



PROJEKTY UCHWAŁ NA NWZ ZWOŁANE NA DZIEŃ 15 STYCZNIA 2025 ROKU

**Uchwała nr 01/01/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą QNA TECHNOLOGY S.A.
z dnia 15 stycznia 2025 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą QNA TECHNOLOGY S.A., działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera [] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia po otwarciu obrad Walnego Zgromadzenia wynika z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

**Uchwała nr 02/01/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą QNA TECHNOLOGY S.A.
z dnia 15 stycznia 2025 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą QNA TECHNOLOGY S.A. przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
 - 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 uchylecia uchwały nr 19/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą QNA TECHNOLOGY S.A. z dnia 12 czerwca 2024 roku 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.
 - 6) Przedstawienie opinii Zarządu QNA TECHNOLOGY S.A. w sprawie projektu uchwały zmieniającej statut Spółki przewidującego upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru akcjonariuszy dotyczącą każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, po uzyskaniu uprzedniej zgody Rady Nadzorczej, zawierającej uzasadnienie powodów pozbawienia prawa poboru w odniesieniu do akcji oraz warrantów subskrypcyjnych emitowanych w ramach kapitału docelowego oraz sposób ustalenia ich



ceny emisyjnej.

- 7) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki poprzez uchylene dotychczasowego upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego oraz udzielenie Zarządowi Spółki nowego upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru akcjonariuszy dotyczącą każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, po uzyskaniu uprzedniej zgody Rady Nadzorczej;
- 8) Przedstawienie opinii Zarządu QNA TECHNOLOGY S.A. uzasadniającej powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii E oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii E.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii E, w drodze subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy, zmiany statutu Spółki oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii E do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji.
- 11) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
- 12) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność przestrzegania porządku obrad Walnego Zgromadzenia wynika z art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 03/01/2025

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą QNA TECHNOLOGY S.A.**

z dnia 15 stycznia 2025 roku

w sprawie uchylenia uchwały nr 19/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą QNA TECHNOLOGY S.A. z dnia 12 czerwca 2024 roku 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.

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą QNA TECHNOLOGY S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), postanawia uchylić w całości uchwałę nr 19/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą QNA TECHNOLOGY S.A. z dnia 12 czerwca 2024 roku 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., objętą protokołem sporządzonym w formie aktu notarialnego przez notariusza Katarzynę Janicką we Wrocławiu, prowadzącą Kancelarię Notarialną we Wrocławiu, przy ul. Gwiaździstej nr 66 lok. 13.B.01 (repertorium A numer 3924/2024 z dnia 12 czerwca 2024 roku).

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

W związku z odstąpieniem przez Spółkę od emisji akcji serii E Spółki, emitowanych w trybie subskrypcji otwartej na podstawie uchwały nr 19/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 czerwca 2024 roku, o czym Spółka poinformowała raportem bieżącym ESPI nr 21/2024 z dnia 5 grudnia 2024 r., a także w związku z planowaną, nową emisją akcji serii E, emitowanych w trybie subskrypcji prywatnej na podstawie odrębnej uchwały tego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, uchylenie poprzedniej uchwały emisyjnej dot. emisji akcji serii E jest zasadne.

**Uchwała nr 04/01/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą QNA TECHNOLOGY S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 15 stycznia 2025 roku**

w sprawie zmiany statutu Spółki poprzez uchylenie dotychczasowego upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego oraz udzielenie Zarządowi Spółki nowego upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru akcjonariuszy dotyczącą każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, po uzyskaniu uprzedniej zgody Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie QNA TECHNOLOGY S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1, art. 444, art. 446 § 2, art. 447 § 1 i 2 w zw. z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, co następuje:

§ 1

W celu udzielenia Zarządowi nowego upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego zmienia statut Spółki w ten sposób, że:

- 1) Uchyła się w całości § 6A statutu (obejmujący dotychczasowe upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego) i nie zastępuje się go nowym brzmieniem;



2) Po § 6B statutu dodaje się nowy § 6C statutu o następującym brzmieniu:

