

Uchwała nr [●]

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Creotech Quantum S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 4 marca 2026 r.**

**w sprawie podziału spółki pod firmą Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie
poprzez przeniesienie części majątku tej spółki w postaci zorganizowanej części
przedsiębiorstwa na Spółkę**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Creotech Quantum S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka Przejmująca**”), zważywszy, że:

- (A) w dniu 29 sierpnia 2025 r. zarząd spółki pod firmą Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie działającej jako spółka dzielona („**Spółka Dzielona**”) oraz zarząd Spółki Przejmującej działającej jako spółka przejmująca przyjęły plan podziału Spółki Dzielonej, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały („**Plan Podziału**”), będący podstawą do podziału Spółki Dzielonej w trybie określonym w art. 529 § 1 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą części majątku Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej obejmujący organizacyjnie i finansowo wyodrębniony zespół składników materialnych i niematerialnych, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych („**Podział**”);
- (B) zgodnie z art. 535 § 3 Kodeksu spółek handlowych, począwszy od dnia 29 sierpnia 2025 r., Plan Podziału był w sposób nieprzerwany udostępniony na stronie internetowej Spółki Dzielonej pod adresem: <https://creotech.pl/pl/relacje-inwestorskie/podzial-spolki/> oraz na stronie internetowej Spółki Przejmującej pod adresem: <https://creotechquantum.pl/>;
- (C) zgodnie z art. 536 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zarząd Spółki Dzielonej oraz zarząd Spółki Przejmującej, każdy z nich z osobna, sporządziły pisemne sprawozdanie uzasadniające podział Spółki, jego podstawy prawne i ekonomiczne, a także zawierające stosunek wymiany akcji oraz kryteria ich podziału;
- (D) zgodnie z art. 536 § 4 Kodeksu spółek handlowych, zarząd Spółki Dzielonej zawiadomił zarząd Spółki Przejmującej o wszelkich istotnych zmianach w zakresie składników majątkowych (aktywów i pasywów), które nastąpiły między dniem sporządzenia Planu Podziału a dniem podjęcia niniejszej uchwały o Podziale;
- (E) zgodnie z art. 537 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Plan Podziału został poddany badaniu biegłego w zakresie poprawności i rzetelności;
- (F) zgodnie z art. 539 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zarząd Spółki Dzielonej dwukrotnie, tj. dnia 19 stycznia 2026 r. oraz dnia 3 lutego 2026 r., zawiadomił wspólników Spółki Dzielonej o zamiarze Podziału;
- (G) zgodnie z art. 539 § 1 KSH, zarząd Spółki Przejmującej dwukrotnie, tj. dnia 19 stycznia 2026 r. oraz dnia 3 lutego 2026 r., zawiadomił wspólników Spółki Przejmującej o zamiarze Podziału;
- (H) zgodnie z art. 540 § 3¹ Kodeksu spółek handlowych, począwszy od dnia 29 sierpnia 2025 r.,
 - (i) Plan Podziału wraz ze wszystkimi załącznikami, (ii) sprawozdanie zarządu Spółki Dzielonej oraz Spółki Przejmującej sporządzone dla celów Podziału, a począwszy od 3 lutego 2026 r. (iii) sprawozdania finansowe oraz sprawozdania zarządów z działalności Spółki Dzielonej oraz Spółki Przejmującej za trzy ostatnie lata obrotowe wraz ze sprawozdaniem z badania (jeśli dotyczy) oraz (iv) opinia biegłego, o której mowa w art. 538 § 1 Kodeksu spółek handlowych – były w sposób nieprzerwany bezpłatnie udostępniane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Dzielonej pod adresem: <https://creotech.pl/pl/relacje-inwestorskie/podzial-spolki/> oraz na stronie internetowej Spółki Przejmującej pod adresem: <https://creotechquantum.pl/>;

