Uchwała nr [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie
z dnia 1 grudnia 2026 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („**Spółka**"), działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym wybiera [●] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie: *Projekt uchwały dotyczy spraw porządkowych – wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia następuje spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Wobec powyższego podjęcie proponowanej uchwały ma na celu prawidłowe przeprowadzenie Walnego Zgromadzenia.*

Uchwała nr [●]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie

z dnia 1 grudnia 2026 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („**Spółka**"), niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie do spółki zależnej zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki przeznaczonej do prowadzenia działalności w obszarze aplikacji satelitarnych i dronowych.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian statutu Spółki.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie: *Projekt uchwały dotyczy spraw porządkowych – przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Zgodnie z art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych w sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba, że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. Przewodniczący po stwierdzeniu prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał przedstawia zebranym porządek obrad. Wobec powyższego podjęcie proponowanej uchwały ma na celu prawidłowe przeprowadzenie Walnego Zgromadzenia.*

Uchwała nr [●]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie

z dnia 1 grudnia 2026 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie do spółki zależnej zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki przeznaczonej do prowadzenia działalności w obszarze aplikacji satelitarnych i dronowych

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („**Spółka**"), działając na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia wyrazić zgodę na przeniesienie do spółki zależnej Spółki, tj. spółki pod firmą Creotech Geo P.S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0001172261) („**Spółka Zależna**") – poprzez wniesienie przez Spółkę wkładu niepieniężnego, w zamian za akcje w podwyższonym kapitale akcyjnym Spółki Zależnej – zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki w rozumieniu art. 55¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny, art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 2 pkt 27e ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, tj. organizacyjnie i finansowo wyodrębnionego w istniejącym przedsiębiorstwie Spółki zorganizowanego zespołu składników materialnych i niematerialnych (zwanego „Segmentem Geo"), przeznaczonego do realizacji określonych zadań gospodarczych, tj. działalności w zakresie aplikacji satelitarnych i dronowych (obejmującej w szczególności przetwarzanie i analizę danych geoprzestrzennych, tworzenie geoportali i systemów monitorowania, wspieranie operacji bezzałogowych statków powietrznych oraz dostarczanie rozwiązań technologicznych dla sektora lotniczego), który stanowi niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania („**Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa**").
2. W skład Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa wchodzą w szczególności:
   a. rzeczy ruchome stanowiące środki trwałe związane ze Zorganizowaną Częścią Przedsiębiorstwa;
   b. wartości niematerialne i prawne związane ze Zorganizowaną Częścią Przedsiębiorstwa;
   c. wierzytelności i zobowiązania Spółki związane ze Zorganizowaną Częścią Przedsiębiorstwa;
   d. umowy (wszelkie prawa i obowiązki wynikające z umów);
   e. księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w ramach Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa;
   f. wszelkie prawa i obowiązki Spółki wynikające z umów o pracę z pracownikami zatrudnionymi w ramach zakładu pracy Spółki w rozumieniu art. 23¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy, prowadzonego

w ramach Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa („**Zakład Pracy**"), wszelkie prawa i obowiązki Spółki wynikające z umów cywilnoprawnych ze współpracownikami zaangażowanymi w związku z działalnością prowadzoną w ramach Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa;

g. know-how i tajemnice przedsiębiorstwa związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w ramach Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa.

3. Jednocześnie w ramach Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa Spółka Zależna przejmie zobowiązania Spółki związane z działalnością gospodarczą Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa.
4. Wartość rynkowa Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa została ustalona z uwzględnieniem przejmowanych przez Spółkę Zależną zobowiązań Spółki związanych bezpośrednio z działalnością gospodarczą Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa, na kwotę nie niższą niż: 12.090.900,00 PLN (słownie: dwanaście milionów dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset złotych).

