

**Uchwała Nr 1**  
**drugiej części Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**CREOTECH INSTRUMENTS Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie**  
**zwołanego na dzień 18 listopada 2021 roku**  
**która odbyła się dnia 29 listopada 2021 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia**

§ 1

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 18 listopada 2021 roku:

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 uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E, F, G oraz H spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
7. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia pełnienia funkcji komitetu audytu Radzie Nadzorczej Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.
11. Dyskusja i wolne wnioski.
12. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Przewodniczący stwierdził, że:

- a) w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.285.511 akcji, dających prawo do 1.285.511 głosów, stanowiących 81,04 % kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.285.511 ważne głosy,
- b) „za” uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.014.331 głosy, głosów przeciwnych - 271.180, zaś głosów wstrzymujących się – nie było, wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.

**Uchwała Nr 2**  
**drugiej części Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**CREOTECH INSTRUMENTS Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie**  
**zwołanego na dzień 18 listopada 2021 roku**  
**która odbyła się dnia 29 listopada 2021 roku**  
**w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E, F, G oraz H spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając stosownie do art. 27 ust. 2 pkt 3a ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, postanawia o:

1) ubieganiu się o dopuszczenie oraz wprowadzenie: 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A, 62.752 (sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii B, 67.300 (sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta) akcji zwykłych na okaziciela serii C, 102.000 (sto dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii D, 71.000 (siedemdziesiąt jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, 68.000 (sześćdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, 30.180 (trzydzieści tysięcy sto osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii G, 185.000 (sto osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H (dalej łącznie „Akcje”), do obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), po spełnieniu stosownych, wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW, kryteriów i warunków

umożliwiających dopuszczenie oraz wprowadzenie Akcji do obrotu na tym rynku;

2) przeniesieniu na rynek regulowany prowadzony przez GPW wszystkich Akcji, które są notowane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW.

## § 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa oraz regulacjach, uchwałach i wytycznych GPW, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. i Komisji Nadzoru Finansowego, związanych z:

1) złożeniem wniosków, dokumentów oraz zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego;

2) ubieganiem się o dopuszczenie oraz wprowadzenie Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW;

3) złożeniem, o ile będzie to konieczne, wniosku o wykluczenie Akcji z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- a) w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.285.511 akcji, dających prawo do 1.285.511 głosów, stanowiących 81,04% kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.285.511 ważne głosy,
- b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.285.511 głosów, głosów przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się – nie było, wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.

**Uchwała Nr 3**

**drugiej części Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
CREOTECH INSTRUMENTS Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie  
zwołanego na dzień 18 listopada 2021 roku  
która odbyła się dnia 29 listopada 2021 roku  
w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Zarządu  
i Rady Nadzorczej Spółki**

## § 1

Działając na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („**Ustawa o Ofercie**”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki przyjmuje Politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki w następującym brzmieniu:

**„POLITYKA WYNAGRODZEŃ****CZŁONKÓW ZARZĄDU ORAZ CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ  
SPÓŁKI CREOTECH INSTRUMENTS S.A. Z SIEDZIBĄ W PIASECZNIE****I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE**

## § 1

1. Niniejsza Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej spółki pod firmą Creotech Instruments S.A. („**Spółka**”), dalej zwana „**Polityką**”, lub „**Polityką wynagrodzeń**”, określa zasady przyznawania wynagrodzeń Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.
2. Polityka wynagrodzeń została sporządzona przy uwzględnieniu postanowień art. 90c-90f ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 623 z późn. zm).

## § 2

1. Polityka wynagrodzeń została sporządzona i przyjęta ze względu na kluczową rolę, którą pełnią w Spółce Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej.
2. Celem Polityki jest:
  - a) kompleksowe uregulowanie zasad wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, w tym opis stałych i zmiennych składników wynagrodzenia, premii i

- innych świadczeń (o charakterze pieniężnym i niepieniężnym), które mogą zostać im przyznane na zasadach określonych Polityką,
- b) zachęcenie Członków Zarządu i Rady Nadzorczej do długoterminowej współpracy ze Spółką,
  - c) zapewnienie zgodności interesów Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki z interesami Spółki i jej akcjonariuszy,
  - d) przyczynianie się do realizacji strategii biznesowej Spółki, jej długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki, zrównoważonego rozwoju oraz wzrostu jej wartości,
  - e) powiązanie wynagrodzenia Zarządu i Rady Nadzorczej z tworzoną przez organy Spółki całkowitą wartością dla Akcjonariuszy.

