



Raport bieżący ESPI

Numer: 11/2024
Data sporządzenia: 16 maja 2024 roku
Spółka: QNA Technology Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

Tytuł: Zwołanie ZWZA na dzień 12 czerwca 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 12 czerwca 2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta, które rozpocznie się o godzinie 12:00 pod adresem ul. Duńska 9, 54-427 Wrocław, budynek Delta, I piętro, sala D141.

Szczegółowy porządek obrad zwołanego Zwyczajnego 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. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności QNA TECHNOLOGY S.A. za rok obrotowy 2023.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego QNA TECHNOLOGY S.A. za rok obrotowy 2023, z uwzględnieniem sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego.
7. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej QNA TECHNOLOGY S.A. za rok obrotowy 2023 oraz wyników dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2023.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności QNA TECHNOLOGY S.A. za rok obrotowy 2023.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego QNA TECHNOLOGY S.A. za rok obrotowy 2023.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty QNA TECHNOLOGY S.A. za rok obrotowy 2023.
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia strat QNA TECHNOLOGY S.A. z lat ubiegłych.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu QNA TECHNOLOGY S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2023 roku.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej QNA TECHNOLOGY S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2023 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii E, w trybie oferty publicznej, w drodze subskrypcji otwartej, z wyłączeniem w całości prawa poboru



dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany statutu Spółki, rejestracji akcji serii E w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect lub o dopuszczenie i wprowadzenie ich do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

15. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki oraz treść projektów uchwał, które mają zostać podjęte na Zwyczajnym 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 Zwyczajnego 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. Opinia Zarządu ws. wyłączenia prawa poboru i sposobu ustalenia ceny emisyjnej akcji serii E;
4. Zestawienie projektowanych zmian statutu;
5. Projekt tekstu jednolitego statutu;
6. Wzór pełnomocnictwa dla akcjonariusza;
7. Formularz głosowania przez pełnomocnika;
8. Informacja o liczbie akcji i głosów;
9. Klauzula informacyjna RODO.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

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