



Załącznik raportu bieżącego

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ NWZ

**Uchwała nr 01/01/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
QNA TECHNOLOGY Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
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 Jakuba Kapica na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu wzięło udział 928.955 akcji, z których oddano 928.955 ważnych głosów, co stanowi 51,49 % kapitału zakładowego, w tym: -----
- 928.955 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymało się. -----

**Uchwała nr 02/01/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
QNA TECHNOLOGY Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 15 stycznia 2025 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad 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 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. -----

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu wzięło udział 928.955 akcji, z których oddano 928.955 ważnych głosów, co stanowi 51,49 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 928.955 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymało się. -----

Uchwała nr 03/01/2025

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą

QNA TECHNOLOGY Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

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

§ 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.-----

W głosowaniu wzięło udział 928.955 akcji, z których oddano 928.955 ważnych głosów, co stanowi 51,49 % kapitału zakładowego, w tym: -----
- 928.955 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymało się. -----

Uchwała nr 04/01/2025

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą

QNA TECHNOLOGY Spółka Akcyjna

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) uchyla 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 objęciu 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 obniży 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.-----

W głosowaniu wzięło udział 928.955 akcji, z których oddano 928.955 ważnych głosów, co stanowi 51,49 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 928.955 głosów za podjęciem uchwały, -----



- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymało się. -----

Uchwała nr 05/01/2025

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą

QNA TECHNOLOGY Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

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 uchylene 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 objęcia



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 z 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 (czteryście 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. -----

W głosowaniu wzięło udział 928.955 akcji, z których oddano 928.955 ważnych głosów, co stanowi 51,49 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 879.200 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 49.755 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymało się. -----

Uchwała nr 06/01/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
QNA TECHNOLOGY Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 15 stycznia 2025 roku
w sprawie odstąpienia od podjęcia uchwały
w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą QNA TECHNOLOGY S.A. odstępuje od podjęcia uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----



W głosowaniu wzięło udział 928.955 akcji, z których oddano 928.955 ważnych głosów, co stanowi 51,49 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 879.200 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 49.755 głosów wstrzymało się.-----

Uchwała nr 07/01/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
QNA TECHNOLOGY Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 15 stycznia 2025 roku
w sprawie odstąpienia od podjęcia uchwał
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą QNA TECHNOLOGY S.A. odstępuje od podjęcia uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

W głosowaniu wzięło udział 928.955 akcji, z których oddano 928.955 ważnych głosów, co stanowi 51,49 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 879.200 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 49.755 głosów wstrzymało się.-----