

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1 Rady Nadzorczej CREOTECH INSTRUMENTS S.A. z siedzibą w Piasecznie w sprawie oceny rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 roku, sprawozdania zarządu Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 roku oraz wniosku Zarządu Spółki co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 roku

OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ CREOTECH INSTRUMENTS S.A. W SPRAWIE OCENY WNIOSKU ZARZĄDU CREOTECH INSTRUMENTS S.A. CO DO POKRYCIA STRATY SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2023 ROKU

Rada Nadzorcza CREOTECH INSTRUMENTS S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”) działając na podstawie 382 § 3 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki co do pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r. oraz po uwzględnieniu opinii i rekomendacji ze strony Komitetu Audytu Rady Nadzorczej pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu Spółki dotyczący pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r., wynoszącej 14 342 730,00 zł (czternaście milionów trzysta czterdzieści dwa tysiące siedemset trzydzieści złotych 00/100) w taki sposób, aby stratę netto Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r., wynoszącą 14 342 730,00 zł (czternaście milionów trzysta czterdzieści dwa tysiące siedemset trzydzieści złotych 00/100) w całości pokryć ze środków zgromadzonym na kapitale zapasowym Spółki.

Rada Nadzorcza dokonała pozytywnej oceny wniosku Zarządu Spółki dotyczącego pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r. w szczególności na podstawie analizy:

- wniosku Zarządu Spółki dotyczącego pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r.;
- treści wyjaśnień Komitetu Audytu Rady Nadzorczej dotyczących wyniku badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 i opinii Komitetu Audytu Rady Nadzorczej dotyczącej sprawozdania Zarządu CREOTECH INSTRUMENTS S.A. z działalności Spółki w 2023 roku, sprawozdania finansowego CREOTECH INSTRUMENTS S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 roku i wniosku Zarządu CREOTECH INSTRUMENTS S.A. co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 roku wraz z rekomendacją co do ich oceny.

Rada Nadzorcza Creotech Instruments S.A.