

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą CREOTECH INSTRUMENTS spółka akcyjna
z siedzibą w Piasecznie
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą CREOTECH INSTRUMENTS S.A. z siedzibą w Piasecznie postanawia wybrać [●] na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

.....

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą CREOTECH INSTRUMENTS spółka akcyjna
z siedzibą w Piasecznie
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CREOTECH INSTRUMENTS S.A. z siedzibą w Piasecznie postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Sporządzenie listy obecności.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022, oświadczenia Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu za rok obrotowy 2022, oświadczenia Rady Nadzorczej w sprawie oceny wniosku Zarządu co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2022 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022.
8. Dyskusja nad sprawozdaniem Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022;
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022;
 - c) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022;

- d) pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2022;
 - e) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z pełnienia funkcji w roku obrotowym 2022;
 - f) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z pełnienia funkcji w roku obrotowym 2022.
10. Dyskusja i wolne wnioski.
11. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

.....

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą CREOTECH INSTRUMENTS spółka akcyjna
z siedzibą w Piasecznie
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku
obrotowym 2022

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CREOTECH INSTRUMENTS S.A. z siedzibą w Piasecznie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE UCHWAŁY:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych sprawozdanie Zarządu CREOTECH INSTRUMENTS S.A. z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2022 roku podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Rada Nadzorcza CREOTECH INSTRUMENTS S.A. uchwałą nr 2 z dnia 28 kwietnia 2023 r. pozytywnie oceniła wyżej wymienione sprawozdanie jako prawidłowo charakteryzujące działalność Spółki i zgodne z księgami, dokumentami, stanem faktycznym. W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, celem zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym 2022.

.....

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą CREOTECH INSTRUMENTS spółka akcyjna
z siedzibą w Piasecznie
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
2022

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CREOTECH INSTRUMENTS S.A. z siedzibą w Piasecznie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku, na które składają się:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 76.681.718,60 PLN;
3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 7.031.083,08 PLN;
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujące stan kapitału własnego w wysokości 48.457.146,83 PLN;
5. rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujący stan środków pieniężnych netto w wysokości 26.075.389,25 PLN;
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE UCHWAŁY:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych sprawozdanie finansowe CREOTECH INSTRUMENTS S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Rada Nadzorcza CREOTECH INSTRUMENTS S.A. uchwałą nr 1 z dnia 28 kwietnia 2023 r. pozytywnie oceniła wyżej wymienione sprawozdanie w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, celem zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022.

.....

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą CREOTECH INSTRUMENTS spółka akcyjna
z siedzibą w Piasecznie
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku
obrotowym 2022

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CREOTECH INSTRUMENTS S.A. z siedzibą w Piasecznie postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE UCHWAŁY:

Zgodnie z art. 382 § 3 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza sporządza i składa coroczne pisemne sprawozdanie za ubiegły rok obrotowy. Ponadto zgodnie z zasadą nr 2.11. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, takie roczne sprawozdanie Rady Nadzorczej CREOTECH INSTRUMENTS S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, celem zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022.

.....

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą CREOTECH INSTRUMENTS spółka akcyjna
z siedzibą w Piasecznie
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2022

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CREOTECH INSTRUMENTS S.A. z siedzibą w Piasecznie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia pokryć stratę netto poniesioną przez Spółkę w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2022 roku w kwocie 7.031.083,08 PLN w całości ze środków zgromadzonych na kapitale zapasowym Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE UCHWAŁY:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie CREOTECH INSTRUMENTS S.A. podejmuje uchwałę w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 r. Rada Nadzorcza CREOTECH INSTRUMENTS S.A. uchwałą nr 1 z dnia 1 czerwca 2023 r. pozytywnie oceniła wniosek Zarządu Spółki co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2022. W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, celem podjęcia uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2022.

.....

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą CREOTECH INSTRUMENTS spółka akcyjna
z siedzibą w Piasecznie
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia panu Grzegorzowi Konradowi Bronie absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2022

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CREOTECH INSTRUMENTS S.A. z siedzibą w Piasecznie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić panu Grzegorzowi Konradowi Bronie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE UCHWAŁY:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie CREOTECH INSTRUMENTS S.A. podejmuje uchwałę w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2022 r. Pan Grzegorz Brona wykonywał w trakcie roku obrotowego 2022 swoje obowiązki Prezesa Zarządu zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności Kodeksu spółek handlowych, a nadto postanowieniami Regulaminu Zarządu Spółki, Statutu Spółki i Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021. Ponadto Rada Nadzorcza CREOTECH INSTRUMENTS S.A. uchwałą nr 5 z dnia 1 czerwca 2023 r. udzieliła rekomendacji dotyczącej udzielenia Panu Grzegorzowi Bronie absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu CREOTECH INSTRUMENTS S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2022 roku. W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, celem podjęcia uchwały w sprawie udzielenia panu Grzegorzowi Konradowi Bronie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2022.

.....

**UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą CREOTECH INSTRUMENTS spółka akcyjna
z siedzibą w Piasecznie
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia panu Maciejowi Sławomirowi Kielek absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. finansowych w
roku obrotowym 2022**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CREOTECH INSTRUMENTS S.A. z siedzibą w Piasecznie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić panu Maciejowi Sławomirowi Kielek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu do spraw finansowych w roku obrotowym 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE UCHWAŁY:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie CREOTECH INSTRUMENTS S.A. podejmuje uchwałę w sprawie udzielenia członkom

organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2022 r. Pan Maciej Kielek wykonywał w trakcie roku obrotowego 2022 swoje obowiązki Wiceprezesa Zarządu ds. finansowych zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności Kodeksu spółek handlowych, a nadto postanowieniami Regulaminu Zarządu Spółki, Statutu Spółki i Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021. Ponadto Rada Nadzorcza CREOTECH INSTRUMENTS S.A. uchwałą nr 6 z dnia 1 czerwca 2023 r. udzieliła rekomendacji dotyczącej udzielenia Panu Maciejowi Kielek absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. finansowych CREOTECH INSTRUMENTS S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2022 roku. W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, celem podjęcia uchwały w sprawie udzielenia panu Maciejowi Sławomirowi Kielek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. finansowych w roku obrotowym 2022.

