



Raport bieżący ESPI

Numer: 4/2025
Data sporządzenia: 30 stycznia 2025 roku
Spółka: QNA Technology Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

Tytuł: **Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii E oraz ustalenie zasad i harmonogramu subskrypcji akcji serii E**

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

Treść Raportu: Zarząd QNA Technology Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka” lub „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 22/2024 z dnia 1x9 grudnia 2024 roku oraz raportu bieżącego ESPI nr 2/2025 z dnia 15 stycznia 2025 roku informuje, że Zarząd Spółki w dniu 30 stycznia 2025 roku ustalił cenę emisyjną akcji serii E („**Akcje Serii E**”) emitowanych na podstawie Uchwały Emisyjnej (opisanej poniżej) na 20,00 zł (dwadzieścia złotych) za jedną Akcję Serii E.

Subskrypcja Akcji Serii E prowadzona jest na podstawie i warunkach określonych w uchwale nr 05/01/2025 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 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. („**Uchwała Emisyjna**”) oraz w uchwale Zarządu z dnia 30 stycznia 2025 roku dotyczącej przyjęcia szczegółowych zasad i harmonogramu przeprowadzenia subskrypcji Akcji Serii E.

Zgodnie z Uchwałą Emisyjną oraz odpowiednimi przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 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**”) przeprowadzenie subskrypcji Akcji Serii E nie wymaga udostępnienia do publicznej wiadomości przez Spółkę prospektu albo innego dokumentu informacyjnego albo ofertowego w rozumieniu właściwych przepisów prawa.

Zarząd Spółki w dniu 30 stycznia 2025 roku ustalił harmonogram subskrypcji akcji serii E. Zgodnie z przyjętym harmonogramem inwestorzy uprawnieni, o których mowa w § 3 ust. 2 Uchwały Emisyjnej tj. akcjonariusze Spółki spełniającym kryteria Inwestorów (zgodnie z § 1 ust. 3 Uchwały Emisyjnej) („**Inwestorzy Uprawnieni**”), którzy według stanu na koniec dnia rejestracji na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbyte w dniu 15 stycznia 2025 roku tj. na koniec dnia 30 grudnia 2024 roku („**Dzień Pierwszeństwa**”) posiadali co najmniej 0,35% akcji Spółki (każdy indywidualnie), chcący skorzystać z Prawa Pierwszeństwa (zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 10 Uchwały Emisyjnej) powinni zgłosić Emitentowi chęć skorzystania z Prawa Pierwszeństwa do 4 lutego 2025 roku do godziny 17.00.



Zaproszenie do wzięcia udziału w subskrypcji Akcji Serii E może zostać skierowane do następujących kategorii/grup inwestorów: (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, w tym może zostać skierowana do Inwestorów Uprawnionych, którzy będą mieli pierwszeństwo objęcia Akcji Serii E (na zasadach opisanych w Uchwale Emisyjnej) 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.

Zakończenie subskrypcji Akcji Serii E planowane jest w dniu 6 lutego 2025 roku, przy czym termin końcowy może ulec zmianie.

O zakończeniu subskrypcji Akcji Serii E Spółka poinformuje odrębnym raportem.

DODATKOWA INFORMACJA

Raport bieżący został sporządzony wyłącznie w celu wypełnienia obowiązków wynikającego z art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (MAR), w związku z tym, że Spółka uznała informację o ustaleniu ceny emisyjnej Akcji Serii E oraz ustalenie zasad i harmonogramu subskrypcji Akcji Serii E jako spełniającą kryteria informacji poufnej w rozumieniu art. 7 MAR.

Raport ten nie służy w żaden sposób, bezpośrednio ani pośrednio, promowaniu oferty, subskrypcji, objęcia lub nabycia Akcji Serii E i nie stanowi reklamy, ani materiału promocyjnego przygotowanego lub publikowanego przez Spółkę dla potrzeb promocji subskrypcji Akcji Serii E, ani w celu zachęcenia inwestorów, bezpośrednio czy pośrednio, do objęcia lub nabycia Akcji Serii E.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

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