

**Regulamin Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Creotech Quantum S.A.
z siedzibą w Warszawie**

Niniejszy Regulamin określa zasady działania Walnego Zgromadzenia spółki Creotech Quantum spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Osmańska 14, 02-823 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001177677, w tym sposób prowadzenia obrad i podejmowania uchwał w zakresie nieuregulowanym przez Statut oraz przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

§ 1. Definicje

O ile w niniejszym Regulaminie nie wskazano inaczej, przytoczonym terminom pisanym wielką literą nadaje się następujące znaczenie:

- 1) Kodeks spółek handlowych lub KSH – ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych;
- 2) Przewodniczący – przewodniczący Walnego Zgromadzenia;
- 3) Rada Nadzorcza – rada nadzorcza Spółki;
- 4) Regulamin – niniejszy regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki;
- 5) Spółka – Creotech Quantum S.A. z siedzibą w Warszawie;
- 6) Statut – statut Spółki;
- 7) Walne Zgromadzenie – walne zgromadzenie Spółki;
- 8) Zarząd – zarząd Spółki.

§ 2. Postanowienia ogólne

1. Zwołanie, przygotowanie oraz obrady Walnego Zgromadzenia odbywają się w trybie i na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych, Statucie oraz niniejszym Regulaminie.
2. Przyjęcie Regulaminu, a także każda jego zmiana, wymaga podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie.
3. Czynności związane z obsługą prawną, notarialną oraz organizacyjno-techniczną przebiegu Walnego Zgromadzenia wykonywane są przez Zarząd. Przy wykonywaniu tych czynności Zarząd może posługiwać się wyspecjalizowanymi podmiotami zewnętrznymi, w szczególności Zarząd może zlecić takiemu podmiotowi obsługę głosowania przy wykorzystaniu urządzeń elektronicznych.

4. Udział w Walnym Zgromadzeniu można wziąć również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jeśli zostało to przewidziane w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Szczegółowe zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej określi Rada Nadzorcza w formie uchwały.
5. W przypadku uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej, Spółka zapewnić będzie transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym w zakresie w jakim wymagane jest to bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, jeżeli Walne Zgromadzenie odbywać się będzie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
6. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
7. W przypadku uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej, pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 6, może być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. O udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pomocą poczty elektronicznej, wysyłając wiadomość e-mail wraz z dokumentem pełnomocnictwa i danymi pełnomocnika na adres: biuro@creotechquantum.pl. W ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia mogą być przewidziane dodatkowe sposoby dokonywania zawiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.

§ 3. Otwarcie Walnego Zgromadzenia

1. Walne Zgromadzenie otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub wiceprzewodniczący, a w razie nieobecności tych osób – prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego.
2. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie niezwłocznie przystępuje do przeprowadzenia wyboru Przewodniczącego. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie powinna powstrzymać się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych, z wyjątkiem decyzji porządkowych niezbędnych do rozpoczęcia obrad.
3. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie informuje o obecności notariusza, który będzie protokołował przebieg obrad Walnego Zgromadzenia.

4. Każdy uprawniony do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu ma prawo kandydować na Przewodniczącego lub zgłosić do protokołu jedną kandydaturę na stanowisko Przewodniczącego.
5. Osoba, której kandydaturę zgłoszono do protokołu, zostaje wpisana na listę kandydatów po złożeniu oświadczenia do protokołu, że wyraża zgodę na kandydowanie. Listę kandydatów sporządza osoba otwierająca Walne Zgromadzenie.
6. Każdy uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, może zgłosić sprzeciw co do objęcia funkcji Przewodniczącego przez jedyne kandydata na Przewodniczącego, a zgłaszając sprzeciw wobec jedyne kandydata, zobowiązany jest wskazać kontrkandydata na Przewodniczącego.
7. Wybór Przewodniczącego odbywa się w głosowaniu tajnym poprzez głosowanie na każdego z kandydatów z osobna w porządku alfabetycznym. Przewodniczącym zostaje osoba, która uzyskała najwięcej głosów „za” oddanych podczas głosowania. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej kandydatów takiej samej, najwyższej liczby głosów „za” głosowanie powtarza się, przy czym w powtórny głosowaniu biorą udział jedynie kandydaci, którzy uzyskali najwięcej głosów „za”. W przypadku ponownego uzyskania takiej samej liczby głosów „za”, Przewodniczącym zostaje kandydat, który uzyskał łącznie więcej głosów „za” i „wstrzymujących się”.
8. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie czuwa nad prawidłowym przebiegiem głosowania oraz ogłasza jego wyniki i przekazuje kierowanie obradami Walnego Zgromadzenia Przewodniczącemu.

