**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika**

**(formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa)**

**I.INFORMACJE OGÓLNE**

Niniejszy formularz został przygotowany zgodnie z postanowieniami art. 4023 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie (dalej zwanej „**Spółką**”) zwołanym na dzień 14 stycznia 2022 roku. Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszym formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

**II.DANE MOCODAWCY (AKCJONARIUSZA)**

Imię i nazwisko/firma:

Adres:

Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS:

PESEL:

NIP:

**III. DANE PEŁNOMOCNIKA**

Imię i nazwisko/firma:

Adres:

Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS:

PESEL:

NIP:

**IV. INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA**

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające wskazanie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał załączonych do ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Mocodawca powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje” określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub ma „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

|  |
| --- |
| **Punkt 2 porządku obrad – Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**(projekt uchwały Nr 1) |
| □ ZaLiczba akcji:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | □ Przeciw□Zgłoszenie sprzeciwuLiczba akcji:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | □ Wstrzymuję sięLiczba akcji:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | □ Według uznania pełnomocnikaLiczba akcji:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| □ Dalsze/inne instrukcje: |
| **Punkt 5 porządku obrad – Przyjęcie porządku obrad** **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**(projekt uchwały Nr 2) |
| □ ZaLiczba akcji:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | □ Przeciw□Zgłoszenie sprzeciwuLiczba akcji:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | □ Wstrzymuję sięLiczba akcji:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | □ Według uznania pełnomocnikaLiczba akcji:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| □ Dalsze/inne instrukcje: |
| **Punkt 6 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii I z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości, w sprawie dematerializacji akcji serii I Spółki i praw do akcji serii I Spółki, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii I Spółki i praw do akcji serii I Spółki oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki**(projekt uchwały Nr 3) |
| □ ZaLiczba akcji:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | □ Przeciw□Zgłoszenie sprzeciwuLiczba akcji:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | □ Wstrzymuję sięLiczba akcji:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | □ Według uznania pełnomocnikaLiczba akcji:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| □ Dalsze/inne instrukcje: |
| **Punkt 7 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki**(projekt uchwały Nr 4) |
| □ ZaLiczba akcji:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | □Przeciw□Zgłoszenie sprzeciwuLiczba akcji:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | □ Wstrzymuję sięLiczba akcji:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | □ Według uznania pełnomocnikaLiczba akcji:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| □ Dalsze/inne instrukcje: |
| **Punkt 8 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**(projekt uchwały Nr 5) |
| □ ZaLiczba akcji:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | □Przeciw□Zgłoszenie sprzeciwuLiczba akcji:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | □ Wstrzymuję sięLiczba akcji:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | □ Według uznania pełnomocnikaLiczba akcji:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| □ Dalsze/inne instrukcje: |