

UCHWAŁA NR 1
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 Przewodniczącą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Agnieszkę Jasińską-Kołodziej.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Pan Grzegorz Konrad Brona stwierdził, że:

- a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 965.771 (dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden) akcji, dających prawo do 965.771 głosów, stanowiących 40,59 % (czterdzieści całych i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 965.771 ważnych głosów,
- b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 965.771 głosów, głosów przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się – nie było, wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.

UCHWAŁA NR 2
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.

Przewodnicząca stwierdziła, że:

- a) w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 965.771 akcji, dających prawo do 965.771 głosów, stanowiących 40,59 % kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 965.771 ważnych głosów,
- b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 965.771 głosów, głosów przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się – nie było, wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.

UCHWAŁA NR 3

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 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 w § 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, 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.

Przewodnicząca stwierdziła, że:

- a) w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z (osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt sześć) akcji, dających prawo do 895.366 głosów, stanowiących 37,63 % (trzydzieści siedem całych i sześćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 895.366 ważnych głosów,
- b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 840.435 (osiemset czterdzieści tysięcy czterysta trzydzieści pięć) głosów, głosów przeciwnych – oddano 0 (zero), głosów wstrzymujących się – oddano 54.931 (pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset trzydzieści jeden),
- wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.

UCHWAŁA NR 4

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.

Przewodnicząca stwierdziła, że:

- a) w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 965.771 akcji, dających prawo do 965.771 głosów, stanowiących 40,59 % kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 965.771 ważnych głosów,
- b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 466.362 (czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta sześćdziesiąt dwa) głosy, głosów przeciwnych – oddano 0 (zero), głosów wstrzymujących się – oddano 499.409 (czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dziewięć),
wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu nie została podjęta.