§ 4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

1. Do obowiązków Przewodniczącego należy zapewnienie sprawnego przebiegu Walnego Zgromadzenia z poszanowaniem praw i interesów wszystkich akcjonariuszy, przeciwdziałanie nadużywaniu uprawnień przez akcjonariuszy oraz czuwanie nad stosowaniem zasady jednakowego traktowania akcjonariuszy.
2. Przewodniczący może wyznaczyć osobę do pełnienia funkcji Sekretarza Walnego Zgromadzenia spośród osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. Sekretarz Walnego Zgromadzenia wspiera Przewodniczącego w organizacji przebiegu obrad i wykonuje jego polecenia.
3. Przewodniczący w szczególności:
 - a. sporządza listę osób zgłaszających się do dyskusji;
 - b. udziela głosu uczestnikom Walnego Zgromadzenia;

- c. określa maksymalny czas wystąpień;
 - d. odbiera głos uczestnikom Walnego Zgromadzenia, w szczególności w sytuacji, gdy wypowiedź danego uczestnika dotyczy spraw nieobjętych zakresem wniosku o udzielenie głosu lub wykracza poza porządek obrad, uniemożliwia prawidłowe prowadzenie obrad, a także gdy narusza prawo lub dobre obyczaje;
 - e. zarządza krótkie przerwy porządkowe w obradach;
 - f. zarządza głosowanie i czuwa nad jego prawidłowym przebiegiem oraz ogłasza wyniki głosowania;
 - g. stwierdza podjęcie lub niepodjęcie uchwał i ogłasza podjęte uchwały;
 - h. współdziała z notariuszem w zakresie wymaganym do prawidłowego sporządzenia protokołu z Walnego Zgromadzenia;
 - i. rozstrzyga wątpliwości interpretacyjne w zakresie stosowania niniejszego Regulaminu;
 - j. podejmuje decyzje o charakterze porządkowym.
4. Przewodniczący może korzystać z pomocy doradców, w szczególności doradców prawnych oraz innych ekspertów obecnych na Walnym Zgromadzeniu.
5. Decyzje Przewodniczącego mogą zostać uchylone na wniosek uczestnika Walnego Zgromadzenia, któremu przysługuje prawo głosu. Uchylenie decyzji Przewodniczącego następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia.

§ 5. Lista obecności

1. Niezwłocznie po wyborze Przewodniczący zarządza sporządzenie listy obecności, a po jej podpisaniu – wyłożenie tej listy na czas obrad Walnego Zgromadzenia aż do jego zamknięcia.
2. Przed podpisaniem listy obecności Przewodniczący: (i) sprawdza czy dokument pisemny potwierdzający prawo uczestnictwa akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu jest zgodny z prawem i czy nie wymaga dodatkowych potwierdzeń, jeżeli budzi wątpliwości co do autentyczności; (ii) sprawdza tożsamość akcjonariusza albo jego pełnomocnika (innego przedstawiciela) na podstawie dowodu osobistego lub paszportu; (iii) sprawdza prawidłowość reprezentacji akcjonariusza na podstawie dokumentów stwierdzających prawo reprezentacji np. pełnomocnictw, odpisów z właściwych rejestrów itp.; (iv) sprawdza, czy na liście obecności prawidłowo umieszczony jest podpis akcjonariusza lub jego pełnomocnika (innego przedstawiciela).
3. Lista obecności akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu winna zawierać: (i) imiona i nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym

Zgromadzeniu; (ii) miejsce ich zamieszkania lub siedziby, przy czym osoba fizyczna może podać adres do doręczeń zamiast miejsca zamieszkania; (iii) liczbę i rodzaj akcji oraz liczbę przysługujących głosów.

