

Uchwała nr 1
z dnia 18 listopada 2021 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CREOTECH INSTRUMENTS Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie
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”) postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Piotra Karpiesiuka.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 1.285.511 (jeden milion dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset jedenaście) akcji, stanowiących 81,04 % (osiemdziesiąt jeden całych i cztery procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki, oddano 1.285.511 ważne głosy, w tym 1.285.511 głosy „za” uchwałą, nikt nie „wstrzymał się” od głosowania oraz nikt nie głosował „przeciwko” uchwale; w związku z powyższym uchwała numer 1 została przyjęta.

Uchwała nr 2
z dnia 18 listopada 2021 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CREOTECH INSTRUMENTS Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie
w sprawie zarządzenia przerwy w obradach

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zarządza przerwę w obradach niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które ma zostać wznowione dnia 29.11.2021r. (dwudziestego dziewiątego listopada dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku), o godzinie 12:30 (dwunastej trzydzieści), w siedzibie spółki CREOTECH INSTRUMENTS Spółka Akcyjna przy ulicy gen. Leopolda Okulickiego

nr 7/9 w Piasecznie.”

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.285.511 akcji, stanowiących 81,04% kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.285.511 ważne głosy,

„za” przyjęciem powyższego wniosku oddano 1.271.111 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy sto jednaście) głosów, głosów wstrzymujących – 14.400 (czternaście tysięcy czterysta), zaś głosów „przeciw” – nie było, wobec czego powyższa uchwała została podjęta.