

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą CREOTECH INSTRUMENTS spółka akcyjna
z siedzibą w Piasecznie
z dnia 3 czerwca 2026 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki

§ 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 [...] na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

.....

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą CREOTECH INSTRUMENTS spółka akcyjna
z siedzibą w Piasecznie
z dnia 3 czerwca 2026 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CREOTECH INSTRUMENTS S.A. z siedzibą w Piasecznie postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zgromadzenia:

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 2025 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2025 roku.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2025.
8. Przedstawienie wniosków z przeglądu Polityki i Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej Spółki przeprowadzonego przez Zarząd i Radę Nadzorczą.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2025;
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025;
 - c) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025;
 - d) podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2025;
 - e) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z pełnienia funkcji w roku obrotowym 2025;

- f) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z pełnienia funkcji w roku obrotowym 2025;
 - g) wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2025;
 - h) Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej Spółki;
 - i) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii M z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany statutu Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii M i praw do akcji serii M do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
 - j) ustanowienia Programu Motywacyjnego dla Prezesa Zarządu Spółki;
 - k) emisji imiennych warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii N z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki.
10. Dyskusja i wolne wnioski.
11. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

.....

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą CREOTECH INSTRUMENTS spółka akcyjna
z siedzibą w Piasecznie
z dnia 3 czerwca 2026 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku
obrotowym 2025

§ 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 2025 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE UCHWAŁY:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych sprawozdanie Zarządu CREOTECH INSTRUMENTS S.A. z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2025 roku podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Rada Nadzorcza CREOTECH INSTRUMENTS S.A. uchwałą nr 1 z dnia 15 kwietnia 2026 r. pozytywnie oceniła wyżej wymienione sprawozdanie jako prawidłowo charakteryzujące działalność Spółki i zgodne z księgami, dokumentami, stanem faktycznym. W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, celem zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym 2025.

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą CREOTECH INSTRUMENTS spółka akcyjna
z siedzibą w Piasecznie
z dnia 3 czerwca 2026 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
2025

§ 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 2025 roku, na które składają się:

1. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, wykazujące zysk netto w kwocie 13.571 tys. PLN (słownie: trzystaście milionów pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych) i sumę całkowitych dochodów netto w kwocie 13.561 tys. PLN (słownie: trzystaście milionów pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych);
2. sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 332.687 tys. PLN (trzysta trzydzieści dwa miliony sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych);
3. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku zwiększenie kapitału własnego o kwotę 88.062 tys. PLN (słownie: osiemdziesiąt osiem milionów sześćdziesiąt dwa tysiące złotych);
4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o 93.891 tys. PLN (słownie: dziewięćdziesiąt trzy miliony osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych);
5. dodatkowe informacje i objaśnienia;
6. noty objaśniające.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE UCHWAŁY:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych sprawozdanie finansowe CREOTECH INSTRUMENTS S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Rada Nadzorcza CREOTECH INSTRUMENTS S.A. uchwałą nr 1 z dnia 15 kwietnia 2026 r. pozytywnie oceniła wyżej wymienione sprawozdanie w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, celem zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025.

.....

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą CREOTECH INSTRUMENTS spółka akcyjna
z siedzibą w Piasecznie
z dnia 3 czerwca 2026 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku
obrotowym 2025

§ 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 2025 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE UCHWAŁY:

Zgodnie z art. 382 § 3 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza sporządza i składa coroczne pisemne sprawozdanie za ubiegły rok obrotowy. Ponadto zgodnie z zasadą nr 2.11. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, takie roczne sprawozdanie Rady Nadzorczej CREOTECH INSTRUMENTS S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, celem zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2025.

.....

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą CREOTECH INSTRUMENTS spółka akcyjna
z siedzibą w Piasecznie
z dnia 3 czerwca 2026 r.
w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym
2025

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CREOTECH INSTRUMENTS S.A. z siedzibą w Piasecznie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia podzielić zysk netto wypracowany przez Spółkę w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2025 roku w kwocie 13 570 777,74 (słownie: trzynaście milionów pięćset siedemdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem złotych 74/100) w ten sposób, że zostanie on w całości przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE UCHWAŁY:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie CREOTECH INSTRUMENTS S.A. podejmuje uchwałę w sprawie podziału zysku za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 r. Rada Nadzorcza CREOTECH INSTRUMENTS S.A. uchwałą nr 1 z dnia 15 kwietnia 2026 r. pozytywnie oceniła wniosek Zarządu Spółki co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2025. W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, celem podjęcia uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2025.

.....

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą CREOTECH INSTRUMENTS spółka akcyjna
z siedzibą w Piasecznie
z dnia 3 czerwca 2026 r.

w sprawie udzielenia panu Grzegorzowi Konradowi Bronie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2025

§ 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 zakończonym 31 grudnia 2025 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE UCHWAŁY:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie CREOTECH INSTRUMENTS S.A. podejmuje uchwałę w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2025 r. Pan Grzegorz Brona wykonywał w trakcie roku obrotowego 2025 swoje obowiązki Prezesa Zarządu zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności Kodeksu spółek handlowych, a nadto postanowieniami Regulaminu Zarządu Spółki, Statutu Spółki i Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021. Ponadto Rada Nadzorcza CREOTECH INSTRUMENTS S.A. uchwałą nr 7 z dnia 15 kwietnia 2026 r. udzieliła rekomendacji dotyczącej udzielenia Panu Grzegorzowi Bronie absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu CREOTECH INSTRUMENTS S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2025 roku. W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, celem podjęcia uchwały w sprawie udzielenia panu Grzegorzowi Konradowi Bronie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2025.

.....

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**spółki pod firmą CREOTECH INSTRUMENTS spółka akcyjna
z siedzibą w Piasecznie
z dnia 3 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia panu Pawłowi Górnickiemu absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych w roku
obrotowym 2025**

§ 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 Górnickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2025 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE UCHWAŁY:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie CREOTECH INSTRUMENTS S.A. podejmuje uchwałę w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2025 r. Pan Paweł Górnicki wykonywał w trakcie roku obrotowego 2025 swoje obowiązki Wiceprezesa Zarządu ds. finansowych zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności Kodeksu spółek handlowych, a nadto postanowieniami Regulaminu Zarządu Spółki, Statutu Spółki i Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021. Ponadto Rada Nadzorcza CREOTECH INSTRUMENTS S.A. uchwałą nr 9 z dnia 15 kwietnia 2026 r. udzieliła rekomendacji dotyczącej udzielenia Panu Pawłowi Górnickiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. finansowych CREOTECH INSTRUMENTS S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2025 roku. W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, celem podjęcia uchwały w sprawie udzielenia panu Pawłowi Górnickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. finansowych w roku obrotowym 2025.

.....

**UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą CREOTECH INSTRUMENTS spółka akcyjna
z siedzibą w Piasecznie
z dnia 3 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia panu Jackowi Stanisławowi Kosiec absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym
2025**

§ 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 zakończonym 31 grudnia 2025 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE UCHWAŁY:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie CREOTECH INSTRUMENTS S.A. podejmuje uchwałę w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2025 r. Pan Jacek Kosiec wykonywał w trakcie roku obrotowego 2025 swoje obowiązki Wiceprezesa Zarządu zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności Kodeksu spółek handlowych, a nadto postanowieniami Regulaminu Zarządu Spółki, Statutu Spółki i Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021. Ponadto Rada Nadzorcza CREOTECH INSTRUMENTS S.A. uchwałą nr 8 z dnia 15 kwietnia 2026 r. udzieliła rekomendacji dotyczącej udzielenia Panu Jackowi Kosiec absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu CREOTECH INSTRUMENTS S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2025 roku. W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, celem podjęcia uchwały w sprawie udzielenia panu Jackowi Stanisławowi Kosiec absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2025.

UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą CREOTECH INSTRUMENTS spółka akcyjna z siedzibą w Piasecznie z dnia 3 czerwca 2026 r.

w sprawie udzielenia panu Maciejowi Misiura absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2025

§ 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 Misiura absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2025 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE UCHWAŁY:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie CREOTECH INSTRUMENTS S.A. podejmuje uchwałę w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2025 r. Pan Maciej Misiura wykonywał w trakcie roku obrotowego 2025 swoje obowiązki Wiceprezesa Zarządu zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności Kodeksu spółek handlowych, a nadto postanowieniami Regulaminu Zarządu Spółki, Statutu Spółki i Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021. Ponadto Rada

Nadzorcza CREOTECH INSTRUMENTS S.A. uchwałą nr 10 z dnia 15 kwietnia 2026 r. udzieliła rekomendacji dotyczącej udzielenia Panu Maciejowi Misiura absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu CREOTECH INSTRUMENTS S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2025 roku. W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, celem podjęcia uchwały w sprawie udzielenia panu Maciejowi Misiura absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2025.

.....

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą CREOTECH INSTRUMENTS spółka akcyjna
z siedzibą w Piasecznie
z dnia 3 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia panu Jackowi Konradowi Mandasowi absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym
2025

§ 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 Konradowi Mandasowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2025 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE UCHWAŁY:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie CREOTECH INSTRUMENTS S.A. podejmuje uchwałę w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2025 r. Pan Jacek Konrad Mandas wykonywał w trakcie roku obrotowego 2025 swoje obowiązki Wiceprezesa Zarządu zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności Kodeksu spółek handlowych, a nadto postanowieniami Regulaminu Zarządu Spółki, Statutu Spółki i Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021. Ponadto Rada Nadzorcza CREOTECH INSTRUMENTS S.A. uchwałą nr 11 z dnia 15 kwietnia 2026 r. udzieliła rekomendacji dotyczącej udzielenia Panu Jackowi Konradowi Mandasowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu CREOTECH INSTRUMENTS S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2025 roku. W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, celem podjęcia uchwały w sprawie udzielenia panu Jackowi Konradowi Mandasowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2025.

.....

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**spółki pod firmą CREOTECH INSTRUMENTS spółka akcyjna
z siedzibą w Piasecznie
z dnia 3 czerwca 2026 r.**

**w sprawie udzielenia panu Jackowi Kubrakowi absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków członka i Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku
obrotowym 2025**

§ 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 Kubrakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka i Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2025 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE UCHWAŁY:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie CREOTECH INSTRUMENTS S.A. podejmuje uchwałę w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2025 r. Pan Jacek Kubrak wykonywał w trakcie roku obrotowego 2025 swoje obowiązki członka i Przewodniczącego Rady Nadzorczej zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności Kodeksu spółek handlowych, a nadto postanowieniami Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, Statutu Spółki i Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021. W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, celem podjęcia uchwały w sprawie udzielenia panu Jackowi Kubrakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka i Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025.

.....

UCHWAŁA NR 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą CREOTECH INSTRUMENTS spółka akcyjna
z siedzibą w Piasecznie
z dnia 3 czerwca 2026 r.**

**w sprawie udzielenia panu Radosławowi Piotrowi Koszewskiemu absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków członka i Wiceprzewodniczącego Rady
Nadzorczej w roku obrotowym 2025**

§ 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 Piotrowi Koszewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2025 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE UCHWAŁY:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie CREOTECH INSTRUMENTS S.A. podejmuje uchwałę w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2025 r. Pan Radosław Koszewski wykonywał w trakcie roku obrotowego 2025, od dnia jego powołania, tj. od dnia 5 lipca 2025 r., swoje obowiązki członka i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności Kodeksu spółek handlowych, a nadto postanowieniami Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, Statutu Spółki i Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021. W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, celem podjęcia uchwały w sprawie udzielenia panu Radosławowi Koszewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025.

.....

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą CREOTECH INSTRUMENTS spółka akcyjna
z siedzibą w Piasecznie
z dnia 3 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia panu Radosławowi Leszkowi Kwaśnickiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku
obrotowym 2025

§ 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 Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2025 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE UCHWAŁY:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie CREOTECH INSTRUMENTS S.A. podejmuje uchwałę w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2025 r. Pan Radosław Kwaśnicki wykonywał w trakcie roku obrotowego 2025 swoje obowiązki członka Rady Nadzorczej zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności Kodeksu spółek handlowych, a nadto postanowieniami Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, Statutu Spółki i Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021. W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, celem podjęcia uchwały w sprawie udzielenia

panu Radosławowi Leszkowi Kwaśnickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025.

.....

UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą CREOTECH INSTRUMENTS spółka akcyjna
z siedzibą w Piasecznie
z dnia 3 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia panu Adamowi Piotrowskiemu absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025

§ 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 zakończonym 31 grudnia 2025 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE UCHWAŁY:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie CREOTECH INSTRUMENTS S.A. podejmuje uchwałę w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2025 r. Pan Adam Piotrowski wykonywał w trakcie roku obrotowego 2025 swoje obowiązki członka Rady Nadzorczej zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności Kodeksu spółek handlowych, a nadto postanowieniami Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, Statutu Spółki i Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021. W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, celem podjęcia uchwały w sprawie udzielenia panu Adamowi Piotrowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025.

.....

UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą CREOTECH INSTRUMENTS spółka akcyjna
z siedzibą w Piasecznie
z dnia 3 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia panu Waldemarowi Majowi absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025

§ 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 Waldemarowi Majowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2025 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE UCHWAŁY:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie CREOTECH INSTRUMENTS S.A. podejmuje uchwałę w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2025 r. Pan Waldemar Maj wykonywał w trakcie roku obrotowego 2025 swoje obowiązki członka Rady Nadzorczej zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności Kodeksu spółek handlowych, a nadto postanowieniami Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, Statutu Spółki i Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021. W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, celem podjęcia uchwały w sprawie udzielenia panu Waldemarowi Majowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025.

.....

UCHWAŁA NR 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą CREOTECH INSTRUMENTS spółka akcyjna z siedzibą w Piasecznie z dnia 3 czerwca 2026 r.

w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2025

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CREOTECH INSTRUMENTS S.A. z siedzibą w Piasecznie działając na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 90g ust. 6 ustawy o ofercie publicznej, po zapoznaniu się z treścią sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2025, postanawia pozytywnie zaopiniować to sprawozdanie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE UCHWAŁY:

Zgodnie z art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 90g ust. 6 ustawy o ofercie publicznej, przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CREOTECH INSTRUMENTS S.A. powinno być powzięcie uchwały o wyrażeniu opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2025. Wynika to z faktu, że CREOTECH INSTRUMENTS S.A. przekroczył w roku 2025 dwie z trzech wielkości, o których mowa w art. 90g ust. 7 ustawy o ofercie publicznej. Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2025 zostało sporządzone zgodnie z wymogami art. 90g ustawy o ofercie publicznej. W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, celem podjęcia

uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2025.

.....