### § 3

1. Polityka została sporządzona zgodnie z zasadami jasności i przejrzystości w oparciu o istniejące dane finansowo-księgowe, biorąc pod uwagę aktualną sytuację Spółki oraz plany jej rozwoju.
2. Polityka uwzględnia ogólne warunki pracy i płacy obowiązujące w Spółce tak, aby zapewnić synergii wynagrodzeń pracowników Spółki i wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, mając na uwadze różnice między tymi osobami w zakresie kwalifikacji, doświadczenia, zakresu obowiązków, odpowiedzialności Członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz z uwzględnieniem wymagań rynkowych oraz potrzeby utrzymywania na tych stanowiskach osób posiadających najwyższe kwalifikacje i wymagane doświadczenie.

## II. ODSTĘPSTWA OD POLITYKI WYNAGRODZEŃ

### § 4

1. Wynagrodzenia dla Członków Zarządu i Rady Nadzorczej mogą być wypłacane tylko w zgodzie z Polityką.
2. W wyjątkowych okolicznościach, w szczególności gdy wypłacanie wynagrodzeń zgodnie z Polityką jest niemożliwe lub utrudnione, Rada Nadzorcza mając na względzie interesy Spółki oraz utrzymanie jej stabilności finansowej lub rentowności, może podjąć uchwałę o czasowym odstępstwie od stosowania elementów Polityki. Uchwała jest podejmowana bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej, a w przypadku równej ilości głosów „za” i „przeciw”, decydujący głos należy do Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. Wszelkie uchwalone zgodnie z niniejszym paragrafem odstępstwa od Polityki wynagrodzeń podlegają uwzględnieniu w sprawozdaniu o wynagrodzeniach za rok, w których uchwalono odstępstwo.

### **III. PROCES DECYZYJNY**

#### **§ 5**

1. Organem Spółki odpowiedzialnym za przyjęcie Polityki jest Walne Zgromadzenie. Projekt Polityki sporządza Zarząd Spółki, uwzględniając obowiązujące w Spółce zasady wynagradzania oraz wytyczne i zalecenia Rady Nadzorczej. Zarząd Spółki odpowiada za treść Polityki wynagrodzeń.
2. Rada Nadzorcza mocą niniejszej Polityki zostaje upoważniona przez Walne Zgromadzenie do uszczegółowienia elementów Polityki dotyczących zasad wynagradzania Członków Zarządu w następującym zakresie:
  - a) opisu stałych i zmiennych składników wynagrodzenia i innych świadczeń pozapłacowych, które mogą zostać przyznane Członkom Zarządu,
  - b) ustalenia jasnych, kompleksowych i zróżnicowanych kryteriów w zakresie celów finansowych i niefinansowych, dotyczących przyznawania zmiennych składników wynagrodzenia, w tym kryteriów dotyczących uwzględniania interesów społecznych, przyczyniania się do ochrony środowiska oraz podejmowania działań nakierowanych na zapobieganie negatywnym skutkom społecznym działalności Spółki i ich likwidowanie,
  - c) ustalenia okresów odroczenia wypłaty oraz możliwości żądania przez Spółkę zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.
3. Uszczegółowienie, o którym mowa w ust. 2 powyżej, musi być zgodne z celem i zasadami określonymi w Polityce.
4. Polityka podlega okresowym przeglądom Zarządu we współpracy z Radą Nadzorczą. Przegląd ma na celu uaktualnienie Polityki i jej dostosowanie do regulacji prawnych, warunków rynkowych oraz bieżącej sytuacji Spółki i jej długoterminowych interesów. Nie rzadziej niż co 5 lat, Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie Polityki
5. Każda istotna zmiana Polityki wymaga przyjęcia przez Walne Zgromadzenie w drodze uchwały.
6. W przypadku wprowadzania istotnych zmian w Polityce, w zaktualizowanej wersji Polityki zamieszcza się opis zmian.

### **IV. WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ**

#### **§ 6**

##### **Ogólne zasady wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej**

1. Wysokość wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej powinna sprzyjać pozyskaniu, utrzymaniu i motywacji osób o kompetencjach niezbędnych dla właściwego kierowania Spółką i sprawowania nad nią nadzoru.

