

KANCELARIA NOTARIALNA  
Amelia Pachucka - Kutrzuba  
Notariusz  
ul. Sądowa 2/3; 20-027 Lublin  
tel. 81 4790488, 698992376  
e-mail:kutrzuba@notar.pl

WYPIS

Repertorium A Nr 1412 /2021

### AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego piątego maja dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (25.05.2021 r.), w Lublinie, o godzinie 15:30 przy ulicy Sądowej nr 2/3, 20-027 Lublin, przed notariuszem Amelią Pachucką-Kutrzuba, prowadzącą kancelarię w Lublinie, przy ulicy Sądowej nr 2/3, 20-027 Lublin, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą **SDS Optic Spółka Akcyjna** z siedzibą w Lublinie (adres: 20-612 Lublin, ulica Głęboka numer 39), wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000786821 (dalej jako „Spółka” lub „SDS”). -----

### **PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY „SDS OPTIC” SPÓŁKA AKCYJNA**

#### **§ 1. (protokołu)**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Krzysztof Klimkowski, który przedstawił następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy do wszystkich akcji nowej emisji serii D.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie organizacji i realizacji programu motywacyjnego.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie emisji imiennych warrantów subskrypcyjnych z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie do obrotu akcji Spółki.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowego tekstu jednolitego statutu Spółki.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady Nadzorczej.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.-----
12. Wolne wnioski.-----
13. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

**Ad 2)** Otwierający Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (zwane dalej „**Walnym Zgromadzeniem**”) zaproponował przejście do pkt 2 Zgromadzenia i poprosił uprawnionych

do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu o zgłaszanie kandydatów na stanowisko Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

Do pełnienia funkcji Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia został zgłoszony następujący kandydat: Krzysztof Klimkowski, który oświadczył, że wyraża zgodę na kandydowanie, zwany dalej „**Kandydatem**”.-----

Otwierający Walne Zgromadzenie wpisał Kandydata na listę, którą następnie ogłosił. Otwierający Walne Zgromadzenie zarządził przeprowadzenie głosowania nad wyborem Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

**Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą SDS Optic Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 25 maja 2021 r.**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie Krzysztofa Klimkowskiego.-----

**§ 2.**

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego otwierający Walne Zgromadzenie ogłosił wyniki głosowania i stwierdził, że oddano 4.226.250 ważnych głosów, w tym „za” kandydaturą oddano 4.226.250, „przeciw” oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 4.226.250, co stanowi 100 % akcji w kapitale zakładowym Spółki (100 % akcji, z których wykonywane jest prawo głosu).-----

Po ogłoszeniu powyższych wyników otwierający Walne Zgromadzenie stwierdził, że Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia wybrany został Krzysztof Klimkowski.-----

Przewodniczący wybór ten przyjął.-----

Tożsamość Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krzysztofa Janusza Klimkowskiego, syna Andrzeja i Joanny, zamieszkałego w Lublinie (adres do korespondencji: ul. Fryderyka Chopina numer 11 lok. 3A, 20-026 Lublin), PESEL: 83090202619, notariusz stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego oznaczonego AVN 129846, ważnego do dnia 24 września 2022 roku. -----

Przewodniczący oświadczył, że zgodnie z postanowieniami Statutu Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w Lublinie.-----

**Ad 3)** Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności oraz stwierdził, że Nadzwyczajnego Walne Zgromadzenie odbywa się zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych i postanowieniami Statutu Spółki, reprezentowanych jest na nim 4.226.250 akcji na 4.226.250 akcji to jest 100 % kapitału zakładowego, dających prawo do 4.226.250 głosów, a zatem Nadzwyczajnego Walne Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia wiążących uchwał w zakresie zaproponowanego poniżej porządku obrad. -----





Ad 4) Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponował powzięcie następującej uchwały: -----

**Uchwała nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą SDS Optic Spółka Akcyjna z**  
**siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 25 maja 2021 r.**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad.**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje porządek obrad w brzmieniu następującym: -----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy do wszystkich akcji nowej emisji serii D. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie organizacji i realizacji programu motywacyjnego. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie emisji imiennych warrantów subskrypcyjnych z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie do obrotu akcji Spółki.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowego tekstu jednolitego statutu Spółki. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady Nadzorczej. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.-----
12. Wolne wnioski. -----
13. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

*Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zarządził głosowanie jawne i oświadczył, że głosowało: -----*

*„za” 4.226.250 głosów, -----*

*„przeciw” 0 głosów, -----*

*„wstrzymało się” 0 głosów. -----*

*Oddano 4.226.250 ważnych głosów. -----*

*Uchwałę podjęto. -----*

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 4.226.250 co stanowi co stanowi 100 % akcji w kapitale zakładowym Spółki (100 % akcji, z których wykonywane jest prawo głosu).-----*