UCHWAŁA NR 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą CREOTECH INSTRUMENTS spółka akcyjna
z siedzibą w Piasecznie
z dnia 3 czerwca 2026 r.
w sprawie Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady
Nadzorczej Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CREOTECH INSTRUMENTS S.A. z siedzibą w Piasecznie działając na podstawie § 5 ust. 4 Polityki i Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej Spółki przyjętej w Spółce uchwałą nr 3 drugiej części Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 18 listopada 2021 roku, która odbyła się dnia 29 listopada 2021 roku, wraz z późniejszymi zmianami („**Polityka Wynagrodzeń**”) w zw. z art. 90d ust. 3 pkt 6) ustawy o ofercie publicznej, po zapoznaniu się z wnioskami z przeglądu Polityki i Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej Spółki, przeprowadzonego przez Zarząd i Radę Nadzorczą, postanawia odstąpić od wprowadzenia jakichkolwiek zmian do Polityki Wynagrodzeń z uwagi na brak potrzeby wprowadzania zmian.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE UCHWAŁY:

Zgodnie z art. 90d ust. 3 pkt 6) ustawy o ofercie publicznej, polityka wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej musi zawierać między innymi opis procesu decyzyjnego przeprowadzonego w celu przeglądu polityki wynagrodzeń. Zgodnie z § 5 ust. 4 Polityki i Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej CREOTECH INSTRUMENTS S.A., polityka wynagrodzeń podlega okresowym przeglądom Zarządu we współpracy z Radą Nadzorczą. Przegląd ma na celu uaktualnienie polityki wynagrodzeń i jej dostosowanie do regulacji prawnych, warunków rynkowych oraz bieżącej sytuacji CREOTECH INSTRUMENTS S.A. i jej długoterminowych interesów. Nie rzadziej niż co 5 lat, Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie polityki wynagrodzeń. Polityka wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej CREOTECH INSTRUMENTS S.A. została przyjęta 29 listopada 2021 r. Wobec tego, przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CREOTECH INSTRUMENTS S.A. powinno być powzięcie uchwały w sprawie Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej CREOTECH INSTRUMENTS S.A. Zarząd i Rada Nadzorcza CREOTECH INSTRUMENTS S.A. przeprowadzili przegląd polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej CREOTECH INSTRUMENTS S.A., z której przedstawiono następujące wnioski: (i) polityka w obowiązującej treści uwzględnia wszystkie obowiązujące regulacje prawne, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz (ii) polityka w obowiązującej treści uwzględnia warunki rynkowe oraz bieżącą sytuację CREOTECH INSTRUMENTS S.A., jak również jej długoterminowe

interesy. W ocenie Zarządu i Rady Nadzorczej CREOTECH INSTRUMENTS S.A. nie zachodzi potrzeba wprowadzenia zmian do Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej CREOTECH INSTRUMENTS S.A..

.....

UCHWAŁA NR 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą CREOTECH INSTRUMENTS spółka akcyjna
z siedzibą w Piasecznie
z dnia 3 czerwca 2026 r.

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”), działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 1), art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7, art. 432 § 1, art. 433 § 2 oraz art. 430 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („Kodeks spółek handlowych”), niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 0,10 zł (dziesięć groszy) i nie wyższą niż 65.000 zł (sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych) poprzez emisję nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 650.000 (sześćset pięćdziesiąt tysięcy) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („**Akcje Serii M**”).
2. Akcje Serii M zostaną zaoferowane przez Spółkę do objęcia w trybie subskrypcji prywatnej (w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych), przeprowadzonej w drodze oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d) 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**”), której przeprowadzenie nie wymaga sporządzenia, zatwierdzenia i udostępnienia prospektu ani innego dokumentu informacyjnego (ofertowego) zgodnie z przepisami Rozporządzenia 2017/1129 („**Oferta**”). Akcje Serii M mogą być oferowane i sprzedawane wyłącznie (i) poza terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki w transakcjach realizowanych poza granicami Stanów Zjednoczonych Ameryki (ang. *offshore transactions*), zgodnie z definicją oraz postanowieniami Regulacji S wydanej na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku, ze zmianami (ang. *Regulation S under the U.S. Securities Act of 1933, as amended*) („**Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych**”); albo (ii) na podstawie innego zwolnienia od obowiązku rejestracji zgodnie z Amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych lub w drodze transakcji, które nie podlegają takiej rejestracji zgodnie z Amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych.

3. Oferta zostanie skierowana wyłącznie do inwestorów wybranych przez Zarząd Spółki, po uprzednim przeprowadzeniu za pośrednictwem zaangażowanych przez Spółkę firm inwestycyjnych („**Firmy Inwestycyjne**”) procesu budowania księgi popytu na Akcje Serii M („**Proces Budowania Księgi Popytu**”), z zastrzeżeniem, że Oferta zostanie skierowana wyłącznie do:
 - 1) inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu art. 2 lit. e) Rozporządzenia 2017/1129; lub
 - 2) inwestorów, którzy obejmować będą Akcje Serii M o łącznej wartości co najmniej 100.000 EUR (sto tysięcy euro) na inwestora; którzy zostaną zaproszeni przez Firmy Inwestycyjne do złożenia w ramach Procesu Budowania Księgi Popytu deklaracji zainteresowania objęciem Akcji Serii M, na zasadach określonych w niniejszej uchwale oraz przez Zarząd Spółki na podstawie upoważnienia udzielonego na podstawie niniejszej uchwały.
4. Akcje Serii M zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi, wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Nadwyżka ceny emisyjnej, po jakiej objęte zostaną Akcje Serii M ponad ich wartość nominalną zostanie przelana w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2.

1. Akcje Serii M będą uczestniczyć w dywidendzie za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2026 r., tj. począwszy od dnia 1 stycznia 2026 r.
2. Akcje Serii M oraz – jeżeli zostaną spełnione wymogi wynikające z przepisów prawa i regulacji Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („**KDPW**”) – prawa do Akcji Serii M („**PDA**”), będą papierami wartościowymi nieposiadającymi formy dokumentu i będą podlegać dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, tj. rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW.
3. Akcje Serii M oraz – jeżeli zostaną spełnione wymogi wynikające z przepisów prawa i regulacji rynku regulowanego prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”) – PDA będą przedmiotem ubiegania się o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

§ 3.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii M, o następującej treści:

*„Niniejsza opinia została sporządzona przez Zarząd Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („**Spółka**”), na podstawie art. 433 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, w związku z planowanym podjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwoływane na dzień 03 czerwca 2026 r. uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii M („**Akcje Serii M**”) z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany statutu Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii M i praw do akcji serii M do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”) („**Uchwała Emisyjna**”).*

W opinii Zarządu Spółki, wyłączenie w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do Akcji Serii M leży w interesie Spółki i jej akcjonariuszy, ponieważ pozwoli Spółce na pozyskanie w efektywny sposób środków, które

zostaną przeznaczone na realizację przyjętej przez Zarząd Spółki w dniu 07 maja 2026 r. strategii Spółki na lata 2026 – 2029, z uwzględnieniem jej przyszłych, ewentualnych aktualizacji lub zmian.

Przeprowadzenie emisji Akcji Serii M w trybie subskrypcji prywatnej kierowanej do inwestorów kwalifikowanych lub inwestorów, którzy obejmować będą Akcje Serii M o łącznej wartości co najmniej 100.000 EUR (sto tysięcy euro) na inwestora, z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy pozwoli na przeprowadzenie oferty Akcji Serii M bez konieczności sporządzania, zatwierdzania i publikacji prospektu zgodnie z Rozporządzeniem 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**”) lub innego dokumentu informacyjnego (ofertowego), a zatem w sposób najbardziej optymalny z perspektywy czasu (szybkości procesu) oraz kosztu pozyskania kapitału.

Dodatkowo, przeprowadzenie emisji Akcji Serii M z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy: (i) pozwoli na skierowanie oferty również do nowych inwestorów spełniających wskazane powyżej kryteria, a tym samym na poszerzenie grona akcjonariuszy Spółki i maksymalizację wpływów z oferty Akcji Serii M oraz (ii) jest w ocenie Zarządu Spółki uzasadnione w świetle obecnie panujących warunków rynkowych w kontekście poziomu finansowania oczekiwanego do pozyskania przez Spółkę w wyniku oferty Akcji Serii M.

