

PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI CREOTECH INSTRUMENTS S.A.
Z SIEDZIBĄ W PIASECZNIE
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 30 STYCZNIA 2025 R.

UCHWAŁA NR []

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie

z dnia 30 stycznia 2025 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („**Spółka**”), niniejszym wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Panią / Pana [].

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE:

Projekt uchwały dotyczy spraw porządkowych – wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia następuje spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Podjęcie uchwały w tym przedmiocie jest niezbędnym elementem prawidłowo przeprowadzonego Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR []

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie

z dnia 30 stycznia 2025 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („**Spółka**”), niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał, a także sporządzenie listy obecności.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego

- Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii K w trybie subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do wszystkich akcji serii K, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii K i praw do akcji serii K do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany Statutu Spółki.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia w Spółce Programu Motywacyjnego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru akcjonariuszy dotyczącą każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z przeznaczeniem na realizację Programu Motywacyjnego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.
 9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE:

Projekt uchwały dotyczy spraw porządkowych – przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Zgodnie z art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych w sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba, że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. Przewodniczący po stwierdzeniu prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał przedstawia zebrany porządek obrad. Podjęcie proponowanej uchwały ma na celu prawidłowe przeprowadzenie Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR []

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie

z dnia 30 stycznia 2025 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii K z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii K i praw do akcji serii K do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430, art. 431 § 1 oraz § 2 pkt 1, art. 431 § 7 w zw. z art. 310 § 2 i 4, art. 432 oraz art. 433 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych („KSH”), art. 5 ust. 4 w zw. z ust. 1 pkt 1) i 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi („**Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi**”) oraz § 11 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („**Spółka**”), niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 237.934,70 zł (dwieście trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset trzydzieści cztery złote

i siedemdziesiąt groszy) do kwoty nie niższej niż 237.934,80 złotych (dwieście trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset trzydzieści cztery złote i osiemdziesiąt groszy) i nie wyższej niż 285.434,70 zł (dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta trzydzieści cztery złote i siedemdziesiąt groszy), tj. o kwotę nie niższą niż 0,10 zł (dziesięć groszy) i nie wyższą niż 47.500,00 zł (czterdzieści siedem tysięcy pięćset złotych) w drodze emisji nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 475.000 (czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („**Akcje Serii K**”).

2. Emisja Akcji Serii K zostanie przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH skierowanej wyłącznie do inwestorów wskazanych przez Zarząd Spółki, w ramach oferty publicznej („**Oferta Akcji Serii K**”), której przeprowadzenie nie wymaga sporządzenia, zatwierdzenia i udostępnienia prospektu, ale może być przeprowadzona na podstawie dokumentu zawierającego informacje określone w załączniku IX, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylecia dyrektywy 2003/71/WE („**Rozporządzenie 2017/1129**”).
3. Oferta Akcji Serii K zostanie skierowana do inwestorów wskazanych przez Zarząd, tj.
 - a) do inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu art. 2 lit. e) Rozporządzenia 2017/1129, o których mowa w art. 1 ust. 4 lit. a) Rozporządzenia 2017/1129; lub
 - b) do inwestorów, którzy obejmą Akcje Serii K o łącznej wartości co najmniej 100 000 EUR na inwestora (inwestorzy, o których mowa w ust. 3 lit. a)-b) powyżej zwani są dalej „**Uprawnionymi Inwestorami**”).
4. Uprawnieni Inwestorzy zostaną zaproszeni przez Zarząd Spółki do złożenia deklaracji zainteresowania objęciem Akcji Serii K w ramach procesu budowania księgi popytu, na zasadach określonych w niniejszej uchwale („**Proces Budowania Księgi Popytu**”).

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 433 § 2 KSH, w interesie Spółki, po zapoznaniu się z opinią Zarządu, wyłącza w całości prawo poboru Akcji Serii K przysługujące akcjonariuszom Spółki. Pisemna opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru Akcji Serii K akcjonariuszy oraz wskazująca sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii K stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Akcje Serii K zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi, wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
2. Cena emisyjna Akcji Serii K zostanie ustalona przez Zarząd Spółki.

§ 4

Akcje Serii K będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od roku obrotowego rozpoczynającego się z dniem 1 stycznia 2024 r., a kończącego się z dniem 31 grudnia 2024 r., z tym że w dywidendzie za ten rok obrotowy i następne lata obrotowe uczestniczą wyłącznie te Akcje Serii K, które zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych w rozumieniu art. 4 ust. 1 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi lub rachunku zbiorczym w rozumieniu art. 8a ust. 1 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, nie później niż w dniu dywidendy, określonym w stosownej uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki za dany rok obrotowy w związku z przeznaczeniem zysku Spółki do podziału pomiędzy akcjonariuszy w formie dywidendy. W przypadku, gdy Akcje Serii K,

zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych (w rozumieniu art. 4 ust. 1 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi) lub rachunku zbiorczym (w rozumieniu art. 8a ust. 1 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi) później niż w dniu dywidendy, określonym w stosownej uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki za dany rok obrotowy w związku z przeznaczeniem zysku Spółki do podziału pomiędzy akcjonariuszy w formie dywidendy, Akcje Serii K uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od roku obrotowego rozpoczynającego się z dniem 1 stycznia roku, w którym akcje te zostały zapisane na rachunku papierów wartościowych (w rozumieniu art. 4 ust. 1 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi) lub rachunku zbiorczym (w rozumieniu art. 8a ust. 1 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi).