**Ad 5)** Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponował powzięcie następującej uchwały: -----

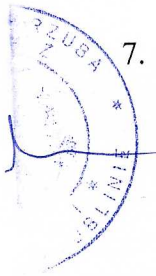
**Uchwała nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą SDS Optic Spółka Akcyjna z**  
**siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 25 maja 2021 r.**  
**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz wyłączenia w całości prawa**  
**poboru dotychczasowych akcjonariuszy do wszystkich akcji nowej emisji serii D**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SDS Optic S.A. z siedzibą w Lublinie („**Spółka**”), działając zgodnie z art. 430, 431 § 2 pkt 1, art. 431 § 7 w związku z art. 310 oraz 432 Kodeksu spółek handlowych („**KSH**”), uchwala, co następuje:-----

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony o kwotę nie niższą niż 1,00 zł (jeden złoty) oraz nie wyższą niż 1.100.000,00 zł (milion sto tysięcy złotych) przez emisję nie mniej niż 1 (jednej), ale nie więcej niż 1.100.000 (jeden milion sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda (**“Akcje Serii D”**).-----
2. Cena emisyjna Akcji Serii D zostanie określona przez Zarząd Spółki, przy czym nie może być niższa niż 9,00 zł (dziewięć złotych) za jedną Akcję Serii D, ani wyższa niż 10,00 zł (dziesięć złotych) za jedną Akcję Serii D.-----
3. Emisja Akcji Serii D nastąpi w formie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych przeprowadzanej w drodze oferty publicznej papierów wartościowych na podstawie art. 1 ust. 4 lit. a oraz lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 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”**), tj. wyłącznie do Uprawnionych Inwestorów będących inwestorami kwalifikowanymi w rozumieniu Rozporządzenia 2017/1129 lub do inwestorów, z których każdy nabędzie Akcje Serii D o łącznej wartości przewyższającej kwotę 100.000,00 euro (sto tysięcy euro) (**„Uprawnieni Inwestorzy”**).-----
4. Akcje Serii D zostaną zaoferowane Uprawnionym Inwestorom na zasadach określonych w dokumencie informacyjnym sporządzonym zgodnie z właściwymi przepisami prawa w związku z ofertą publiczną akcji Spółki, w tym Akcji Serii D, oraz w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki, w tym Akcji Serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (**“NewConnect”**), przy czym zawarcie umów subskrypcji Akcji Serii D może nastąpić nie później niż w terminie 5 (pięciu) miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały.-----
5. Akcje Serii D zostaną objęte w zamian za wkłady pieniężne.-----
6. Akcje Serii D będą uczestniczyć w dywidendzie za dany rok obrotowy 2021, tj. od dnia 1 stycznia 2021 r.-----





7. Ostateczna wysokość podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach określonych w niniejszej uchwale, stosownie do art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 KSH, zostanie określona w wyniku przydzielenia prawidłowo objętych i opłaconych Akcji Serii D w drodze złożenia przez Zarząd, w formie aktu notarialnego, przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki.-----

## § 2

Zgodnie z art. 433 § 2 KSH, w interesie Spółki pozbawia się akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji Serii D. Pisemna opinia Zarządu Spółki uzasadniająca pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii D oraz określająca cenę emisyjną Akcji Serii D została przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki i stanowi **załącznik do niniejszej uchwały**.-----

## § 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego, o którym mowa w niniejszej uchwale, w tym do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności w celu zaoferowania Akcji Serii D w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH oraz do określenia szczegółowych warunków objęcia Akcji Serii D, w tym do:-----

1. oznaczenia ostatecznej ceny emisyjnej Akcji Serii D;-----
2. ustalenia, z zastrzeżeniem par. 1 ust. 1, ewentualnej liczby Akcji Serii D, jaka zostanie zaoferowana Uprawnionym Inwestorom. -----
3. określenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Serii D; -----
4. ustalenia zasad subskrypcji i przydziału Akcji Serii D; -----
5. ustalenia zasad płatności za Akcje Serii D; -----
6. dokonania przydziału Akcji Serii D albo podjęcia decyzji o niedokonaniu ich przydziału z ważnych powodów, w szczególności związanych z niemożliwością wykonania niniejszej uchwały; -----
7. podjęcia decyzji o odstąpieniu od emisji Akcji Serii D, o zawieszeniu, wznowieniu, rezygnacji lub odwołaniu emisji Akcji Serii D, w przypadku, gdy zostanie to uznane za uzasadnione w świetle interesu Spółki; -----
8. zawarcia umowy o gwarantowanie emisji na warunkach i zasadach według uznania Zarządu Spółki w odniesieniu do Akcji Serii D; -----
9. określenia pozostałych warunków emisji Akcji Serii D w zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale; oraz-----
10. określenia ostatecznej sumy, o jaką ma być podwyższony kapitał zakładowy Spółki w związku z emisją Akcji Serii D, przy czym suma podwyższenia kapitału w związku z emisją Akcji Serii D określona przez Zarząd Spółki nie może być niższa niż suma minimalna ani wyższa niż suma maksymalna podwyższenia określona w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały, a tym samym do określenia ostatecznej liczby oferowanych Akcji Serii D; jeżeli Zarząd Spółki nie skorzysta z powyższego upoważnienia, liczbą emitowanych będzie maksymalna liczba Akcji Serii D wskazana w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały; oraz-----
11. złożenia oświadczenia o wysokości kapitału zakładowego objętego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w § 1 ust. 1. -----

## § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zarządził głosowanie jawne i oświadczył, że głosowało: -----  
„za” 4.226.250 głosów, -----  
„przeciw” 0 głosów, -----  
„wstrzymało się” 0 głosów. -----  
Oddano 4.226.250 ważnych głosów. -----  
Uchwałę podjęto. -----  
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 4.226.250 co stanowi 100 % akcji w kapitale zakładowym Spółki (100 % akcji, z których wykonywane jest prawo głosu). -----



Ad 6) Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponował powzięcie następującej uchwały: -----

**Uchwała nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą SDS Optic Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 25 maja 2021 r.**  
**w sprawie organizacji i realizacji programu motywacyjnego**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -----

**§ 1**  
**Program Motywacyjny**

1. Postanawia się o organizacji i realizacji programu motywacyjnego dla osób określonych przez Radę Nadzorczą Spółki, w tym członków zarządu Spółki oraz innych kluczowych pracowników lub współpracowników Spółki („Osoby Uprawnione”)(„Program”).-----
2. Celem Programu jest zwiększenie motywacji Osób Uprawnionych do realizacji strategii Spółki i budowania długoterminowego wzrostu jej wartości, a tym samym wzrostu wartości akcji posiadanych przez akcjonariuszy. Wprowadzenie Programu ma również na celu stabilizację składu kluczowej kadry kierowniczej Spółki a tym samym utrzymanie wysokiego poziomu profesjonalnego zarządzania Spółką.-----
3. Program będzie realizowany poprzez emisję warrantów subskrypcyjnych określonych w § 2 niniejszej uchwały, uprawniających do objęcia akcji nowej emisji, które zostaną wyemitowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.-----
4. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia i przyjęcia regulaminu Programu („Regulamin Programu”), który będzie określał w szczególności: -----
  1. zasady i terminy realizacji Programu, -----
  2. zakres Osób Uprawnionych; -----
  3. zasady i terminy odnoszące się do emisji, przyznania i wykonania warrantów subskrypcyjnych; -----
  4. maksymalną ilość warrantów subskrypcyjnych, jaka może zostać przyznana Osobom Uprawnionym; oraz -----
  5. zasady spełnienia warunków uprawniających do objęcia warrantów subskrypcyjnych. -----

Regulamin Programu nie może być sprzeczny z niniejszą uchwałą. -----

5. Realizacja Programu uzależniona jest od spełnienia warunków określonych w niniejszej uchwale, dookreślonych w Regulaminie Programu, zgodnie z zawartymi umowami uczestnictwa w Programie, a w szczególności od uzyskania przez Spółkę statusu spółki



publicznej w rozumieniu art. 4 pkt 20) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 2080 z późn. zm.) („**Dopuszczenie**”).

## § 2

### Emisja Warrantów Subskrypcyjnych

1. Pod warunkiem (i) podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki stosownej uchwały w sprawie emisji imiennych warrantów subskrypcyjnych z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy („**Uchwała w sprawie Podwyższenia Kapitału**”), (ii) podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki stosownej uchwały w sprawie przyjęcia nowego tekstu jednolitego statutu Spółki („**Uchwała w sprawie zmiany Statutu**”), (iii) zarejestrowania zmian do Statutu Spółki wynikających z Uchwały w sprawie Zmiany Statutu oraz pod warunkiem Dopuszczenia, Spółka wyemituje nie więcej niż 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A („**Warranty Subskrypcyjne**”). -----
2. Warranty Subskrypcyjne emitowane są nieodpłatnie. -----
3. Każdy Warrant Subskrypcyjny będzie uprawniał jego posiadacza do objęcia 1 (jednej) Akcji Serii E („**Akcje Nowej Emisji**”). -----
4. Cena emisyjna Akcji Nowej Emisji będzie wynosić 1,00 zł (słownie: jeden złoty) za jedną akcję („**Cena Emisyjna Akcji Nowej Emisji**”). Cena Emisyjna Akcji Nowej Emisji będzie pokrywana wkładem pieniężnym. -----
5. Określając Osoby Uprawnione, Rada Nadzorcza określi również wartość Programu przypadającą na daną Osobę Uprawnioną oraz maksymalną liczbę Warrantów Subskrypcyjnych przypadającą na daną Osobę Uprawnioną. -----
6. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do zawarcia z Osobami Uprawnionymi będącymi członkami Zarządu Spółki umów uczestnictwa w Programie („**Umowy Uczestnictwa**”) oraz zaoferowania im Warrantów Subskrypcyjnych w przypadku spełnienia warunków Programu, oraz upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia Umów Uczestnictwa z pozostałymi Osobami Uprawnionymi oraz do zaoferowania im Warrantów Subskrypcyjnych w przypadku spełnienia warunków Programu. -----

