

UCHWAŁA NR [•]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą CREOTECH INSTRUMENTS spółka akcyjna
z siedzibą w Piasecznie
z dnia 3 grudnia 2024 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 28 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie niniejszym postanawia odwołać pana Radosława Kwaśnickiego (PESEL: 78011902738) z Rady Nadzorczej ze skutkiem na koniec roku obrotowego 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia ze skutkiem na koniec dnia 31 grudnia 2024 r.

UZASADNIENIE UCHWAŁY:

Zgodnie z treścią art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 28 ust. 1 Statutu Spółki, odwoływanie członków Rady Nadzorczej Spółki, za wyjątkiem członka Rady Nadzorczej powoływanego i odwoływanego przez spółkę Agencję Rozwoju Przemysłu S.A., należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia Spółki. Obecna kadencja Rady Nadzorczej upływa wraz z końcem roku obrotowego 2024. Zgodnie z art. 369 § 4 w zw. z art. 386 § 2 Kodeksu spółek handlowych mandaty członków Rady Nadzorczej mogą być wydłużone do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2024. Aby zapewnić możliwość działania w Spółce Rady Nadzorczej nowej kadencji już od początku roku obrotowego 2025, tj. bez wydłużania mandatów członków Rady Nadzorczej bieżącej kadencji, proponuje się odwołanie członków Rady Nadzorczej bieżącej kadencji z końcem roku obrotowego 2024 oraz powołanie członków Rady Nadzorczej nowej kadencji z początkiem roku obrotowego 2025 w drodze osobnych uchwał.

.....

UCHWAŁA NR [•]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą CREOTECH INSTRUMENTS spółka akcyjna
z siedzibą w Piasecznie
z dnia 3 grudnia 2024 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 28 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie niniejszym postanawia odwołać pana Adama Piotrowskiego (PESEL: 78121400018) z Rady Nadzorczej ze skutkiem na koniec roku obrotowego 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia ze skutkiem na koniec dnia 31 grudnia 2024 r.

UZASADNIENIE UCHWAŁY:

Zgodnie z treścią art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 28 ust. 1 Statutu Spółki, odwoływanie członków Rady Nadzorczej Spółki, za wyjątkiem członka Rady Nadzorczej powoływanego i odwoływanego przez spółkę Agencję Rozwoju Przemysłu S.A., należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia Spółki. Obecna kadencja Rady Nadzorczej upływa wraz z końcem roku obrotowego 2024. Zgodnie z art. 369 § 4 w zw. z art. 386 § 2 Kodeksu spółek handlowych mandaty członków Rady Nadzorczej mogą być wydłużone do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2024. Aby zapewnić możliwość działania w Spółce Rady Nadzorczej nowej kadencji już od początku roku obrotowego 2025, tj. bez wydłużania mandatów członków Rady Nadzorczej bieżącej kadencji, proponuje się odwołanie członków Rady Nadzorczej bieżącej kadencji z końcem roku obrotowego 2024 oraz powołanie członków Rady Nadzorczej nowej kadencji z początkiem roku obrotowego 2025 w drodze osobnych uchwał.

.....

**UCHWAŁA NR [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą CREOTECH INSTRUMENTS spółka akcyjna
z siedzibą w Piasecznie
z dnia 3 grudnia 2024 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 28 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie niniejszym postanawia odwołać pana Dariusza Lewandowskiego (PESEL: 74070800035) z Rady Nadzorczej ze skutkiem na koniec roku obrotowego 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia ze skutkiem na koniec dnia 31 grudnia 2024 r.

UZASADNIENIE UCHWAŁY:

Zgodnie z treścią art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 28 ust. 1 Statutu Spółki, odwoływanie członków Rady Nadzorczej Spółki, za wyjątkiem członka Rady Nadzorczej powoływanego i odwoływanego przez spółkę Agencję Rozwoju Przemysłu S.A., należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia Spółki. Obecna kadencja Rady Nadzorczej upływa wraz z końcem roku obrotowego 2024. Zgodnie z art. 369 § 4 w zw. z art. 386 § 2 Kodeksu spółek handlowych mandaty członków Rady Nadzorczej mogą być wydłużone do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2024. Aby zapewnić możliwość działania w Spółce Rady Nadzorczej nowej kadencji już od początku roku obrotowego 2025, tj. bez wydłużania mandatów członków Rady Nadzorczej bieżącej kadencji, proponuje się odwołanie członków Rady Nadzorczej bieżącej kadencji z końcem roku obrotowego 2024 oraz powołanie członków Rady Nadzorczej nowej kadencji z początkiem roku obrotowego 2025 w drodze osobnych uchwał.