§ 5

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego, o którym mowa w niniejszej uchwale, w tym do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności w celu zaoferowania Akcji Serii K oraz do określenia szczegółowych warunków objęcia Akcji Serii K, w tym do:
 - a) określenia zasad wyboru oraz wskazania Uprawnionych Inwestorów, którzy zostaną zaproszeni do udziału w Procesie Budowania Księgi Popytu;
 - b) ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii K;
 - c) określenia terminów złożenia ofert objęcia Akcji Serii K i zawarcia przez Spółkę umów o objęcie Akcji Serii K;
 - d) ustalenia liczby Akcji Serii K, jaka zostanie zaoferowana Uprawnionym Inwestorom;
 - e) podjęcia decyzji o przyznaniu dotychczasowym akcjonariuszom Spółki prawa pierwszeństwa przed innymi inwestorami w objęciu Akcji Serii K w liczbie umożliwiającej utrzymanie ich udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki na poziomie z Dnia Pierwszeństwa („**Prawo Pierwszeństwa**”) oraz zasad realizacji Prawa Pierwszeństwa, z uwzględnieniem ust. 2-7 poniżej.
2. Prawo Pierwszeństwa będzie przysługiwać akcjonariuszowi Spółki, który według stanu na dzień rejestracji uczestnictwa na niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („**Dzień Pierwszeństwa**”) tj. na dzień 14 stycznia 2025 roku, posiadał co najmniej 11.896 akcji Spółki uprawniających do wykonywania co najmniej 0,5% (pięć dziesiątych procenta) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki („**Akcjonariusze Objęci Pierwszeństwem**”). Dla uniknięcia wątpliwości, Akcjonariusze Objęci Pierwszeństwem muszą jednocześnie spełniać definicję Uprawnionego Inwestora.
3. Akcjonariuszom Objętym Pierwszeństwem, będzie przysługiwać pierwszeństwo w objęciu Akcji Serii K w liczbie odpowiadającej iloczynowi: (a) procentowego stosunku liczby akcji Spółki posiadanych przez Akcjonariusza Objętego Pierwszeństwem na Dzień Pierwszeństwa wskazanej w dokumencie potwierdzającym stan posiadania akcji Spółki przez inwestora do liczby wszystkich istniejących akcji Spółki w Dniu Pierwszeństwa oraz (b) określonej przez Zarząd ostatecznej liczby oferowanych Akcji Serii K, przy czym w przypadku gdy tak określona liczba Akcji Serii K przypadających danemu Akcjonariuszowi Objętemu Pierwszeństwem nie będzie liczbą całkowitą, zostanie ona zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej („**Pierwszeństwo w Obejmowaniu Akcji Serii K**”).
4. Warunkiem, aby Akcjonariusz Objęty Pierwszeństwem mógł skorzystać z Pierwszeństwa w Obejmowaniu Akcji Serii K jest spełnienie przez Akcjonariusza Objętego Pierwszeństwem, w sposób, który według Zarządu Spółki będzie właściwy, niżej wymienionych dodatkowych warunków („**Warunki Uznania za Akcjonariusza Objętego Pierwszeństwem**”):
 - a) po uprzednim zaproszeniu przez Zarząd Spółki, wystosowanym z zastrzeżeniem ust. 5-7 poniżej: (1) przedstawienie w Procesie Budowania Księgi Popytu, na żądanie podmiotu

prowadzącego Proces Budowania Księgi Popytu, dokumentu potwierdzającego, że dany Uprawniony Inwestor był akcjonariuszem Spółki w Dniu Pierwszeństwa i stwierdzającego posiadaną przez niego na Dzień Pierwszeństwa liczbę akcji Spółki oraz (2) złożenie przez ten podmiot w Procesie Budowania Księgi Popytu deklaracji zainteresowania objęciem Akcji Serii K, po cenie nie niższej niż ostatecznie ustalona przez Zarząd Spółki cena emisyjna; oraz

- b) po podjęciu przez Zarząd Spółki, z zastrzeżeniem ust. 5-7 poniżej, decyzji o złożeniu temu podmiotowi oferty objęcia Akcji Serii K, zawarcie ze Spółką umowy objęcia zaoferowanych mu Akcji Serii K, po cenie emisyjnej ustalonej przez Zarząd Spółki.
5. Zarząd Spółki upoważniony jest do określenia technicznych i organizacyjnych aspektów związanych z realizacją Prawa Pierwszeństwa w zakresie nieuregulowanym niniejszą uchwałą.
 6. Powyższe postanowienia nie ograniczają prawa Zarządu Spółki do zaoferowania pozostałych Akcji Serii K nieobjętych w wykonaniu Pierwszeństwa w Obejmowaniu Akcji Serii K według własnego uznania, w tym również wybranym Uprawnionym Inwestorom, po ostatecznej cenie emisyjnej.
 7. Stwierdzenie, czy Uprawniony Inwestor spełnia warunki uznania za Uprawnionego Inwestora oraz Warunki Uznania za Akcjonariusza Objętego Pierwszeństwem, a także podjęcie decyzji o zaproszeniu danego inwestora do uczestnictwa w Procesie Budowania Księgi Popytu oraz o złożeniu takiemu inwestorowi oferty objęcia Akcji Serii K zależy od wyłącznego uznania Zarządu Spółki z zastrzeżeniem, że Zarząd Spółki doloży należytej staranności, aby zaoferować Akcje Serii K Akcjonariuszom Objętym Pierwszeństwem, którzy spełnią warunki określone zgodnie z ust. 2-6 powyżej.