## § 3

### Warunki realizacji Programu

1. Przyznanie Warrantów Subskrypcyjnych Osobom Uprawnionym, które zawarły ze Spółką Umowę Uczestnictwa w Programie („Uczestnik Programu”) nastąpi na zasadach określonych w Regulaminie Programu, w tym: -----
  - 1) maksymalna wartość Programu wynosi 350.000 zł (trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych); -----
  - 2) wartość Programu przypadająca na daną Osobę Uprawnioną zostanie określona przez Radę Nadzorczą zgodnie z Regulaminem Programu; oraz -----
  - 3) Uczestnik Programu będzie uprawniony do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych wyłącznie jeżeli pozostawał w stosunku zatrudnienia lub współpracy ze Spółką lub podmiotami z grupy kapitałowej Spółki nieprzerwanie od dnia 30 czerwca 2021 r. do 30 czerwca 2024 r. -----

## § 4

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

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zarządził głosowanie jawne i oświadczył, że głosowało: -----

„za” 4.226.250 głosów, -----

„przeciw” 0 głosów, -----

„wstrzymało się” 0 głosów. -----

Oddano 4.226.250 ważnych głosów. -----

Uchwałę podjęto. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 4.226.250 co stanowi 100 % akcji w kapitale zakładowym Spółki (100 % akcji, z których wykonywane jest prawo głosu).-----

Ad 7) Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponował powzięcie następującej uchwały: -----

#### **Uchwała nr 5**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą SDS Optic Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie**

**z dnia 25 maja 2021 r.**

**w sprawie emisji imiennych warrantów subskrypcyjnych z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy**

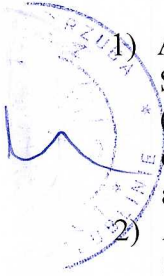
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430, art. 448 i art. 453 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („KSH”) uchwala, co następuje:-----

#### **§ 1**

##### **Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego**

1. Warunkowo podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o nie więcej niż 350.000,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda („**Akcje Nowej Emisji**”). -----
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki jest przyznanie praw do objęcia Akcji Nowej Emisji posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych, które zostaną wyemitowane na podstawie niniejszej uchwały. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia jest umotywowane wprowadzeniem w Spółce opartego na Warrantach Subskrypcyjnych Serii A i Akcjach Serii E programu motywacyjnego dla osób określonych przez Radę Nadzorczą Spółki („**Program**”) stosownie do uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 maja 2021 r. („**Uchwała w sprawie Programu**”).-----
3. Prawo do objęcia Akcji Nowej Emisji będzie mogło być wykonane wyłącznie przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych, na zasadach określonych w niniejszej uchwale, Uchwale w sprawie Programu, Regulaminie Programu ustalonym przez Radę Nadzorczą Spółki oraz zgodnie z zawartymi umowami uczestnictwa w Programie.-----
4. Prawo do objęcia Akcji Nowej Emisji będzie mogło być wykonane przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych nie później niż w terminie sześciu miesięcy od dnia objęcia Warrantów Subskrypcyjnych, nie później jednak niż do 31 grudnia 2027 r.-----
5. Cena emisyjna Akcji Nowej Emisji będzie wynosić 1,00 zł (słownie: jeden złoty) za jedną akcję („**Cena Emisyjna Akcji Nowej Emisji**”). Cena Emisyjna Akcji Nowej Emisji będzie pokrywana wkładem pieniężnym.-----
6. Akcje Nowej Emisji będą uczestniczyć w dywidendzie na zasadach następujących:-----



- 
- 1) Akcje Nowej Emisji, które zostały po raz pierwszy wydane posiadaczowi Warrantów Subskrypcyjnych w okresie od początku roku obrotowego do dnia dywidendy (włącznie), uczestniczą w zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane;-----
  - 2) Akcje Nowej Emisji, które zostały po raz pierwszy wydane posiadaczowi Warrantów Subskrypcyjnych w dniu przypadającym w okresie po dniu dywidendy do końca roku obrotowego, uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.-----
  7. W związku, z tym, iż Akcje Nowej Emisji będą wydawane jako akcje zdematerializowane, przez „wydanie”, o którym mowa powyżej rozumie się zapisanie Akcji Nowej Emisji w rejestrze akcjonariuszy lub na rachunku papierów wartościowych posiadacza Warrantów Subskrypcyjnych albo na rachunku zbiorczym.-----
  8. Pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych oraz prawa poboru Akcji Nowej Emisji. Pozbawienie prawa poboru w stosunku do Warrantów Subskrypcyjnych oraz Akcji Nowej Emisji jest w opinii akcjonariuszy ekonomicznie uzasadnione i leży w najlepszym interesie Spółki oraz jej akcjonariuszy, co uzasadnia opinia Zarządu Spółki stanowiąca **załącznik do niniejszej uchwały**.-----

