

**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**

§ 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 Macieja Sławomira Kielek na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

- w głosowaniu uczestniczyło 572.880 (pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt) akcji, stanowiących 28,89 % (dwadzieścia osiem całych i osiemdziesiąt dziewięć setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki,
- oddano 572.880 ważne głosy, w tym 572.880 głosy „za” uchwałą, nikt nie „wstrzymał się” od głosowania oraz nikt nie głosował „przeciwko” uchwale; w związku z powyższym uchwała numer 1 została przyjęta.

**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 Zgromadzenia**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia odbywanego dnia 30 czerwca 2023 roku:

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 2022 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 roku.
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.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Przewodniczący stwierdził, że:

- a) w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 573.438 (pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta trzydzieści osiem) akcji, dających prawo do 573.438 głosów, stanowiących 28,92% (dwadzieścia osiem całych i dziewięćdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 573.438 ważne głosy,
  - b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 573.438 głosy, głosów przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się – nie było,
- wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.

### **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.

Przewodniczący stwierdził, że:

- a) w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 607.257 akcji, dających prawo do 607.257 głosów, stanowiących 30,63 % kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 607.257 ważne głosy,

b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 607.257 głosy, głosów przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się – nie było, wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.

#### **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 (siedemdziesiąt sześć milionów sześćset osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset osiemnaście złotych i sześćdziesiąt groszy);
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 (siedem milionów trzydzieści jeden tysięcy osiemdziesiąt trzy złote i osiem groszy);
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 (czterdzieści osiem milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy sto czterdzieści sześć złotych i osiemdziesiąt trzy grosze);
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 (dwadzieścia sześć milionów siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt dziewięć złotych i dwadzieścia pięć groszy);
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- a) w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 607.257 akcji, dających prawo do 607.257 głosów, stanowiących 30,63 % kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 607.257 ważne głosy,
- b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 607.257 głosy, głosów przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się – nie było, wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.

## **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.

Przewodniczący stwierdził, że:

- a) w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 607.257 akcji, dających prawo do 607.257 głosów, stanowiących 30,63 % kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 607.257 ważne głosy,
- b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 607.257 głosy, głosów przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się – nie było,

wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.

**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 zgromadzonym na kapitale zapasowym Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- a) w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 607.257 akcji, dających prawo do 607.257 głosów, stanowiących 30,63 % kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 607.257 ważne głosy,
  - b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 607.257 głosy, głosów przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się – nie było,
- wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.

**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 chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 607.257 akcji, dających prawo do 607.257 głosów, stanowiących 30,63 % kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 607.257 ważne głosy,
  - b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 607.257 głosy, głosów przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się – nie było,
- wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.

**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 pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki 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 chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- a) akcjonariusz Maciej Sławomir Kielek, stosownie do art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych nie brał udziału w głosowaniu;
- b) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 606.699 akcji, dających prawo do 606.699 głosów, stanowiących 30,60% kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 606.699 ważne głosy,
- c) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 606.699 głosy, głosów przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się – nie było, wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.

## **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 chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 607.257 akcji, dających prawo do 607.257 głosów, stanowiących 30,63 % kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 607.257 ważne głosy,
- b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 607.257 głosy, głosów



przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się – nie było,  
wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.

**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  
pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki  
w roku obrotowym 2021**

§ 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 chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 607.257 akcji, dających prawo do 607.257 głosów, stanowiących 30,63 % kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 607.257 ważne głosy,
- b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 607.257 głosy, głosów przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się – nie było,  
wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.

**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 chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 607.257 akcji, dających prawo do 607.257 głosów, stanowiących 30,63 % kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 607.257 ważne głosy,
  - b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 607.257 głosy, głosów przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się – nie było,
- wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.

**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.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 607.257 akcji, dających prawo do 607.257 głosów, stanowiących 30,63 % kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 607.257 ważne głosy,
  - b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 607.257 głosy, głosów przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się – nie było,
- wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.

### **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 chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 607.257 akcji, dających prawo do 607.257 głosów, stanowiących 30,63 % kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 607.257 ważne głosy,
- b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 607.257 głosy, głosów

przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się – nie było,  
wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.

**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 chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 607.257 akcji, dających prawo do 607.257 głosów, stanowiących 30,63 % kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 607.257 ważne głosy,
- b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 607.257 głosy, głosów przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się – nie było,  
wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.