„§ 6C

Kapitał docelowy

1. Zarząd jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez emisję do 250.000 akcji (dwustu pięćdziesięciu tysięcy) nowych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 25.000,00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych), co stanowi podwyższenie w ramach kapitału docelowego określone w szczególności w przepisach art. 444 - 447 Kodeksu spółek handlowych. Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego albo kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej.
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz emisji nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa w dniu 12 stycznia 2028 roku (ostatni dzień, w którym Zarząd może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o rejestrację emisji akcji w ramach kapitału docelowego).
3. W ramach upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego Zarząd jest uprawniony do emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone to upoważnienie.
4. Zarząd jest uprawniony do wydania akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.
5. Zgoda Rady Nadzorczej jest wymagana dla ustalenia przez Zarząd ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, lub zawarcia umowy o gwarancję emisji lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji.
6. Zarząd Spółki jest uprawniony do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji, w całości lub w części, za zgodą Rady Nadzorczej w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego określonego w § 6C ust. 1 statutu.
7. Zarząd decyduje o wszystkich pozostałych sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, i o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej, to Zarząd w szczególności jest umocowany do podejmowania stosownych uchwał, składania wniosków oraz dokonywania czynności o charakterze prawnym i organizacyjnym w sprawach:
 - a) określania warunków emisji akcji, w tym rodzaju oraz trybu subskrypcji akcji (w tym zwłaszcza Zarząd jest upoważniony do emisji akcji w trybie subskrypcji otwartej w ramach oferty publicznej lub do emisji akcji w ramach oferty prywatnej, tj. kierowanej do jednego adresata), ustalenia ceny emisyjnej akcji, terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji lub zawarcia umów o objęcie akcji, warunków przydziału, daty, od której akcje będą uczestniczyć w dywidendzie;



- b) *ubiegania się o wprowadzenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;*
- c) *dematerializacji akcji, w tym zawierania umów o rejestrację akcji z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.;*
- d) *ustalania zasad, podejmowania uchwał oraz wykonywania innych działań w sprawie emisji i oferowania akcji;*
- e) *zawierania umów o gwarancję emisji lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji.”.*

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie QNA TECHNOLOGY S.A. na podstawie art. 433 § 2 w zw. z art. 447 § 2 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opinią Zarządu uzasadniającą powody przyznania Zarządowi uprawnienia do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru akcji oraz warrantów subskrypcyjnych emitowanych w ramach kapitału docelowego oraz wskazującą sposób ustalenia ich ceny emisyjnej, uznając, że leży to w interesie Spółki oraz jej akcjonariuszy, przyznaje Zarządowi uprawnienie do pozbawienia akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji oraz warrantów subskrypcyjnych w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, zgodnie z postanowieniami nowo dodawanego § 6C ust. 6 statutu, o którym mowa w § 1 tej uchwały.

§ 3

Udzielenie na podstawie tej uchwały Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego umotywowane jest potrzebą przyznania Zarządowi instrumentów prawnych umożliwiających zapewnienie Spółce finansowania udziałowego w maksymalnie szybki i sprawny sposób, z jednoczesną możliwością dostosowania przez Zarząd terminów oraz wielkości przyszłych emisji akcji do aktualnych warunków rynkowych i potrzeb finansowych Spółki. Upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego pozwoli na skrócenie czasu niezbędnego do pozyskiwania finansowania, jak i obniżyć jego koszty. Udzielenie przedmiotowego upoważnienia Zarządowi stanowi element strategii pozyskania przez Spółkę finansowania na potrzeby realizacji kamieni milowych jej rozwoju, obejmujących rozpoczęcie długofalowej, istotnej współpracy komercyjnej z co najmniej jednym z obecnych partnerów strategicznych Spółki (w formule umowy typu JDA, czyli umowy o wspólnym rozwoju technologii) lub sprzedaży pilotażowej kropek kwantowych). Szczegółowe uzasadnienie potrzeby podjęcia tej uchwały znajduje się w opinii Zarządu Spółki w sprawie projektu tej uchwały, zawierającej uzasadnienie powodów pozbawienia prawa poboru w odniesieniu do akcji oraz warrantów subskrypcyjnych emitowanych w ramach kapitału docelowego oraz sposób ustalenia ich ceny emisyjnej.