## § 2

### Emisja Warrantów Subskrypcyjnych

1. Pod warunkiem zarejestrowania zmian do Statutu Spółki związanych z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały, oraz pod warunkiem uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej w rozumieniu art. 4 pkt 20) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 2080 z późn. zm.), Spółka wyemituje nie więcej niż 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A („**Warranty Subskrypcyjne**”).-----
2. Ostateczna liczba Warrantów Subskrypcyjnych, które zostaną wyemitowane przez Spółkę zostanie ustalona na podstawie niniejszej uchwały, Uchwały w sprawie Programu, regulaminu Programu ustalonego przez Radę Nadzorczą Spółki oraz zawartych umów uczestnictwa w Programie.-----
3. Emisja Warrantów Subskrypcyjnych dojdzie do skutku niezależnie od liczby wyemitowanych Warrantów Subskrypcyjnych.-----
4. Warranty Subskrypcyjne zostaną wyemitowane w postaci zdematerializowanej poprzez wpisanie do rejestru Warrantów Subskrypcyjnych.-----
5. Warranty Subskrypcyjne emitowane są nieodpłatnie.-----
6. Warranty Subskrypcyjne mogą być zbyte wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej zgody Spółki.-----
7. Warranty Subskrypcyjne mogą zostać objęte wyłącznie przez osoby będące uczestnikami Programów lub ich spadkobierców.-----
8. Każdy Warrant Subskrypcyjny będzie uprawniał jego posiadacza do objęcia 1 (jednej) Akcji Serii E o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda akcja, po Cenie Emisyjnej Akcji Nowej Emisji.-----
9. Oferty objęcia Warrantów Subskrypcyjnych mogą zostać skierowane łącznie do nie więcej niż 149 (słownie: stu czterdziestu dziewięciu) osób i – w konsekwencji – oferta objęcia Warrantów Subskrypcyjnych jak również objęcie akcji w wykonaniu Warrantów Subskrypcyjnych nie wymaga sporządzenia prospektu zgodnie z przepisami

Rozporządzenia 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. -----

10. Warranty Subskrypcyjne mogą być emitowane i oferowane przez Spółkę w terminie do dnia 30 czerwca 2025 r. -----

### § 3

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności związanych z dematerializacją Akcji Nowej Emisji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. -----
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia z firmą inwestycyjną lub Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o prowadzenie rejestru warrantów subskrypcyjnych i Akcji Nowej Emisji oraz do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o dematerializację lub rejestrację Akcji Nowej Emisji lub aneksu do wcześniejszej umowy o rejestrację obejmującego Akcje Nowej Emisji oraz do podjęcia wszelkich innych niezbędnych czynności związanych z ich dematerializacją. -----
3. Część czynności związanych z realizacją Programu może być wykonywana przez dom maklerski lub inną firmę inwestycyjną prowadzącą działalność maklerską w Polsce. Upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia umowy dotyczącej obsługi Programu z wyżej wymienionym podmiotem. -----
4. Zobowiązuje się Zarząd do dokonywania zgłoszeń wykazu objętych Akcji Nowej Emisji do Sądu Rejestrowego Spółki w celu uaktualnienia wpisu kapitału zakładowego zgodnie z art. 452 KSH. -----
5. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały, za wyjątkiem czynności, które zostały zastrzeżone do kompetencji Rady Nadzorczej Spółki, chyba, że Rada Nadzorcza Spółki upoważni Zarząd Spółki do podjęcia tych czynności. -----

### § 4

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

*Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zarządził głosowanie jawne i oświadczył, że głosowało: -----*

*„za” 4.226.250 głosów, -----*

*„przeciw” 0 głosów, -----*

*„wstrzymało się” 0 głosów. -----*

*Oddano 4.226.250 ważnych głosów. -----*

*Uchwałę podjęto. -----*

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 4.226.250 co stanowi 100 % akcji w kapitale zakładowym Spółki (100 % akcji, z których wykonywane jest prawo głosu). -----*

**Ad 8)** Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponował powzięcie następującej uchwały: -----

### **Uchwała nr 6**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą SDS Optic Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Lublinie  
z dnia 25 maja 2021 r.**





## w sprawie ubiegania się o dopuszczenie do obrotu wszystkich akcji Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym uchwala, co następuje:-----

### § 1

1. Niniejszym postanawia się o podjęciu wszelkich czynności (faktycznych oraz prawnych) mających na celu przeprowadzenie pierwszej oferty publicznej akcji Spółki („**Oferta Publiczna**”), a także ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**NewConnect**”) nie więcej niż 5.326.250 (pięć milionów trzysta dwadzieścia sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji Spółki („**Akcje Dopuszczane**”), tj.:-----
  - a) 3.843.000 (trzy miliony osiemset czterdzieści trzy tysiące) akcji serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda;-----
  - b) 83.250 (osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt) akcji serii B o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda;-----
  - c) 300.000 (trzysta tysięcy) akcji serii C o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda; oraz -----
  - d) do 1.100.000 (jeden milion sto tysięcy) akcji serii D o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda. -----
2. Niniejszym postanawia się o dematerializacji Akcji Dopuszczanych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi w związku z Ofertą Publiczną oraz o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na NewConnect.