Intencją Zarządu Spółki jest przyznanie dotychczasowym akcjonariuszom Spółki, posiadającym co najmniej 14.272 (czternaście tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwie) akcje Spółki uprawniające do ok. 0,5% (pięć dziesiątych procenta) głosów w Spółce prawa pierwszeństwa w objęciu Akcji Serii M (przy założeniu spełnienia dodatkowych warunków przewidzianych w Uchwale Emisyjnej). Zastosowanie prawa pierwszeństwa pozwoli na ochronę takich akcjonariuszy przed rozwodnieniem ich udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Prawo pierwszeństwa będzie przysługiwać akcjonariuszom, którzy posiadają odpowiedni pakiet akcji, dokonując istotnej inwestycji w akcje Spółki, a jednocześnie spełnią warunki formalne i techniczne związane z udziałem w ofercie Akcji Serii M określone w Uchwale Emisyjnej oraz (w pozostałym zakresie) które mogą zostać wskazane przez Zarząd Spółki w ramach upoważnienia udzielonego Zarządowi ww. uchwałą. Dla ww. akcjonariuszy (posiadających istotny pakiet akcji) szczególne znaczenie ma bowiem ochrona przed rozwodnieniem i utrzymanie dotychczasowego wpływu na działalność Spółki. Jednocześnie, brak pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru i konieczność zaoferowania Akcji Serii M wszystkim akcjonariuszom Spółki czy też zagwarantowanie prawa pierwszeństwa większej grupie akcjonariuszy Spółki, mogłoby wiązać się z koniecznością sporządzenia prospektu oraz wystąpienia o jego zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego, co wpłynęłoby negatywnie na czas przeprowadzenia transakcji i koszt pozyskania kapitału.

Cena emisyjna Akcji Serii M zostanie ustalona przez Zarząd Spółki przede wszystkim w oparciu o wyniki procesu budowania księgi popytu prowadzonego za pośrednictwem wybranych przez Spółkę firm inwestycyjnych wśród inwestorów spełniających wskazane powyżej kryteria, z uwzględnieniem całokształtu okoliczności mających wpływ na ustalenie ceny emisyjnej, w tym przede wszystkim koniunktury panującej na rynkach kapitałowych, wyceny Spółki dokonywanej przez rynek oraz sytuacji finansowej i bieżących wydarzeń w Spółce, a także w oparciu o rekomendacje doradców pośredniczących w przeprowadzeniu emisji Akcji Serii M.”,

uznając, że leży to w interesie Spółki i jej akcjonariuszy, postanawia pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii M w całości.

§ 4.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do przeprowadzenia Oferty, w tym do określenia szczegółowych warunków oferowania, subskrypcji, objęcia i przydziału Akcji Serii M, dematerializacji Akcji Serii M i PDA oraz dopuszczenia i wprowadzenia Akcji Serii M i PDA do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, a w szczególności do:
 - 1) określenia szczegółowych zasad i terminów: (i) prowadzenia Procesu Budowania Księgi Popytu oraz (ii) złożenia przez Spółkę ofert objęcia Akcji Serii M oraz ich przyjęcia przez inwestorów w drodze zawarcia ze Spółką umów objęcia Akcji Serii M, z uwzględnieniem terminu określonego w pkt. 4) poniżej;
 - 2) ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii M z uwzględnieniem wyników Procesu Budowania Księgi Popytu;
 - 3) ustalenia liczby Akcji Serii M, jaka zostanie wstępnie alokowana poszczególnym inwestorom, a następnie zaoferowana poszczególnym inwestorom, z uwzględnieniem maksymalnej liczb Akcji Serii M określonych w § 1 ust. 1 powyżej;
 - 4) ustalenia treści umów objęcia Akcji Serii M oraz terminu ich zawarcia, przy czym takie umowy powinny zostać zawarte niezwłocznie po ustaleniu inwestorów, którym zostaną złożone oferty objęcia Akcji Serii M, jednakże nie później niż do 30 listopada 2026 r., a także do zawarcia w imieniu Spółki umów objęcia Akcji Serii M;
 - 5) ustalenia zasad oferowania, subskrypcji oraz objęcia Akcji Serii M oraz zasad przeprowadzenia Procesu Budowania Księgi Popytu, przy czym Zarząd będzie zobowiązany zaoferować Akcje Serii M zgodnie z postanowieniami ust. 2 poniżej;
 - 6) nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały, podjęcia decyzji o odstąpieniu od emisji Akcji Serii M, zawieszeniu, wznowieniu, rezygnacji lub odwołaniu Oferty, w przypadku, gdy zostanie to uznane za uzasadnione interesem Spółki, przy czym podejmując decyzję o zawieszeniu Oferty, Zarząd może nie wskazywać nowego terminu jej przeprowadzenia, który to termin może zostać ustalony i podany do wiadomości publicznej w terminie późniejszym;
 - 7) określenia pozostałych warunków emisji Akcji Serii M w zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale;
 - 8) złożenia oświadczenia o wysokości kapitału zakładowego objętego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w § 1 ust. 1 powyżej, celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego określonej w statucie Spółki stosownie do art. 310 § 2 i 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych;
 - 9) zawarcia z KDPW umowy o rejestrację Akcji Serii M oraz PDA w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW;
 - 10) wystąpienia z wnioskami wymaganymi przez regulacje GPW w celu dopuszczenia i wprowadzenia Akcji Serii M oraz PDA do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.
2. Zarząd uprawniony jest zaoferować Akcje Serii M wyłącznie na następujących warunkach:
 - 1) Akcje Serii M zostaną zaoferowane wyłącznie inwestorom spełniającym kryteria wskazane w § 1 ust. 3 niniejszej uchwały, w tym inwestorom, którzy:
 - a) są akcjonariuszami Spółki posiadającymi na koniec dnia 18 maja 2026 r., tj. na koniec dnia rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, którego porządek obrad przewiduje podjęcie niniejszej uchwały („**Dzień Pierwszeństwa**”) co najmniej 14.272 (czternaście tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwie) akcje Spółki; oraz

- b) potwierdzą fakt posiadania akcji Spółki w liczbie określonej w lit. a) powyżej na koniec Dnia Pierwszeństwa podczas Procesu Budowania Księgi Popytu (albo innego procesu mającego na celu pozyskanie inwestorów obejmujących Akcje Serii M), poprzez (i) ich uwzględnienie w wykazie osób uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, którego porządek obrad przewiduje podjęcie niniejszej uchwały, sporządzonym przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych, o którym mowa w art. 406³ § 4 Kodeksu spółek handlowych lub (b) złożenie zaświadczenia lub zaświadczeń potwierdzających posiadanie akcji Spółki oraz ich liczbę, wystawionych przez firmę inwestycyjną prowadzącą rachunek papierów wartościowych danego podmiotu lub innego dokumentu stanowiącego w ocenie danej Firmy Inwestycyjnej prowadzącej Proces Budowania Księgi Popytu wystarczający dowód potwierdzający stan posiadania akcji Spółki przez inwestora na koniec Dnia Pierwszeństwa; przy czym stan posiadania ustala się indywidualnie dla każdego akcjonariusza, a dla akcjonariuszy będących funduszami inwestycyjnymi oraz funduszami emerytalnymi można ustalić go łącznie dla wszystkich funduszy zarządzanych przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych lub towarzystwo emerytalne („**Uprawnieni Inwestorzy**”);
- 2) z zastrzeżeniem pkt. 3) poniżej, każdemu Uprawnionemu Inwestorowi, który w procesie Budowania Księgi Popytu (albo w innym procesie mającym na celu pozyskanie inwestorów obejmujących Akcje Serii M) złoży deklarację lub deklaracje objęcia Akcji Serii M po cenie nie niższej niż cena emisyjna Akcji Serii M ustalona przez Zarząd Spółki na zasadach wskazanych w ust. 1 pkt. 2) powyżej, przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia Akcji Serii M w liczbie, która – po wyemitowaniu Akcji Serii M – umożliwi takiemu Uprawnionemu Inwestorowi utrzymanie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce nie niższego niż wykazany zgodnie z pkt. 1 lit. b) powyżej udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce, jaki ten Uprawniony Inwestor posiadał na koniec Dnia Pierwszeństwa, przy czym jeżeli ustalona w ten sposób liczba Akcji Serii M nie będzie liczbą całkowitą, zostanie ona zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej („**Prawo Pierwszeństwa**”);
- 3) Zarząd będzie uprawniony do zaoferowania Akcji Serii M, które nie zostały wstępnie zaalokowane lub objęte zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 1) i 2) powyżej Uprawnionym Inwestorom lub innym inwestorom uprawnionym do udziału w ofercie Akcji Serii M na zasadach wskazanych w § 1 ust. 2 i 3 niniejszej uchwały;
- 4) Zarząd Spółki upoważniony będzie do określenia technicznych i organizacyjnych aspektów związanych z realizacją Prawa Pierwszeństwa w zakresie nieuregulowanym niniejszą uchwałą.