4. Po podpisaniu listy obecności Przewodniczący stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolność do podejmowania uchwał.

§ 6. Porządek obrad

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych szczegółowym porządkiem obrad, z zastrzeżeniem postanowień Kodeksu spółek handlowych.
2. Porządek obrad proponuje Zarząd Spółki albo podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie.
3. Przewodniczący poddaje pod głosowanie jawne projekt porządku obrad zgodny z treścią podaną w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
4. Przewodniczący nie może samodzielnie decydować o usunięciu lub zmianie kolejności spraw umieszczonych w porządku obrad.
5. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia.

§ 7. Wybór komisji

1. Walne Zgromadzenie wybiera komisje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Walne Zgromadzenie wybiera także inne komisje w przypadku uznania tego za celowe. Powołanie komisji może służyć szczegółowemu zbadaniu wskazanej kwestii.
2. Walne Zgromadzenie może wybrać członków komisji spośród uczestników Walnego Zgromadzenia lub osób wskazanych przez uczestników Walnego Zgromadzenia.
3. O liczebności komisji decyduje Walne Zgromadzenie.
4. Każdy uprawniony do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu ma prawo zgłaszać do protokołu kandydatów na członków komisji. Osoby, których kandydatury zgłoszono, składają oświadczenie do protokołu, czy wyrażają zgodę na kandydowanie. Wyboru dokonuje się w głosowaniu tajnym.

§ 8. Komisja Skrutacyjna

1. Walne Zgromadzenie może powołać Komisję Skrutacyjną.
2. Komisja Skrutacyjna zajmuje się przeprowadzaniem głosowań oraz czuwa nad oddawaniem głosów w sposób zgodny z Kodeksem spółek handlowych i Statutem.

O ewentualnych nieprawidłowościach w głosowaniu Komisja Skrutacyjna niezwłocznie informuje Przewodniczącego.

3. Komisja Skrutacyjna sporządza protokół z każdego głosowania, z wymienieniem liczby wszystkich oddanych głosów i podaniem liczby głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się". Wynik głosowania ogłasza Przewodniczący. Protokół z głosowania podpisują wszyscy członkowie Komisji Skrutacyjnej niezwłocznie po ustaleniu wyniku głosowania.

§ 9. Osoby uprawnione do udziału w Walnym Zgromadzeniu

1. W obradach Walnego Zgromadzenia powinni uczestniczyć, z prawem zabierania głosu, członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej, bez potrzeby otrzymywania zaproszeń. Osoby te udzielają odpowiedzi na pytania Walnego Zgromadzenia w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Walne Zgromadzenie w zakresie informacji dotyczących Spółki. W przypadku, gdy Spółka uzyska status spółki publicznej, udzielanie odpowiedzi na pytania uczestników Walnego Zgromadzenia powinno być dokonywane przy uwzględnieniu faktu, że obowiązki informacyjne spółka publiczna wykonuje w sposób wynikający z obowiązujących przepisów, a udzielenie szeregu informacji nie może być dokonywane w sposób inny niż wynikający z tych przepisów.
2. W obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mają prawo uczestniczyć także członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej, których mandaty wygasły przed dniem Walnego Zgromadzenia, a którzy sprawowali swe funkcje w roku obrotowym, za który sprawozdanie Zarządu oraz sprawozdanie finansowe ma być zatwierdzone przez to Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Żądanie dotyczące skorzystania z tych uprawnień powinno być złożone Zarządowi na piśmie najpóźniej na tydzień przed Walnym Zgromadzeniem
3. W obradach Walnego Zgromadzenia mają prawo brać udział także inne osoby zaproszone przez podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie lub dopuszczone na salę obrad przez Przewodniczącego, w szczególności biegli rewidenci, doradcy prawni i finansowi lub pracownicy Spółki.

§ 10. Dyskusja i podejmowanie uchwał

1. Przewodniczący przedstawia po kolei sprawy umieszczone w porządku obrad i otwiera dyskusję, udzielając głosu uczestnikom w kolejności zgłaszania się. Przewodniczący może zarządzić przeprowadzenie dyskusji nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie.