§ 6

1. Akcje Serii K oraz prawa do Akcji Serii K będą zdematerializowane w rozumieniu Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych Akcji Serii K oraz, jeżeli zostaną spełnione warunki takiej rejestracji, praw do Akcji Serii K, a także do podjęcia wszelkich czynności związanych z ich dematerializacją, stosownie do postanowień niniejszej uchwały.
2. Akcje Serii K oraz prawa do Akcji Serii K (jeżeli zostaną spełnione warunki ich rejestracji oraz będzie to uzasadnione z uwagi na terminy dopuszczenia i wprowadzenia ich do obrotu), będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie ich do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. bez sporządzania i publikacji prospektu stosownie do art. 1 ust. 5 lit. a) Rozporządzenia 2017/1129. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem Akcji Serii K oraz praw do Akcji Serii K do obrotu na rynku regulowanym, stosownie do postanowień niniejszej uchwały.

§ 7

Upoważnia się Zarząd do podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania niniejszej uchwały, zawieszenia jej wykonania, odstąpienia od przeprowadzenia Oferty Akcji Serii K lub zawieszenia jej przeprowadzenia w każdym czasie.

§ 8

Ostateczna wysokość podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach określonych w §1 ust. 1 niniejszej uchwały, stosownie do art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 KSH, zostanie dookreślona przez Zarząd Spółki po przeprowadzeniu Oferty Akcji Serii K, z uwzględnieniem prawidłowo objętych i opłaconych Akcji Serii K, w drodze złożenia przez Zarząd, w formie aktu notarialnego, przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki.

§ 9

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki dokonywanym na mocy niniejszej uchwały postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że § 6 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 285.434,70 zł (dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta trzydzieści cztery złote i siedemdziesiąt groszy) i dzieli się na nie mniej niż 2.379.348 (dwa miliony trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści osiem) i nie więcej niż 2.854.347 (dwa miliony osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta czterdzieści siedem) akcji na okaziciela o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Kapitał zakładowy dzieli się na akcje serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J oraz K, w tym:*
 - *1.000.000 akcji na okaziciela serii A, o numerach od A-0000001 do A-1000000, które pokryte są gotówką,*
 - *62.752 akcji na okaziciela serii B, o numerach od B-00001 do B-62752, które pokryte są gotówką,*
 - *67.300 akcji na okaziciela serii C, o numerach od C-00001 do C-67300, które pokryte są gotówką,*
 - *102.000 akcji na okaziciela serii D, o numerach od D-000001 do D-102000, które pokryte są gotówką,*
 - *71.000 akcji na okaziciela serii E, o numerach od E-00001 do E-71000, które pokryte są gotówką,*
 - *68.000 akcji na okaziciela serii F, o numerach od F-00001 do F-68000, które pokryte są gotówką,*
 - *30.180 akcji na okaziciela serii G, o numerach od G-00001 do G-30180, która pokryte są gotówką,*
 - *185.000 (sto osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii H, o numerach od H1 do H-185000, które pokryte są gotówką,*
 - *396.558 (trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem) akcji na okaziciela serii I, o numerach od I-1 do I-396558, które pokryte są gotówką.*
 - *396.557 (trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt siedem) akcji na okaziciela serii J, o numerach od J-00001 do J-396557, które pokryte są gotówką.*
 - *nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 475.000 (czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii K, o numerach od K-00001 do K-475000, które zostaną pokryte gotówką.*

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniając zmianę Statutu dotyczącą podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, dokonywaną na mocy ust. 1 powyżej.

§ 10

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zmiany Statutu Spółki wynikające z niniejszej uchwały następują z chwilą ich zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

UZASADNIENIE:

Podjęcie niniejszej uchwały oraz przeprowadzana na jej podstawie emisja nowych akcji serii K pozwoli Spółce na pozyskanie w efektywny sposób środków, które zostaną przeznaczone na rozwój działalności Spółki oraz realizację jej celów strategicznych. Przeprowadzenie emisji akcji serii K stanowi realizację strategii finansowania projektów kosmicznych, w szczególności ma posłużyć sfinansowaniu części niezbędnych wydatków i nakładów, które będą poniesione przez Spółkę w celu realizacji kontraktu zawartego w dniu 20 grudnia 2024 r. ze Skarbem Państwa - Agencją Uzbrojenia na wytworzenie i dostawę Satelitarnego Systemu Obserwacji Ziemi (SSOZ) "Mikroglob" obejmującą fazy B, C, D, E1, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 42/2024.