§ 5.

1. Zwyczajne 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 mniej niż 285.434,80 zł (dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta trzydzieści cztery złote i osiemdziesiąt groszy) i nie więcej niż 350.434,70 zł (trzysta pięćdziesiąt tysięcy czterysta trzydzieści cztery złote i siedemdziesiąt groszy) oraz dzieli się na nie mniej niż 2.854.348 (dwa miliony osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta czterdzieści osiem) i nie więcej niż 3.504.347 (trzy miliony pięćset cztery tysiące trzysta czterdzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:

- 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii A, o numerach od A-0000001 do A-1000000, które pokryte są gotówką,
- 62.752 (sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt dwie) akcje na okaziciela serii B, o numerach od B-00001 do B-62752, które pokryte są gotówką,
- 67.300 (sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta) akcji na okaziciela serii C, o numerach od C-00001 do C-67300, które pokryte są gotówką,
- 102.000 (sto dwa tysiące) akcji na okaziciela serii D, o numerach od D-000001 do D-102000, które pokryte są gotówką,
- 71.000 (siedemdziesiąt jeden tysięcy) akcji na okaziciela serii E, o numerach od E-00001 do E-71000, które pokryte są gotówką,
- 68.000 (sześćdziesiąt osiem tysięcy) akcji na okaziciela serii F, o numerach od F-00001 do F-68000, które pokryte są gotówką,
- 30.180 (trzydzieści tysięcy sto osiemdziesiąt) 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,
- 475.000 (czteryście siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii K, o numerach od K-00001 do K-475000, które pokryte są gotówką,
- nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 650.000 (sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii M, o numerach od M-000001 do nie więcej niż M-650000, które pokryte są gotówką.”.

2. Zwyczajne 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 dotyczącą podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, dokonywaną na mocy ust. 1 powyżej.

§ 6.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany statutu Spółki wynikające z niniejszej uchwały następują z chwilą ich zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

UZASADNIENIE UCHWAŁY:

Szczegółowe uzasadnienie podjęcia uchwały, w tym w zakresie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii M w całości, trybu emisji i subskrypcji Akcji Serii M, sposobu ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii M oraz przewidzianego w uchwale mechanizmu przyznania określonej grupie akcjonariuszy Spółki prawa pierwszeństwa w objęciu Akcji Serii M zostało przedstawione w opinii Zarządu Spółki sporządzonej w trybie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych i przedstawionej w treści projektu uchwały.

.....

UCHWAŁA NR 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą CREOTECH INSTRUMENTS spółka akcyjna
z siedzibą w Piasecznie
z dnia 3 czerwca 2026 r.

w sprawie ustanowienia Programu Motywacyjnego dla Prezesa Zarządu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”), w celu stworzenia dodatkowego instrumentu motywującego Prezesa Zarządu Spółki do kontynuowania współpracy ze Spółką i podejmowania dalszych działań zmierzających do długofalowego wzrostu wartości rynkowej Spółki, postanawia wprowadzić w Spółce program motywacyjny na zasadach określonych w niniejszej uchwale:

§ 1

Definicje

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

- 1) **„Akcje Nowej Emisji”** oznacza nie więcej niż 103.600 (sto trzy tysiące sześćset) akcji zwykłych Spółki na okaziciela, emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia jej kapitału zakładowego na podstawie Uchwały ws. Emisji Warrantów Subskrypcyjnych;
- 2) **„Akcje Serii M”** oznacza akcje zwykłe Spółki na okaziciela serii M emitowane na podstawie uchwały nr [•] niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii M z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany statutu Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii M i praw do akcji serii M do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
- 3) **„Beneficjent Programu”** oznacza Grzegorza Konrada Bronę pełniącego na dzień podjęcia niniejszej uchwały funkcję Prezesa Zarządu Spółki;
- 4) **„Cel Rynkowy”** oznacza dla danej Transzy Uprawnień osiągnięcie przez Kurs Akcji danej wartości wskazanej w § 3 ust. 1 poniżej;
- 5) **„Cena Emisyjna”** oznacza cenę emisyjną 1 (jednej) Akcji Nowej Emisji obejmowanej w wykonaniu Warrantu Subskrypcyjnego danej serii równą Cenie Podstawowej pomniejszonej o wysokość przypadających na 1 (jedną) akcję Spółki (i) dywidend, do których akcjonariusze nabyli prawo oraz (ii) wynagrodzenia z tytułu nabycia

przez Spółkę jej akcji własnych wypłaconego przez Spółkę w okresie od dnia podjęcia niniejszej uchwały do dnia złożenia przez Beneficjenta Programu oświadczenia o objęciu Akcji Nowej Emisji w wykonaniu praw z Warrantu Subskrypcyjnego danej serii;

6) **„Cena Podstawowa”**

oznacza:

- a) w przypadku dojścia emisji Akcji Serii M do skutku w wyniku dokonania ich przydziału na rzecz inwestorów przez Zarząd Spółki – cenie emisyjnej 1 (jednej) Akcji Serii M,
- b) w przypadku niedojścia emisji Akcji Serii M do skutku (tj. niedokonania ich przydziału na rzecz inwestorów przez Zarząd Spółki) – średniej arytmetycznej średnich dziennych cen akcji Spółki ważonych wolumenem obrotu na GPW z okresu 10 (dziesięciu) kolejnych Dni Sesyjnych poprzedzających bezpośrednio podjęcie niniejszej uchwały, która to kwota zostanie potwierdzona przez Radę Nadzorczą w formie uchwały podjętej przed zawarciem z Beneficjentem Programu Umowy Uczestnictwa;

7) **„Dzień Roboczy”**

oznacza każdy dzień inny niż sobota, niedziela lub dzień ustawowo wolny od pracy w Rzeczypospolitej Polskiej;

8) **„Dzień Sesyjny”**

oznacza dzień, w którym na Rynku Właściwym odbywa się sesja giełdowa;

9) **„Dzień Wniosku”**

oznacza dzień, w którym Beneficjent Programu doręczył Radzie Nadzorczej Wniosek;

10) **„GPW”**

oznacza odpowiednio spółkę pod firmą Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub prowadzony przez nią rynek regulowany;

11) **„KDPW”**

oznacza odpowiednio spółkę pod firmą Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. lub prowadzony przez nią depozyt papierów wartościowych;

12) **„Kryterium Lojalnościowe”**

oznacza Pełnienie Funkcji przez Beneficjenta Programu nieprzerwanie od dnia zawarcia Umowy Uczestnictwa do Dnia Wniosku, przy czym zmiana funkcji pełnionej przez Beneficjenta Programu w Zarządzie Spółki nie stanowi przerwania Pełnienia Funkcji, a tym samym nie wpływa na ocenę spełnienia przez niego Kryterium Lojalnościowego;

13) **„Kurs Akcji”**

oznacza średnią arytmetyczną średnich dziennych cen akcji Spółki ważonych wolumenem obrotu na Rynku Właściwym z okresu kolejnych 10 (dziesięciu) Dni Sesyjnych powiększoną o wysokość przypadających na 1