.....

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą CREOTECH INSTRUMENTS spółka akcyjna
z siedzibą w Piasecznie
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia panu Jackowi Stanisławowi Kosiec absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym
2022

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CREOTECH INSTRUMENTS S.A. z siedzibą w Piasecznie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić panu Jackowi Stanisławowi Kosiec absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE UCHWAŁY:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie CREOTECH INSTRUMENTS S.A. podejmuje uchwałę w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2022 r. Pan Jacek Kosiec wykonywał w trakcie roku obrotowego 2022 swoje obowiązki Wiceprezesa Zarządu zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności Kodeksu spółek handlowych, a nadto postanowieniami Regulaminu Zarządu Spółki, Statutu Spółki i Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021. Ponadto Rada Nadzorcza CREOTECH INSTRUMENTS S.A. uchwałą nr 6 z dnia 1 czerwca 2023 r. udzieliła rekomendacji dotyczącej udzielenia Panu Jackowi Kosiec absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu CREOTECH INSTRUMENTS S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2022 roku. W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, celem podjęcia uchwały w sprawie udzielenia panu Jackowi Stanisławowi Kosiec absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2022.

.....

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą CREOTECH INSTRUMENTS spółka akcyjna
z siedzibą w Piasecznie
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia panu Radosławowi Leszkowi Kwaśnickiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków członka i Przewodniczącego Rady
Nadzorczej w roku obrotowym 2022

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CREOTECH INSTRUMENTS S.A. z siedzibą w Piasecznie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić panu Radosławowi Leszkowi Kwaśnickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka i Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE UCHWAŁY:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie CREOTECH INSTRUMENTS S.A. podejmuje uchwałę w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2022 r. Pan Radosław Kwaśnicki wykonywał w trakcie roku obrotowego 2022 swoje obowiązki członka i Przewodniczącego Rady Nadzorczej zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności Kodeksu spółek handlowych, a nadto postanowieniami Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, Statutu Spółki i Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021. W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, celem podjęcia uchwały w sprawie udzielenia panu Radosławowi Leszkowi Kwaśnickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka i Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022.

.....

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą CREOTECH INSTRUMENTS spółka akcyjna
z siedzibą w Piasecznie
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia panu Janowi Piotrowi Linke absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków członka i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w
roku obrotowym 2022

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CREOTECH INSTRUMENTS S.A. z siedzibą w Piasecznie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić

panu Janowi Piotrowi Linke absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE UCHWAŁY:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie CREOTECH INSTRUMENTS S.A. podejmuje uchwałę w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2022 r. Pan Jan Linke wykonywał w trakcie roku obrotowego 2022 swoje obowiązki członka i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności Kodeksu spółek handlowych, a nadto postanowieniami Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, Statutu Spółki i Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021. W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, celem podjęcia uchwały w sprawie udzielenia panu Janowi Piotrowi Linke absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022.

.....

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą CREOTECH INSTRUMENTS spółka akcyjna
z siedzibą w Piasecznie
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia panu Pawłowi Pacek absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CREOTECH INSTRUMENTS S.A. z siedzibą w Piasecznie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić panu Pawłowi Pacek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE UCHWAŁY:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie CREOTECH INSTRUMENTS S.A. podejmuje uchwałę w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2022 r. Pan Paweł Pacek wykonywał w trakcie roku obrotowego 2022 swoje obowiązki członka Rady Nadzorczej zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności Kodeksu spółek handlowych, a nadto postanowieniami Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, Statutu Spółki i Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021. W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, celem podjęcia uchwały w sprawie udzielenia

panu Pawłowi Pacek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022.

.....

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą CREOTECH INSTRUMENTS spółka akcyjna
z siedzibą w Piasecznie
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia panu Dariuszowi Lewandowskiemu absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku
obrotowym 2022

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CREOTECH INSTRUMENTS S.A. z siedzibą w Piasecznie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić panu Dariuszowi Lewandowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE UCHWAŁY:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie CREOTECH INSTRUMENTS S.A. podejmuje uchwałę w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2022 r. Pan Dariusz Lewandowski wykonywał w trakcie roku obrotowego 2022 swoje obowiązki członka Rady Nadzorczej zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności Kodeksu spółek handlowych, a nadto postanowieniami Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, Statutu Spółki i Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021. W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, celem podjęcia uchwały w sprawie udzielenia panu Dariuszowi Lewandowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022.

.....

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą CREOTECH INSTRUMENTS spółka akcyjna
z siedzibą w Piasecznie
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia panu Adamowi Piotrowskiemu absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CREOTECH INSTRUMENTS S.A. z siedzibą w Piasecznie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić

panu Adamowi Piotrowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE UCHWAŁY:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie CREOTECH INSTRUMENTS S.A. podejmuje uchwałę w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2022 r. Pan Adam Piotrowski wykonywał w trakcie roku obrotowego 2022 swoje obowiązki członka Rady Nadzorczej zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności Kodeksu spółek handlowych, a nadto postanowieniami Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, Statutu Spółki i Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021. W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, celem podjęcia uchwały w sprawie udzielenia panu Adamowi Piotrowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022.

.....