Szczegółowe uzasadnienie podjęcia uchwały, w tym w zakresie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii K w całości, trybu emisji i subskrypcji akcji serii K, sposobu ustalenia ceny emisyjnej akcji serii K oraz przewidzianego w uchwale mechanizmu przyznania dotychczasowym akcjonariuszom Spółki spełniającym kryteria określone w uchwale prawa pierwszeństwa w objęciu akcji serii K zostało przedstawione w opinii Zarządu Spółki sporządzonej w trybie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

UCHWAŁA NR []

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie

z dnia 30 stycznia 2025 roku

w sprawie ustanowienia w Spółce Programu Motywacyjnego

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („**Spółka**”) w celu:

- (i) stworzenia mechanizmów wpływających na zwiększenie wartości Spółki;
- (ii) wzmocnienia więzi łączących kluczowych pracowników (w tym członków Zarządu nie będących istotnymi akcjonariuszami) i stałych współpracowników Spółki ze Spółką;
- (iii) zmotywowania ww. kluczowych pracowników i współpracowników do jak najskuteczniejszej realizacji wyznaczonych im celów i pracy na rzecz dalszego rozwoju Spółki;

postanawia wprowadzić w Spółce program motywacyjny w rozumieniu art. 24 ust. 11 pkt 1) oraz ust. 11b pkt 1) Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, w ramach którego osoby wskazane w niniejszej uchwale uzyskają możliwość objęcia Akcji Programowych, które zostaną wyemitowane przez Spółkę na podstawie uchwały lub uchwał Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego („**Program Motywacyjny**”) i uchwała, co następuje:

§ 1

Definicje

Wyrażenia pisane w niniejszej uchwale wielką literą posiadają następujące znaczenie (przy czym odniesienia do wyrażen w liczbie pojedynczej dotyczą także wyrażen w liczbie mnogiej i odwrotnie, chyba że z kontekstu użycia danego wyrażenia wynika inaczej):

- 1) „**Akcje Programowe**” oznacza nie więcej niż 107.000 (sto siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L Spółki emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego;

- 2) „**Dzień Roboczy**” oznacza każdy dzień inny niż sobota, niedziela lub dzień ustawowo wolny od pracy w Rzeczypospolitej Polskiej;
- 3) „**Indywidualna Pula Upnień**” ma znaczenie nadane w § 4 ust. 1 poniżej;
- 4) „**Kryterium Dodatkowe**” ma znaczenie nadane w § 5 ust. 1 pkt 4) poniżej;
- 5) „**Kryterium Lojalnościowe**” ma znaczenie nadane w § 5 ust. 1 pkt 3) poniżej;
- 6) „**Oferta**” ma znaczenie nadane w § 7 ust. 1 poniżej;
- 7) „**Okres Programu Motywacyjnego**” ma znaczenie nadane w § 2 ust. 1 poniżej;
- 8) „**Osoba Upnionia**” ma znaczenie nadane w § 2 ust. 2 poniżej;
- 9) „**Program Motywacyjny**” oznacza Program Motywacyjny Spółki ustanawiany niniejszą uchwałą;
- 10) „**Pula Podstawowa**” ma znaczenie nadane w § 2 ust. 4 pkt 1) poniżej;
- 11) „**Pula Rezerwowa**” ma znaczenie nadane w § 2 ust. 4 pkt 2) poniżej;
- 12) „**Rok Obrotowy**” ma znaczenie nadane w § 2 ust. 1 poniżej;
- 13) „**Regulamin Programu Motywacyjnego**” ma znaczenie nadane w § 2 ust. 7 poniżej;
- 14) „**Rozporządzenie MAR**” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE;
- 15) „**Spółka**” oznacza Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie, ul. Jana Pawła II 66, 05-500 Piaseczno, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000407094, REGON: 141246690, NIP: 9512244313, o kapitale zakładowym w kwocie 237.934,70 złotych, w pełni opłaconym;
- 16) „**Stosunek Zatrudnienia**” oznacza pełnienie funkcji członka Zarządu Spółki lub pełnienie funkcji, świadczenie pracy, wykonywanie zlecenia, świadczenie usługi lub wykonywanie dzieła na rzecz Spółki na podstawie stosunków prawnych określonych w art. 12 lub 13 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych;
- 17) „**Uchwała Weryfikacyjna**” oznacza uchwałę Właściwego Organu stwierdzającą spełnienie lub niespełnienie przez Uczestników Warunków Realizacji Upnień;
- 18) „**Uchwała Upniająca**” oznacza odpowiednio:
- (i) uchwałę Właściwego Organu w sprawie wskazania Osoby Upnionej do uczestnictwa w Programie

- Motywacyjnym i przyznania jej Uprawnień,
- (ii) uchwałę Właściwego Organu w sprawie przyznania kolejnych Uprawnień Uczestnikowi;
- 19) „**Uczestnik**” ma znaczenie nadane w § 2 ust. 2 poniżej;
- 20) „**Umowa Uczestnictwa**” ma znaczenie nadane w § 3 ust. 1 pkt 2) poniżej;
- 21) „**Uprawnienie**” oznacza niezbywalne uprawnienie o charakterze osobistym do nieodpłatnego objęcia 1 (jednej) Akcji Programowej;
- 22) „**Warunki Realizacji Uprawnień**” ma znaczenie nadane w § 5 ust. 1 poniżej;
- 23) „**Właściwy Organ**” oznacza:
- (i) w stosunku do Osób Uprawnionych lub Uczestników będących członkami Zarządu - Radę Nadzorczą;
 - (ii) w stosunku do Osób Uprawnionych lub Uczestników innych niż wskazane w pkt (i) powyżej – Zarząd.