### § 2

1. Niniejszym upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych, w tym do złożenia odpowiednich wniosków i zawiadomień, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa oraz regulacjami, uchwałami bądź wytycznymi Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie („**KDPW**”) oraz Komisji Nadzoru Finansowego, związanych z: -----
  - a) przeprowadzeniem Oferty Publicznej;-----
  - b) ubieganiem się o dopuszczenie oraz wprowadzenie Akcji Dopuszczanych do obrotu na NewConnect, w tym do złożenia odpowiednich wniosków, dokumentów oraz oświadczeń; oraz-----
  - c) dematerializacją Akcji Dopuszczanych, w tym w szczególności upoważnia się Zarząd do zawarcia umowy z KDPW o rejestrację Akcji Dopuszczanych w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW.-----
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania niniejszej uchwały, zawieszenia jej wykonania, odstąpienia od przeprowadzenia Oferty Publicznej lub zawieszenia jej przeprowadzenia w każdym czasie. Podejmując decyzję o zawieszeniu przeprowadzenia Oferty Publicznej, Zarząd Spółki może nie wskazywać nowego terminu przeprowadzenia oferty publicznej, który to termin może zostać ustalony oraz udostępniony do publicznej wiadomości później. -----

### § 3

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

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zarządził głosowanie jawne i oświadczył, że głosowało: -----

„za” 4.226.250 głosów, -----

„przeciw” 0 głosów, -----

„wstrzymało się” 0 głosów. -----

Oddano 4.226.250 ważnych głosów. -----

Uchwałę podjęto. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 4.226.250 co stanowi 100 % akcji w kapitale zakładowym Spółki (100 % akcji, z których wykonywane jest prawo głosu). -----

Ad 9) Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponował powzięcie następującej uchwały:-----

#### **Uchwała nr 7**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą SDS Optic Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie**

**z dnia 25 maja 2021 r.**

**w sprawie przyjęcia nowego tekstu jednolitego statutu Spółki.**

#### **§ 1 (uchwały)**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia uchylić dotychczasowy tekst Statutu Spółki oraz przyjąć nowy tekst jednolity Statutu Spółki w następującym brzmieniu:-----

### **STATUT SPÓŁKI SDS OPTIC S.A.**

#### **Postanowienia ogólne**

##### **§ 1.**

1. Założyciele oświadczają, że w celu prowadzenia działalności gospodarczej zawiązali Spółkę SDS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka przekształcana), która została przekształcona w Spółkę SDS Optic Spółka Akcyjna. -----
2. Spółka będzie działać pod firmą: SDS Optic Spółka Akcyjna, zwana dalej Spółką. -----
3. Spółka może używać nazwy skróconej SDS Optic S.A. oraz wyróżniającego zapisu graficznego, a także odpowiedników w językach obcych. -----
4. Występujące w dalszej treści niniejszego Statutu określenie „Spółka” oznacza Spółkę pod firmą opisaną w ust. 2. -----
5. Spółka może również używać wyróżniającego ją znaku graficznego (logo). -----

##### **§ 2.**

Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki pod firmą SDS Optic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000474982. -----

##### **§ 3.**

Siedzibą Spółki jest Lublin. -----

##### **§ 4.**

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. -----  
Na obszarze swojego działania Spółka może tworzyć i likwidować oddziały, filie i inne jednostki organizacyjne oraz tworzyć spółki i przystępować do spółek już istniejących, a



także uczestniczyć we wszelkich dopuszczonych prawem powiązaniach organizacyjno-prawnych. -----

## § 5.

Czas trwania spółki jest nieograniczony. -----

## Przedsiębiorstwo Spółki.

## § 6.

1. Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD 2007) jest: -----

- a) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii (PKD 72.11.Z); -----
- b) Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego (PKD 26.30.Z); -----
- c) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z); -----
- d) Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu telekomunikacyjnego (PKD 26.70.Z); ---
- e) Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych (PKD 26.51.Z); -----
- f) Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne (PKD 32.50.Z); -----
- g) Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych (PKD 21.10.Z); -----
- h) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z); -----
- i) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z); -----
- j) Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych (PKD 20.13.Z);
- k) Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych (PKD 20.14.Z); -----
- l) Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 20.59.Z); -----
- m) Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych (PKD 21.20.Z); -----
- n) Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych (PKD 46.45.Z); -----
- o) Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (PKD 46.75.Z); -----
- p) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z); -----
- q) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD 62.0); -----
- r) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z); -----
- s) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z); -----
- t) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z); -----
- u) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z); -----
- v) Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20); -----
- w) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.); -----
- x) Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z); -----
- y) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z); -----
- z) Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 86.90.E). -----

2. Wszelka działalność wymagająca zezwoleń lub koncesji prowadzona będzie po ich uzyskaniu. -----

## Założyciele. Kapitał zakładowy Spółki. Akcje.

### § 7.

Założycielami Spółki są: -----

1. SDS Optonic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; -----
2. Polska Fundacja Przedsiębiorczości (zwana dalej także „PFP”); -----
3. Innoventure Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (zwana dalej także „Funduszem”); -----
4. Magdalena Staniszevska, PESEL: 74091406386 (zwana dalej także „Założycielem I”). ---

