



## FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

\_\_\_\_\_

(miejscowość, data)

Nazwa akcjonariusza / Imię i nazwisko akcjonariusza:

Adres akcjonariusza:

numer KRS / NIP akcjonariusza / Inny numer rejestrowy\*:

numer PESEL akcjonariusza\*:

adres e-mail kontaktowy:

numer telefonu kontaktowego:

(„Akcjonariusz”)

Nazwa pełnomocnika / Imię i nazwisko pełnomocnika\*:

Adres pełnomocnika:

numer KRS / NIP pełnomocnika / Inny numer rejestrowy\*:

numer PESEL pełnomocnika\*:

nr dokumentu tożsamości pełnomocnika:

adres e-mail kontaktowy:

numer telefonu kontaktowego:

(„Pełnomocnik”)

Formularz głosowania przez Pełnomocnika umożliwia akcjonariuszowi zamieszczenie instrukcji co do sposobu głosowania na walnym zgromadzeniu. Spółka nie weryfikuje czy Pełnomocnik wykonuje prawo głosu zgodnie z instrukcją udzieloną przez Akcjonariusza.

### INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu QNA TECHNOLOGY S.A. z siedzibą we Wrocławiu zwołanym na dzień 15 stycznia 2025 roku

#### OBJAŚNIENIA:

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce oraz wpisanie liczby akcji, z których odbywać się będzie dane głosowanie nad uchwałą.

Jeżeli pole „Treść instrukcji” lub „Treść sprzeciwu” nie jest uzupełniane, wówczas Akcjonariusz jest proszony o jego przekreślenie.

W przypadku uzupełnienia rubryki „Treść instrukcji” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, również na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał.



W przypadku głosowania przeciwko danejchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. W takim przypadku Akcjonariusz proszony jest o wpisanie treści sprzeciwu w rubryce „Treść sprzeciwu”.

Emitent zwraca uwagę, że treści projektów uchwał załączone do tego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych na stronie internetowej Emitenta. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce „Treść instrukcji w przypadku innego projektu uchwały” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

Emitent zwraca się z prośbą do Akcjonariusza o podpisanie każdej strony formularza.



**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.

**INSTRUKCJA GŁOSOWANIA:**

Głosuję za uchwałą	Głosuję przeciwko uchwale	Wstrzymuję się	Żądam zaprotokołowania sprzeciwu	Według uznania pełnomocnika
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____		Liczba akcji: _____

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z żądaniem wpisania sprzeciw do protokołu.

Treść sprzeciwu:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu uchwały załączonej do tego formularza będzie się różnić od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:

Treść instrukcji w przypadku innego projektu uchwały:



**Inne uwagi:**



**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 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.

**INSTRUKCJA GŁOSOWANIA:**

Głosuję za uchwałą	Głosuję przeciwko uchwale	Wstrzymuję się	Żądam zaprotokołowania sprzeciwu	Według uznania pełnomocnika
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____		Liczba akcji: _____

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z żądaniem wpisania sprzeciw do protokołu.

Treść sprzeciwu:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu uchwały załączonej do tego formularza będzie się różnić od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:

Treść instrukcji w przypadku innego projektu uchwały:



Inne uwagi:



**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.

**INSTRUKCJA GŁOSOWANIA:**

Głosuję za uchwałą	Głosuję przeciwko uchwale	Wstrzymuję się	Żądam zaprotokołowania sprzeciwu	Według uznania pełnomocnika
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____		Liczba akcji: _____





W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z żądaniem wpisania sprzeciw do protokołu.

Treść sprzeciwu:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu uchwały załączonej do tego formularza będzie się różniła od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:

Treść instrukcji w przypadku innego projektu uchwały:

Inne uwagi:



**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 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**

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 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.

#### INSTRUKCJA GŁOSOWANIA:

Głosuję za uchwałą	Głosuję przeciwko uchwale	Wstrzymuję się	Żądam zaprotokołowania sprzeciwu	Według uznania pełnomocnika
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:		Liczba akcji:
_____	_____	_____		_____



W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z żądaniem wpisania sprzeciw do protokołu.

Treść sprzeciwu:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu uchwały załączonej do tego formularza będzie się różnić od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:

Treść instrukcji w przypadku innego projektu uchwały:

Inne uwagi:



**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 uchylecia 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 dąży do 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 z 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.

### INSTRUKCJA GŁOSOWANIA:

Głosuję za uchwałą	Głosuję przeciwko uchwale	Wstrzymuję się	Żądam zaprotokołowania sprzeciwu	Według uznania pełnomocnika
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____		Liczba akcji: _____

**W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z żądaniem wpisania sprzeciw do protokołu.**

Treść sprzeciwu:



Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu uchwały załączonej do tego formularza będzie się różnić od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:

Treść instrukcji w przypadku innego projektu uchwały:

Inne uwagi:



**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.

**INSTRUKCJA GŁOSOWANIA:**

Głosuję za uchwałą	Głosuję przeciwko uchwale	Wstrzymuję się	Żądam zaprotokołowania sprzeciwu	Według uznania pełnomocnika
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____		Liczba akcji: _____

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z żądaniem wpisania sprzeciw do protokołu.

Treść sprzeciwu:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji:



Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu uchwały załączonej do tego formularza będzie się różnić od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:

Treść instrukcji w przypadku innego projektu uchwały:

Inne uwagi:



**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.

**INSTRUKCJA GŁOSOWANIA:**

Głosuję za uchwałą	Głosuję przeciwko uchwale	Wstrzymuję się	Żądam zaprotokołowania sprzeciwu	Według uznania pełnomocnika
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____		Liczba akcji: _____

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z żądaniem wpisania sprzeciw do protokołu.

Treść sprzeciwu:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji:



**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu uchwały załączonej do tego formularza będzie się różnić od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:**

Treść instrukcji w przypadku innego projektu uchwały:

**Inne uwagi:**