§ 2

Ustanowienie Programu Motywacyjnego

1. Program Motywacyjny realizowany będzie w roku 2025 – 2027 („**Okres Programu Motywacyjnego**”), przy czym każdy rok trwający w Okresie Programu Motywacyjnego zwany będzie dalej „**Rokiem Obrotowym**”.
2. Osobami uprawnionymi do udziału w Programie Motywacyjnym są osoby pozostające ze Spółką w Stosunku Zatrudnienia („**Osoby Uprawnione**”), które zostaną wskazane przez Właściwy Organ do udziału w Programie Motywacyjnym i zawrą ze Spółką Umowę Uczestnictwa na zasadach określonych w niniejszej uchwale („**Uczestnicy**”). Liczba Uczestników wyniesie maksymalnie 149 osób.
3. W ramach Programu Motywacyjnego Uczestnikom zostaną nieodpłatnie przyznane niezbywalne uprawnienia o charakterze osobistym do objęcia emitowanych przez Spółkę Akcji Programowych („**Uprawnienia**”). Uprawnienia, jako prawa o charakterze osobistym, są niezbywalne oraz nie podlegają dziedziczeniu. Realizacja Uprawnień będzie uzależniona od spełniania warunków określonych w niniejszej uchwale oraz w dokumentacji Programu Motywacyjnego. Każde Uprawnienie daje prawo do objęcia 1 (jednej) Akcji Programowej.
4. Łączna liczba Uprawnień, która może zostać przyznana w ramach Programu Motywacyjnego wynosi nie więcej niż 107.000 Uprawnień, przy czym:
 - 1) cała pula Uprawnień tj. do 107.000 Uprawnień, może zostać przyznanych przez Właściwy Organ w związku z włączeniem Uczestników do Programu Motywacyjnego w Roku Obrotowym 2025, tj. do dnia 31 grudnia 2025 r. (włącznie) („**Pula Podstawowa**”) oraz;
 - 2) pozostałe Uprawnienia tworzyć będą pulę rezerwową („**Pula Rezerwowa**”).
5. Pulę Rezerwową będą zasilać ponadto:
 - 1) Uprawnienia z Puli Podstawowej, które nie zostały przyznane Uczestnikom w terminie, o którym mowa w ust. 4 pkt 1) powyżej;
 - 2) Uprawnienia przyznane Uczestnikom (zarówno z Puli Podstawowej, jak i Puli Rezerwowej), które zostały następnie utracone przez Uczestnika wskutek: (i) utraty prawa do uczestnictwa w

Programie Motywacyjnym, (ii) braku wykonania przez Uczestników prawa do realizacji tych Upoważnień pomimo jego powstania (bez względu na przyczynę) oraz (iii) wystąpienia innych przypadków określonych w Regulaminie Programu Motywacyjnego.

6. Upoważnienia z Puli Rezerwowej mogą zostać przyznane przez Właściwy Organ do końca Okresu Programu Motywacyjnego, tj. w terminie do dnia 31 grudnia 2027 r. (włącznie).
7. Pozostałe zasady i warunki realizacji Programu Motywacyjnego zostaną określone przez Radę Nadzorczą, z uwzględnieniem postanowień niniejszej uchwały oraz w sposób z nią niesprzeczny, w regulaminie Programu Motywacyjnego („**Regulamin Programu Motywacyjnego**”).

§ 3

Uczestnicy Programu Motywacyjnego

1. Warunkiem uczestnictwa Osoby Upoważnionej w Programie Motywacyjnym jest:
 - 1) podjęcie przez Właściwy Organ Uchwały Upoważniającej; oraz
 - 2) zawarcie przez Osobę Upoważnioną umowy o uczestnictwo w Programie Motywacyjnym ze Spółką („**Umowa Uczestnictwa**”), która to Umowa Uczestnictwa będzie regulować w szczególności prawa i obowiązki Uczestnika wynikające z Programu Motywacyjnego, w tym zobowiązanie Uczestnika do nierozporządzania Akcjami Programowymi przez okres 6 (sześciu) miesięcy od dnia podjęcia przez Właściwy Organ Uchwały Upoważniającej, bez uprzedniej zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały.
2. Rada Nadzorcza określi wzór Umowy Uczestnictwa w Regulaminie Programu Motywacyjnego.
3. Niezwłocznie po powzięciu Uchwały Upoważniającej:
 - 1) w przypadku włączenia danej Osoby Upoważnionej do Programu Motywacyjnego – Właściwy Organ poinformuje daną Osobę Upoważnioną o podjęciu uchwały oraz skieruje do tej osoby ofertę zawarcia Umowy Uczestnictwa. Umowa Uczestnictwa powinna zostać zawarta w terminie i w trybie określonym w Regulaminie Programu Motywacyjnego;
 - 2) w przypadku przyznania Uczestnikowi kolejnych Upoważnień – Właściwy Organ poinformuje danego Uczestnika o podjęciu uchwały oraz skieruje do tej osoby ofertę zawarcia aneksu do Umowy Uczestnictwa. Aneks do Umowy Uczestnictwa powinien zostać zawarty pomiędzy stronami w terminie i w trybie określonym w Regulaminie Programu Motywacyjnego.
4. Właściwy Organ ma możliwość włączenia do Programu Motywacyjnego nowej osoby spełniającej kryteria Osoby Upoważnionej w trakcie trwania Okresu Programu Motywacyjnego, przyznając jej Upoważnienia z Puli Rezerwowej. Włączenie nowej Osoby Upoważnionej do Programu Motywacyjnego odbywa się na zasadach określonych w niniejszym § 3.