2. W przypadku konieczności omówienia spraw o charakterze porządkowym lub formalnym, Przewodniczący może udzielać głosu poza kolejnością. Sprawami porządkowymi są wnioski dotyczące obradowania, w tym: odnoszące się do porządku obrad, sposobu prowadzenia obrad, zarządzania przerwy w obradach, ograniczenia czasu wystąpień akcjonariuszy, kolejności głosowania wniosków, zarządzania głosowania bez dyskusji, odroczenia lub zamknięcia dyskusji, czy powołania komisji, o których mowa w § 7. Sprawy porządkowe mogą dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad Walnego Zgromadzenia. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez akcjonariuszy ich uprawnień.
3. Osoby uczestniczące w Walnym Zgromadzeniu mogą zabierać głos na temat aktualnie rozpatrywanych spraw objętych przyjętym porządkiem obrad. W przypadku, gdy liczba osób chcących zabrać głos w sprawie danego punktu porządku obrad jest większa niż 5 (pięć) osób, Przewodniczący może ograniczyć czas wystąpień. Osoba zabierająca głos powinna się przedstawić oraz wskazać, czy występuje w imieniu własnym czy w imieniu innego podmiotu.
4. Przewodniczący może udzielić głosu członkom Zarządu, Rady Nadzorczej oraz zaproszonym gościom poza kolejnością.
5. Walne Zgromadzenie może zarządzić przerwę w obradach większością 2/3 głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż 30 dni. Krótkie przerwy w obradach niestanowiące odroczenia obrad mogą być zarządzane przez Przewodniczącego w uzasadnionych przypadkach, nie mogą mieć jednak na celu utrudnianie akcjonariuszom wykonywania ich praw.
6. Wnioski w przedmiocie zmiany projektów uchwał powinny być zgłaszane Przewodniczącemu na piśmie.
7. W przypadku zgłoszenia poprawki do projektu uchwały, głosowaniu poddaje się najpierw tę poprawkę, a następnie głosuje się nad projektem uchwały.
8. W przypadku zgłoszenia kilku poprawek do jednej uchwały, Przewodniczący poddaje je pod głosowanie, zaczynając od najdalej idącej. Wnioski sprzeczne z wnioskiem przyjętym nie podlegają głosowaniu.
9. Po zamknięciu dyskusji nad danym punktem porządku obrad, Przewodniczący zarządza głosowanie nad projektem uchwały.
10. Przed głosowaniem nad podjęciem uchwały, Przewodniczący odczytuje treść projektu. W przypadku, gdy treść projektu uchwały jest obszerna, zamiast odczytywania Przewodniczący może powołać się na udostępniony akcjonariuszom tekst uchwały, chyba

że uczestnik Walnego Zgromadzenia zgłosił sprzeciw lub projekt uchwały zawiera poprawki lub zmiany.

11. Głos w sprawie uchwały oddaje się, wypełniając kartę do głosowania lub wykorzystując urządzenie elektroniczne służące do oddawania głosów na Walnym Zgromadzeniu zgodnie z instrukcją. W przypadku zarządzenia głosowania tajnego, urządzenia wykorzystywane do głosowania podczas Walnego Zgromadzenia uniemożliwiają identyfikację treści oddanych głosów przez poszczególnych akcjonariuszy.
12. Akcjonariusz Spółki nie może oddać głosu na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną.