.....

**UCHWAŁA NR [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą CREOTECH INSTRUMENTS spółka akcyjna
z siedzibą w Piasecznie
z dnia 3 grudnia 2024 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 28 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie niniejszym postanawia odwołać pana Waldemara Maja (PESEL: 56021805450) z Rady Nadzorczej ze skutkiem na koniec roku obrotowego 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia ze skutkiem na koniec dnia 31 grudnia 2024 r.

UZASADNIENIE UCHWAŁY:

Zgodnie z treścią art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 28 ust. 1 Statutu Spółki, odwoływanie członków Rady Nadzorczej Spółki, za wyjątkiem członka Rady Nadzorczej powoływanego i odwoływanego przez spółkę Agencję Rozwoju Przemysłu S.A., należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia Spółki. Obecna kadencja Rady Nadzorczej upływa wraz z końcem roku obrotowego 2024. Zgodnie z art. 369 § 4 w zw. z art. 386 § 2 Kodeksu spółek handlowych mandaty członków Rady Nadzorczej mogą być wydłużone do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2024. Aby zapewnić możliwość działania w Spółce Rady Nadzorczej nowej kadencji już od początku roku obrotowego 2025, tj. bez wydłużania mandatów członków Rady Nadzorczej bieżącej kadencji, proponuje się odwołanie członków Rady Nadzorczej bieżącej kadencji z końcem roku obrotowego 2024 oraz powołanie członków Rady Nadzorczej nowej kadencji z początkiem roku obrotowego 2025 w drodze osobnych uchwał.

.....

**UCHWAŁA NR [•]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą CREOTECH INSTRUMENTS spółka akcyjna
z siedzibą w Piasecznie
z dnia 3 grudnia 2024 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 28 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie, niniejszym postanawia powołać pana Radosława Kwaśnickiego (PESEL: 78011902738) do Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji ze skutkiem na początek roku obrotowego 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia ze skutkiem na początek dnia 1 stycznia 2025 r.

UZASADNIENIE UCHWAŁY:

Zgodnie z treścią art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 28 ust. 1 Statutu Spółki, powoływanie członków Rady Nadzorczej Spółki, za wyjątkiem członka Rady Nadzorczej powoływanego i odwoływanego przez spółkę Agencję Rozwoju Przemysłu S.A., należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia Spółki. Obecna kadencja Rady Nadzorczej upływa wraz z końcem roku obrotowego 2024. Zgodnie z art. 369 § 4 w zw. z art. 386 § 2 Kodeksu spółek handlowych mandaty członków Rady Nadzorczej mogą być wydłużone do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2024. Aby zapewnić możliwość działania w Spółce Rady Nadzorczej nowej kadencji już od początku roku obrotowego 2025, tj. bez wydłużania mandatów członków Rady Nadzorczej bieżącej kadencji, proponuje się odwołanie członków Rady Nadzorczej bieżącej kadencji z końcem roku obrotowego 2024 oraz powołanie członków Rady Nadzorczej nowej kadencji z początkiem roku obrotowego 2025. Zgodnie ze zgłoszoną kandydaturą, projekt uchwały obejmuje powołanie do Rady Nadzorczej dotychczasowego Przewodniczącego Rady Nadzorczej, pana Radosława Kwaśnickiego.

.....

UCHWAŁA NR [•]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą CREOTECH INSTRUMENTS spółka akcyjna
z siedzibą w Piasecznie
z dnia 3 grudnia 2024 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 28 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie, niniejszym postanawia powołać pana Adama Piotrkowskiego (PESEL: 78121400018) do Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji ze skutkiem na początek roku obrotowego 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia ze skutkiem na początek dnia 1 stycznia 2025 r.