### § 8.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.326.250 zł (pięć milionów trzysta dwadzieścia sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na: -----
  - a) 3.843.000 (trzy miliony osiemset czterdzieści trzy tysiące) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, o numerach od 000.000.001 do 003.843.000; -----
  - b) 83.250 (osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii B o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, o numerach od 000.001 do 083.250; -----
  - c) 300.000 (trzysta tysięcy) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii C o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, o numerach od 000.001 do 300.000; -----

oraz

- d) do 1.100.000 (jeden milion sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, o numerach od 0.000.001 do 1.100.000. -----
2. Kapitał zakładowy Spółki na skutek przekształcenia spółki pod firmą SDS Optic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zostaje pokryty majątkiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, o której mowa w §2. -----
3. Spółka może emitować akcje imienne oraz akcje na okaziciela. Każda kolejna emisja oznaczona jest kolejną literą alfabetu. -----
4. Akcje serii A, B i C staną się akcjami na okaziciela w dacie, w której Spółka uzyska status spółki publicznej w rozumieniu art. 4 pkt 20) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 2080 z późn. zm.) (zwana dalej „**Data Dopuszczenia**”). -----
5. Przed **Data Dopuszczenia** zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela lub na odwrót może zostać dokonana na wniosek akcjonariusza posiadającego akcje podlegające zamianie. -----
6. Po **Data Dopuszczenia** każdy z akcjonariuszy posiadających akcje na okaziciela, którego akcje nie są dopuszczone do obrotu na takim rynku, ma prawo żądać dopuszczenia takich akcji do obrotu na takim rynku. Dopuszczenie takich akcji do zorganizowanego systemu obrotu nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 9 (dziewięciu) miesięcy od dnia otrzymania żądania uprawnionego akcjonariusza. -----
7. Akcje zostały objęte przez akcjonariuszy w wyniku przekształcenia Spółki SDS Optic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Spółkę SDS Optic Spółka Akcyjna. -----
8. Każdy akcjonariusz może mieć więcej niż jedną akcję. -----



## § 9.

1. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony na podstawie uchwały nr 5 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki z dnia 25 maja 2021 r. (zwana dalej: „**Uchwałą ESOP**”) o kwotę 350.000,00 zł (trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja. -----
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej jest przyznanie praw do objęcia akcji serii E posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A emitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały ESOP. -----
3. Prawo do objęcia akcji serii E będzie mogło być wykonane przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A nie później niż do dnia 31 grudnia 2027 roku i zgodnie z Uchwałą ESOP. -----

## § 10.

1. Akcje Spółki są zbywalne. -----
2. Akcje Spółki mogą być umorzone. -----
3. Akcja może być umorzona za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia przez spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie dobrowolne nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym. -----
4. Umorzenie akcji wymaga uchwały walnego zgromadzenia Spółki. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego. -----

## IV. Organy Spółki

### § 11.

Organami Spółki są: -----

1. Walne Zgromadzenie, -----
2. Rada Nadzorcza, -----
3. Zarząd. -----

### § 12.

#### Zarząd

1. Zarząd składa się z od jednego do pięciu członków, w tym Prezesa Zarządu. -----
2. Członkowie Zarządu powoływani są na kadencję 5-letnią przez Radę Nadzorczą, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 poniżej. Mandat członka Zarządu wygasa w sytuacjach wskazanych w Kodeksie spółek handlowych. -----
3. W umowach albo sporach pomiędzy Spółką i członkami Zarządu, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza lub Przewodniczący Rady na podstawie uchwały Rady Nadzorczej lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----
4. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. -----
5. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki oraz do reprezentacji Spółki jest upoważniony Prezes Zarządu działający samodzielnie lub dwóch członków Zarządu działających łącznie. -----
6. Prawo członków Zarządu do reprezentowania Spółki rozciąga się na wszystkie czynności sądowe i pozasądowe. -----
7. Reprezentowanie Spółki, w określonym zakresie, może zostać powierzone pełnomocnikowi powołanemu uchwałą Zarządu. -----
8. Do powołania prokurenta wymagana jest zgoda wszystkich członków Zarządu. Prokura może być odwołana decyzją każdego z członków Zarządu. -----

9. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, to uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. -----
10. Zarząd działa zgodnie z przyjętym Planem Rozwoju Projektu i Biznes Planem oraz, o ile zostanie wprowadzony przez Radę Nadzorczą, zgodnie z Regulaminem Zarządu. -----

