



(spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, ul. Duńska 9, 54-427 Wrocław, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod nr 0000982071)

**SUPLEMENT NR 1
Z DNIA 15 KWIETNIA 2025 ROKU
DO DOKUMENTU REJESTRACYJNEGO SPÓŁKI
QNA TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA
ZATWIERDZONEGO PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO W DNIU 05 LISTOPADA 2024 ROKU**

SUPLEMENT NR 1 ZOSTAŁ ZATWIERDZONY PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO W DNIU 11 CZERWCA 2025 R.

Niniejszy suplement nr 1 do dokumentu rejestracyjnego spółki QNA Technology S.A. siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”), zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 05 listopada 2024 roku („**Dokument Rejestracyjny**”) stanowi suplement sporządzony na podstawie art. 10 ust. 1 akapit drugi Rozporządzenia Prospektowego („**Suplement**”). Terminy pisane wielką literą w Suplemencie mają znaczenie nadane im w Dokumencie Rejestracyjnym.

Suplement został sporządzony w związku z wystąpieniem „*nowych znaczących czynników*” w rozumieniu art. 10 ust. 1 akapit drugi Rozporządzenia Prospektowego, tj. (i) zmiana stanu faktycznego związanego z ochroną środowiska w prowadzonej przez Spółkę działalności, (ii) rejestracja w dniu 24 lutego 2025 r. w Krajowym Rejestrze Sądowym podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o akcje serii E i F i, w konsekwencji, identyfikacja m.in. zmiany zagrożeń dot. płynności i wyników finansowych oraz kwestii kontynuacji działalności, oraz (iii) zmian w zakresie inwestycji i strategii. Suplement został sporządzony ponadto w związku z publikacją przez Emitenta w dniu 30 kwietnia 2025 r. rocznego sprawozdania finansowego Emitenta za rok obrotowy 2024.

W treści Prospektu wprowadza się następujące zmiany:

- I. **str. 6**, punkt 1.1. Dokumentu Rejestracyjnego: „*Ryzyka związane z działalnością Spółki*” podpunkty: „*Ryzyko związane z ujemnymi wynikami finansowymi i pozyskania finansowania działalności Spółki*” oraz „*Ryzyko utraty płynności*”, w związku z dokapitalizowaniem Spółki poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii E oraz serii F Spółki – otrzymują nowe, następujące brzmienie:

„Ryzyko związane z bieżącą fazą rozwoju Spółki i ujemnymi wynikami finansowymi

Poziom osiąganych przez Spółkę wyników finansowych jest uzależniony od wyników i tempa przyszłej komercjalizacji opracowywanych przez QNA technologii i produktów. Obecnie Spółka, w ramach prowadzonej działalności, koncentruje się przede wszystkim na prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych związanych z rozwojem technologii i produktów na bazie koloidalnych kropek kwantowych, a także na wstępnej walidacji tych produktów na rynku. W związku z powyższym poziom generowanych kosztów operacyjnych może w kolejnych latach działalności przewyższać poziom osiąganych przychodów ze sprzedaży i tym samym narastająco pogłębiać stratę netto Spółki. Ponadto, opóźnienia w realizacji zaplanowanych projektów oraz komercjalizacji ich wyników mogą również skutkować odsunięciem w czasie możliwości uzyskiwania wpływów ze sprzedaży i jednocześnie dodatkowo generować konieczność ponoszenia dodatkowych, często nieprzewidzianych kosztów.

Istnieje zatem ryzyko generowania przez QNA straty netto również w kolejnych latach działalności, co w konsekwencji może przełożyć się na ograniczenie lub brak możliwości pozyskania przez nią dodatkowych środków (lub pozyskiwanie ich na mniej atrakcyjnych niż w przeszłości warunkach) przeznaczonych na finansowanie jej bieżącej działalności, a w konsekwencji doprowadzić do utraty płynności finansowej przez Spółkę.

Spółka ocenia prawdopodobieństwo wystąpienia tego ryzyka jako średnie, a jego istotność jako wysoką.”

- II. **str. 9-10**, punkt 1.1. Dokumentu Rejestracyjnego: *„Ryzyka związane z działalnością Spółki”*, podpunkt *„Ryzyko związane z ochroną środowiska”* – po akapicie czwartym, dodaje się nowy akapit o następującym brzmieniu:

„Obecnie, Emitent jest stroną postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia zintegrowanego. Pozwolenia zintegrowane obejmuje swym zakresem wszystkie oddziaływania na środowisko określone w pozwoleniach sektorowych oraz ich wzajemne powiązania. W przypadku prowadzenia produkcji komercyjnej bez uprzedniego uzyskania wymaganego pozwolenia zintegrowanego na wytwarzanie odpadów lub z naruszeniem jego warunków, organ ochrony środowiska może m.in. w drodze decyzji administracyjnej nakazać Spółce wstrzymanie użytkowania instalacji służących do prowadzenia takiej produkcji. Istnieje również ryzyko, że takie postępowanie administracyjne będzie długotrwałe z uwagi na niedostosowanie szeroko pojętych regulacji z zakresu ochrony środowiska do działalności wykonywanej przez Emitenta, co może przełożyć się na trudności w kwalifikacji tej działalności w świetle obowiązujących przepisów prawa.”