UZASADNIENIE UCHWAŁY:

Zgodnie z treścią art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 28 ust. 1 Statutu Spółki, powoływanie członków Rady Nadzorczej Spółki, za wyjątkiem członka Rady Nadzorczej powoływanego i odwoływanego przez spółkę Agencję Rozwoju Przemysłu S.A., należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia Spółki. Obecna kadencja Rady Nadzorczej upływa wraz z końcem roku obrotowego 2024. Zgodnie z art. 369 § 4 w zw. z art. 386 § 2 Kodeksu spółek handlowych mandaty członków Rady Nadzorczej mogą być wydłużone do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2024. Aby zapewnić możliwość działania w Spółce Rady Nadzorczej nowej kadencji już od początku roku obrotowego 2025, tj. bez wydłużania mandatów członków Rady Nadzorczej bieżącej kadencji, proponuje się odwołanie członków Rady Nadzorczej bieżącej kadencji z końcem roku obrotowego 2024 oraz powołanie członków Rady Nadzorczej nowej kadencji z początkiem roku obrotowego 2025. Zgodnie ze zgłoszoną kandydaturą, projekt uchwały obejmuje powołanie do Rady Nadzorczej dotychczasowego Członka Rady Nadzorczej, pana Adama Piotrowskiego.

.....

UCHWAŁA NR [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą CREOTECH INSTRUMENTS spółka akcyjna
z siedzibą w Piasecznie
z dnia 3 grudnia 2024 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 28 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie, niniejszym postanawia powołać pana Dariusza Lewandowskiego (PESEL: 74070800035) do Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji ze skutkiem na początek roku obrotowego 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia ze skutkiem na początek dnia 1 stycznia 2025 r.

UZASADNIENIE UCHWAŁY:

Zgodnie z treścią art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 28 ust. 1 Statutu Spółki, powoływanie członków Rady Nadzorczej Spółki, za wyjątkiem członka Rady Nadzorczej powoływanego i odwoływanego przez spółkę Agencję Rozwoju Przemysłu S.A., należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia Spółki. Obecna kadencja Rady Nadzorczej upływa wraz z końcem roku obrotowego 2024. Zgodnie z art. 369 § 4 w zw. z art. 386 § 2 Kodeksu spółek handlowych mandaty członków Rady Nadzorczej mogą być wydłużone do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2024. Aby zapewnić możliwość działania w Spółce Rady Nadzorczej nowej kadencji już od początku roku obrotowego 2025, tj. bez wydłużania mandatów członków Rady Nadzorczej bieżącej kadencji, proponuje się odwołanie członków Rady Nadzorczej bieżącej kadencji z końcem roku obrotowego 2024 oraz powołanie członków Rady Nadzorczej nowej kadencji z początkiem roku obrotowego 2025. Zgodnie ze zgłoszoną kandydaturą, projekt uchwały obejmuje powołanie do Rady Nadzorczej dotychczasowego Członka Rady Nadzorczej, pana Dariusza Lewandowskiego.

.....

UCHWAŁA NR [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą CREOTECH INSTRUMENTS spółka akcyjna
z siedzibą w Piasecznie
z dnia 3 grudnia 2024 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 28 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie, niniejszym postanawia powołać pana Waldemara

Maja (PESEL: 56021805450) do Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji ze skutkiem na początek roku obrotowego 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia ze skutkiem na początek dnia 1 stycznia 2025 r.

UZASADNIENIE UCHWAŁY:

Zgodnie z treścią art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 28 ust. 1 Statutu Spółki, powoływanie członków Rady Nadzorczej Spółki, za wyjątkiem członka Rady Nadzorczej powoływanego i odwoływanego przez spółkę Agencję Rozwoju Przemysłu S.A., należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia Spółki. Obecna kadencja Rady Nadzorczej upływa wraz z końcem roku obrotowego 2024. Zgodnie z art. 369 § 4 w zw. z art. 386 § 2 Kodeksu spółek handlowych mandaty członków Rady Nadzorczej mogą być wydłużone do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2024. Aby zapewnić możliwość działania w Spółce Rady Nadzorczej nowej kadencji już od początku roku obrotowego 2025, tj. bez wydłużania mandatów członków Rady Nadzorczej bieżącej kadencji, proponuje się odwołanie członków Rady Nadzorczej bieżącej kadencji z końcem roku obrotowego 2024 oraz powołanie członków Rady Nadzorczej nowej kadencji z początkiem roku obrotowego 2025. Zgodnie ze zgłoszoną kandydaturą, projekt uchwały obejmuje powołanie do Rady Nadzorczej dotychczasowego Członka Rady Nadzorczej, pana Waldemara Maja.

.....