§ 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych,



upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego statutu Spółki, uwzględniającego zmianę statutu dokonywaną na mocy tej uchwały.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym staje się skuteczna - w szczególności w zakresie uchylecia dotychczasowego upoważnienia Zarządu do emisji akcji w ramach kapitału docelowego i udzielenia Zarządowi nowego upoważnienia - z chwilą rejestracji zmian statutu Spółki przez sąd rejestrowy.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 444 § 1 KSH statut może upoważnić zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego spółki akcyjnej w ramach kapitału docelowego. Zgodnie z art. 445 § 1 KSH, zmiana statutu przewidująca upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego spółki akcyjnej wymaga uchwały walnego zgromadzenia.

Szczegółowe uzasadnienie dla podjęcia uchwały zostało zawarte w opinii Zarządu QNA TECHNOLOGY S.A. w sprawie projektu uchwały zmieniającej statut Spółki przewidującego upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru akcjonariuszy dotyczącą każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego po uzyskaniu uprzedniej zgody Rady Nadzorczej, zawierająca uzasadnienie powodów pozbawienia prawa poboru w odniesieniu do akcji oraz warrantów subskrypcyjnych emitowanych w ramach kapitału docelowego oraz sposób ustalenia ich ceny emisyjnej.

Uchwała nr 05/01/2025

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą QNA TECHNOLOGY S.A.**

z dnia 15 stycznia 2025 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii E, w drodze subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy, zmiany statutu Spółki oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii E do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą QNA TECHNOLOGY Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 431 § 1 oraz art. 432 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 180.400 zł (sto osiemdziesiąt tysięcy czterysta złotych) do kwoty nie niższej niż 180.400,10 zł (sto osiemdziesiąt tysięcy czterysta złotych i dziesięć groszy) i nie wyższej niż 220.400,00 zł (dwieście dwadzieścia tysięcy czterysta złotych), tj. o kwotę nie niższą niż 0,10 zł (dziesięć groszy) i nie wyższą niż 40.000 zł (czterdzieści tysięcy złotych), w drodze emisji nie mniej niż 1 (jednej)



i nie więcej niż 400.000 (czterystu tysięcy) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („**Akcje Serii E**”).

2. Emisja Akcji Serii E nastąpi w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, przeprowadzanej w drodze:
 - 1) oferty prywatnej skierowanej wyłącznie do jednego, wybranego przez Zarząd inwestora; albo
 - 2) oferty publicznej, co do której nie ma obowiązku sporządzania, zatwierdzania i udostępniania prospektu, ani żadnego innego dokumentu informacyjnego, zgodnie z Rozporządzeniem 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 („**Rozporządzenie 2017/1129**”).
3. W przypadku przeprowadzenia emisji Akcji Serii E w trybie oferty publicznej, o której mowa w ust. 2 pkt 2) powyżej, oferta publiczna zostanie skierowana do wybranych przez Zarząd: (i) inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu art. 2 lit. e) Rozporządzenia 2017/1129 lub (ii) nie więcej niż 149 osób fizycznych lub prawnych innych niż inwestorzy kwalifikowani (z uwzględnieniem limitów wynikających z przepisów prawa) lub (iii) do inwestorów, którzy nabędą Akcje Serii E o łącznej wartości co najmniej 100 000 EUR na inwestora (przy czym inwestorzy, o których mowa powyżej zwani są dalej „**Inwestorami**”), w związku z czym zgodnie odpowiednio z: art. 1 ust. 4 lit. a), lit. b) lub lit. d) Rozporządzenia 2017/1129, przeprowadzenie oferty publicznej Akcji Serii E nie będzie wymagać sporządzenia, zatwierdzenia i udostępnienia prospektu (ani żadnego innego dokumentu informacyjnego). W takim przypadku Inwestorzy, w ramach procesu budowania księgi popytu na Akcje Serii E, na zasadach określonych w tej uchwale zostaną zaproszeni przez firmę inwestycyjną prowadzącą proces budowania księgi popytu (po uzgodnieniu z Zarządem Spółki) lub Zarząd Spółki do złożenia deklaracji zainteresowania objęciem Akcji Serii E.
4. Akcje Serii E będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:
 - a) Akcje Serii E zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych lub na rachunku zbiorczym najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku za poprzedni rok obrotowy w formie dywidendy, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych lub na rachunku zbiorczym;
 - b) Akcje Serii E zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych lub na rachunku zbiorczym w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku za poprzedni rok obrotowy w formie dywidendy, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych lub na rachunku zbiorczym, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.



