

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.

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 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.

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 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.

Uzasadnienie: Podjęcie przedmiotowej uchwały stanowi element procedury związanej z umorzeniem Akcji, która została wskazana w przepisach Kodeksu spółek handlowych, jak również statutu Spółki. Uzasadnienie podjęcia przedmiotowej uchwały znajduje się w projekcie uchwały.