

Zamierzone zmiany Statutu Spółki Creotech Instruments S.A.:

Usuwa się § 21 Statutu Spółki o dotychczasowej treści:

- „1. Na Walnym Zgromadzeniu powinni być obecni członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu.*
- 2. Osoby wymienione w ust. 1 udzielają odpowiedzi na pytania Walnego Zgromadzenia w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Walne Zgromadzenie w zakresie informacji dotyczących Spółki.”*

Usuwa się § 24 ust. 3 Statutu Spółki o dotychczasowej treści:

- „1. Do czasu, gdy Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. („Agencja”) posiada co najmniej 5 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawach:
(i) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego,
(ii) emisji obligacji zamiennych na akcje,
(iii) zmiany statutu Spółki,
(iv) upoważnienia do nabywania akcji własnych,
(v) umorzenia akcji,
(vi) odwołania lub zawieszenia w czynnościach członka Zarządu,
(vi) odwołania lub zawieszenia w czynnościach członka Rady Nadzorczej, powoływanego przez Walne Zgromadzenie,
- wymagają większości co najmniej 85% głosów.”*

W miejsce dotychczasowej treści § 30 ust. 2 pkt 5 lit. c Statutu Spółki:

„c) zawieranie umów pomiędzy Spółką, a członkami Zarządu Spółki innych niż wymienione w art. 15 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także wyrażenie zgody na zawieranie umów z akcjonariuszami Spółki lub podmiotami powiązаныmi,”

proponuje się następująca:

„c) zawieranie umów pomiędzy Spółką, a członkami Zarządu Spółki innych niż wymienione w art. 15 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także wyrażenie zgody na zawieranie umów z akcjonariuszami Spółki posiadającymi powyżej 5% akcji w kapitale zakładowym Spółki lub podmiotami powiązаныmi ze Spółką,”

W miejsce dotychczasowej treści § 30 ust. 3 Statutu Spółki:

- „3. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów z zastrzeżeniem zdania kolejnego. Do czasu, gdy Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. posiada co najmniej 10 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, następujące uchwały Rady Nadzorczej wymagają większości 4 (czterech) głosów oddanych „za” podjęciem uchwały, w tym o ile głosowanie nie jest tajne, głosu oddanego „za” przez co najmniej jednego Członka Rady Nadzorczej wyznaczonego przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A.:
a) powołanie i odwołanie oraz zawieszenie Członków Zarządu,
b) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,
c) wyrażenie zgody na pozbawienie przez Zarząd prawa poboru w całości lub w części dotyczące każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego,
d) wyrażenie zgody na ustalenie przez Zarząd ceny emisyjnej w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego,*

- e) dotyczące udzielania zgody na powołanie spółki zależnej,
- f) dotyczące udzielania zgody na powołanie członków zarządu w spółkach zależnych
- g) dotyczące udzielania zgody na wykonywanie prawa głosu na Zgromadzeniach Wspólników (Walnych Zgromadzeniach) spółek zależnych w sprawach, o których mowa w ust. 2 pkt 5 ppkt m) powyżej,
- h) delegowania członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania funkcji w Zarządzie,
- i) zawierania przez Spółkę umów i dokonywanie transakcji z akcjonariuszami, członkami organów lub ich podmiotami powiązanymi, z wyłączeniem umów stanowiących podstawę wypłaty wynagrodzenia dla z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie,
- j) przyjęcie regulaminu Rady Nadzorczej..”

proponuje się następująca:

„Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. z zastrzeżeniem zdania kolejnego. Następujące uchwały Rady Nadzorczej wymagają większości 4 (czterech) głosów oddanych „za” podjęciem uchwały:

- a) powołanie i odwołanie oraz zawieszenie Członków Zarządu,
- b) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,
- c) wyrażenie zgody na pozbawienie przez Zarząd prawa poboru w całości lub w części dotyczące każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego,
- d) wyrażenie zgody na ustalenie przez Zarząd ceny emisyjnej w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego,
- e) dotyczące udzielania zgody na powołanie spółki zależnej,
- f) dotyczące udzielania zgody na powołanie członków zarządu w spółkach zależnych
- g) dotyczące udzielania zgody na wykonywanie prawa głosu na Zgromadzeniach Wspólników (Walnych Zgromadzeniach) spółek zależnych w sprawach, o których mowa w ust. 2 pkt 5 ppkt m) powyżej,
- h) delegowania członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania funkcji w Zarządzie,
- i) zawierania przez Spółkę umów i dokonywanie transakcji z akcjonariuszami, członkami organów lub ich podmiotami powiązanymi, z wyłączeniem umów stanowiących podstawę wypłaty wynagrodzenia dla z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie,
- j) przyjęcie regulaminu Rady Nadzorczej.”

W miejsce dotychczasowej treści § 37 ust. 3 lit. h Statutu Spółki:

„h) zawieranie umów z podmiotami powiązanymi ze Spółką, członkami zarządu, członkami rady nadzorczej lub akcjonariuszami Spółki;”

proponuje się następująca:

„h) zawieranie umów z podmiotami powiązanymi ze Spółką, członkami zarządu, członkami rady nadzorczej lub akcjonariuszami Spółki posiadającymi powyżej 5% akcji w kapitale zakładowym Spółki;”