§ 11. Wybór członków Rady Nadzorczej

1. W przypadku wyboru członków Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie, każdy uprawniony do głosowania w Walnym Zgromadzeniu może zgłaszać kandydatów na funkcję w Radzie Nadzorczej w formie ustnej lub pisemnej.
2. Jeżeli osoba, której kandydaturę zgłoszono, jest obecna na Walnym Zgromadzeniu, składa ona oświadczenie do protokołu, czy wyraża zgodę na kandydowanie. W przypadku osób nieobecnych, osoba zgłaszająca kandydaturę przedkłada pisemną zgodę kandydata na powołanie do Rady Nadzorczej. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący może wpisać osobę na listę kandydatów pomimo braku pisemnego oświadczenia.
3. Listę zgłoszonych kandydatów na członków Rady Nadzorczej sporządza Przewodniczący. Głosowanie na poszczególnych kandydatów odbywa się w kolejności alfabetycznej.
4. Spośród kandydatów, którzy otrzymali liczbę głosów stanowiącą większość głosów wymaganą zgodnie z postanowieniami Statutu, członkami Rady Nadzorczej zostają osoby, które uzyskały największą liczbę głosów, w ramach liczby członków Rady Nadzorczej wynikającej z uchwały określającej liczbę wybieranych członków Rady Nadzorczej, a w przypadku braku takiej uchwały, w ramach liczby członków Rady Nadzorczej określonej w Statucie jako maksymalna.
5. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów otrzyma taką samą liczbę głosów, a ich powołanie do Rady Nadzorczej jest niemożliwe z uwagi na przekroczenie maksymalnej liczby członków tego organu, Przewodniczący zarządza dodatkowe głosowanie, w którym uczestniczą tylko kandydaci, o których mowa w niniejszym ustępie.
6. Osoby reprezentujące na Walnym Zgromadzeniu przynajmniej tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji przez liczbę członków Rady Nadzorczej, mogą utworzyć oddzielną grupę. Dana grupa wybiera taką ilość członków

Rady Nadzorczej jaka wynika z iloczynu stosunku liczby akcji w danej grupie do ogólnej liczby reprezentowanych akcji oraz liczby członków Rady Nadzorczej określonej Statutem. Osoby te nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków Rady Nadzorczej. Grupy mogą się łączyć w jedną grupę w celu dokonania wspólnego wyboru.

7. Przed dokonaniem przez Walne Zgromadzenie wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania odrębnymi grupami, Przewodniczący zarządza sporządzenie listy akcjonariuszy tworzących odrębne grupy według zasad sporządzania listy obecności na Walnym Zgromadzeniu.
8. Przewodniczący określa kolejność głosowania grup i zarządza głosowanie w poszczególnych grupach. O wyborze członka Rady Nadzorczej w ramach jednej grupy, decyduje większość głosów oddanych w grupie.

§ 12. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia

1. Przewodniczący ogłasza zamknięcie Walnego Zgromadzenia po wyczerpaniu spraw umieszczonych w porządku obrad. Po zamknięciu Walnego Zgromadzenia Przewodniczący w możliwie najkrótszym czasie sprawdza protokół z Walnego Zgromadzenia, a następnie podpisuje go.
2. W protokole Walnego Zgromadzenia stwierdza się prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do powzięcia uchwał, treść powziętych uchwał, a przy każdej uchwale: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się" oraz zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu dołącza się listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia oraz listę akcjonariuszy głosujących przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Dowody zwołania Walnego Zgromadzenia zarząd dołącza do księgi protokołów.
3. Na żądanie akcjonariusza do protokołu przyjmuje się jego pisemne oświadczenie dotyczące spraw objętych porządkiem obrad.
4. Wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania Walnego Zgromadzenia oraz kopiami pełnomocnictw udzielonych przez akcjonariuszy Zarząd dołącza do księgi protokołów. Akcjonariusze mogą przeglądać księgę protokołów, a także żądać wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał.

§ 13. Postanowienia dodatkowe

1. Wszelkie sprawy dotyczące sposobu działania Walnego Zgromadzenia nieuregulowane w niniejszym Regulaminie, Statucie lub KSH, rozstrzygają uczestnicy Walnego Zgromadzenia w drodze głosowania.
2. Zarząd zapewnia akcjonariuszom dostęp do Regulaminu w siedzibie Spółki oraz w miejscu odbywania Walnego Zgromadzenia bezpośrednio przed jego rozpoczęciem oraz w trakcie jego trwania.
3. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie począwszy od następnego Walnego Zgromadzenia po jej uchwaleniu.
4. Regulamin wchodzi w życie począwszy od następnego Walnego Zgromadzenia po jego uchwaleniu.
5. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszego Regulaminu oraz Statutu, rozstrzygające znaczenie ma treść Statutu.

Niniejszy Regulamin zastępuje wszelkie wcześniejsze regulaminy Walnego Zgromadzenia.