

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: CREOTECH INSTRUMENTS S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 30 Czerwiec 2023 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 195.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA NR 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą CREOTECH INSTRUMENTS spółka akcyjna z siedzibą w Piasecznie z dnia 30 czerwca 2023 roku 10 w sprawie udzielenia panu Janowi Piotrowi Linke absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022</p> <p>§ 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.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Przewodniczący stwierdził, że:</p> <p>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,</p> <p>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.</p>	ZA

<p>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</p> <p>§ 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.</p> <p>§ 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.</p>	<p>ZA</p>
<p>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 7 wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2022</p> <p>§ 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.</p> <p>§ 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.</p>	<p>ZA</p>

<p>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</p> <p>§ 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.</p> <p>§ 2 8 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.</p>	<p>ZA</p>
<p>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</p> <p>§ 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.</p> <p>§ 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.</p>	<p>ZA</p>

<p>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</p> <p>§ 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.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Przewodniczący stwierdził, że:</p> <p>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.</p>	<p>ZA</p>
<p>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</p> <p>§ 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.</p> <p>11</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Przewodniczący stwierdził, że:</p> <p>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.</p>	<p>ZA</p>

<p>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</p> <p>§ 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.</p> <p>§ 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 12 przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się ? nie było, wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.</p>	<p>ZA</p>
<p>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</p> <p>§ 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.</p> <p>§ 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</p>	<p>ZA</p>

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.

ZA

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

2

§ 1.

?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.

§ 2.

3

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

ZA

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.

5

§ 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.

ZA

<p>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</p> <p>§ 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.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący stwierdził, że:</p> <p>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, 4</p> <p>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</p>	<p>ZA</p>
<p>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</p> <p>§ 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.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący stwierdził, że:</p> <p>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, 6 wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.</p>	<p>ZA</p>