5. Akcje Serii E mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi, wnoszonymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
6. Cena emisyjna Akcji Serii E zostanie ustalona przez Zarząd Spółki zgodnie z § 3 ust 1 pkt 1 poniżej.
7. Akcje Serii E będą papierami wartościowymi nieposiadającymi formy dokumentu i zostaną zapisane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”).
8. Umowy objęcia Akcji Serii E zawierane będą przez Spółkę do dnia 20 czerwca 2025 roku.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu pisemnej opinii Zarządu Spółki uzasadniającej powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii E oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii E, uznając, że leży to w interesie Spółki, pozbawia akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji Serii E w całości.

§ 3

1. Upoważnia i umocowuje się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego oraz do określenia szczegółowych warunków subskrypcji Akcji Serii E, w tym do:
 - 1) ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii E, w tym w szczególności do ewentualnego ustalenia przedziału cenowego albo ceny maksymalnej Akcji Serii E oraz w przypadku oferty publicznej przeprowadzenie procesu budowania księgi popytu;
 - 2) ustalenia zasad płatności za Akcje Serii E;
 - 3) określenia zasad wyboru oraz wskazania Inwestorów, którzy zostaną zaproszeni do udziału w procesie budowania księgi popytu oraz finalnego wyboru Inwestorów, w tym (w przypadku przeprowadzenia oferty publicznej) albo inwestora (w przypadku przeprowadzenia oferty prywatnej), do których skierowane zostaną oferty zawarcia umów objęcia Akcji Serii E, z uwzględnieniem ograniczeń w zakresie oferowania i subskrypcji akcji wynikających z przepisów prawa i tej uchwały;
 - 4) ustalenia treści umów objęcia Akcji Serii E;
 - 5) ustalenia terminów przeprowadzenia emisji i subskrypcji Akcji Serii E, z uwzględnieniem postanowień § 1 ust. 8 tej uchwały oraz pkt 8) poniżej;
 - 6) złożenia Inwestorom (albo inwestorowi) ofert objęcia Akcji Serii E oraz zawierania z nimi umów objęcia tych akcji (w tym do podjęcia decyzji o liczbie zaoferowanych poszczególnym inwestorom Akcji Serii E, z uwzględnieniem przepisów prawa oraz treści tej uchwały);



- 7) podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania tej uchwały, w tym od przeprowadzenia emisji Akcji Serii E, o zawieszeniu, wznowieniu, rezygnacji lub odwołaniu oferty Akcji Serii E, w przypadku gdy zostanie to uznane za uzasadnione interesem Spółki;
 - 8) podjęcia decyzji o zamknięciu subskrypcji Akcji Serii E przed upływem maksymalnego terminu zawierania umów objęcia Akcji Serii E określonego w § 1 ust. 8 tej uchwały, w tym w przypadku, gdy zawarte na moment podjęcia takiej decyzji umowy objęcia Akcji Serii E nie będą obejmowały subskrypcji wszystkich emitowanych akcji (maksymalnej liczby oferowanych Akcji Serii E), o ile w ocenie Zarządu, na moment podjęcia takiej decyzji, dalsze prowadzenie subskrypcji nie doprowadziłoby do objęcia większej liczby Akcji Serii E lub mogłoby negatywnie wpływać na możliwość pozyskania finansowania przez Spółkę z innych źródeł;
 - 9) określenia pozostałych zasad emisji Akcji Serii E w zakresie nieuregulowanym w tej uchwale;
 - 10) w przypadku przeprowadzenia oferty publicznej podjęcia decyzji o przyznaniu dotychczasowym akcjonariuszom Spółki prawa pierwszeństwa przed innymi inwestorami w objęciu Akcji Serii E w liczbie umożliwiającej utrzymanie ich udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki („**Prawo Pierwszeństwa**”) oraz zasad realizacji Prawa Pierwszeństwa, z uwzględnieniem ust. 2-8 poniżej.
2. Zarząd Spółki jest uprawniony do podjęcia decyzji, aby przyznać Prawo Pierwszeństwa akcjonariuszom Spółki spełniającym kryteria Inwestorów, którzy według stanu na koniec dnia rejestracji na to Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („**Dzień Pierwszeństwa**”) posiadali co najmniej 0,35% akcji Spółki (każdy indywidualnie) („**Inwestorzy Uprawnieni**”) w liczbie umożliwiającej takiemu Inwestorowi Uprawnionemu utrzymanie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, jaki ten Inwestor Uprawniony posiadał na koniec Dnia Pierwszeństwa.
 3. Inwestorom Uprawnionym będzie przysługiwać pierwszeństwo w objęciu Akcji Serii E w liczbie odpowiadającej iloczynowi: (a) procentowego stosunku liczby akcji Spółki posiadanych przez Inwestora Uprawnionego na Dzień Pierwszeństwa wskazanej w dokumencie potwierdzającym stan posiadania akcji Spółki przez inwestora do liczby wszystkich istniejących akcji Spółki w Dniu Pierwszeństwa oraz (b) określonej przez Zarząd ostatecznej liczby oferowanych Akcji Serii E, przy czym w przypadku gdy tak określona liczba Akcji Serii E przypadających danemu Inwestorowi Uprawnionemu nie będzie liczbą całkowitą, zostanie ona zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej.
 4. Powyższe będzie mieć zastosowanie pod warunkiem, że tacy Inwestorzy Uprawnieni zostaną zaproszeni przez Zarząd lub firmę inwestycyjną (po uzgodnieniu z Zarządem Spółki) do wzięcia udziału w procesie budowy księgi popytu Akcji Serii E i złożą deklaracje zainteresowania objęciem Akcji Serii E, a następnie przyjmą oferty objęcia Akcji Serii E.
 5. Zaproszenie do udziału w procesie budowy księgi popytu oraz ewentualne złożenie oferty objęcia Akcji Serii E będzie należało do wyłącznego uznania Zarządu Spółki z zastrzeżeniem, że Zarząd Spółki dołoży należytej staranności, aby zaoferować Akcje Serii E tym Inwestorom Uprawnionym, którzy spełnią określone powyżej



