

Raport bieżący ESPI

Numer: 3/2024
Data sporządzenia: 26 stycznia 2024 roku
Spółka: QNA Technology Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

Tytuł: Zwołanie NWZA na dzień 23 lutego 2024 roku

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Treść Raportu: Zarząd QNA Technology Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka” lub „Emitent”) informuje o zwołaniu na dzień 23 lutego 2024 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta, które rozpocznie się o godzinie 12:00 pod adresem ul. Duńska 9, 54-427 Wrocław, budynek Delta, sala konferencyjna na parterze. Szczegółowy porządek obrad zwołanego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki obejmuje:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, a także sporządzenie listy obecności.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii A, B oraz C do obrotu na rynku regulowanym.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.
10. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki z tytułu pełnienia przez członków Rady Nadzorczej Spółki funkcji dodatkowych.
12. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki oraz treść projektów uchwał, które mają zostać podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta, znajdują się w załącznikach do raportu.

Ponadto, zgodnie z art. 402³ Kodeksu spółek handlowych na stronie internetowej <https://qnatechnology.com/relacje-inwestorskie/> zamieszczono pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z załącznikami, w tym formularzami wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Szczegółowa podstawa prawna: art. 402⁽¹⁾ i 402⁽²⁾ Kodeksu spółek handlowych.



Załączniki:

1. Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia;
2. Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia wraz z uzasadnieniem;
3. Zestawienie projektowanych zmian statutu;
4. Projekt tekstu jednolitego statutu;
5. Wzór pełnomocnictwa dla akcjonariusza;
6. Formularz głosowania przez pełnomocnika;
7. Informacja o liczbie akcji i głosów;
8. Klauzula informacyjna RODO.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

- Artur Podhorodecki - Prezes Zarządu
- Maciej Adamczyk - Członek Zarządu