2. Przy ustalaniu wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej uwzględnia się nakład pracy niezbędny do prawidłowego wykonywania funkcji poszczególnych Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, zakres obowiązków i odpowiedzialności związanej z wykonywaniem tych funkcji.
3. Wysokość wynagrodzenia odpowiada wielkości przedsiębiorstwa i pozostaje w rozsądnym stosunku do sytuacji ekonomicznej Spółki. Celem poprawienia jakości i wydajności pracy członków Zarządu, ich wynagrodzenie ustalane jest z uwzględnieniem motywacyjnego charakteru oraz efektywnego i płynnego zarządzania Spółką.
4. Przyznanie przez Spółkę Członkom Zarządu lub Rady Nadzorczej wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych wymaga zmiany niniejszej polityki wynagrodzeń.

## § 7

### **Wynagrodzenia Członków Zarządu**

1. Wynagrodzenie Członków Zarządu może składać się ze stałych lub zmiennych składników wynagrodzenia.
2. Stałe składniki wynagrodzenia mogą obejmować:
  - a) wynagrodzenie zasadnicze w formie pieniężnej,
  - b) dodatkowe świadczenia niepieniężne określone w § 8 ust.2.
3. Członkowi Zarządu mogą zostać przyznane wszystkie składniki wynagrodzenia określone w ust. 1 i 2 lub tylko niektóre z nich, o czym decyduje Rada Nadzorcza.
4. Stałe składniki wynagrodzenia powinny zostać określone w takiej wysokości, aby zapewniały konkurencyjne warunki pracy i płacy względem innych podmiotów na rynku oraz sprzyjały zapewnieniu utrzymania wykwalifikowanej kadry menadżerskiej.
5. Zmienne składniki wynagrodzenia mają stanowić motywację do działań Członków Zarządu, sprzyjąc osiągnięciu wysokich i stabilnych warunków finansowych Spółki, przy jednoczesnym uwzględnianiu przez Spółkę interesów społecznych, zrównoważonego rozwoju, przyczyniania się Spółki do ochrony środowiska, a także wpływu Spółki na podmioty trzecie oraz podejmowania działań mających na celu zapobieganie negatywnych skutkom społecznych działalności Spółki.
6. Wynagrodzenie stałe i zmienne Członków Zarządu powinno zasadniczo być porównywalne z wynagrodzeniami w spółkach technologicznych notowanych na tym rynku giełdowym, na którym notowana jest Spółka w podmiotach o podobnej ilości zatrudnionych, przychodach, wynikach operacyjnych, wynikach netto, wynikach EBITDA, wartości aktywów netto oraz stopie zwrotu z kapitału własnego.

## § 8

### **Stale składniki wynagrodzenia Członków Zarządu**

1. Członkowie Zarządu otrzymują stałe miesięczne wynagrodzenie, którego wysokość jest uzależniona od zakresu obowiązków i odpowiedzialności Członka Zarządu i jest ustalona w umowie lub uchwale stanowiącej podstawę współpracy Członka Zarządu ze Spółką.
2. Istotnym elementem stałego wynagrodzenia są dodatkowe świadczenia, przyznawane na warunkach rynkowych, które mogą być oferowane przez Spółkę:
  - a) ubezpieczenie OC dla osób zarządzających spółkami (D&O),
  - b) prywatne ubezpieczenie medyczne,
  - c) prywatne ubezpieczenie na życie,
  - d) karta Multisport,
  - e) inne świadczenia pieniężne jeśli obowiązek ich wypłaty będzie wynikał z przepisów prawa.

## § 9

### **Zmienne składniki wynagrodzenia Członków Zarządu**

1. Członkowi Zarządu może zostać przyznana premia uznaniowa w wysokości określonej przez Radę Nadzorczą w drodze odrębnej uchwały.
2. Wysokość premii uznaniowej może być uzależniona w szczególności od wysokości osiągniętego przez spółkę zysku, wyników oceny poziomu satysfakcji partnerów, pracowników i klientów.
3. Rada Nadzorczą Spółki na podstawie § 5 ust. 2 Polityki może zdecydować o wprowadzeniu rocznej premii o charakterze regulaminowym dla Członków Zarządu i w tym samym trybie ustalić szczegółowe zasady przyznania premii dla Członków Zarządu oraz jej wysokość w danym roku premiowym. Przyznanie premii rocznej może być w szczególności uzależnione od:
  - a) realizacji wyznaczonych celów niefinansowych, w szczególności od realizacji określonych wskaźników efektywności, implementacji lub usprawnienia określonych procedur lub procesów wewnętrznych, od wyników oceny poziomu satysfakcji pracowników, partnerów, użytkowników i klientów w danym roku premiowym, podejmowanie działań mających na celu realizację kryteriów związanych ze społeczną odpowiedzialnością, zrównoważonym rozwojem i dbaniem o środowisko naturalne,
  - b) realizacji wyznaczonych celów finansowych, w tym w szczególności poziomu osiągniętego przez Spółkę wskaźnika Ekonomicznej Wartości Dodanej (EVA; wg metodyki stosowanej w spółkach o istotnym komponencie prac B+R w swojej działalności), wyniku EBITDA, określonego w oparciu o wyniki finansowe za poprzedni rok obrotowy, wskazane w jednostkowym, zatwierdzonym przez Walne Zgromadzenie sprawozdaniu finansowym za rok, którego dotyczy przyznanie premii.