§ 4

Przyznawanie Upoważnień

1. Łączna liczba Upoważnień przyznawanych danej Osobie Upoważnionej lub Uczestnikowi, zostanie każdorazowo określona w Uchwale Upoważniającej oraz potwierdzona w Umowie Uczestnictwa („**Indywidualna Pula Upoważnień**”).
2. Dniem przyznania Upoważnień Osobie Upoważnionej jest dzień zawarcia Umowy Uczestnictwa, a w przypadku przyznania dodatkowych Upoważnień Uczestnikowi biorącemu już udział w Programie Motywacyjnym - dzień zawarcia aneksu do Umowy Uczestnictwa wprowadzającego zmiany liczby Upoważnień przyznanych Uczestnikowi.
3. Upoważnienia z Puli Rezerwowej mogą zostać przyznane zarówno dotychczasowym Uczestnikom, jak i nowym Osobom Upoważnionym włączanym do Programu Motywacyjnego.
4. Regulamin Programu Motywacyjnego może określać przypadki wygaśnięcia lub przeniesienia do Puli Rezerwowej całości lub części przyznanych danemu Uczestnikowi Upoważnień wskutek,

w szczególności, niewykonywania lub nienależytego wykonywania przez Uczestnika jego obowiązków względem Spółki lub podejmowania przez Uczestnika działań naruszających interes Spółki.

§ 5

Warunki Realizacji Uprawnień

1. Realizacja Uprawnień uzależniona jest od stwierdzenia przez Właściwy Organ w Uchwale Weryfikacyjnej łącznego spełnienia następujących warunków („**Warunki Realizacji Uprawnień**”):
 - 1) pozytywne zakończenie przez Spółkę w Okresie Programu Motywacyjnego projektu polegającego na wytworzeniu i dostawie Satelitarnego Systemu Obserwacji Ziemi (SSOZ) „Mikroglob” obejmującą fazy B, C, D, E1, o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 42/2024. Szczegółowe warunki uznania kiedy projekt „Mikroglob” może być uznany za pozytywnie zakończony zostaną wskazane w Regulaminie Programu Motywacyjnego („**Kryterium Główne**”);
 - 2) spełnienie przez danego Uczestnika kryterium lojalnościowego rozumianego jako pozostawanie przez Uczestnika w Stosunku Zatrudnienia ze Spółką, co najmniej od dnia zawarcia Umowy Uczestnictwa do dnia podjęcia przez Właściwy Organ Uchwały Weryfikacyjnej stwierdzającej spełnienie Warunków Realizacji Uprawnień („**Kryterium Lojalnościowe**”), z zastrzeżeniem że Regulamin Programu Motywacyjnego może zawierać postanowienia pozwalające na realizację przez Uczestnika Uprawnień w całości lub w części pomimo spełnienia przez niego Kryterium Lojalnościowego w niepełnym zakresie.
 - 3) jeżeli Właściwy Organ tak postanowi w Uchwale Uprawniającej – spełnienie przez Uczestnika dodatkowych, wyznaczonych mu indywidualnie na dany Rok Obrotowy kryteriów, których spełnienie wraz z realizacją pozostałych warunków będzie warunkować możliwość realizacji Uprawnień („**Kryteria Dodatkowe**”).
2. Brak spełnienia Kryterium Głównego nie uprawnia do realizacji Uprawnień.

§ 6

Weryfikacja spełnienia Warunków Realizacji Uprawnień

1. Właściwy Organ w terminie 20 (dwudziestu) Dni Roboczych od dnia realizacji Kryterium Głównego, dokonuje weryfikacji spełnienia Warunków Realizacji Uprawnień, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.
2. W przypadku Uczestników, którym wyznaczono Kryteria Dodatkowe o charakterze finansowym (tj. odnoszącym się do wyników bądź sytuacji finansowej Spółki za dany Rok Obrotowy), Właściwy Organ dokonuje weryfikacji spełnienia Warunków Realizacji Uprawnień w terminie 20 (dwudziestu) Dni Roboczych od dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za dany Rok Obrotowy, zbadane przez biegłego rewidenta, działając w oparciu o dane zawarte w tym sprawozdaniu finansowym.
3. Weryfikacja, o której mowa w ust. 1 lub 2 powyżej następuje w formie Uchwały Weryfikacyjnej, która powinna zostać podjęta w terminach wskazanych odpowiednio w ust. 1 lub 2 powyżej.

§ 7

Tryb realizacji Uprawnień

1. Właściwy Organ w terminie 10 (dziesięciu) Dni Roboczych od dnia podjęcia Uchwały Weryfikacyjnej stwierdzającej spełnienie Warunków Realizacji Uprawnień, działając zgodnie z Regulaminem Programu Motywacyjnego, skieruje do Uczestnika ofertę objęcia Akcji Programowych („**Oferta**”), która wskazywać będzie:
 - 1) maksymalną liczbę Akcji Programowych, które mogą zostać objęte w wyniku stwierdzenia spełnienia Warunków Realizacji Uprawnień odpowiadającą liczbie Uprawnień z Indywidualnej Puli Uprawnień, do realizacji których uprawniony jest Uczestnik, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej;

