

OGŁOSZENIE
ZARZĄDU CREOTECH QUANTUM S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

Zarząd Creotech Quantum S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Migdałowa 4, 02 – 796 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0001177677, posiadającej NIP: 9512623625 oraz REGON: 541983914, o kapitale zakładowym w wysokości 470.434,70 zł – w całości wpłaconym („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 398 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („KSH”), niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 31 lipca 2026 roku na godzinę 10:00.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w lokalu Spółki w Warszawie (02 – 796) przy ul. Migdałowej 4, klatka D („**Walne Zgromadzenie**”).

Szczegółowy porządek obrad Walnego Zgromadzenia obejmuje:

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 umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółkę.
6. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego, utworzenia kapitału rezerwowego oraz zmiany statutu Spółki.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Jednocześnie, stosownie do treści art. 402² KSH, Zarząd Spółki przekazuje następujące informacje:

I. Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Zgodnie z art. 406¹ § 1 KSH: „*Prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu)*”.

Zarząd Spółki informuje, że stosownie do treści art. 406¹ § 1 KSH, dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przypada na dzień **15 lipca 2026 r.**

Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu **15 lipca 2026 r.**

Każdy akcjonariusz Spółki, który zamierza uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu powinien zażądać od podmiotu prowadzącego jego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Żądanie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, należy skierować do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, to jest nie później niż w dniu **16 lipca 2026 r.**

Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu („**Lista Akcjonariuszy**”) na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Podpisana przez Zarząd Spółki Lista Akcjonariuszy zostanie wyłożona do wglądu w biurze Zarządu Spółki w Warszawie (02 – 796) przy ul. Migdałowej 4, klatka D, przez trzy dni powszednie poprzedzające termin Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (to jest od dnia **28 lipca 2026 r.** do dnia **30 lipca 2026 r.**) w godz. od 09:00 do 17:00.

Akcjonariusz Spółki może przeglądać Listę Akcjonariuszy w ww. lokalu oraz żądać odpisu Listy Akcjonariuszy za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Akcjonariusz Spółki może również żądać przesłania Listy Akcjonariuszy nieodpłatnie na wskazany w tym celu przez akcjonariusza adres do doręczeń elektronicznych albo adres poczty elektronicznej. Żądanie powinno być sporządzone w postaci elektronicznej i przesłane na adres e-mail Spółki: biuro@creotechquantum.pl lub złożone na piśmie w biurze Zarządu Spółki pod adresem: ul. Migdałowa 4, klatka D, 02 – 796 Warszawa.

II. Opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu.

1. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki informuje, że akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Takie żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, to jest nie później niż do dnia **10 lipca 2026 r.** Żądanie akcjonariusza, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie to może zostać złożone w postaci elektronicznej i przesłane na adres e-mail Spółki: biuro@creotechquantum.pl lub złożone na piśmie w biurze Zarządu Spółki pod adresem: ul. Migdałowa 4, klatka D, 02 – 796 Warszawa.

Do żądania akcjonariusza powinny zostać dołączone świadectwo depozytowe lub zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza, potwierdzające, że na dzień złożenia żądania jest on akcjonariuszem Spółki oraz, że reprezentuje on (samodzielnie lub łącznie z innymi wnioskodawcami) co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, a także kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w jego imieniu.

O właściwym terminie wpływu żądania, o którym mowa powyżej, świadczy: (i) w przypadku złożenia ww. żądania w postaci elektronicznej – data umieszczenia żądania w systemie poczty elektronicznej Spółki (data wpływu na serwer poczty przychodzącej Spółki), a (ii) w przypadku złożenia żądania w formie pisemnej – data doręczenia żądania na ww. adres Spółki.

Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, to jest do dnia **13 lipca 2026 r.** ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie ewentualnych zmian nastąpi przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki pod adresem: <https://creotechquantum.pl/relacje-inwestorskie> oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Wszelkie ryzyko związane z wykorzystywaniem przez akcjonariusza urządzeń służących do przesyłu poczty elektronicznej spoczywa na akcjonariuszu.

2. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki informuje, że akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce, w postaci elektronicznej na adres e-mail Spółki: biuro@creotechquantum.pl lub na piśmie

w biurze Zarządu Spółki pod adresem: ul. Migdałowa 4, klatka D, 02 – 796 Warszawa, projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Do zgłoszenia akcjonariusza powinny zostać dołączone świadectwo depozytowe lub zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza, potwierdzające, że na dzień złożenia zgłoszenia jest on akcjonariuszem Spółki oraz, że reprezentuje on (samodzielnie lub łącznie z innymi wnioskodawcami) co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, a także kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w jego imieniu.

O właściwym terminie wpływu zgłoszenia, o którym mowa powyżej, świadczy: (i) w przypadku złożenia ww. zgłoszenia w postaci elektronicznej – data umieszczenia zgłoszenia w systemie poczty elektronicznej Spółki (data wpływu na serwer poczty przychodzącej Spółki), a (ii) w przypadku zgłoszenia w formie pisemnej – data doręczenia zgłoszenia na ww. adres Spółki.

Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej Spółki pod adresem: <https://creotechquantum.pl/relacje-inwestorskie> oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Wszelkie ryzyko związane z wykorzystywaniem przez akcjonariusza urządzeń służących do przesyłu poczty elektronicznej spoczywa na akcjonariuszu.

3. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z treścią art. 401 § 5 KSH każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki informuje, że każdy akcjonariusz ma prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia do czasu zamknięcia przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia dyskusji nad punktem porządku obejmującym projekt uchwały, której propozycja dotyczy.

Propozycje wraz z krótkim uzasadnieniem powinny być składane na piśmie, osobno dla każdego projektu uchwały, z podaniem imienia i nazwiska (firmy) akcjonariusza, na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zezwolić na przedstawienie propozycji w formie ustnej.

Propozycje zmian i uzupełnień o charakterze formalnym, technicznym lub językowym mogą być składane w formie ustnej z krótkim uzasadnieniem, chyba że ze względu na zakres proponowanych zmian Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządzi przedstawienie propozycji w formie pisemnej.

4. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności przy użyciu formularzy stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika. Sposób zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika.

Zarząd Spółki informuje, że każdy akcjonariusz Spółki może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności właściwego rejestru, ewentualnie ciągu pełnomocnictw lub innych odpowiednich korporacyjnych dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentacji akcjonariusza.

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może także udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa.

Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.

Każdy akcjonariusz posiadający akcje Spółki zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji Spółki zapisanych na każdym z tych rachunków.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Do pełnomocnictwa akcjonariusz powinien dołączyć odpis z właściwego rejestru aktualnego na datę udzielenia pełnomocnictwa lub inne odpowiednie korporacyjne dokumenty, które potwierdzają umocowanie akcjonariusza do udzielenia pełnomocnictwa. W przypadku, w którym dokumenty wskazane w zdaniu poprzednim nie zostały sporządzone w języku polskim konieczne jest przedstawienie tłumaczenia przysięgłego takich dokumentów. Dopuszcza się możliwość przedłożenia kopii dokumentów, jeżeli są one poświadczane za zgodność z oryginałem przez notariusza, adwokata lub radcę prawnego.

Spółka udostępnia wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na stronie internetowej Spółki pod adresem: <https://creotechquantum.pl/relacje-inwestorskie>. Akcjonariusz wykonujący prawo głosu przez pełnomocnika może skorzystać z ww. formularza zamieszczonego na ww. stronie internetowej Spółki, przy czym korzystanie z formularza zamieszczonego na stronie internetowej Spółki nie jest obowiązkiem, ale uprawnieniem każdego akcjonariusza. Formularz nie jest pełnomocnictwem i nie zastępuje pełnomocnictwa do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

Akcjonariusz powinien zawiadomić Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej za pomocą poczty elektronicznej przesyłając wiadomość na adres e-mail Spółki: biuro@creotechquantum.pl najpóźniej do końca dnia poprzedzającego dzień Walnego Zgromadzenia. Spółka na swojej stronie internetowej pod adresem: <https://creotechquantum.pl/relacje-inwestorskie> udostępnia do pobrania wzór formularza zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, który po uzupełnieniu przez akcjonariusza zgodnie z instrukcją zawartą w formularzu powinien być odesłany jako załącznik na ww. adres e-mail Spółki. Do zawiadomienia należy dołączyć zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Powyższe zasady mają odpowiednio zastosowanie do zawiadomienia Spółki o odwołaniu pełnomocnictwa.

