

UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą CREOTECH INSTRUMENTS spółka akcyjna
z siedzibą w Piasecznie
z dnia 3 grudnia 2024 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą CREOTECH INSTRUMENTS S.A. z siedzibą w Piasecznie postanawia wybrać [•] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

.....

UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą CREOTECH INSTRUMENTS spółka akcyjna
z siedzibą w Piasecznie
z dnia 3 grudnia 2024 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CREOTECH INSTRUMENTS S.A. z siedzibą w Piasecznie postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zgromadzenia:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Sporządzenie listy obecności.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwał w sprawie powołania/odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
9. Dyskusja i wolne wnioski.
10. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

.....

UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą CREOTECH INSTRUMENTS spółka akcyjna
z siedzibą w Piasecznie
z dnia 3 grudnia 2024 roku

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 28 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie niniejszym postanawia odwołać [•] z Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE UCHWAŁY:

Zgodnie z treścią art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 28 ust. 1 Statutu Spółki, odwoływanie członków Rady Nadzorczej Spółki należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia Spółki. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej zaproponowane w niniejszej uchwale wynikają z żądania umieszczenia tej sprawy w porządku obrad przez akcjonariusza Spółki, żądającego zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, który nie dołączył do żądania uzasadnienia ani projektu uchwały, z których wynikałyby propozycje konkretnych zmian osobowych w składzie Rady Nadzorczej Spółki. Zarząd Spółki wskazuje, że stosownie do § 28 ust. 2 Statutu Spółki, akcjonariusz Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. posiada wyłączne prawo osobiste do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej, którym na chwilę zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest pan Radosław Koszewski.

.....

UCHWAŁA NR 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą CREOTECH INSTRUMENTS spółka akcyjna z siedzibą w Piasecznie z dnia 3 grudnia 2024 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 28 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie, niniejszym postanawia powołać [•] do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE UCHWAŁY:

Zgodnie z treścią art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 28 ust. 1 Statutu Spółki, powoływanie członków Rady Nadzorczej Spółki należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia Spółki. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej zaproponowane w niniejszej uchwale wynikają z żądania umieszczenia tej sprawy w porządku obrad przez akcjonariusza Spółki, żądającego zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, który nie dołączył do żądania uzasadnienia ani projektu uchwały, z których wynikałyby propozycje konkretnych zmian osobowych w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

Zarząd Spółki wskazuje, że stosownie do § 28 ust. 1 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków.

UCHWAŁA NR 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą CREOTECH INSTRUMENTS spółka akcyjna
z siedzibą w Piasecznie
z dnia 3 grudnia 2024 roku
w sprawie zmiany zasad 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, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie, niniejszym ustala miesięczne wynagrodzenie brutto Członków Rady Nadzorczej Spółki w następującej wysokości, w zależności od funkcji pełnionej w Radzie Nadzorczej:

- 1) Przewodniczący Rady Nadzorczej – [•] zł ([•] złotych 00/100) brutto miesięcznie;
- 2) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – [•] zł ([•] złotych 00/100) brutto miesięcznie;
- 3) Członek Rady Nadzorczej – [•] zł ([•] złotych 00/100) 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 stycznia 2025 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 wynika z żądania umieszczenia tej sprawy w porządku obrad przez akcjonariusza Spółki, żądającego zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, który nie dołączył jednak do żądania uzasadnienia ani projektu uchwały, pozwalających na określenie konkretnych zmian w zasadach wynagradzania członków Rady Nadzorczej. Zarząd Spółki wskazuje, że zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej muszą pozostawać zgodne z Polityką Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej Spółki, przyjętej na mocy uchwały nr 3 drugiej części Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 18 listopada 2021 r., która odbyła się dnia 29 listopada 2021 r., zgodnie z art. 90d ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

UCHWAŁA NR 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą CREOTECH INSTRUMENTS spółka akcyjna
z siedzibą w Piasecznie
z dnia 3 grudnia 2024 roku

**w sprawie sposobu poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie niniejszym postanawia, że koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE UCHWAŁY:

Zgodnie z treścią art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie jest obowiązane podjąć uchwałę rozstrzygającą, czy koszty zwołania i odbycia zgromadzenia ma ponieść spółka. Decyzja co do obciążenia tymi kosztami Spółki albo akcjonariusza, żądającego zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, należy do wyłącznej decyzji Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, przy czym akcjonariusz w razie obciążenia go kosztami może zwrócić się do sądu rejestrowego o zwolnienie z obowiązku pokrycia kosztów nałożonych uchwałą.