- 2) tryb i termin złożenia Spółce oświadczenia o przyjęciu Oferty i objęciu Akcji Programowych.
2. W przypadku, gdy termin przyjęcia Oferty określony zgodnie z ust. 1 pkt 2) powyżej będzie przypadał w okresie zamkniętym, o którym mowa w art. 19 ust. 11 Rozporządzenia MAR – maksymalny termin przyjęcia Oferty przez Uczestnika będącego osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 25) Rozporządzenia MAR ulega przedłużeniu do upływu 5 (pięciu) Dni Roboczych od dnia zakończenia tego okresu.
3. W przypadku, gdy Uczestnik nie przyjmie Oferty w wyznaczonym terminie, uznaje się, że rezygnuje on z realizacji Upwnień objętych Ofertą. W takim przypadku, Upwnienia te zostają Uczestnikowi automatycznie odebrane i są przekazywane do Puli Rezerwowej.
4. Objęcie Akcji Programowych nastąpi z uwzględnieniem obowiązujących w momencie ich obejmowania przepisów prawa i regulacji Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. Szczegółowe zasady realizacji Upwnień zostaną określone w Regulaminie Programu Motywacyjnego.
5. Cena emisyjna będzie równa 130 zł (sto trzydzieści złotych) za jedną Akcję Programową.

§ 8

Wygaśnięcie Upwnień

Upwnienia wygasają:

- 1) w przypadku niespełnienia się Kryterium Głównego w czasie trwania Programu Motywacyjnego;
- 2) w odniesieniu do tych Upwnień z części Indywidualnej Puli Upwnień, do realizacji których Uczestnik nie nabył prawa w Okresie Programu Motywacyjnego - najpóźniej w dniu podjęcia Uchwały Weryfikacyjnej;
- 3) z chwilą ich wykonania wskutek przyjęcia Oferty, proporcjonalnie do liczby wykonanych Upwnień;
- 4) w przypadkach, które mogą zostać określone w Regulaminie Programu Motywacyjnego zgodnie z § 4 ust. 4 powyżej.

§ 9

Upoważnienia i delegacje

W związku z ustanowieniem i realizacją Programu Motywacyjnego upoważnia się Zarząd oraz Radę Nadzorczą do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do lub związanych z realizacją niniejszej uchwały oraz w szczególności upoważnia się:

- 1) Radę Nadzorczą do:
 - a) uchwalenia Regulaminu Programu Motywacyjnego określającego pozostałe warunki i zasady realizacji Programu Motywacyjnego, z uwzględnieniem założeń określonych w niniejszej uchwale, a w szczególności określenia szczegółowych zasad i warunków przyznawania Upwnień, zasad wykorzystywania Upwnień z Puli Rezerwowej, wzoru Umowy Uczestnictwa oraz terminów i trybu jej zawierania, terminów i trybu realizacji Upwnień, a także wzorów pozostałej dokumentacji Programu Motywacyjnego;
 - b) tworzenia listy Uczestników wraz z określeniem liczby Upwnień przyznanych każdemu z nich, liczby Upwnień zrealizowanych, wygasłych lub odebranych i przeniesionych do Puli Rezerwowej;
 - c) określenia przypadków kiedy może dojść do wykluczenia Uczestnika z udziału w Programie Motywacyjnym, co może nastąpić w szczególności w przypadku: (i) niewykonywania lub rażącego nienależytego wykonywania przez Uczestnika jego obowiązków względem Spółki, a także w przypadku (ii) podejmowania przez Uczestnika działań naruszających interes Spółki oraz (iii) innych przyczyn określonych w Regulaminie Programu Motywacyjnego;

- 2) Zarząd do przygotowania wszelkich koniecznych wniosków oraz dokumentacji na potrzeby Rady Nadzorczej, w celu wykonywania przez nią postanowień niniejszej uchwały.

§ 10

Postanowienia końcowe

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE:

Celem programu motywacyjnego jest stworzenia mechanizmów wpływających na zwiększenie wartości Spółki i wzmocnienia więzi łączących kluczowych pracowników i stałych współpracowników Spółki ze Spółką. Program ma na celu zmotywowanie kluczowych pracowników i współpracowników do jak najskuteczniejszej realizacji wyznaczonych im celów i pracy na rzecz dalszego rozwoju Spółki, w tym w szczególności w celu realizacji projektu „Mikroglob”. Intencją Spółki jest zwiększenie zaangażowania kluczowych osób w Spółce w jej rozwój, co powinno skutkować pozytywnym wpływem na wyniki Spółki i przelożyć się na wzrost wartości akcji posiadanych przez akcjonariuszy.

UCHWAŁA NR []

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie

z dnia 30 stycznia 2025 roku

w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru akcjonariuszy dotyczącą każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z przeznaczeniem na realizację Programu Motywacyjnego.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1, art. 444, art. 446 § 2, art. 447 § 1 i 2 w zw. z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, co następuje:

§ 1

W celu udzielenia Zarządowi upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego zmienia statut Spółki w ten sposób, że dodaje się nowy § 6(2) statutu o następującym brzmieniu:

„§ 6²

Kapitał docelowy

- 1. Zarząd jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez emisję do 107.000 (sto siedem tysięcy) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 10.700 zł (dziesięć tysięcy siedemset złotych), co stanowi podwyższenie w ramach kapitału docelowego określone w szczególności w przepisach art. 444 - 447 Kodeksu spółek handlowych. Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego albo kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej.*
- 2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 wygasa po upływie 3 lat od dnia zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany statutu Spółki przewidującej niniejszy kapitał docelowy.*
- 3. W ramach upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego Zarząd jest uprawniony do emisji akcji wyłącznie w celu objęcia ich przez osoby uprawnione w ramach Programu Motywacyjnego przyjętego w Spółce na mocy uchwały [] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 stycznia 2025 roku.*