4. Zmienne składnikami wynagrodzenia Członków Zarządu nie mogą zasadniczo przekroczyć w danym roku kalendarzowym 100% stałego wynagrodzenia wypłacone danemu Członkowi Zarządu w danym roku.

#### § 10

### **Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej**

1. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie z tytułu powołania, wypłacane w formie pieniężnej w stałej wysokości ustalonej uchwałą Walnego Zgromadzenia. Kwota miesięcznego wynagrodzenia podstawowego może się różnić pomiędzy poszczególnymi członkami Rady Nadzorczej ze względu na pełnione przez nich funkcje.
2. Spółka może zaoferować Członkom Rady Nadzorczej jako element stałego wynagrodzenia ubezpieczenie OC dla osób zarządzających spółkami (D&O).
3. Członkowi Rady Nadzorczej mogą zostać przyznane oba składniki wynagrodzenia określone w pkt. 1 i 2 powyżej lub tylko jeden z nich, o czym decyduje Walne Zgromadzenie.
4. Z uwagi na charakter pełnionej funkcji, Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymują zmiennych składników wynagrodzenia.

## **IV. STOSUNKI PRAWNE ŁĄCZĄCE CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ ZE SPÓŁKĄ**

#### § 11

### **Zarząd**

1. Członkowie Zarządu Spółki mogą współpracować ze Spółką na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej lub na podstawie uchwał o powołaniu.
2. Umowy o pracę oraz umowy cywilnoprawne mogą być zawierane na czas trwania kadencji albo czas nieokreślony o czym decyduje Rada Nadzorcza. Na dzień sporządzenia Polityki zatrudnienia wszyscy Członkowie Zarządu są zatrudnieni w Spółce na podstawie umów o pracę na czas nieokreślony.
3. Umowy z Członkami Zarządu zawiera i rozwiązuje w imieniu Spółki pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia lub Rada Nadzorcza - działając kolegialnie, albo delegujące jednego z jej członków do podpisania w jej imieniu dokumentów dotyczących nawiązania lub rozwiązania stosunku prawnego z Członkiem Zarządu.
4. Do Członków Zarządu zatrudnionych na podstawie umów o pracę stosuje się okresy i warunki wypowiedzenia umów o pracę wynikające z przepisów Kodeksu pracy, chyba że umowa o pracę określa inne warunki, korzystniejsze dla Członka Zarządu.
5. Członek Zarządu może być również związany ze Spółką umową o zakazie konkurencji na czas trwania współpracy ze Spółką lub na czas po ustaniu

współpracy ze Spółką, przewidującej zakaz podejmowania działalności konkurencyjnej względem Spółki przez okres wskazany w umowie. W zamian za przestrzeganie zakazu konkurencji Członkowi Zarządu może przysługiwać – a w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, przysługuje – odszkodowanie.

## § 12

**Rada Nadzorcza**

Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani z członkostwa w Radzie Nadzorczej na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia. Kadencja Członków Rady Nadzorczej trwa 3 lata.

