

**PROJEKTY UCHWAŁ**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI CREOTECH INSTRUMENTS S.A.**  
**Z SIEDZIBĄ W PIASECZNIKU**  
**ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 28 LUTEGO 2025 R.**

**UCHWAŁA NR [ ]**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**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 Piaseczniku („**Spółka**”), niniejszym wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Panią / Pana [ ].

**§ 2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UZASADNIENIE:**

*Projekt uchwały dotyczy spraw porządkowych – wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia następuje spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Podjęcie uchwały w tym przedmiocie jest niezbędnym elementem prawidłowo przeprowadzonego Walnego Zgromadzenia.*

**UCHWAŁA NR [ ]**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**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 Piaseczniku („**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.

### UZASADNIENIE:

*Projekt uchwały dotyczy spraw porządkowych – przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Zgodnie z art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych w sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba, że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. Przewodniczący po stwierdzeniu prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał przedstawia zebrany porządek obrad. Podjęcie proponowanej uchwały ma na celu prawidłowe przeprowadzenie Walnego Zgromadzenia.*

## **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.

### UZASADNIENIE:

*Celem programu motywacyjnego jest stworzenia mechanizmów wpływających na zwiększenie wartości Spółki i wzmocnienia więzi łączących kluczowych pracowników i stałych współpracowników Spółki ze*

*Spółką. Intencją Spółki we wprowadzeniu wskazanej kompetencji walnego zgromadzenia jest zapewnienie akcjonariuszom kontroli nad programami motywacyjnymi funkcjonującymi w Spółce.*

## **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:

„zaciąganie 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, uwzględniając 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.