4. Zarząd jest uprawniony do wydania akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.
5. Zarząd Spółki jest uprawniony do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji, w całości lub w części, za zgodą Rady Nadzorczej w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego określonego w § 6² ust. 1 Statutu Spółki.
6. Zarząd decyduje o wszystkich pozostałych sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, i o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej, to Zarząd w szczególności jest umocowany do podejmowania stosownych uchwał, składania wniosków oraz dokonywania czynności o charakterze prawnym i organizacyjnym w sprawach:
 - a) określania warunków emisji akcji, w tym w szczególności jest upoważniony do określenia terminów złożenia ofert objęcia akcji oraz terminów wpłat na akcje, ustalenia liczby akcji, które zostaną wyemitowane w poszczególnych transzach lub seriach, daty, od której akcje będą uczestniczyć w dywidendzie;
 - b) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. (lub innym właściwym podmiotem). o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych;
 - c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW w Warszawie S.A.;
 - d) ustalania zasad, podejmowania uchwał oraz wykonywania innych działań w sprawie emisji i oferowania akcji;
 - e) zmiany Statutu Spółki w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego i ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki obejmującego te zmiany."

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie na podstawie art. 433 § 2 w zw. z art. 447 § 2 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opinią Zarządu uzasadniająca powody przyznania Zarządowi uprawnienia do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego oraz wskazującą sposób ustalenia ich ceny emisyjnej, uznając, że leży to w interesie Spółki oraz jej akcjonariuszy, przyznaje Zarządowi uprawnienie do pozbawienia akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, zgodnie z postanowieniami nowo dodawanego § 6(2) Statutu, o którym mowa w § 1 tej uchwały.

§ 3

Udzielenie na podstawie tej uchwały Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego umotywowane jest potrzebą sprawnej i prawidłowej realizacji Programu Motywacyjnego i zmierza do uelastycznienia oraz uproszczenia procedury podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego umożliwi znaczne ograniczenie czasu i kosztów ponoszonych w związku z przeprowadzeniem standardowej procedury podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia (np. zwołania i odbycia jednego lub większej liczby Walnych Zgromadzeń). Upoważnienie doprowadzi także do sprawnej realizacji Programu Motywacyjnego, a co za tym idzie przyspieszy realizację jego celów. Interes dotychczasowych akcjonariuszy Spółki jest chroniony dodatkowo koniecznością uzyskania zgody Rady Nadzorczej przez Zarząd na wyłączenie prawa poboru. Szczegółowe uzasadnienie potrzeby podjęcia tej uchwały znajduje się w opinii Zarządu Spółki w sprawie projektu tej uchwały, zawierającej uzasadnienie powodów pozbawienia prawa poboru w odniesieniu do akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego.

§ 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego statutu Spółki, uwzględniającego zmianę statutu dokonywaną na mocy tej uchwały.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym staje się skuteczna z chwilą rejestracji zmian statutu Spółki przez sąd rejestrowy.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 444 § 1 KSH statut może upoważnić zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego spółki akcyjnej w ramach kapitału docelowego. Zgodnie z art. 445 § 1 KSH, zmiana statutu przewidująca upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego spółki akcyjnej wymaga uchwały walnego zgromadzenia.

Szczegółowe uzasadnienie dla podjęcia uchwały zostało zawarte w opinii Zarządu Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie w sprawie projektu uchwały zmieniającej statut Spółki przewidującego upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru akcjonariuszy dotyczącą każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału, zawierająca uzasadnienie powodów pozbawienia prawa poboru w odniesieniu do akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego oraz sposób ustalenia ich ceny emisyjnej.

UCHWAŁA NR []

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie

z dnia 30 stycznia 2025 roku

w sprawie zmiany Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1

Działając na podstawie art. 90d ust. 1 oraz ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje następujących zmian w treści Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki przyjętej uchwałą nr 3 drugiej części Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 18 listopada 2021 roku, która odbyła się dnia 29 listopada 2021 roku („**Polityka**”).

1. Zmienia się § 9 ust. 4 Polityki nadając mu następujące brzmienie:

„Proporcja pomiędzy stałymi a zmiennymi składnikami wynagrodzenia Członków Zarządu wypłaconych w danym roku obrotowym (w tym premii i innych świadczeń, za wyjątkiem wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych) wynosi do 100%. Wynagrodzenie w formie instrumentów finansowych należne za dany rok obrotowy nie może przekroczyć 700% stałego składnika wynagrodzenia należnego za dany rok obrotowy.”

5. Zmienia się opis tytułu VII Polityki na „VII. PRZYJĘCIE, PUBLIKACJA I ZMIANY POLITYKI WYNAGRODZEŃ” i dodaje się § 16 Polityki o następującej treści:

„Zmiany Polityki dotyczyły doprecyzowania sposobu określenia proporcji, w szczególności wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych do wynagrodzenia stałego.”

§ 2

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Polityki uwzględniającego przyjęte zmiany.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Projekt uchwały dotyczy doprecyzowania sposobu określenia proporcji, w szczególności wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych do wynagrodzenia stałego z uwagi na planowane wprowadzenie programu motywacyjnego, którego uczestnikami mogą być członkowie Zarządu Spółki. Wypłata wynagrodzenia zmiennego członkom Zarządu bez dokonania takiej zmiany będzie niezgodna z przepisami.