



Raport bieżący ESPI

Numer: 10/2024
Data sporządzenia: 16 maj 2024
Spółka: QNA Technology Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

Tytuł: Podjęcie decyzji o zamiarze pozyskania finansowania w drodze oferty publicznej akcji nowej emisji.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Treść Raportu: Zarząd QNA Technology S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent” lub „Spółka”) informuje, że podjął decyzję w formie uchwały Zarządu o zamiarze pozyskania finansowania poprzez emisję nowych akcji Spółki, i co się z tym wiąże, zarekomendowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki („ZWZ”) podjęcia uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii E („Akcje”).

Środki z nowej emisji Akcji posłużą do finansowania realizacji aktualnej strategii Spółki w tym, w szczególności:

- przygotowania do rozpoczęcia pilotażowej produkcji kropek kwantowych na zasadach komercyjnych;
- wydatków związanych z komercjalizacją i poszerzeniem aktualnej bazy klientów oraz partnerów strategicznych;
- pozostałych kosztów funkcjonowania Spółki.

Planowane w ramach strategii Spółki działania, które zostaną sfinansowane z emisji nowych Akcji, mają na celu przygotowanie Emitenta do wejścia w łańcuchy dostaw w szeroko rozumianej branży wyświetlaczy. W szczególności dotyczy to wyświetlaczy nowej generacji QDEL i microLED. Pozyskane finansowanie m.in. umożliwi Emitentowi wykazanie odpowiedniego poziomu gotowości produkcyjnej i organizacyjnej, a w konsekwencji rozpoczęcie zaawansowanych rozmów handlowych dotyczących regularnych dostaw.

Zarząd Emitenta zamierza zarekomendować ZWZ podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych Akcji („Uchwała”), która przewidywać będzie m.in.: (i) emisję nie mniej niż 1 i nie więcej niż 270.000 Akcji, (ii) przeprowadzenie emisji Akcji z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy Spółki, ale z możliwością przyznania przez Zarząd Emitenta prawa pierwszeństwa do objęcia Akcji dotychczasowym akcjonariuszom Spółki spełniającym kryteria oraz na warunkach szczegółowo określonych w projekcie Uchwały, a także (iii) zaoferowanie Akcji inwestorom w drodze oferty publicznej, po sporządzeniu i udostępnieniu przez Spółkę do publicznej wiadomości memorandum informacyjnego.

Projekt Uchwały zostanie opublikowany odrębnym raportem bieżącym Spółki publikowanym w związku ze zwołaniem ZWZ.

Spółka powierzy pośrednictwo w przygotowaniu i przeprowadzeniu oferty publicznej Akcji Domowi Maklerskiemu Navigator S.A. Doradcą IR i finansowym Spółki będzie CC Group sp. z o.o.

Emitent zwraca ponadto uwagę, że w przypadku podjęcia przez ZWZ Uchwały zgodnie z jej projektem zgłoszonym przez Zarząd, a także w przypadku podjęcia przez Zarząd



decyzji o przyznaniu prawa pierwszeństwa dotychczasowym akcjonariuszom, warunkiem wzięcia udziału w procesie budowy księgi popytu i skorzystania z prawa pierwszeństwa przez akcjonariuszy spełniających kryteria przewidziane w projekcie Uchwały będzie m.in.: (i) przedstawienie dokumentu potwierdzającego stan posiadania przez akcjonariusza akcji Spółki na dzień prawa pierwszeństwa, tj. na dzień 27 maja 2024 r. oraz (ii) pozostawanie przez akcjonariusza stroną umowy o świadczenie usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych z Domem Maklerskim Navigator S.A.

Zarząd Emitenta uznał powyższą informację za poufną, ze względu na fakt, że pozyskanie finansowania będzie miało istotny wpływ na przyszłą sytuację majątkową Emitenta, a w konsekwencji na możliwość realizacji przyjętej strategii.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

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