

**FORMULARZ WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
(NINIEJSZY FORMULARZ NIE ZASTĘPUJE DOKUMENTU PEŁNOMOCNICTWA)
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
CREOTECH QUANTUM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

Oznaczenia Akcjonariusza:

Imię i nazwisko / firma:

Adres:

PESEL / numer KRS (lub numer z innego właściwego rejestru wraz ze wskazaniem właściwego rejestru):

Rodzaj, seria i numer dokumentu tożsamości (dot. osoby fizycznej nieposiadającej numeru PESEL):
.....

NIP:

Liczba akcji, z których Pełnomocnik jest uprawniony do wykonywania prawa głosu:

Kod akcji:

Oznaczenie Pełnomocnika:

Imię i nazwisko / firma:

Adres:

PESEL / numer KRS (lub numer z innego właściwego rejestru wraz ze wskazaniem właściwego rejestru):

Rodzaj, seria i numer dokumentu tożsamości (dot. osoby fizycznej nieposiadającej numeru 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:

PESEL / numer KRS (lub numer z innego właściwego rejestru wraz ze wskazaniem właściwego rejestru):

Rodzaj, seria i numer dokumentu tożsamości (dot. osoby fizycznej nieposiadającej numeru PESEL):
.....

NIP:

Liczba akcji, z których Pełnomocnik jest uprawniony do wykonywania prawa głosu:

Kod akcji:

Proponowana treść uchwały:

**Uchwała nr [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Creotech Quantum S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 maja 2026 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 Quantum S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 maja 2026 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Creotech Quantum S.A. z siedzibą w Warszawie („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 upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia w imieniu Spółki akcji własnych w celu ich umorzenia.
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 Quantum S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 maja 2026 r.**

w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia w imieniu Spółki akcji własnych w celu ich umorzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Creotech Quantum S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), w związku z wyrażeniem przez akcjonariusza Spółki – Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie (KRS: 0000407094) („**Akcjonariusz**”), zgody na nieodpłatne, dobrowolne umorzenie wszystkich posiadanych przez niego akcji Spółki, tj. 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii A o numerach od A 0000001 do A 1500000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („**Akcje**”), działając na podstawie art. 359 § 1 i art. 362 § 1 pkt 5) Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 1 i ust. 2 pkt 1) statutu Spółki, niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia upoważnić Zarząd Spółki do nieodpłatnego nabycia w imieniu Spółki od Akcjonariusza w terminie do dnia 30 czerwca 2026 r., wszystkich posiadanych przez Akcjonariusza Akcji, tj. 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii A Spółki o numerach od A 0000001 do A 1500000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w celu ich dobrowolnego umorzenia, które to nabycie nastąpi na podstawie umowy nieodpłatnego nabycia Akcji w celu ich dobrowolnego umorzenia („**Umowa**”) („**Umorzenie**”), w tym upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do lub związanych z realizacją niniejszej uchwały, w szczególności do ustalenia wzoru Umowy.
2. Uzasadnieniem podjęcia niniejszej uchwały przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w tym nabycia przez Spółkę od Akcjonariusza Akcji bez wynagrodzenia, jest umożliwienie Spółce skuteczną realizację, zgodnie z przyjętym przez Spółkę oraz Akcjonariusza w dniu 29 sierpnia 2025 r. planem podziału, podziału Akcjonariusza poprzez przeniesienie na Spółkę części majątku Akcjonariusza w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa Akcjonariusza obejmującej organizacyjnie i finansowo wyodrębniony zespół składników materialnych i niematerialnych, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych w ramach której prowadzona jest działalność wydzielana (podział przez wydzielenie), którego celem jest kontynuowanie prowadzenia działalności wydzielanej przez Spółkę, której akcjonariat będzie odwzorowaniem akcjonariatu Akcjonariusza w dniu referencyjnym, tj. w dniu 8 kwietnia 2026 r., i w związku z tym przeprowadzeniem planowanej procedury Umorzenia, jak również wywiązanie się z zawartej pomiędzy Spółką a Akcjonariuszem w dniu 29 sierpnia 2025 r. umowy, przewidującej m.in. Umorzenie, tj. przeprowadzenie procedury dobrowolnego, nieodpłatnego umorzenia Akcji.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem 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