warunki, a rozliczenie subskrypcji Akcji Serii E na rzecz takiego Inwestora Uprawnionego może zostać od strony technicznej dokonane w terminie określonym przez Zarząd Spółki.

6. Zarząd Spółki upoważniony jest do określenia technicznych i organizacyjnych aspektów związanych z realizacją Prawa Pierwszeństwa w zakresie nieuregulowanym tą uchwałą.
7. Powyższe postanowienia nie ograniczają prawa Zarządu Spółki do zaoferowania pozostałych Akcji Serii E nieobjętych w wykonaniu Prawa Pierwszeństwa według własnego uznania, w tym również wybranym Inwestorom, po ostatecznej cenie emisyjnej, tak długo jak oferta publiczna Akcji Serii E nie będzie wymagała publikacji prospektu w rozumieniu właściwych przepisów prawa bądź innego dokumentu informacyjnego (ofertowego) dla celów takiej oferty oraz z uwzględnieniem ograniczeń w zakresie oferowania i subskrypcji akcji wynikających w właściwych przepisów prawa.
8. Stwierdzenie, czy dany inwestor spełnia warunki uznania za Inwestora oraz Inwestora Uprawnionego, a także podjęcie decyzji o zaproszeniu danego inwestora do uczestnictwa w procesie budowania księgi popytu oraz o złożeniu takiemu inwestorowi oferty objęcia Akcji Serii E zależy od wyłącznego uznania Zarządu Spółki z zastrzeżeniem postanowień tej uchwały i ograniczeń w zakresie oferowania i subskrypcji akcji wynikających w właściwych przepisów prawa.

§ 4

1. Zarząd Spółki na podstawie art. 310 § 2 i 4 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych dookreśli ostateczną treść § 6 ust. 1 i ust. 2 statutu Spółki poprzez złożenie oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego po zakończeniu subskrypcji Akcji Serii E.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego statutu Spółki, uwzględniającego zmianę statutu dotyczącą podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, dokonywaną na mocy tej uchwały.

§ 5

Upoważnia się i umocowuje się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych, w tym do złożenia odpowiednich wniosków i zawiadomień, związanych z przeprowadzeniem emisji Akcji Serii E.

§ 6

1. Akcje Serii E będą przedmiotem ubiegania się o ich wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), po spełnieniu stosownych, wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW, kryteriów i warunków umożliwiających wprowadzenie Akcji Serii E do obrotu na tym rynku lub będą przedmiotem ubiegania się o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, po spełnieniu stosownych, wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW, kryteriów i warunków umożliwiających dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii E do obrotu na tym rynku.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia z KDPW umowy o rejestrację Akcji Serii E w depozycie papierów



wartościowych prowadzonym przez KDPW.

