



Raport bieżący ESPI

Numer: 23/2024
Data sporządzenia: 19 grudnia 2024 roku
Spółka: QNA Technology Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

Tytuł: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 15 stycznia 2025 roku

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Treść Raportu: Zarząd QNA Technology Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka” lub „Emitent”) informuje o zwołaniu na dzień 15 stycznia 2025 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, które rozpocznie się o godzinie 12:00 pod adresem ul. Duńska 9, 54-427 Wrocław, budynek Delta, I piętro, siedziba Spółki.

Szczegółowy porządek obrad zwołanego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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 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.
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 dotycząca 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 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;

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.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał, które mają zostać podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, w tym dokument zawierający zestawienie proponowanych zmian statutu Spółki, znajdują się w załącznikach do raportu.

Ponadto, zgodnie z art. 402(3) 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. Opinia Zarządu ws. zmiany statutu przewidującej utworzenie kapitału docelowego;
4. Opinia Zarządu ws. wyłączenia prawa poboru i sposobu ustalenia ceny emisyjnej akcji serii E;
5. Zestawienie projektowanych zmian 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