



Raport bieżący ESPI

Numer: 12/2025
Data sporządzenia: 30 kwietnia 2025 roku
Spółka: QNA Technology Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

Tytuł: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 maja 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 30 maja 2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, które rozpocznie się o godzinie 13:30 pod adresem ul. Duńska 9, 54-427 Wrocław, budynek Delta, siedziba Spółki.

Szczegółowy porządek obrad zwołanego Zwyczajnego 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. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności QNA TECHNOLOGY S.A. za rok obrotowy 2024.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego QNA TECHNOLOGY S.A. za rok obrotowy 2024, z uwzględnieniem sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego.
7. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej QNA TECHNOLOGY S.A. za rok obrotowy 2024 oraz wyników dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2024.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności QNA TECHNOLOGY S.A. za rok obrotowy 2024.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego QNA TECHNOLOGY S.A. za rok obrotowy 2024.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty QNA TECHNOLOGY S.A. za rok obrotowy 2024.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu QNA TECHNOLOGY S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2024 roku.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej QNA TECHNOLOGY S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2024 roku.
13. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.



Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał, które mają zostać podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta 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 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. Wniosek Zarządu dot. pokrycia straty
4. Wzór pełnomocnictwa dla akcjonariusza;
5. Formularz głosowania przez pełnomocnika;
6. Informacja o liczbie akcji i głosów;
7. Klauzula informacyjna RODO.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

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