- III. **str. 34-35**, na końcu punktu 4.8. Dokumentu Rejestracyjnego: *„Opis przewidywanego finansowania działalności Spółki”* dodaje się treść o następującym brzmieniu:

„W dniu 5 grudnia 2024 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie odwołania oferty publicznej akcji serii E.

W I kwartale 2025 roku, na podstawie uchwał podjętych przez NWZA w dniu 15 stycznia 2025 r., Spółka przeprowadziła emisję akcji serii E oraz F oraz pozyskała środki finansowe w wysokości 13 mln PLN (brutto) na realizację strategii rozwoju oraz finansowanie kosztów bieżącej działalności operacyjnej.”

- IV. **Str. 35**, punkt 4.9.2 Dokumentu Rejestracyjnego: *„Opis znaczących zmian w sytuacji finansowej Spółki, które miały miejsce od końca ostatniego okresu obrotowego”* – na końcu niniejszego punktu dodaje się nowe akapity o następującym brzmieniu:

„Główna znacząca zmiana w sytuacji finansowej Spółki, która miała miejsce od końca ostatniego okresu obrotowego zakończonego 31 grudnia 2024 r. wynikała z pozyskania przez Spółkę kapitału w drodze emisji akcji.

W I kwartale 2025 roku Spółka w wyniku przeprowadzenia emisji akcji serii E oraz F pozyskała środki finansowe w wysokości 13 mln PLN (brutto) na realizację strategii rozwoju oraz finansowanie kosztów bieżącej działalności operacyjnej. W związku z powyższym nastąpił znaczący wzrost stanu środków pieniężnych, jak również zmianie uległa struktura aktywów Spółki.”

- V. **str. 35-36**, punkt 4.9.3 Dokumentu Rejestracyjnego *„Informacje na temat jakichkolwiek znanych tendencji, niepewnych elementów, żądań, zobowiązań lub zdarzeń, które wedle wszelkiego prawdopodobieństwa mogą mieć znaczący wpływ na perspektywy Emitenta przynajmniej do końca roku bieżącego”* – po akapicie drugim dodaje się nowe akapity o następującym brzmieniu:

„W I kwartale 2025 roku Spółka przeprowadziła dwie emisje akcji (emisja Akcji serii E oraz F), w wyniku których pozyskała 13 mln PLN (brutto).

Poza czynnikami opisanymi powyżej Spółka nie identyfikuje innych tendencji, elementów niepewnych, żądań i zobowiązań lub zdarzeń, które mogłyby mieć znaczący wpływ na perspektywy Emitenta przynajmniej do końca 2025 roku.”

- VI. **str. 49** punkt 5.3. Dokumentu Rejestracyjnego: *„Kapitał zakładowy”*, podpunkt *„Struktura kapitału zakładowego na Datę Dokumentu”* – po akapicie pierwszym, dodaje się nowy akapit o następującej treści:

„Z uwagi na rejestrację w dniu 24 lutego 2025 r. oraz 04 kwietnia 2025 r. w Krajowym Rejestrze Sądowym podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o, odpowiednio, akcje serii E i F, kapitał zakładowy Spółki wynosi 245.400,00 zł (dwieście czterdzieści pięć tysięcy czterysta złotych) i dzieli się na 2.454.000 (dwa miliony czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym: 1.404.000 (milion czterysta cztery tysiące) akcji serii A, 220.000 (dwieście dwadzieścia tysięcy) akcji serii B, 180.000 (sto osiemdziesiąt tysięcy) akcji serii C, 400.000 (czterysta tysięcy) akcji serii E oraz 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii F. Kapitał zakładowy jest pokryty w całości.”

- VII. **str. 55**, punkt 5.4. Dokumentu Rejestracyjnego: *„Znaczni akcjonariusze”* – po tabeli znajdującej się w akapicie pierwszym dodaje się nową, następującą tabelę:

„Tabela poniżej przedstawia Znacznym Akcjonariuszy Spółki wg stanu na dzień po rejestracji w dniu 24 lutego 2025 r. oraz 04 kwietnia 2025 r. w Krajowym Rejestrze Sądowym podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o, odpowiednio, akcje serii E i F.

Akcjonariusz	Liczba akcji	Udział w kapitale	Liczba głosów na WZ	Udział głosów na WZ
Artur Podhorodecki	287.000	11,70%	287.000	11,70%
Mateusz Bański	287.000	11,70%	287.000	11,70%
Kvarko ASI sp. z o.o.	200.000	8,15%	200.000	8,15%
Razem	774.000	31,54%	772.000	31,54%

Źródło: Spółka

VIII. **Str. 17**, punkt 2.5. Dokumentu Rejestacyjnego: „*Prezentacja informacji finansowych i innych danych*” – po dziewiątym akapicie dodaje się nowe akapity w następującym brzmieniu:

„Roczne sprawozdanie finansowe Emitenta za okres 12 miesięcy zakończony w dniu 31 grudnia 2024 r. (wraz z danymi do nich porównawczymi za okres 12 miesięcy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 r.) zamieszczone w Dokumencie Rejestacyjnym przez odniesienie, zgodnie z pkt. 2.7 Dokumentu Rejestacyjnego, zostało sporządzone zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości, w tym z Ustawą o Rachunkowości oraz z Rozporządzeniem ws. Zakresu Informacji Finansowych i zbadane przez biegłego rewidenta.

Firma audytorska przeprowadziła badanie rocznego sprawozdania finansowego zamieszczonego w Dokumencie Rejestacyjnym przez odniesienie, zgodnie z pkt. 2.7 Dokumentu Rejestacyjnego, a biegły rewident wydał opinię bez zastrzeżeń z jego badania zgodnie z Krajowymi Standardami Badania, w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania przyjętych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów, oraz z Ustawą o Biegłych Rewidentach.

Dane zamieszczone w rocznym sprawozdaniu finansowym zamieszczonym w Dokumencie Rejestacyjnym przez odniesienie, zgodnie z pkt. 2.7 Dokumentu Rejestacyjnego, są podawane, o ile nie zaznaczono inaczej, w złotych polskich (zł, PLN), jako walucie funkcjonalnej Spółki i walucie prezentacyjnej Spółki.

Podejmując decyzje inwestycyjne odnoszące się do Emitenta i emitowanych przez niego papierów wartościowych, inwestorzy powinni polegać również na własnej analizie rocznego sprawozdania finansowego zamieszczonego w Dokumencie Rejestacyjnym przez odniesienie, zgodnie z pkt. 2.7 Dokumentu Rejestacyjnego.”

IX. **Str. 20**, punkt 2.7. Dokumentu Rejestacyjnego: „*Dokumenty zamieszczone w Dokumencie Rejestacyjnym przez odniesienie*” – w akapicie pierwszym dodaje się nowe zdanie o następującym brzmieniu:

„Wyjątkiem od zdania pierwszego jest zamieszczenie przez odniesienie:

- 1) rocznego sprawozdania finansowego Emitenta za okres 12 miesięcy zakończony w dniu 31 grudnia 2024 r. oraz dane do nich porównawcze za okres 12 miesięcy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 r., dostępnego na stronie Emitenta: https://qnatechnology.com/wp-content/uploads/2025/04/QNA_Technology_Raport_roczny_2024.pdf, które to sprawozdanie zostało poddane badaniu przez biegłego rewidenta,
- 2) sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania ww. rocznego sprawozdania finansowego, dostępnego na stronie Emitent: https://qnatechnology.com/wp-content/uploads/2025/04/QNA_TECHNOLOGY_BSF_2024_Sprawozdanie_z_badania.pdf, oraz
- 3) punktu 7.12 (z wyłączeniem podstawowych wskaźników finansowych) ze sprawozdania Zarząd Emitenta za rok 2024 zawierającego informacje o stanie majątkowym oraz aktualnej i przewidywanej sytuacji finansowej, w tym ocenę uzyskanych efektów, dostępnego na stronie Emitenta: https://qnatechnology.com/wp-content/uploads/2025/04/QNA_Technology_Raport_roczny_2024.pdf.”

X. **Str. 120**, punkt 10.2. Dokumentu Rejestacyjnego: „*Biegły rewident*” – z uwagi na zmianę w pkt. IX, po akapicie drugim dodaje się nowe akapity w następującym brzmieniu:

„4Audyt sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Skryta 7/1, 60-779 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000304558, przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego zamieszczonego w Dokumencie Rejestacyjnym przez odniesienie, zgodnie z pkt. 2.7 Dokumentu Rejestacyjnego oraz wydała sprawozdanie z badania zawierające opinię bez zastrzeżeń. 4Audyt sp.

z o.o. nie jest w żaden sposób powiązana ze Spółką. 4Audyty sp. z o.o. jest wpisana na listę firm audytorskich prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego pod numerem ewidencyjnym 3363.

W imieniu 4Audyty sp. z o.o. badanie sprawozdania finansowego zamieszczonego w Dokumencie Rejestracyjnym przez odniesienie, zgodnie z pkt. 2.7 Dokumentu Rejestracyjnego, przeprowadził Krzysztof PierścioneK (nr wpisu na listę rewidentów: 11150), będący jednocześnie kluczowym biegłym rewidentem.”

W imieniu Spółki:

Mateusz Bański
Wiceprezes Zarządu

Maciej Adamczyk
Członek Zarządu