

Uchwała nr 1
z dnia 14 grudnia 2022 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CREOTECH INSTRUMENTS Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Piotra Karpiesiuka na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Maciej Sławomir Kielek stwierdził, że:

- w głosowaniu uczestniczyło 817.919 (osiemset siedemnaście tysięcy dziewięćset dziewiętnaście) akcji, stanowiących 41,25 % (czterdzieści jeden całych i dwadzieścia pięć setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki,
- oddano 817.919 ważnych głosów, w tym 817.919 głosy „za” uchwałą, nikt nie „wstrzymał się” od głosowania oraz nikt nie głosował „przeciwko” uchwale; w związku z powyższym uchwała numer 1 została przyjęta.

Uchwała nr 2
z dnia 14 grudnia 2022 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CREOTECH INSTRUMENTS Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

„§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia odbywanego dnia 14 grudnia 2022 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 sporządzania przez Spółkę sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.
7. Dyskusja i ewentualne podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
8. Dyskusja i ewentualne podjęcie uchwały w sprawie zmian w zasadach wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej.
9. Dyskusja i wolne wnioski.
10. Zamknięcie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Przewodniczący stwierdził, że:

- a) w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 817.919 akcji, dających prawo do 817.919 głosów, stanowiących 41,25 % kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 817.919 ważne głosy,
 - b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 817.919 głosów, głosów przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się – nie było,
- wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.

Uchwała nr 3

z dnia 14 grudnia 2022 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CREOTECH INSTRUMENTS Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie

w sprawie sporządzania przez Spółkę sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej

„§ 1.

1. Działając na podstawie art. 45 ust. 1a oraz art. 45 ust. 1c ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz.U. Nr 121, poz. 591 z późn. zm.) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”) postanawia, że Spółka nie później niż od dnia 1 stycznia 2023 roku będzie sporządzać sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości („MSR”) oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”), w zakresie w jakim zostały one ogłoszone w odpowiednim Rozporządzeniu Komisji Europejskiej.
2. Pierwsze roczne sprawozdanie zostanie sporządzone zgodnie z MSR oraz MSSF najpóźniej za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 roku.
3. Spółka dopuszcza możliwość sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2022 roku zgodnie z MSR oraz MSSF, przy czym nie jest to wymóg bezwzględny w odniesieniu do sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Przewodniczący stwierdził, że:

- a) w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 817.919 akcji, dających prawo do 817.919 głosów, stanowiących 41,25 % kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 817.919 ważne głosy,
 - b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 817.919 głosów, głosów przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się – nie było,
- wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.

Uchwała nr 4

z dnia 14 grudnia 2022 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CREOTECH INSTRUMENTS Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie

w sprawie zarządzenia przerwy w obradach

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zarządza przerwę w obradach niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które ma zostać wznowione dnia 05.01.2023r. (piątego stycznia dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku), o godzinie

13:00, w siedzibie spółki CREOTECH INSTRUMENTS Spółka Akcyjna przy ulicy gen. Leopolda Okulickiego nr 7/9 w Piasecznie.”

Przewodniczący stwierdził, że:

- a) w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 817.919 akcji, stanowiących 41,25% kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 817.919 ważne głosy,
- b) „za” przyjęciem powyższego wniosku oddano 606.961 głosów, głosów „przeciw” oddano 196.000, zaś głosów wstrzymujących – oddano 14.958, wobec czego powyższa uchwała została podjęta.