W przypadku wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika przy użyciu formularza, formularz musi zostać doręczony Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia przed zakończeniem głosowania nad daną uchwałą. Zarząd Spółki informuje, że Spółka nie jest zobowiązana i nie będzie weryfikowała zgodności zachowania pełnomocnika z udzieloną pełnomocnikowi instrukcją, o której mowa w art. 41² § 4 KSH.

Spółka jest uprawniona podejmować czynności celem weryfikacji ważności wystawionych pełnomocnictw.

Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, likwidator lub pracownik Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na tym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa w takim przypadku jest wyłączone, a pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

Spółka może, wedle swego uznania, umożliwić akcjonariuszowi będącemu osobą fizyczną udzielenie pełnomocnictwa do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wyznaczonemu w tym celu pracownikowi Spółki. Akcjonariusz zainteresowany możliwością

skorzystania z takiego rozwiązania powinien zgłosić się do Spółki najpóźniej na trzy dni przed dniem Walnego Zgromadzenia wysyłając wiadomość elektroniczną na adres e-mail Spółki: biuro@creotechquantum.pl.

Wszelkie ryzyko związane z wykonywaniem prawa głosu przez pełnomocnika spoczywa na akcjonariuszu.

5. *Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Sposób wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.*

Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka nie przewiduje możliwości wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną.

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

6. *Prawo akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia*

Podczas obrad Walnego Zgromadzenia akcjonariusz ma prawo do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 428 § 1 KSH, Zarząd Spółki jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki odmawia udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa. Członek Zarządu Spółki może odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej.

III. Proponowane zmiany statutu Spółki

W związku z pkt. 6 proponowanego porządku obrad Walnego Zgromadzenia § 6 ust. 1 i 2 statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„§ 6

1. *Kapitał zakładowy wynosi 470 434,70 zł (czteryście siedemdziesiąt tysięcy czteryście trzydzieści cztery złote i siedemdziesiąt groszy) oraz dzieli się na 4 704 347 (cztery miliony siedemset cztery tysiące trzysta czterdzieści siedem) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w tym:*
 - 1) *1 500 000 (milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii A o numerach od A 0000001 do A 1500000,*
 - 2) *2 854 347 (dwa miliony osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta czterdzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B 0000001 do B 2854347, oraz,*
 - 3) *350 000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od D 0000001 do D 350000.*
2. *Akcje serii A zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem Spółki. Akcje serii B zostały pokryte częścią majątku spółki Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie*

(KRS: 0000407094), przeniesioną na Spółkę na skutek podziału Creotech Instruments S.A. poprzez wydzielenie. Akcje serii D zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym.”,

mają otrzymać nowe, następujące brzmienie:

„§ 6

1. *Kapitał zakładowy wynosi 320 434,70 zł (trzysta dwadzieścia tysięcy czterysta trzydzieści cztery złote i siedemdziesiąt groszy) oraz dzieli się na 3 204 347 (trzy miliony dwieście cztery tysiące trzysta czterdzieści siedem) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w tym:
 - 1) 2 854 347 (dwa miliony osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta czterdzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B 0000001 do B 2854347, oraz
 - 2) 350 000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od D 000001 do D 350000.*
2. *Akcje serii B zostały pokryte częścią majątku spółki Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie (KRS: 0000407094), przeniesioną na Spółkę na skutek podziału Creotech Instruments S.A. poprzez wydzielenie. Akcje serii D zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym.”.*

Celem planowanego obniżenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę w wysokości 150.000 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) jest realizacja umorzenia posiadanych przez Spółkę akcji własnych, 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 i łącznej wartości nominalnej 150.000 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych), w tym dostosowanie wysokości kapitału zakładowego Spółki do łącznej wartości nominalnej akcji Spółki pozostałych po umorzeniu ww. akcji własnych.

IV. Możliwość uzyskania informacji dotyczących Walnego Zgromadzenia. Wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia.

Pełna dokumentacja, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, projekty uchwał Walnego Zgromadzenia oraz wszelkie inne informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia będą zamieszczane na stronie internetowej Spółki pod adresem: <https://creotechquantum.pl/relacje-inwestorskie> oraz w biurze Zarządu Spółki pod adresem: ul. Migdałowa 4, klatka D, 02 – 796 Warszawa, począwszy od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz Spółki ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie jednego tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.