- (jedną) akcję Spółki (i) dywidend, do których akcjonariusze nabyli prawo oraz (ii) wynagrodzenia z tytułu nabycia przez Spółkę jej akcji własnych wypłaconego przez Spółkę w okresie od dnia podjęcia niniejszej uchwały do dnia, na który ustalany jest Kurs Akcji;
- 14) **„Oferta”** oznacza ofertę nieodpłatnego objęcia przez Beneficjenta Programu Warrantów Subskrypcyjnych w liczbie Uprawnień przedstawionych do wykonania we Wniosku;
- 15) **„Okres Realizacji Uprawnień”** oznacza okres od dnia rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian statutu Spółki wynikających z Uchwały ws. Emisji Warrantów Subskrypcyjnych do dnia 31 grudnia 2029 r. (włącznie);
- 16) **„Pełnienie Funkcji”** oznacza pełnienie funkcji członka (w tym Prezesa lub Wiceprezesa) Zarządu Spółki;
- 17) **„Program Motywacyjny”** oznacza program motywacyjny w rozumieniu art. 24 ust. 11 pkt 1) Ustawy o PIT, ustanawiany w Spółce na podstawie niniejszej uchwały;
- 18) **„Przesłanki Wykonania Uprawnień”** oznacza łącznie osiągnięcie Celu Rynkowego dla danej Transzy Uprawnień i spełnienie na Dzień Wniosku Kryterium Lojalnościowego;
- 19) **„Rada Nadzorcza”** oznacza Radę Nadzorczą Spółki jako organ uprawniony do reprezentowania Spółki w wynikających z Programu Motywacyjnego stosunkach prawnych z Beneficjentem Programu;
- 20) **„Rynek Właściwy”** oznacza:
a) w przypadku, gdy na Dzień Wniosku akcje Spółki są wprowadzone do obrotu wyłącznie na GPW – GPW;
b) w przypadku, gdy na Dzień Wniosku akcje Spółki są wprowadzone do obrotu na GPW oraz na innym rynku regulowanym – ten rynek regulowany, na którym w okresie 10 (dziesięciu) Dni Sesyjnych poprzedzających bezpośrednio dzień, na który ustalany jest Kurs Akcji, wolumen obrotu akcjami Spółki był wyższy;
- 21) **„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;
- 22) **„Transze Uprawnień”** ma znaczenie nadane w § 2 ust. 3 poniżej;

- 23) **„Uchwała ws. Emisji Warrantów Subskrypcyjnych”** oznacza uchwałę niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki będącą podstawą emisji Warrantów Subskrypcyjnych i związanego z nią warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki;
- 24) **„Umowa Uczestnictwa”** oznacza umowę o uczestnictwo Beneficjenta Programu w Programie Motywacyjnym, która to umowa regulować będzie – w sposób zgodny z postanowieniami niniejszej uchwały – prawa i obowiązki Spółki i Beneficjenta Programu wynikające z Programu Motywacyjnego;
- 25) **„Uprawnienie”** oznacza niezbywalne uprawnienie o charakterze osobistym do nieodpłatnego objęcia 1 (jednego) Warrantu Subskrypcyjnego;
- 26) **„Ustawa o PIT”** oznacza ustawę z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych;
- 27) **„Warranty Subskrypcyjne”** oznacza nie więcej niż 103.600 (sto trzy tysiące sześćset) emitowanych przez Spółkę imiennych warrantów subskrypcyjnych, z których każdy uprawniać będzie jego posiadacza do objęcia 1 (jednej) Akcji Nowej Emisji za Cenę Emisyjną;
- 28) **„Wniosek”** oznacza wniosek o złożenie przez Radę Nadzorczą Oferty Beneficjentowi Programu, sporządzony przez Beneficjenta Programu po spełnieniu Przesłanek Wykonania Uprawnień w odniesieniu do danej Transzy Uprawnień objętych Wnioskiem, zgodnie z niniejszą uchwałą i Umową Uczestnictwa.

§ 2

Uczestnictwo Beneficjenta Programu w Programie Motywacyjnym

1. Warunkiem uczestnictwa Beneficjenta Programu w Programie Motywacyjnym jest zawarcie przez Beneficjenta Programu ze Spółką Umowy Uczestnictwa.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą do zawarcia Umowy Uczestnictwa z Beneficjentem Programu. Umowa Uczestnictwa powinna zostać zawarta pomiędzy Spółką a Beneficjentem Programu do dnia osiągnięcia Celu Rynkowego dla pierwszej Transzy Uprawnień, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt. 1) poniżej.
3. Na podstawie i z chwilą zawarcia Umowy Uczestnictwa Beneficjentowi Programu przyznanych zostanie łącznie 103.600 (sto trzy tysiące sześćset) Uprawnień, które zostaną podzielone na 7 (siedem) transz po 14.800 (czternaście tysięcy osiemset) Uprawnień każda („**Transze Uprawnień**”).
4. Uprawnienia jako prawa o charakterze osobistym nie podlegają dziedziczeniu.

§ 3

Wykonywanie Uprawnień

1. Wykonanie Uprawnień uzależnione jest od spełnienia na Dzień Wniosku Kryterium Lojalnościowego i wcześniejszego (tj. poprzedzającego Dzień Wniosku), a przypadającego w Okresie Realizacji Uprawnień osiągnięcia Celu Rynkowego w postaci osiągnięcia przez Kurs Akcji następujących wartości:

- 1) dla wykonania pierwszej Transzy Uprawnień – 125% (sto dwadzieścia pięć procent) Ceny Podstawowej;
 - 2) dla wykonania drugiej Transzy Uprawnień – 150% (sto pięćdziesiąt pięć procent) Ceny Podstawowej;
 - 3) dla wykonania trzeciej Transzy Uprawnień – 175% (sto siedemdziesiąt pięć procent) Ceny Podstawowej;
 - 4) dla wykonania czwartej Transzy Uprawnień – 200% (dwieście procent) Ceny Podstawowej;
 - 5) dla wykonania piątej Transzy Uprawnień – 225% (dwieście dwadzieścia pięć procent) Ceny Podstawowej;
 - 6) dla wykonania szóstej Transzy Uprawnień – 250% (dwieście pięćdziesiąt procent) Ceny Podstawowej; a
 - 7) dla wykonania siódmej Transzy Uprawnień – 275% (dwieście siedemdziesiąt pięć procent) Ceny Podstawowej;
- przy czym przy ustaleniu stosunku Kursu Akcji do Ceny Podstawowej uwzględnione zostaną efekty dokonanego po dniu podjęcia niniejszej uchwały podziału (split) lub scalenia (re-split) akcji Spółki.
2. Cel Rynkowy uznaje się za osiągnięty dla danej Transzy Uprawnień z dniem osiągnięcia przez Kurs Akcji właściwej wartości wskazanej w ust. 1 powyżej, a późniejszy spadek Kursu Akcji poniżej takiej wartości pozostaje bez wpływu na ocenę spełnienia Celu Rynkowego dla danej Transzy Uprawnień.
 3. Beneficjent Programu uprawniony jest do złożenia Wniosku wyłącznie w przypadku spełnienia Przesłanek Wykonania Uprawnień dla Transz Uprawnień objętych Wnioskiem. Wniosek złożony pomimo braku spełnienia Przesłanek Wykonania Uprawnień dla Transz Uprawnień objętych Wnioskiem nie wywołuje skutków prawnych.
 4. Beneficjent Programu uprawniony jest do wskazania we Wniosku (tj. żądania wykonania) wszystkich lub części Uprawnień stanowiących daną Transzę Uprawnień, dla której spełnione zostały Przesłanki Wykonania Uprawnień. Jeden Wniosek może obejmować więcej niż jedną Transzę Uprawnień, o ile dla każdej Transzy Uprawnień wskazanych we Wniosku spełnione zostały Przesłanki Wykonania Uprawnień.
 5. Beneficjent Programu uprawniony jest do złożenia Wniosku jednokrotnie albo wielokrotnie w Okresie Realizacji Uprawnień. Beneficjent Programu uprawniony jest do cofnięcia Wniosku do chwili otrzymania od Rady Nadzorczej Oferty złożonej Beneficjentowi Programu w odpowiedzi na ten Wniosek.
 6. Spełnienie Przesłanek Wykonania Uprawnień weryfikowane będzie odrębnie dla każdego Wniosku i każdej Transzy Uprawnień objętej danym Wnioskiem.
 7. W przypadku złożenia przez Beneficjenta Programu zasadnego, prawidłowego i kompletnego Wniosku, Rada Nadzorczałoży Beneficjentowi Programu Ofertę. W przypadku stwierdzenia przez Radę Nadzorczą, że Wniosek jest niezasadny, nieprawidłowy lub niekompletny, Rada Nadzorcza przekaże Beneficjentowi Programu informację wskazującą zidentyfikowaną przez Radę Nadzorczą niezasadność, nieprawidłowość lub niekompletność Wniosku.
 8. Wzór Oferty, termin i tryb złożenia Beneficjentowi Programu Oferty lub przekazania Beneficjentowi Programu informacji, o której mowa w ust. 7 powyżej, jak również wzór oświadczenia o przyjęciu Oferty przez Beneficjenta Programu oraz tryb i termin jego złożenia Spółce zostaną określone w Umowie Uczestnictwa.
 9. Objęcie Warrantów Subskrypcyjnych w wykonaniu Uprawnień nastąpi z uwzględnieniem obowiązujących w danym momencie właściwych przepisów prawa i regulacji KDPW.
 10. Uprawnienie zostaje wykonane z chwilą przyjęcia Oferty złożonej Beneficjentowi Programowi w odpowiedzi na Wniosek obejmujący przedmiotowe Uprawnienie.

