

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika  
(formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa)**

**I. INFORMACJE OGÓLNE**

Niniejszy formularz został przygotowany zgodnie z postanowieniami art. 402<sup>3</sup> § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie (dalej zwanej „**Spółką**”) zwołanym na dzień 14 stycznia 2022 roku. Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszym formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

**II. DANE MOCODAWCY (AKCJONARIUSZA)**

Imię i nazwisko/firma: .....

Adres: .....

Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS:

.....

PESEL: .....

NIP: .....

**III. DANE PEŁNOMOCNIKA**

Imię i nazwisko/firma: .....

Adres: .....

Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS:

.....

PESEL: .....

NIP: .....

**IV. INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA**

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające wskazanie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał załączonych do ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Mocodawca powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje” określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub ma „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

**Punkt 2 porządku obrad – Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

(projekt uchwały Nr 1)

|                             |                                                                                   |                                         |                                                      |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw<br><input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji: _____         | Liczba akcji: _____                                                               | Liczba akcji: _____                     | Liczba akcji: _____                                  |

☐ Dalsze/inne instrukcje:

**Punkt 5 porządku obrad – Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

(projekt uchwały Nr 2)

|                             |                                                                                   |                                         |                                                      |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw<br><input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji: _____         | Liczba akcji: _____                                                               | Liczba akcji: _____                     | Liczba akcji: _____                                  |

☐ Dalsze/inne instrukcje:

**Punkt 6 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii I z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości, w sprawie dematerializacji akcji serii I Spółki i praw do akcji serii I Spółki, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii I Spółki i praw do akcji serii I Spółki oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki**

(projekt uchwały Nr 3)

|                             |                                                                                   |                                         |                                                      |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw<br><input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji: _____         | Liczba akcji: _____                                                               | Liczba akcji: _____                     | Liczba akcji: _____                                  |

☐ Dalsze/inne instrukcje:

**Punkt 7 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki**  
(projekt uchwały Nr 4)

|                             |                                                                                      |                                         |                                                         |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw<br><input type="checkbox"/> Zgłoszenie<br>sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> Według uznania<br>pełnomocnika |
| Liczba<br>akcji:_____       | Liczba<br>akcji:_____                                                                | Liczba<br>akcji:_____                   | Liczba<br>akcji:_____                                   |

☐ Dalsze/inne instrukcje:

**Punkt 8 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**  
(projekt uchwały Nr 5)

|                             |                                                                                      |                                         |                                                         |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw<br><input type="checkbox"/> Zgłoszenie<br>sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> Według uznania<br>pełnomocnika |
| Liczba<br>akcji:_____       | Liczba<br>akcji:_____                                                                | Liczba<br>akcji:_____                   | Liczba<br>akcji:_____                                   |

☐ Dalsze/inne instrukcje: