



PROJEKTY UCHWAŁ NA NWZ ZWOŁANE NA DZIEŃ 25 LISTOPADA 2025 ROKU

**Uchwała nr 01/11/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą QNA TECHNOLOGY S.A.
z dnia 25 listopada 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.

Uzasadnienie:

Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia po otwarciu obrad Walnego Zgromadzenia wynika z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych.



Uchwała nr 02/11/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą QNA TECHNOLOGY S.A.
z dnia 25 listopada 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) Przedstawienie opinii Zarządu QNA TECHNOLOGY S.A. uzasadniającej powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii G oraz zawierającej proponowaną cenę emisyjną akcji serii G.
 - 6) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii G, w drodze subskrypcji prywatnej, z pozbawieniem w całości prawa poboru akcjonariuszy, zmiany statutu Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii G do obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
 - 7) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.
 - 8) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność przestrzegania porządku obrad Walnego Zgromadzenia wynika z art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych.



Uchwała nr 03/11/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą QNA TECHNOLOGY S.A.
z dnia 25 listopada 2025 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii G, w drodze subskrypcji prywatnej, z pozbawieniem w całości prawa poboru akcjonariuszy, zmiany statutu Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii G 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, art. 432 i art. 433 Kodeksu spółek handlowych, postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 245.400,00 zł (dwieście czterdzieści pięć tysięcy czterysta złotych) do kwoty nie mniejszej niż 245.400,10 zł (dwieście czterdzieści pięć tysięcy czterysta złotych i dziesięć groszy) i nie większej niż 295.400,00 zł (dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta złotych), tj. o kwotę nie mniejszą niż 0,10 zł (dziesięć groszy) i nie większą niż 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) w drodze emisji nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („**Akcje Serii G**”).
2. Emisja Akcji Serii G nastąpi w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych przeprowadzanej w drodze oferty publicznej („**Oferta Publiczna**”), co do której nie ma obowiązku sporządzania, zatwierdzania i udostępniania prospektu 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 uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („**Rozporządzenie 2017/1129**”).
3. Oferta Publiczna Akcji Serii G 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), w związku z czym zgodnie odpowiednio z art. 1 ust. 4 lit. a) oraz lit. b) Rozporządzenia 2017/1129, przeprowadzenie Oferty Publicznej Akcji Serii G nie wymaga sporządzenia, zatwierdzenia i udostępnienia prospektu.
4. Akcje Serii G będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:
 - a) Akcje Serii G zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynsz 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;
 - b) Akcje Serii G zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu



dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynsz od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.

5. Akcje Serii G mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
6. Cena emisyjna Akcji Serii G wynosi 25,00 zł (dwadzieścia pięć złotych) za jedną Akcję Serii G.
7. Umowy objęcia Akcji Serii G zawierane będą przez Spółkę do dnia 10 grudnia 2025 roku.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą QNA TECHNOLOGY Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu pisemnej opinii Zarządu Spółki z dnia 23 października 2025 roku, uzasadniającej powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii G oraz zawierającej proponowaną cenę emisyjną Akcji Serii G, w interesie Spółki pozbawia akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji Serii G w całości.

§ 3

Upoważnia i umocowuje się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego oraz do określenia szczegółowych warunków subskrypcji Akcji Serii G, w tym do:

- 1) ustalenia zasad płatności za Akcje Serii G;
- 2) ustalenia terminów przeprowadzenia emisji i subskrypcji Akcji Serii G;
- 3) określenia pozostałych zasad emisji Akcji Serii G w zakresie nieuregulowanym w tej uchwale.

§ 4

1. Zarząd Spółki na podstawie art. 310 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych określi ostateczną treść § 6 statutu Spółki poprzez złożenie oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego po zakończeniu subskrypcji Akcji Serii G.
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 Oferty Publicznej.



§ 6

1. Akcje Serii G będą przedmiotem ubiegania się o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym 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 dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii G do obrotu na tym rynku.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) umowy o rejestrację Akcji Serii G w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW.
3. Upoważnia się Zarząd Spółki do wystąpienia z wnioskami wymaganymi przez regulacje GPW w celu dopuszczenia i wprowadzenia Akcji Serii G do obrotu na rynku regulowanym, o którym mowa w ust. 1 powyżej.

§ 7

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Serii G, zmienia się § 6 statutu Spółki w taki sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

„§ 6.

Kapitał zakładowy

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 245.400,10 zł (dwieście czterdzieści pięć tysięcy czterysta złotych i dziesięć groszy) i nie więcej niż 295.400,00 zł (dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta złotych) i dzieli się na nie mniej niż 2.454.001 (dwa miliony czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące jeden) i nie więcej niż 2.954.000 (dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt 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) 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E;
 - 5) 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F;
 - 6) nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G.
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, E, F oraz G 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.

Uzasadnienie

Celem emisji Akcji Serii G jest zapewnienie Spółce możliwości pozyskiwania środków finansowych niezbędnych do dalszego rozwoju w tym zapewnienie i) finansowania projektu pod nazwą „Opracowanie technologii syntezy ZnO przeznaczonej do wyświetlaczy QDEL i zoptymalizowanej do kropek kwantowych PureBlue.dots” oraz (ii) pokrycia bieżących kosztów operacyjnych Spółki.

Dodatkowe informacje zostały zawarte w opinii Zarządu QNA TECHNOLOGY S.A. uzasadniającej powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji Serii G oraz zawierającej proponowaną cenę emisyjną akcji Serii G.



Uchwała nr 04/11/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą QNA TECHNOLOGY S.A.
z dnia 25 listopada 2025 roku
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą QNA TECHNOLOGY Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) postanawia uchylić:
 - a) uchwałę nr 13/10/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 października 2023 roku w sprawie uchylenia uchwały nr 07/04/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą QNA TECHNOLOGY Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 14 kwietnia 2023 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej oraz w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej, objętą protokołem sporządzonym w formie aktu notarialnego przez notariusza we Wrocławiu Katarzynę Janicką (Repertorium A numer 7646/2023);
 - b) uchwałę nr 09/02/2024 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 lutego 2024 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki z tytułu pełnienia przez członków Rady Nadzorczej Spółki funkcji dodatkowych, objętą protokołem sporządzonym w formie aktu notarialnego przez notariusza we Wrocławiu Katarzynę Janicką (Repertorium A numer 1347/2024).
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala następujące wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki:
 - a) Przewodniczący Rady Nadzorczej: 4.500,00 zł brutto miesięcznie;
 - b) Członek Rady Nadzorczej: 3.500,00 zł brutto miesięcznie.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala, że z tytułu pełnienia przez członków Rady Nadzorczej Spółki funkcji dodatkowych, członkom Rady Nadzorczej Spółki przysługiwać będą dodatki do wynagrodzenia podstawowego w wysokości:
 - a) z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego Komitetu Audytu Spółki: 1.500 zł brutto miesięcznie;
 - b) z tytułu pełnienia funkcji członka Komitetu Audytu Spółki, niebędącego Przewodniczącym Komitetu Audytu Spółki: 1.000 zł brutto miesięcznie.
4. W przypadku powołania Członka Rady Nadzorczej (lub Członka Komitetu Audytu) w trakcie miesiąca kalendarzowego, wynagrodzenie to należne będzie proporcjonalnie.
5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku.

Uzasadnienie:

Ustalenie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Spółka proponuje ustalenia wynagrodzenia na poziomie jak w projekcie uchwały mając na uwadze m.in. wytyczne zawarte w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021.