**Formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika**
**(niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa)**

**Oznaczenia akcjonariusza:**

Imię i nazwisko/firma: .....
.....
Adres: .....
Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS:
.....
Pesel: .....
NIP: .....
Liczba akcji, z których pełnomocnik jest uprawniony do wykonywania prawa głosu:
.....
Kod akcji: .....

**Oznaczenie pełnomocnika:**

Imię i nazwisko/firma: .....
.....
Adres: .....
Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS:
.....
Pesel: .....
NIP: .....
Liczba akcji, z których pełnomocnik jest uprawniony do wykonywania prawa głosu:
.....
Kod akcji: .....

---

**Oznaczenie pełnomocnika (należy wypełnić w przypadku ciągu pełnomocnictw, w zależności od potrzeby kopiując część dotyczącą oznaczenia pełnomocnika odpowiednią ilość razy):**

Imię i nazwisko/firma:
.....
Adres: .....
Numer i seria dowodu osobistego/paszportu:
.....
Pesel: .....
NIP: .....
Liczba akcji, z których pełnomocnik jest uprawniony do wykonywania prawa głosu:
.....
Kod akcji: .....

**Proponowana treść uchwały:**

**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.

---

**Sposób oddania głosu:**

| | **Liczba głosów:** |
|---|---|
| **Za:** | |
| **Przeciw:** | |
| **Wstrzymujących się:** | |

Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:
……
……

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały:

……
……

_____ _____
Podpis akcjonariusza Podpis pełnomocnika

**Proponowana treść uchwały:**

**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.

---

**Sposób oddania głosu:**

| | **Liczba głosów:** |
|---|---|
| **Za:** | |
| **Przeciw:** | |
| **Wstrzymujących się:** | |

Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:
……
……

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały:

……
……

_____ _____
Podpis akcjonariusza Podpis pełnomocnika

**Proponowana treść uchwały:**

**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.

---

**Sposób oddania głosu:**

| | **Liczba głosów:** |
|---|---|
| **Za:** | |
| **Przeciw:** | |
| **Wstrzymujących się:** | |

Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:
……
……

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały:

……
……

_____ _____

Podpis akcjonariusza Podpis pełnomocnika

**Proponowana treść uchwały:**

**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.

**Sposób oddania głosu:**

| | **Liczba głosów:** |
|---|---|
| **Za:** | |
| **Przeciw:** | |
| **Wstrzymujących się:** | |

Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:
……
……

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały:

……
……

_____ _____
Podpis akcjonariusza Podpis pełnomocnika

**Proponowana treść uchwały:**

**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. 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,".*

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.

**Sposób oddania głosu:**

| | **Liczba głosów:** |
|---|---|
| **Za:** | |
| **Przeciw:** | |
| **Wstrzymujących się:** | |

Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:
……
……

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały:

……
……

_____ _____
Podpis akcjonariusza Podpis pełnomocnika

**Proponowana treść uchwały:**

**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.

**Sposób oddania głosu:**

| | **Liczba głosów:** |
|---|---|
| **Za:** | |
| **Przeciw:** | |
| **Wstrzymujących się:** | |

Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:
……
……

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały:

……
……

_____ _____
Podpis akcjonariusza Podpis pełnomocnika