

Uchwała nr 1
z dnia 30 czerwca 2022 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Creotech Instruments spółka akcyjna z siedzibą w Piasecznie
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru [***] na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 2
z dnia 30 czerwca 2022 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Creotech Instruments spółka akcyjna z siedzibą w Piasecznie
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia odbywanego 30 czerwca 2022 r.:

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 2021, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2021 oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku wraz z oceną sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2021, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021 oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok 2021.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021,
 - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021,
 - c. przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2021,
 - d. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z pełnienia funkcji w roku obrotowym 2021,
 - e. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z pełnienia funkcji w roku obrotowym 2021.
8. Zamknięcie Zwyczajnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 3
z dnia 30 czerwca 2022 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Creotech Instruments spółka akcyjna z siedzibą w Piasecznie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku
obrotowym 2021

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”) zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 4
z dnia 30 czerwca 2022 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Creotech Instruments spółka akcyjna z siedzibą w Piasecznie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”) zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r., obejmujące:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r., wskazujący po stronie aktywów i pasywów sumę: 45.983.305,50 zł (słownie: czterdzieści pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta pięć złotych i 50/100);
3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazujący zysk netto w kwocie: 474.945,67 zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czterdzieści pięć złotych i 67/100);
4. rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę: 5.522.938,14 zł (słownie: pięć milionów pięćset dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset trzydzieści osiem złotych i 14/100);
5. zestawienie zmian w kapitale własnym wskazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę: 11.005.071,84 zł (słownie: jedenaście milionów pięć tysięcy siedemdziesiąt jeden złotych i 84/100);
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 5
z dnia 30 czerwca 2022 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Creotech Instruments spółka akcyjna z siedzibą w Piasecznie
w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2021

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w przedmiocie proponowanego przeznaczenia zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”) postanawia przeznaczyć zysk za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r. w całości na pokrycie straty z lat ubiegłych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 6
z dnia 30 czerwca 2022 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Creotech Instruments spółka akcyjna z siedzibą w Piasecznie
w sprawie udzielenia panu Grzegorzowi Konradowi Bronie absolutorium z pełnienia
funkcji Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2021

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”) udziela panu Grzegorzowi Konradowi Bronie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 7
z dnia 30 czerwca 2022 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Creotech Instruments spółka akcyjna z siedzibą w Piasecznie
w sprawie udzielenia panu Maciejowi Sławomirowi Kielek absolutorium z pełnienia
funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki ds. Finansowych w roku obrotowym 2021

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”) udziela panu Maciejowi Sławomirowi Kielek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki ds. Finansowych w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 8
z dnia 30 czerwca 2022 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Creotech Instruments spółka akcyjna z siedzibą w Piasecznie
w sprawie udzielenia panu Jackowi Stanisławowi Kosiec absolutorium z pełnienia
funkcji Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 8 sierpnia 2021 r. oraz
funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 5 sierpnia 2021 r. do 31 grudnia
2021 r.

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”) udziela panu Jackowi Stanisławowi Kosiec absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 8 sierpnia 2021 r. oraz obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 5 sierpnia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 9
z dnia 30 czerwca 2022 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Creotech Instruments spółka akcyjna z siedzibą w Piasecznie
w sprawie udzielenia panu Radosławowi Leszkowi Kwaśnickiemu absolutorium z
pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”) udziela panu Radosławowi Leszkowi Kwaśnickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 10
z dnia 30 czerwca 2022 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Creotech Instruments spółka akcyjna z siedzibą w Piasecznie
w sprawie udzielenia panu Janowi Piotrowi Linke absolutorium z pełnienia funkcji
Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”) udziela panu Janowi Piotrowi Linke absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 11
z dnia 30 czerwca 2022 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Creotech Instruments spółka akcyjna z siedzibą w Piasecznie
w sprawie udzielenia panu Dariuszowi Lewandowskiemu absolutorium z pełnienia
funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”) udziela panu Dariuszowi Lewandowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 12
z dnia 30 czerwca 2022 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Creotech Instruments spółka akcyjna z siedzibą w Piasecznie
w sprawie udzielenia panu Pawłowi Pacek absolutorium z pełnienia funkcji Członka
Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”) udziela panu Pawłowi Pacek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 13
z dnia 30 czerwca 2022 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Creotech Instruments spółka akcyjna z siedzibą w Piasecznie
w sprawie udzielenia panu Adamowi Piotrowskiemu absolutorium z pełnienia funkcji
Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”) udziela panu Adamowi Piotrowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 14
z dnia 30 czerwca 2022 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Creotech Instruments spółka akcyjna z siedzibą w Piasecznie
w sprawie udzielenia panu Mirosławowi Subczyńskiemu absolutorium z pełnienia
funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”) udziela panu Mirosławowi Subczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 15
z dnia 30 czerwca 2022 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Creotech Instruments spółka akcyjna z siedzibą w Piasecznie
w sprawie udzielenia panu Aleksandrowi Szaleckiemu absolutorium z pełnienia
funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”) udziela panu Aleksandrowi Szaleckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 16
z dnia 30 czerwca 2022 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Creotech Instruments spółka akcyjna z siedzibą w Piasecznie
w sprawie udzielenia panu Arturowi Thielmann absolutorium z pełnienia funkcji
Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”) udziela panu Arturowi Thielmann absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 17
z dnia 30 czerwca 2022 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Creotech Instruments spółka akcyjna z siedzibą w Piasecznie
w sprawie udzielenia panu Krzysztofowi Weremczuk absolutorium z pełnienia funkcji
Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”) udziela panu Krzysztofowi Weremczuk absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.