

**Uchwała nr [●]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Creotech Quantum S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 31 lipca 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 31 lipca 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 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.

**§ 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 zebrany 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 31 lipca 2026 r.**  
**w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółkę**

**§ 1**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Creotech Quantum S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 359 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych, jak również § 7 ust. 1 i ust. 2 pkt 3) oraz § 11 ust. 3 pkt 8) statutu Spółki, postanawia umorzyć 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), zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLCTHQM00026 („**Akcje Własne**”), które Spółka nabyła na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 maja 2026 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia w imieniu Spółki akcji własnych w celu ich umorzenia („**Uchwała NWZ**”) od spółki pod firmą Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie (KRS: 0000407094) („**Akcjonariusz**”). Zgodnie z Uchwałą NWZ, Spółka została upoważniona do nieodpłatnego nabycia Akcji Własnych w celu ich umorzenia.
2. Umorzeniu ulegają Akcje Własne nabyte przez Spółkę nieodpłatnie za zgodą Akcjonariusza. Uzasadnieniem podjęcia niniejszej uchwały przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, a tym samym umorzenia Akcji Własnych bez wynagrodzenia, jest umożliwienie Spółce skutecznej realizacji, 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 Akcji Własnych, jak również wywiązanie się z zawartej pomiędzy Spółką a Akcjonariuszem w dniu 29 sierpnia 2025 r. umowy, przewidującej m.in. umorzenie Akcji Własnych.
3. Wynikające z umorzenia Akcji Własnych obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze uchwały niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu Spółki, bez zachowania procedury konwokacyjnej, o której mowa w art. 456 Kodeksu spółek handlowych, na podstawie art. 360 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, gdyż Akcje Własne zostały w pełni pokryte oraz zostały nabyte przez Spółkę nieodpłatnie w celu ich umorzenia.
4. Umorzenie Akcji Własnych nastąpi poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę odpowiadającą łącznej wartości nominalnej umarzanych Akcji Własnych, tj. o kwotę 150.000 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych), a więc z kwoty 470.434,70 zł (czteryście siedemdziesiąt tysięcy czterysta trzydzieści cztery złote 70/100) do kwoty 320.434,70 zł (trzysta dwadzieścia tysięcy czterysta trzydzieści cztery złote 70/100).
5. Umorzenie Akcji Własnych nastąpi z chwilą zarejestrowania przez właściwy sąd rejestrowy obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

**§ 2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

## Uchwała nr [●]

### Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Creotech Quantum S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 31 lipca 2026 r.

#### w sprawie obniżenia kapitału zakładowego, utworzenia kapitału rezerwowego oraz zmiany statutu Spółki

#### § 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Creotech Quantum S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), w związku z podjęciem uchwały nr [●] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 lipca 2026 r. w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółkę („**Uchwała**”), działając na podstawie art. 360 § 1 i § 2, art. 430 § 1 oraz art. 455 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych, jak również § 7 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) oraz § 11 ust. 3 pkt 7) i 9) statutu Spółki, niniejszym postanawia obniżyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę odpowiadającą łącznej wartości nominalnej umarżanych 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), zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLCTHQM00026 („**Akcje Własne**”), tj. o kwotę 150.000 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych), z kwoty 470.434,70 zł (czterysta siedemdziesiąt tysięcy czterysta trzydzieści cztery złote 70/100) do kwoty 320.434,70 zł (trzysta dwadzieścia tysięcy czterysta trzydzieści cztery złote 70/100), w drodze umorzenia Akcji Własnych.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o utworzeniu kapitału rezerwowego oraz o przekazaniu do niego kwoty odpowiadającej kwocie obniżenia kapitału zakładowego dokonywanego na podstawie ust. 1 powyżej, tj. kwoty w wysokości 150.000 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych), zgodnie z art. 457 § 2 Kodeksu spółek handlowych. Niniejszy kapitał rezerwowy będzie mógł być wykorzystany jedynie na pokrycie strat.
3. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje bez przeprowadzenia postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 Kodeksu spółek handlowych, na podstawie art. 360 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, gdyż Akcje Własne zostały w pełni pokryte oraz zostały nabyte przez Spółkę nieodpłatnie w celu ich umorzenia.
4. Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki jest realizacja procedury umorzenia Akcji Własnych przeprowadzanej zgodnie z przyjętym przez Spółkę oraz Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie (KRS: 0000407094) („**Akcjonariusz**”) 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 Akcji Własnych, jak również wywiązanie się z zawartej pomiędzy Spółką a Akcjonariuszem w dniu 29 sierpnia 2025 r. umowy, przewidującej m.in. umorzenie Akcji Własnych, jak również realizacja Uchwały, tj. dostosowanie wysokości kapitału zakładowego Spółki do łącznej wartości nominalnej akcji Spółki pozostałych po umorzeniu Akcji Własnych.
5. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki na podstawie ust. 1 powyżej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić statut Spółki w ten sposób, że § 6 ust. 1 i ust. 2 statutu Spółki otrzymują 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.”.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany statutu Spółki wynikające z niniejszej uchwały następują z chwilą ich zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

**Uzasadnienie:** Podjęcie przedmiotowej uchwały stanowi niezbędny element procedury związanej z umorzeniem Akcji Własnych, która została wskazana w przepisach Kodeksu spółek handlowych, jak również statutu Spółki. Uzasadnienie podjęcia przedmiotowej uchwały, w tym w zakresie obniżenia kapitału zakładowego Spółki, znajduje się w projekcie uchwały.