Nieprzyjęcie lub przyjęcie przez Beneficjenta Programu Oferty jedynie w części nie powoduje wygaśnięcia Upoważnień niewykonanych wskutek ww. okoliczności.

11. Realizacja praw z Warrantów Subskrypcyjnych następować będzie na zasadach określonych w Uchwale ws. Emisji Warrantów Subskrypcyjnych i Umowie Uczestnictwa.

§ 4

Wygaśnięcie Upoważnień

1. Upoważnienie wygasa:
 - 1) z chwilą przyjęcia przez Beneficjenta Programu Oferty w wykonaniu tego Upoważnienia;
 - 2) w przypadku wyłączenia Beneficjenta Programu z Programu Motywacyjnego zgodnie z ust. 2 poniżej;
 - 3) w przypadku rezygnacji Beneficjenta Programu z uczestnictwa w Programie Motywacyjnym;
 - 4) z chwilą upływu Okresu Realizacji Upoważnień, z zastrzeżeniem Upoważnień będących przedmiotem zasadnego, prawidłowego i kompletnego Wniosku złożonego przez Beneficjenta Programu w Okresie Realizacji Upoważnień, które to Upoważnienia wygasają z chwilą przyjęcia albo nieprzyjęcia przez Beneficjenta Programu Oferty złożonej przez Radę Nadzorczą w odpowiedzi na taki Wniosek.
2. Rada Nadzorcza uprawniona jest do wyłączenia Beneficjenta Programu z uczestnictwa w Programie Motywacyjnym w przypadku:
 - 1) rażącego niewłaściwego wykonywania lub niewykonywania przez Beneficjenta Programu jego podstawowych obowiązków wynikających z Pełnienia Funkcji, w szczególności podejmowania przez Beneficjenta Programu działań sprzecznych z interesem Spółki, w tym godzących w jej wizerunek lub dobre imię;
 - 2) prawomocnego orzeczenia wobec Beneficjenta Programu zakazu pełnienia funkcji w organach spółek kapitałowych;
 - 3) skazania Beneficjenta Programu prawomocnym wyrokiem za którekolwiek z przestępstw, o których mowa w tytule V ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, dziale X ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, rozdziale 9 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, jak również przestępstw, o których mowa w art. 228-231 i rozdziałach XXXIII-XXXVII ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, albo inne przestępstwo, którego popełnienie związane było bezpośrednio z Pełnieniem Funkcji przez Beneficjenta Programu.
3. Prawa z Warrantów Subskrypcyjnych wygasają na zasadach określonych w Uchwale ws. Emisji Warrantów Subskrypcyjnych.

§ 5

Upoważnienia i delegacje

1. Pozostałe zasady i warunki realizacji Programu Motywacyjnego zostaną określone przez Radę Nadzorczą w Umowie Uczestnictwa w sposób zgodny z postanowieniami niniejszej uchwały i Uchwały ws. Emisji Warrantów Subskrypcyjnych.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą do:
 - 1) ustalenia treści Umowy Uczestnictwa, obejmującej w szczególności: (i) tryb złożenia przez Beneficjenta Programu Wniosku, (ii) tryb i termin złożenia Beneficjentowi Programu Oferty oraz tryb i termin jej przyjęcia przez Beneficjenta Programu, (iii) tryb złożenia przez Beneficjenta Programu oświadczenia o objęciu Akcji Nowej Emisji

- w wykonaniu Warrantu Subskrypcyjnego oraz (iv) terminy rejestracji Warrantów Subskrypcyjnych oraz Akcji Nowej Emisji w KDPW;
- 2) ustalenia treści pozostałych dokumentów związanych z realizacją Programu Motywacyjnego, w szczególności wzorów Wniosku, Oferty, oświadczenia Beneficjenta Programu o przyjęciu Oferty, jak również formularza objęcia Akcji Nowej Emisji w wykonaniu Warrantu Subskrypcyjnego.

§ 6

Wejście w życie

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....

UCHWAŁA NR 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą CREOTECH INSTRUMENTS spółka akcyjna z siedzibą w Piasecznie z dnia 3 czerwca 2026 r.

w sprawie emisji imiennych warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii N z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 448, art. 449 § 1 i art. 453 § 2 i 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych („**KSH**”), w związku z podjęciem przez niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały nr [•] w sprawie ustanowienia Programu Motywacyjnego dla Prezesa Zarządu Spółki („**Uchwała Programowa**”), uchwała co następuje:

§ 1

Emisja Warrantów Subskrypcyjnych

1. W celu realizacji programu motywacyjnego ustanowionego w Spółce na podstawie Uchwały Programowej („**Program Motywacyjny**”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o emisji – w ramach jednej lub wielu serii oznaczonych kolejnymi literami alfabetu łacińskiego – nie więcej niż 103.600 (sto trzy tysiące sześćset) imiennych warrantów subskrypcyjnych uprawniających ich posiadacza do objęcia emitowanych przez Spółkę na podstawie niniejszej uchwały akcji zwykłych na okaziciela serii N („**Akcje Serii N**”) z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki („**Warranty Subskrypcyjne**”). Powyższy cel stanowi jednocześnie umotywowanie uchwały, wymagane zgodnie z art. 449 § 1 w zw. z art. 445 §1 KSH.
2. Warranty Subskrypcyjne będą podlegać rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**KDPW**”), a zatem prawa z Warrantów Subskrypcyjnych powstaną z chwilą zapisania ich po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi („**Ustawa o Obrocie**”).
3. Warranty Subskrypcyjne będą emitowane nieodpłatnie i nie posiadają ceny emisyjnej.

4. Prawo objęcia Warrantów Subskrypcyjnych przysługiwać będzie Grzegorzowi Konradowi Bronie pełniącemu na dzień podjęcia niniejszej uchwały funkcję Prezesa Zarządu Spółki i będącemu jedynym uczestnikiem Programu Motywacyjnego („**Beneficjent Programu**”) na warunkach określonych w Uchwale Programowej i zawartej pomiędzy Beneficjentem Programu a Spółką umowie o uczestnictwo w Programie Motywacyjnym.
5. Każdy Warrant Subskrypcyjny będzie uprawniał do objęcia 1 (jednej) Akcji Serii N za cenę emisyjną określoną w § 2 ust. 5 niniejszej uchwały.
6. Prawa wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych mogą być wykonywane przez ich posiadacza do dnia 31 marca 2030 r. (włącznie), z zastrzeżeniem, że prawa wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych nie mogą być wykonywane:
 - 1) częściej niż 4 (cztery) razy w danym roku kalendarzowym;
 - 2) w okresie pomiędzy dniem podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odpowiedniej uchwały w sprawie podziału zysku za poprzedni rok obrotowy, o ile uchwała będzie przewidywać wypłatę dywidendy, a dniem dywidendy ustalonym w tej uchwale.Prawa z Warrantów Subskrypcyjnych, które nie zostaną wykonane do dnia 31 marca 2030 r. (włącznie) wygasają z upływem tego dnia.
7. W przypadku przekształcenia lub likwidacji Spółki Warranty Subskrypcyjne (w tym inkorporowane w nich prawo do objęcia Akcji Serii N) wygasają.