- (I) zarząd Spółki Przejmującej na bieżąco informował akcjonariuszy Spółki Przejmującej o procesie Podziału oraz udostępniał niezbędne dokumenty związane z Podziałem, w tym udostępnił Plan Podziału. Akcjonariusze Spółki Przejmującej posiadają pełną wiedzę na temat procedury Podziału, mieli możliwość zapoznania się z treścią Planu Podziału i załączników do niego, a także z treścią pozostałych dokumentów sporządzonych przez spółki uczestniczące w Podziale, nie mają żadnych zastrzeżeń do tych dokumentów i wspierają zamiar Podziału. Akcjonariusze Spółki Przejmującej zapoznali się z dokumentacją przygotowaną przez zarząd Spółki Przejmującej oraz zarząd Spółki Dzielonej na potrzeby Podziału, w szczególności z Planem Podziału, i nie zgłaszają do niej zastrzeżeń;
- (J) zgodnie z art. 540 § 4 Kodeksu spółek handlowych, bezpośrednio przed powzięciem niniejszej uchwały, akcjonariuszom Spółki Przejmującej ustnie przedstawiono istotne elementy Planu Podziału oraz inne informacje wymagane zgodnie z art. 540 § 4 Kodeksu spółek handlowych;

działając na podstawie art. 528 § 1 w zw. z art. 529 § 1 pkt 4) w zw. z art. 530 § 2 oraz art. 541 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej uchwala podział Spółki Dzielonej poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą części majątku Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej w ramach, której Spółka Dzielona prowadzi działalność obejmującą segment systemów kwantowych polegającą na: (i) opracowywaniu i sprzedaży komponentów sterujących i oprogramowania sterującego dla komputerów kwantowych; (ii) opracowywaniu komponentów, systemów i oprogramowania do dystrybucji kwantowej kluczy szyfrujących (QKD) w celu ich sprzedaży w przyszłości; (iii) opracowywaniu i sprzedaży systemów dystrybucji i synchronizacji czasu w tym bazujących na technologii White Rabbit; (iv) opracowywaniu zaawansowanych kamer cyfrowych dla zastosowań naziemnych w celu ich sprzedaży w przyszłości; (v) opracowywaniu ultraczułych detektorów pojedynczych fotonów bazujących na technologii nadprzewodnikowej w celu ich sprzedaży w przyszłości; oraz (vi) współpracy z dużymi organizacjami naukowymi w tym CERN („**Działalność Wydzielana**”), co stanowi podział przez wydzielenie w trybie art. 529 § 1 pkt 4) KSH.

§ 2

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej wyraża zgodę na Podział oraz wyraża zgodę na Plan Podziału.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej wyraża zgodę na przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej w ramach, której Spółka Dzielona prowadzi Działalność Wydzieloną na Spółkę Przejmującą na zasadach określonych w niniejszej uchwale oraz w Planie Podziału.

§ 3

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej, z uwagi na wyrażenie zgody na Podział oraz Plan Podziału dokonane na mocy § 2 powyżej, podwyższa kapitał zakładowy Spółki Przejmującej z kwoty 150.000,00 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) do kwoty 435.434,70 zł (czterysta trzydzieści pięć tysięcy czterysta trzydzieści cztery złote i siedemdziesiąt groszy), tj. o kwotę 285.434,70 zł (dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta trzydzieści cztery złote i siedemdziesiąt grosz) poprzez emisję 2.854.347 (dwa miliony osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta czterdzieści siedem) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („**Akcje Podziałowe**”).
2. Akcje Podziałowe zostaną pokryte częścią majątku Spółki Dzielonej stanowiącej Działalność Wydzieloną przeniesioną na Spółkę Przejmującą na skutek Podziału, o wartości ustalonej w Planie Podziału na kwotę 208.338.788 zł (dwieście osiem milionów trzysta trzydzieści osiem tysięcy

siedemset osiemdziesiąt osiem złotych), przez co cena emisyjna 1 (jednej) Akcji Podziałowej wynosi 72,99 zł (siedemdziesiąt dwa złote 99/100).

