

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

I. INFORMACJE OGÓLNE

Niniejszy formularz został przygotowany zgodnie z postanowieniami art. 402³ § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie (dalej zwanej „**Spółką**”) zwołanym na dzień 30 czerwca 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Zwyczajnym 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Projekt uchwały nr 1:

**„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.”

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

☐ Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 5 porządku obrad – Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Projekt uchwały nr 2:

**„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:
- zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021,
 - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021,
 - przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2021,
 - udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z pełnienia funkcji w roku obrotowym 2021,
 - 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.”

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

☐ Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 7 lit. a porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021

Projekt uchwały nr 3:

**„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.”

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

☐ Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 7 lit. b porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021

Projekt uchwały nr 4:

**„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.”			
☐ Za Liczba akcji: _____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
☐ Dalsze/inne instrukcje:			
Punkt 7 lit. c porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2021 Projekt uchwały nr 5: „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.”			
☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____

Liczba akcji:_____	Liczba akcji:_____	Liczba akcji:_____	
☐ Dalsze/inne instrukcje:			
Punkt 7 lit. d porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia panu Grzegorzowi Konradowi Bronie absolutorium z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2021 Projekt uchwały nr 6 „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.”			
☐ Za Liczba akcji:_____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:_____	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji:_____	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:_____
☐ Dalsze/inne instrukcje:			
Punkt 7 lit. d porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia panu Maciejowi Sławomirowi Kielek absolutorium z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki ds. Finansowych w roku obrotowym 2021 Projekt uchwały nr 7:			

**„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.”

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:_____	Liczba akcji:_____	Liczba akcji:_____	Liczba akcji:_____

☐ Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 7 lit. d porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia panu Jackowi Stanisławowi Kosiec absolutorium z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2021 do 5 sierpnia 2021 roku oraz funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 5 sierpnia 2021 do 31 grudnia 2021 roku

Projekt uchwały nr 8:

**„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 do 5 sierpnia 2021 roku oraz funkcji
Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 5 sierpnia 2021 do 31 grudnia 2021 roku**

§ 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 oraz obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

☐ Za

Liczba
akcji: _____

☐ Przeciw
☐ Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba
akcji: _____

☐ Wstrzymuję się

Liczba
akcji: _____

☐ Według uznania
pełnomocnika

Liczba akcji: _____

☐ Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 7 lit. e porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia panu Radosławowi Leszkowi Kwaśnickiemu absolutorium z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021

Projekt uchwały nr 9:

**„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.”

☐ Za Liczba akcji: _____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
☐ Dalsze/inne instrukcje:			
Punkt 7 lit. e porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia panu Janowi Piotrowi Linke absolutorium z pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021 Projekt uchwały nr 10: „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.”			
☐ Za Liczba akcji: _____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
☐ Dalsze/inne instrukcje:			

Punkt 7 lit. e porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia panu Dariuszowi Lewandowskiemu absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021

Projekt uchwały nr 11:

**„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.”

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

☐ Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 7 lit. e porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia panu Pawłowi Pacek absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021

Projekt uchwały nr 12:

**„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.”

☐ Za

Liczba

akcji: _____

☐ Przeciw

☐ Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba

akcji: _____

☐ Wstrzymuję się

Liczba

akcji: _____

☐ Według uznania
pełnomocnika

Liczba

akcji: _____

☐ Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 7 lit. e porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia panu Adamowi Piotrowskiemu absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021

Projekt uchwały nr 13:

„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.”

☐ Za Liczba akcji: _____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
☐ Dalsze/inne instrukcje:			
Punkt 7 lit. e porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia panu Mirosławowi Subczyńskiemu absolutorium z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021 Projekt uchwały nr 14: „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.”			
☐ Za Liczba akcji: _____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
☐ Dalsze/inne instrukcje:			

Punkt 7 lit. e porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia panu Aleksandrowi Szaleckiemu absolutorium z pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021

Projekt uchwały nr 15:

**„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.”

☐ Za

Liczba
akcji: _____

☐ Przeciw

☐ Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba
akcji: _____

☐ Wstrzymuję się

Liczba
akcji: _____

☐ Według uznania
pełnomocnika

Liczba
akcji: _____

☐ Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 7 lit. e porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia panu Arturowi Thielmann absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021

Projekt uchwały nr 16:

**„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.”

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:_____	Liczba akcji:_____	Liczba akcji:_____	Liczba akcji:_____

☐ Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 7 lit. e porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia panu Krzysztofowi Weremczuk absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021

Projekt uchwały nr 17:

„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.”

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
-----------------------------	---	---	--

Liczba akcji:_____	Liczba akcji:_____	Liczba akcji:_____	Liczba akcji:_____
☐ Dalsze/inne instrukcje:			