§ 2

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki

1. W celu przyznania posiadaczowi Warrantów Subskrypcyjnych prawa do objęcia Akcji Serii N, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia podwyższyć warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 10.360 zł (dziesięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt złotych) poprzez emisję nie więcej niż 103.600 (sto trzy tysiące sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii N o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
2. Akcje Serii N będą podlegać rejestracji w KDPW, a zatem prawa z Akcji Serii N powstaną z chwilą zapisania ich po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w rozumieniu art. 4 ust. 1 Ustawy o Obrocie.
3. Prawo objęcia Akcji Serii N przysługuje posiadaczowi Warrantów Subskrypcyjnych. Termin wykonania prawa do objęcia Akcji Serii N został wskazany w § 1 ust. 6 powyżej.
4. Akcje Serii N zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi, wniesionymi w dniu złożenia przez posiadacza Warrantów Subskrypcyjnych oświadczenia o objęciu Akcji Serii N w ramach wykonania praw z Warrantów Subskrypcyjnych.
5. Jednostkowa cena emisyjna Akcji Serii N będzie równa:
 - 1) w przypadku dojścia do skutku emisji akcji zwykłych Spółki na okaziciela serii M emitowanych na podstawie uchwały nr [•] niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii M z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany statutu Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii M i praw do akcji serii M do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”) („**Akcje Serii M**”) w wyniku dokonania ich przydziału na rzecz inwestorów przez Zarząd Spółki – cenie emisyjnej 1 (jednej) Akcji Serii M, a
 - 2) w przypadku niedojścia emisji Akcji Serii M do skutku (tj. niedokonania ich przydziału na rzecz inwestorów przez Zarząd Spółki) – średniej arytmetycznej średnich dziennych cen akcji Spółki ważonych wolumenem obrotu na GPW z okresu 10 (dziesięciu) kolejnych dni sesyjnych poprzedzających bezpośrednio podjęcie

- niniejszej uchwały, która to kwota zostanie potwierdzona przez Radę Nadzorczą Spółki w formie uchwały,
- pomniejszonej o wysokość przypadających na 1 (jedną) akcję Spółki (i) dywidend, do których akcjonariusze nabyli prawo oraz (ii) wynagrodzenia z tytułu nabycia przez Spółkę jej akcji własnych wypłaconego przez Spółkę w okresie od dnia podjęcia niniejszej uchwały do dnia złożenia przez Beneficjenta Programu oświadczenia o objęciu Akcji Serii N w wykonaniu praw z Warrantu Subskrypcyjnego danej serii.
6. Akcje Serii N uczestniczyć będą w dywidendzie na następujących zasadach:
- 1) Akcje Serii N, z których prawa powstały nie później niż w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku za poprzedni rok obrotowy w formie dywidendy, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy bezpośrednio poprzedzający rok, w którym powstały prawa z tych akcji, tj. uczestniczą w dywidendzie od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego rok ich powstania;
 - 2) Akcje Serii N, z których prawa powstały po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku za poprzedni rok obrotowy w formie dywidendy, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym powstały prawa z tych akcji, tj. począwszy od dnia 1 stycznia roku obrotowego ich powstania.
7. W przypadku, gdy w chwili emisji Akcji Serii N co najmniej 1 (jedna) akcja Spółki będzie dopuszczona do obrotu na GPW, Akcje Serii N będą przedmiotem ubiegania się o ich dopuszczenie do obrotu na GPW po spełnieniu stosownych, wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW, kryteriów i warunków umożliwiających dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na GPW. Dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii N do obrotu na GPW powinno co do zasady odbyć się bez sporządzania prospektu stosownie do art. 1 ust. 5 lit. b) 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 uchylenia dyrektywy 2003/71/WE, o ile spełnienie tych warunków będzie możliwe zgodnie z przepisami prawa.

§ 3

Pozbawienie prawa poboru

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych oraz Akcji Serii N oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii N, o następującej treści:
*„Podjęcie uchwały w sprawie emisji imiennych warrantów subskrypcyjnych („**Warranty Subskrypcyjne**”) z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii N („**Akcje Serii N**”) z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki („**Uchwała**”) ma na celu umożliwienie Spółce realizacji programu motywacyjnego ustanowionego dla Prezesa Zarządu Spółki na zasadach określonych w odrębnej uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki („**Uchwała Programowa**”) („**Program Motywacyjny**”). Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych oraz Akcji Serii N wynika z samej natury emisji tych papierów wartościowych realizowanej w związku z ustanowieniem Programu Motywacyjnego.
Zgodnie z proponowanym przez Zarząd Spółki projektem Uchwały Programowej, Prezesowi Zarządu Spółki mogą zostać nieodpłatnie zaoferowane Warranty*

Subskrypcyjne uprawniające do objęcia Akcji Serii N. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje natomiast w celu przyznania prawa do objęcia Akcji Serii N posiadaczowi Warrantu Subskrypcyjnego. W związku z powyższym, niepodjęcie przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w przedmiocie (i) emisji Warrantów Subskrypcyjnych, (ii) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego celem zaferowania Akcji Serii N posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych oraz (iii) pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych oraz Akcji Serii N uniemożliwiłoby Spółce prawidłową realizację założeń tego Programu Motywacyjnego.

Celem Programu Motywacyjnego jest stworzenie dodatkowego instrumentu motywującego Prezesa Zarządu Spółki do kontynuowania współpracy ze Spółką i podejmowania dalszych działań zmierzających do długofalowego wzrostu wartości rynkowej Spółki. Ze względu na kluczowe znaczenie Prezesa Zarządu Spółki dla realizacji dotychczasowych oraz dalszych celów strategicznych Spółki oraz charakter Programu Motywacyjnego, jak również sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii N, zasadne jest przyznanie Prezesowi Zarządu Spółki Warrantów Subskrypcyjnych nieodpłatnie.

Proponowana jednostkowa cena emisyjna Akcji Serii N została ustalona w odniesieniu do bieżących wycen akcji Spółki, z uwzględnieniem jej pomniejszenia o świadczenia pieniężne, które byłby należne z tytułu Akcji Serii N w przypadku ich emisji bez wynikającego z Programu Motywacyjnego okresu odroczenia.

Z uwagi na powyższe, w ocenie Zarządu podjęcie Uchwały leży w interesie Spółki oraz jej akcjonariuszy, a zatem Zarząd Spółki rekomenduje jej podjęcie przez Walne Zgromadzenie Spółki."

uznając, że leży to w interesie Spółki oraz jej akcjonariuszy, postanawia pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych i Akcji Serii N w całości.

2. Treść opinii Zarządu Spółki, przywołana w ust. 1 powyżej, stanowi jednocześnie umotywowanie niniejszej uchwały w zakresie emisji Warrantów Subskrypcyjnych oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii N.

§ 4

Zmiana statutu Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki dokonywanym na mocy niniejszej uchwały postanawia zmienić statut Spółki w ten sposób, że w statucie Spółki dodaje się nowy § 6³ o następującym brzmieniu:

„§ 6³

Kapitał warunkowy

5. *Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 10.360 zł (dziesięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt złotych) i dzieli się na nie więcej niż 103.600 (sto trzy tysiące sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii N o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.*
 6. *Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii N posiadaczom imiennych warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr [●] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 03 czerwca 2026 r. („**Warranty Subskrypcyjne**”).*
 7. *Uprawnionymi do objęcia akcji serii N będą posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych.*
 8. *Prawo objęcia akcji serii N może być wykonane do dnia 31 marca 2030 r. (włącznie)."*
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego statutu Spółki uwzględniającego zmianę dokonywaną na mocy ust. 1 powyżej.

§ 5

Wejście w życie

1. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Zmiana statutu Spółki wynikająca z niniejszej uchwały następuje z chwilą jej zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.