3. Nadwyżka ceny emisyjnej, po jakiej objęte zostaną Akcje Podziałowe ponad ich wartość nominalną zostanie przelana w całości na kapitał zapasowy Spółki Przejmującej.
4. Akcje Podziałowe zostaną przyznane podmiotom będącym akcjonariuszami Spółki Dzielonej w dniu referencyjnym, ustalonym zgodnie z regulacjami Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) oraz wskazanym przez zarząd Spółki Przejmującej („**Dzień Referencyjny**”).
5. Akcje Podziałowe zostaną przyznane akcjonariuszom Spółki Dzielonej zgodnie z zasadami określonymi w Planie Podziału – za każdą 1 (jedną) akcję Spółki Dzielonej akcjonariusz Spółki Dzielonej obejmie 1 (jedną) akcję Spółki Przejmującej odpowiadającą rodzajem i treścią praw akcji Spółki Dzielonej, przy czym akcjonariusze Spółki Dzielonej zachowują wszystkie posiadane w Dniu Referencyjnym akcje Spółki Dzielonej.
6. Oferta Akcji Podziałowych zostanie przeprowadzona w ramach oferty publicznej, której przeprowadzenie wymaga sporządzenia, zatwierdzenia i udostępnienia prospektu w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE.
7. Akcje Podziałowe będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od roku obrotowego, w którym nastąpi Podział, z tym że w dywidendzie za ten rok obrotowy i następne lata obrotowe uczestniczą wyłącznie te Akcje Podziałowe, które zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2024 r. poz. 722 ze zm.) („**Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi**”) lub rachunku zbiorczym w rozumieniu art. 8a ust. 1 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, nie później niż w dniu dywidendy, określonym w stosownej uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej za dany rok obrotowy w związku z przeznaczeniem zysku Spółki Przejmującej do podziału pomiędzy akcjonariuszy w formie dywidendy. W przypadku, gdy Akcje Podziałowe, zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych (w rozumieniu art. 4 ust. 1 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi) lub rachunku zbiorczym (w rozumieniu art. 8a ust. 1 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi) później niż w dniu dywidendy, określonym w stosownej uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej za dany rok obrotowy w związku z przeznaczeniem zysku Spółki Przejmującej do podziału pomiędzy akcjonariuszy w formie dywidendy, Akcje Podziałowe uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od roku obrotowego rozpoczynającego się z dniem 1 stycznia roku, w którym akcje te zostały zapisane na rachunku papierów wartościowych (w rozumieniu art. 4 ust. 1 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi) lub rachunku zbiorczym (w rozumieniu art. 8a ust. 1 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi).
8. Akcje Podziałowe będą zdematerializowane w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie ich do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”).

§ 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej wyraża zgodę na zaproponowane w Planie Podziału zmiany umowy Spółki Przejmującej wynikające z Podziału, tj. na zmianę § 6 ust. 1 i ust. 2 umowy Spółki Przejmującej poprzez nadanie im nowego, następującego brzmienia:

„1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 435 434,70 zł (czterysta trzydzieści pięć tysięcy czterysta trzydzieści cztery złote i siedemdziesiąt groszy) i dzieli się na 4 354 347 (cztery miliony trzysta*

pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta czterdzieści siedem) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:

- 1) 1 500 000 (milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii A o numerach od A 0000001 do A 1500000, oraz*
 - 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.*
- 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.”.*

§ 5

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej w związku z Podziałem oraz związanym z nim podwyższeniem kapitału zakładowego, o którym mowa w § 4 powyżej, zmienia statutu Spółki Przejmującej w ten sposób, że § 6 ust. 1 i ust. 2 statutu otrzymują nowe, następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 435 434,70 zł (czterysta trzydzieści pięć tysięcy czterysta trzydzieści cztery złote i siedemdziesiąt groszy) i dzieli się na 4 354 347 (cztery miliony trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta czterdzieści siedem) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:

 - 1) 1 500 000 (milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii A o numerach od A 0000001 do A 1500000, oraz*
 - 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.*

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.”.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej, działając na podstawie art. 430 § 5 KSH, upoważnia Radę Nadzorczą Spółki Przejmującej do sporządzenia tekstu jednolitego statutu Spółki Przejmującej, uwzględniając zmianę statutu dokonaną na mocy ust. 1.

§ 6

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej upoważnia zarząd Spółki Przejmującej do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do lub związanych z realizacją niniejszej uchwały, w tym do realizacji Podziału, w szczególności do:

- 1) wskazania Dnia Referencyjnego;
- 2) podjęcia wszelkich niezbędnych czynności celem zaoferowania Akcji Podziałowych akcjonariuszom Spółki Dzielonej, w tym do złożenia Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o zatwierdzenie prospektu;
- 3) zawarcia z KDPW umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych Akcji Podziałowych, a także do podjęcia wszelkich czynności związanych z ich dematerializacją;
- 4) podjęcia wszelkich niezbędnych czynności związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem Akcji Podziałowych do obrotu na rynku regulowanym GPW.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Plan Podziału.