

**Formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika  
(niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa)**

**Oznaczenia akcjonariusza:**

Imię i nazwisko/firma: .....  
Adres: .....  
Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS:  
.....  
Pesel: .....  
NIP: .....  
Ilość akcji, z których pełnomocnik jest uprawniony do wykonywania prawa głosu:  
.....  
Kod akcji: .....

**Oznaczenie pełnomocnika:**

Imię i nazwisko/firma: .....  
.....  
Adres: .....  
Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS:  
.....  
Pesel: .....  
NIP: .....  
Ilość akcji, z których pełnomocnik jest uprawniony do wykonywania prawa głosu:  
.....  
Kod akcji: .....

---

**Oznaczenie pełnomocnika (należy wypełnić w przypadku ciągu pełnomocnictw, w zależności od potrzeby kopiując część dotyczącą oznaczenia pełnomocnika odpowiednią ilość razy):**

Imię i nazwisko/firma:  
.....  
Adres: .....  
Numer i seria dowodu osobistego/paszportu:  
.....  
Pesel: .....  
NIP: .....  
Ilość akcji, z których pełnomocnik jest uprawniony do wykonywania prawa głosu:  
.....  
Kod akcji: .....

Proponowana treść uchwały:

**UCHWAŁA NR [ ]**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie**

**z dnia 28 lutego 2025 roku**

*w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

**§ 1**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („**Spółka**”), niniejszym wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Panią / Pana [ ].

**§ 2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

---

**Sposób oddania głosu:**

	<b>Ilość głosów:</b>
<b>Za:</b>	
<b>Przeciw:</b>	
<b>Wstrzymujących się:</b>	

Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:

.....  
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały:

.....  
.....

---

Podpis akcjonariusza

---

Podpis pełnomocnika

Proponowana treść uchwały:

**UCHWAŁA NR [ ]**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie**

**z dnia 28 lutego 2025 roku**

*w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („**Spółka**”), niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał, a także sporządzenie listy obecności.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki polegającej na określeniu większości koniecznej do podjęcia uchwały o wprowadzeniu lub zmiany programu motywacyjnego.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki dotyczącej kompetencji Zarządu wskazanych w § 37 Statutu.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

---

**Sposób oddania głosu:**

	<b>Ilość głosów:</b>
<b>Za:</b>	
<b>Przeciw:</b>	
<b>Wstrzymujących się:</b>	

Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:

.....  
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały:

.....  
.....

---

Podpis akcjonariusza

---

Podpis pełnomocnika

Proponowana treść uchwały:

**UCHWAŁA NR [ ]**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie**  
**z dnia 28 lutego 2025 roku**

*w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki polegającej na określeniu większości koniecznej do podjęcia uchwały o wprowadzeniu lub zmiany programu motywacyjnego.*

Działając na podstawie art. 430 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych („KSH”), oraz § 24 ust. 4 pkt (iii) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”), niniejszym postanawia, co następuje:

**§ 1**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że § 24 Statutu Spółki po treści ust. 4 dodaje się nowy ust. 5 o następującej treści:

„Wprowadzenie w Spółce Programu Motywacyjnego związanego z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego Spółki lub zmiana uprzednio wprowadzonego Programu Motywacyjnego związanego z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego Spółki wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia powziętej większością czterech piątych głosów oddanych”.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniając zmianę Statutu dotyczącą podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, dokonywaną na mocy ust. 1 powyżej.

**§ 2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zmiany Statutu Spółki wynikające z niniejszej uchwały następują z chwilą ich zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

---

**Sposób oddania głosu:**

	<b>Ilość głosów:</b>
<b>Za:</b>	
<b>Przeciw:</b>	
<b>Wstrzymujących się:</b>	

Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:

.....  
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały:

.....  
.....

---

Podpis akcjonariusza

---

Podpis pełnomocnika

**Proponowana treść uchwały (wniosek akcjonariusza):**

**UCHWAŁA NR [ ]**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie**

**z dnia 28 lutego 2025 roku**

*w sprawie zmiany Statutu Spółki dotyczącej kompetencji Zarządu wskazanych w § 37 Statutu*

Działając na podstawie art. 430 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych („KSH”), oraz § 24 ust. 4 pkt (iii) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”), niniejszym postanawia, co następuje:

**§ 1**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że § 37 ust. 3 lit. c) Statutu Spółki otrzymuje nową następującą treść:

„zaciągnięcie przez Spółkę innych zobowiązań o wartości przekraczającej kwotę 1 000 000 zł;”.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego statutu Spółki, uwzględniającego zmianę statutu dokonywaną na mocy ust. 1, powyżej.

**§ 2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zmiany Statutu Spółki wynikające z niniejszej uchwały następują z chwilą ich zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

---

**Sposób oddania głosu:**

	<b>Ilość głosów:</b>
<b>Za:</b>	
<b>Przeciw:</b>	
<b>Wstrzymujących się:</b>	

Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:

.....  
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały:

.....  
.....

---

Podpis akcjonariusza

---

Podpis pełnomocnika