zarządu (od 6/2003), członek zarządu*  
Kierowałem restrukturyzacją AmerBank S.A. Wdrożyłem centralny system IT w rekordowym czasie 7 miesięcy i zoptymalizowałem koszty; opracowałem i wdrożyłem strategię rozwoju banku. Sukcesem było przywrócenie rentowności banku i zmiana nazwy na DZ Bank Polska
- 11/2000-6/2002 **McKINSEY & COMPANY** **WARSZAWA**  
*Senior Associate*  
Doradztwo strategiczne w sektorach bankowym, ubezpieczeniowym i telekomunikacyjnym
- 8/1996-10/2000 **INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION (THE WORLD BANK GROUP)** **WASHINGTON D.C., USA**  
*Senior Investment Officer, Oil, Gas and Mining*  
Organizowałem finansowanie w formie kredytów i inwestycji kapitałowych dla projektów górniczych – głównie kopalni złota i srebra - na rynkach wschodzących. Nadzorowałem inwestycje w spółkach portfelowych w Azji Centralnej i Ameryce Południowej
- 1991-1994 **MINISTERSTWO FINANSÓW** **WARSZAWA**  
*Doradca ministra*  
Odpowiadałem za programy pomocowe. Prezes zarządu Fundacji Rozwoju Systemu Finansowego powołanej przez ministra finansów; wdrożyłem program Phare Unii Europejskiej o wartości 32 mln ECU. Przewodniczący rady nadzorczej Banku Gdańskiego
- 1981-1991 **POLSKA AKADEMIA NAUK** **WARSZAWA**  
*Adiunkt (od 4/1991), asystent w Instytucie Fizyki*  
Liczne publikacje, w tym Rapid Communication w Physical Review B. Postdoctoral Fellow w Kamerlingh Onnes Laboratory na Uniwersytecie w Lejdzie, Holandia (1990-3/1991)

### Wykształcenie

- 1994-1996 **HARVARD UNIVERSITY** **BOSTON, USA**  
Master in Business Administration (MBA), koncentracja w finansach. Corporate Finance Associate w Union Bank of Switzerland w Zurichu, Szwajcaria (lato 1995)
- 1989 **POLSKA AKADEMIA NAUK** **WARSZAWA**  
Doktor, Instytut Fizyki PAN
- 1975-1980 **POLITECHNIKA WARSZAWSKA** **WARSZAWA**  
Magister inżynier, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

### Dane osobiste

Byłem zaangażowany w ruch demokratyczny w latach 1976–1989; zostałem odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Zrealizowałem *pro bono publico* projekt budowy Memoriału Wolnego Słowa w Warszawie (2014).

*Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).*

Warszawa, dnia 13 grudnia 2022 r.

## OŚWIADCZENIA

Ja niżej podpisany Waldemar Maj, zamieszkały [REDAKTOWANE], PESEL [REDAKTOWANE], niniejszym wyrażam zgodę na zgłoszenie mojej kandydatury na członka Rady Nadzorczej Creotech Instruments Spółki Akcyjnej z siedzibą w Piasecznie zwanej dalej „Spółką” oraz na upublicznienie tej informacji jak i moich danych osobowych w związku ze zgłoszeniem mojej kandydatury. W przypadku powołania mnie na członka Rady Nadzorczej Spółki wyrażam zgodę na pełnienie tej funkcji.

Jednocześnie oświadczam, że nie jestem powiązany z Allianz Polska OFE ani Allianz Polska DFE ani z zarządzającymi nimi PTE Allianz Polska S.A. w rozumieniu Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.

Oświadczam ponadto, że spełniam wszystkie kryteria stawiane kandydatom na Członka Rady Nadzorczej Spółki, w tym w szczególności:

1. Nie ma po mojej stronie konfliktu interesów przy pełnieniu funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. Potwierdzam, że nie prowadzę w stosunku do Spółki aktywności konkurencyjnej oraz nie wykonuję żadnych czynności w innych podmiotach prowadzących działalność konkurencyjną, jako Członek organów spółki kapitałowej lub jako wspólnik spółki cywilnej lub jako wspólnik spółki osobowej.
2. Zgodnie z warunkami określonymi w art. 18 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeksu spółek handlowych (t. jdn. Dz. U. z 2020 r, poz. 1526 z późn. zm.) w stosunku do kandydata na członka rady nadzorczej spółki, oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz, że nie jestem oskarżonym w postępowaniu karnym prowadzonym na podstawie rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w a art. 587, art. 590 i w art. 591 Kodeksu spółek handlowych jak i nie zostałem skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa określone ww. przepisach.
3. Nie jestem wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (t. jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 112 z późn. zm.).
4. Nie pełnię funkcji i nie zajmuję stanowisk określonych w art. 1-2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ograniczeniach prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby publiczne (t. jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 2399 z późn. zm.).



.....  
podpis