**V. DODATKOWE PROGRAMY EMERYTALNO-RENTOWE I PROGRAMY WCZEŚNIEJSZYCH EMERYTUR**

## § 13

1. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki nie są objęci dodatkowymi programami emerytalno-rentowymi ani programami wcześniejszych emerytur. Spółka nie wprowadziła i nie planuje wprowadzenia takich programów.
2. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, którzy podlegają w Spółce obowiązkowym ubezpieczeniu społecznym mogą uczestniczyć w pracowniczym planie kapitałowym (PPK) Spółki na zasadach określonych w umowie o zarządzanie PPK oraz wynikających z ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. Udział w PPK jest dobrowolny i ww. członkowie organów Spółki mogą z niego zrezygnować.
3. Jeśli Członkowie Zarządu lub Członkowie Rady Nadzorczej nie zdecydują się na rezygnację z PPK, Spółka będzie dokonywać wpłat podstawowych z tego tytułu w wysokość 1,5% wynagrodzenia brutto danego uczestnika. Poza wpłatami podstawowymi Spółka nie przewiduje wpłat dodatkowych na rzecz Członków Zarządu lub członków Rady Nadzorczej.

**VI. OPIS ŚRODKÓW PODJĘTYCH W CELU UNIKANIA KONFLIKTU INTERESÓW ZWIĄZANYCH Z POLITYKĄ WYNAGRODZEŃ LUB ZARZĄDZENIA TAKIMI KONFLIKTAMI**

## § 14

1. Spółka szczególnie zwraca uwagę na eliminację i minimalizację wszelkich sytuacji, które stanowią lub mogą przyczynić się do powstania konfliktu interesów w ramach Spółki.

2. Przez konflikt interesów rozumie się znane Spółce okoliczności mogące doprowadzić do powstania sprzeczności między interesem Spółki i obowiązkiem działania przez Spółkę w sposób rzetelny, z uwzględnieniem najlepiej pojętego interesu akcjonariuszy, jak również znane Spółce okoliczności mogące doprowadzić do powstania sprzeczności między interesami akcjonariuszy Spółki. Konflikt interesów ma również miejsce w sytuacji, w której decyzje pracownika, współpracownika lub członka organów Spółki z zakresu posiadanych przez te osoby kompetencji są podejmowane z uwzględnieniem ich własnych interesów natury osobistej lub finansowej lub interesów innej osoby lub podmiotu, w szczególności konkurencyjnego, będących w sprzeczności z interesami Spółki. Konfliktem interesów jest też sytuacja, w której interesy pracownika, współpracownika lub członka organu Spółki, a także ich osób bliskich, natury osobistej lub finansowej pozostają w sprzeczności z interesami Spółki.
3. W celu uniknięcia konfliktu interesów związanych z Polityką:
  - a) Zarząd przedstawia projekt Polityki Wynagrodzeń Radzie Nadzorczej celem z opiniowania. Po dokonaniu opinii, projekt Polityki wynagrodzeń wraz z opinią Rady Nadzorczej jest przedstawiany Walnemu Zgromadzeniu,
  - b) dopuszczalne są odstępstwa od stosowania Polityki, w przypadku zaistnienia wyjątkowych okoliczności, zgodnie z pkt. II § 4 Polityki,
  - c) dokonywane są okresowe przeglądy porównawcze wynagrodzeń i oceny ich skuteczności w realizacji celów Polityki.

## **VII. PRZYJĘCIE I PUBLIKACJA POLITYKI WYNAGRODZEŃ**

### § 15

Polityka wynagrodzeń i uchwała dotycząca jej przyjęcia dostępne są na stronie internetowej Spółki prowadzonej pod adresem: [www.creotech.pl](http://www.creotech.pl).”

### § 2

Działając na podstawie art. 90d ust. 7 Ustawy o Ofercie, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do uszczegółowienia następujących elementów Polityki Wynagrodzeń:

- 1) opisu stałych i zmiennych składników wynagrodzenia i innych świadczeń pozapłacowych, które mogą zostać przyznane Członkom Zarządu,
- 2) ustalenia jasnych, kompleksowych i zróżnicowanych kryteriów w zakresie celów finansowych i niefinansowych, dotyczących przyznawania zmiennych składników wynagrodzenia, w tym kryteriów dotyczących uwzględniania interesów społecznych, przyczyniania się do ochrony środowiska oraz podejmowania działań nakierowanych na zapobieganie negatywnym skutkom społecznym działalności Spółki i ich likwidowanie,

- 3) ustalenia okresów odroczenia wypłaty oraz możliwości żądania przez Spółkę zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą dopuszczenia akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Przewodniczący stwierdził, że:

- a) w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.285.511 akcji, dających prawo do 1.285.511 głosów, stanowiących 81,04% kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.285.511 ważnych głosy,
- b) „za” uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 758.403 głosy, głosów przeciwnych – 271.180, zaś głosów wstrzymujących się – 255.928, wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.