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które okażą się niezbędne lub pomocne dla realizacji przeniesienia zgodnie z niniejszą uchwałą, w szczególności do:

1) szczegółowego określenia zespołu składników materialnych i niematerialnych, a także praw i obowiązków wchodzących w skład Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa;
2) ustalenia terminu i szczegółowych warunków przeniesienia Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa, jak również zakresu, trybu i zasad przejęcia, przystąpienia lub nawiązania nowego stosunku obligacyjnego w odniesieniu do zobowiązań związanych ze Zorganizowaną Częścią Przedsiębiorstwa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie: *Podjęcie niniejszej uchwały stanowi jeden z warunków zawieszających realizacji transakcji przewidzianej w umowie inwestycyjnej, o której zawarciu Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 57/2026 z dnia 20 października 2026 r. W ocenie Zarządu Spółki wydzielenie działalności w zakresie aplikacji satelitarnych i dronowych do odrębnej spółki umożliwi szybszy rozwój tego segmentu oraz komercjalizację rozwijanych technologii.*

Uchwała nr [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie
z dnia 1 grudnia 2026 r.
w sprawie zmiany statutu Spółki

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („**Spółka**"), działając na podstawie art. 301 § 2 oraz 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia zmienić § 30 ust. 2 pkt 5) lit. c) statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on nowe, następujące brzmienie:
   „c) zawieranie umów pomiędzy Spółką, a członkami Zarządu Spółki innych niż wymienione w art. 15 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także wyrażenie zgody na zawieranie umów z akcjonariuszami Spółki posiadającymi powyżej 5% akcji w kapitale zakładowym Spółki,".
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego statutu Spółki, uwzględniającego zmianę statutu dokonywaną na mocy ust. 1 powyżej.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z uwzględnieniem konieczności zarejestrowania przez sąd rejestrowy w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany statutu Spółki.

Uzasadnienie: *Podjęcie niniejszej uchwały ma na celu usprawnienie funkcjonowania Spółki poprzez zawężenie katalogu umów wymagających uprzedniej zgody Rady Nadzorczej, a tym samym przyspieszenie i usprawnienie procesu zawierania umów w toku bieżącej działalności Spółki. Proponowana zmiana statutu nie wyłącza ani nie ogranicza obowiązków Spółki wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących dotyczących transakcji z podmiotami powiązanymi, w szczególności art. 90h i nast. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych, w tym obowiązku uzyskania zgody Rady Nadzorczej na zawarcie istotnej transakcji z podmiotem powiązanym oraz obowiązków informacyjnych w tym zakresie.*

Uchwała nr [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie
z dnia 1 grudnia 2026 r.
w sprawie zmiany statutu Spółki

§ 1

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („**Spółka**"), działając na podstawie art. 301 § 2 oraz 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia zmienić § 30 ust. 4 lit. i) statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on nowe, następujące brzmienie:
   „i) zawierania przez Spółkę umów i dokonywanie transakcji z akcjonariuszami Spółki posiadającymi powyżej 5% akcji lub członkami jej organów, z wyłączeniem umów stanowiących podstawę wypłaty wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie,".
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego statutu Spółki, uwzględniającego zmianę statutu dokonywaną na mocy ust. 1 powyżej.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z uwzględnieniem konieczności zarejestrowania przez sąd rejestrowy w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany statutu Spółki.

Uzasadnienie: *Podjęcie niniejszej uchwały ma na celu usprawnienie funkcjonowania Spółki poprzez zawężenie katalogu umów wymagających uprzedniej zgody Rady Nadzorczej, a tym samym przyspieszenie i usprawnienie procesu zawierania umów w toku bieżącej działalności Spółki.*

Uchwała nr [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie
z dnia 1 grudnia 2026 r.
w sprawie zmiany statutu Spółki

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („**Spółka**"), działając na podstawie art. 301 § 2 oraz 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia zmienić § 37 ust. 3 lit. h) statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on nowe, następujące brzmienie:
   „h) zawieranie umów z członkami zarządu, członkami rady nadzorczej lub akcjonariuszami Spółki posiadającymi powyżej 5% akcji w kapitale zakładowym Spółki;".
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego statutu Spółki, uwzględniającego zmianę statutu dokonywaną na mocy ust. 1 powyżej.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z uwzględnieniem konieczności zarejestrowania przez sąd rejestrowy w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany statutu Spółki.

Uzasadnienie: *Podjęcie niniejszej uchwały ma na celu usprawnienie procesu podejmowania decyzji przez Zarząd Spółki. Proponowana zmiana statutu pozwoli na przyspieszenie realizacji czynności podejmowanych w toku bieżącej działalności Spółki i jej grupy kapitałowej, a także zwiększy elastyczność działania Spółki w zmieniającym się otoczeniu rynkowym.*