3. Upoważnia się Zarząd Spółki do wystąpienia z wnioskami wymaganymi przez przepisy prawa i regulacje GPW w celu wprowadzenia Akcji Serii E do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW lub w celu dopuszczenia i wprowadzenia Akcji Serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, o których mowa w ust. 1 powyżej.

§ 7

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Serii E, zmienia się § 6. statutu Spółki w taki sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

„§ 6.

Kapitał zakładowy

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 180.400,10 zł (sto osiemdziesiąt tysięcy czterysta złotych i dziesięć groszy) i nie więcej niż 220.400,00 zł (dwieście dwadzieścia tysięcy czterysta złotych) oraz dzieli się na nie mniej niż 1.804.001 (jeden milion osiemset cztery tysiące jeden) i nie więcej niż 2.204.000 (dwa miliony dwieście cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.*
2. *Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:*
 - 1) *1.404.000 (jeden milion czterysta cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii A;*
 - 2) *220.000 (dwieście dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B;*
 - 3) *180.000 (sto osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C;*
 - 4) *nie mniej niż 1 (jedną) i nie więcej niż 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E.*
3. *Początkowy kapitał zakładowy Spółki na skutek przekształcenia spółki pod firmą QNA Technology spółka z ograniczoną odpowiedzialnością został pokryty majątkiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, o której mowa w § 2 ust. 1.*
4. *Akcje serii B, C oraz E zostały w całości pokryte przed podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki.”*

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym staje się skuteczna w zakresie zmian statutu z chwilą rejestracji zmian przez sąd rejestrowy.



Uzasadnienie

Celem emisji Akcji Serii E jest zapewnienie Spółce możliwości pozyskiwania środków finansowych niezbędnych do dalszego rozwoju.

Cena emisyjna Akcji Serii E zostanie ustalona przez Zarząd Spółki, w tym może zostać ustalona w oparciu o wyniki procesu budowania księgi popytu jeśli będzie przeprowadzony, z uwzględnieniem całokształtu okoliczności mających wpływ na ustalenie ceny emisyjnej, w tym przede wszystkim koniunktury panującej na rynkach kapitałowych, wyceny Spółki dokonywanej przez rynek (w tym aktualnego lub średniego kursu akcji Spółki w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.) oraz sytuacji finansowej i bieżących wydarzeń w Spółce, a także w oparciu o rekomendacje doradców pośredniczących w przeprowadzeniu emisji Akcji Serii E.

Projekt uchwały przewiduje również nadanie Zarządowi uprawnień do podjęcia decyzji, aby przyznać prawo pierwszeństwa akcjonariuszom Spółki spełniającym kryteria Inwestorów, którzy według stanu na koniec dnia rejestracji na to Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie posiadali co najmniej 0,35% akcji Spółki (każdy indywidualnie) w liczbie umożliwiającej takiemu inwestorowi uprawnionemu utrzymanie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, jaki ten inwestor uprawniony posiadał na koniec dnia pierwszeństwa - szczegóły w § 3 ust. 1 pkt 10 oraz ust. 2-8 projektu uchwały..

Dodatkowe informacje zostały zawarte w opinii Zarządu QNA TECHNOLOGY S.A. uzasadniającej powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji Serii E oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji Serii E.

**Uchwała nr 06/01/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą QNA TECHNOLOGY S.A.
z dnia 15 stycznia 2025 roku
w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą QNA TECHNOLOGY S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie § 13 ust. 1 i 2 statutu Spółki, ustala, że liczba Członków Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji wynosić będzie 6 (sześć) osób.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie

Zgodnie z § 13 ust. 1 i 2 statutu Spółki, liczbę członków Rady Nadzorczej danej kadencji ustala Walne Zgromadzenie.

**Uchwała nr 07/01/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**



spółki pod firmą QNA TECHNOLOGY S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 15 stycznia 2025 roku
w sprawie powołania/odwołania Członka Rady Nadzorczej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą QNA TECHNOLOGY S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 lit. a oraz § 13 ust. 2 statutu Spółki powołuje [...] w skład Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji i powierza mu/jej funkcję [...]//odwołuje [...] ze składu Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 lit. a oraz § 13 ust. 2 statutu Spółki Członków Rady Nadzorczej powołuje/odwołuje Walne Zgromadzenie.