

Zmiany Statutu wynikające z Uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą CREOTECH INSTRUMENTS spółka akcyjna z siedzibą w Piasecznie z dnia 16 czerwca 2025 roku w sprawie zmiany § 28 ust. 2 Statutu Spółki

§ 28 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. przysługuje prawo osobiste do:

(i) wyłącznego powoływania i odwoływania dwóch członków Rady Nadzorczej tak długo jak Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. posiada co najmniej 15% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym jednocześnie w okresie posiadania przez Agencję tego uprawnienia osobistego, wyłącza się prawo głosu Agencji przy powoływaniu i odwoływaniu pozostałych członków Rady Nadzorczej tak długo dopóki Agencja będzie posiadała mniej niż 40 % akcji w kapitale zakładowym Spółki,

oraz

(ii) wyłącznego powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej tak długo jak Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. posiada co najmniej 10% akcji, ale mniej niż 15% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym jednocześnie w okresie posiadania przez Agencję tego uprawnienia osobistego, wyłącza się prawo głosu Agencji przy powoływaniu i odwoływaniu pozostałych członków Rady Nadzorczej tak długo dopóki Agencja będzie posiadała mniej niż 40 % akcji w kapitale zakładowym Spółki.

Wyłączenia, o których mowa w pkt (i) oraz (ii) nie dotyczą w żadnym wypadku głosowania grupami przy powoływaniu członków Rady Nadzorczej.”

Zmiany Statutu wynikające z Uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą CREOTECH INSTRUMENTS spółka akcyjna z siedzibą w Piasecznie z dnia 16 czerwca 2025 roku w sprawie zmiany § 39 ust. 1 Statutu Spółki

§ 39 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

„1. Zarząd Spółki składa się z od 2 do 5 członków, w tym Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesa Zarządu do spraw finansowych.”

Zmiany Statutu wynikające z Uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą CREOTECH INSTRUMENTS spółka akcyjna z siedzibą w Piasecznie z dnia 16 czerwca 2025 roku w sprawie zmiany § 39 ust. 2 Statutu Spółki

§ 39 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

„2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.”

Zmiany Statutu wynikające z Uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą CREOTECH INSTRUMENTS spółka akcyjna z siedzibą w Piasecznie z dnia 16 czerwca 2025 roku w sprawie zmiany w sprawie zmiany § 37 ust. 3 lit. c) Statutu Spółki

§ 37 ust. 3 Statutu Spółki litera c) otrzymuje brzmienie:

„c) zaciąganie przez Spółkę innych zobowiązań o wartości przekraczającej kwotę 1.000.000 zł;”