### § 13.

#### Walne Zgromadzenie

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne. -----
2. Walne Zgromadzenie działa na podstawie niniejszego Statutu oraz w oparciu o uchwalony przez siebie Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki. -----
3. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w sprawach wskazanych w przepisach prawa, niniejszym Statucie oraz wnioskowanych przez Walne Zgromadzenie, Zarząd lub Radę Nadzorczą. -----
4. Na Walnym Zgromadzeniu rozpatrywane są tylko sprawy objęte porządkiem obrad. W przedmiotach nie objętych porządkiem obrad uchwały mogą być podjęte pod warunkiem, że reprezentowany jest cały kapitał zakładowy, a nikt z obecnych akcjonariuszy nie podniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwały. -----
5. Walne Zgromadzenie zwołuje się zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych. Stosownie do art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Akcjonariusz posiadający minimum 5% (pięć procent) kapitału zakładowego może żądać zwołania przez Zarząd Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
6. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w innym dowolnym miejscu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wskazanym przez Zarząd. -----
7. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne, z wyjątkiem sytuacji określonych w Kodeksie spółek handlowych. -----
8. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych, przepisy innych ustaw lub Statut przewidują inne warunki ich powzięcia. -----
9. Uchwały Walnego Zgromadzenia są protokołowane. -----
10. Akcjonariusz może wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, co obejmuje w szczególności: -----
  - a) transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym; -----
  - b) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad Walnego Zgromadzenia; -----
  - c) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku Walnego Zgromadzenia. -----

### § 14.

#### Rada Nadzorcza

1. Rada Nadzorcza składa się z od 6 (sześciu) do 8 (ośmiu) członków, przy czym liczbę członków Rady Nadzorczej danej kadencji określa Walne Zgromadzenie, przy czym co najmniej dwóch (2) członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności, o których mowa w art. 129 ust. 3 Ustawy o biegłych rewidentach. -----
2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem, że: -----
  - a) dwóch członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Fundusz tak długo jak posiada taką liczbę akcji, która reprezentuje co najmniej 5% (pięć procent) kapitału zakładowego Spółki, składając Zarządowi lub innemu członkowi Rady Nadzorczej pisemne oświadczenie; -----



- b) jednego członka Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Marcin Staniszewski PESEL 73032902376 (zwany dalej „Założyciel II”) składając Zarządowi lub innemu członkowi Rady Nadzorczej pisemne oświadczenie, w przypadku braku członków tych organów, składając oświadczenie Walnemu Zgromadzeniu; -----
- c) dwóch członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje SDS Optonic Sp. z o.o. tak długo jak posiada taką liczbę akcji, która reprezentuje co najmniej 5% (pięć procent) kapitału zakładowego Spółki, składając Zarządowi lub innemu członkowi Rady Nadzorczej pisemne oświadczenie, w przypadku braku członków tych organów, składając oświadczenie Walnemu Zgromadzeniu; oraz -----
- d) jednego członka Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje PFP tak długo jak posiada taką liczbę akcji, która reprezentuje co najmniej 5% (pięć procent) kapitału zakładowego Spółki, składając Zarządowi lub innemu członkowi Rady Nadzorczej pisemne oświadczenie, w przypadku braku członków tych organów, składając oświadczenie Walnemu Zgromadzeniu. -----
3. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na wspólną pięcioletnią kadencję. Ustępujący członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybrani ponownie. -----
4. Jeżeli w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej (z innego powodu niż odwołanie) liczba członków Rady Nadzorczej danej kadencji spadnie poniżej minimum ustawowego, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka Rady Nadzorczej, który będzie sprawował swoje czynności do czasu dokonania wyboru jego następcy przez najbliższe Walne Zgromadzenie, chyba że Walne Zgromadzenie zatwierdzi członka Rady Nadzorczej powołanego w drodze kooptacji, przy czym jeśli członek Rady Nadzorczej który został powołany w wyniku kooptacji został powołany w wyniku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej powołanego w wykonaniu uprawnienia osobistego o którym mowa w ust. 2 powyżej, podmiot, który powołał członka Rady Nadzorczej na miejsce którego został powołany członek Rady Nadzorczej w drodze kooptacji ma prawo do odwołania członka Rady Nadzorczej powołanego w drodze kooptacji. -----
5. Rada Nadzorcza uzupełniona o członka powołanego w drodze kooptacji niezwłocznie zwoła Walne Zgromadzenie w celu zatwierdzenia członka powołanego w drodze kooptacji albo wyboru jego następcy. -----
6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą dokonać kooptacji, w sytuacji, gdy liczba członków Rady Nadzorczej wynosi co najmniej trzech. -----
7. Członkowie Rady Nadzorczej dokonują kooptacji w drodze doręczenia Spółce pisemnego oświadczenia wszystkich członków Rady Nadzorczej o powołaniu członka Rady Nadzorczej. -----
8. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona Przewodniczącego. Rada Nadzorcza może odwołać danego członka Rady Nadzorczej z pełnienia funkcji Przewodniczącego. -----
9. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Oprócz spraw zastrzeżonych w niniejszym Statucie oraz w Kodeksie spółek handlowych oraz z wyłączeniem wszelkich umów i porozumień (niezależnie od ich nazwy) dotyczących współpracy Spółki z Założycielem I, do zakresu działania Rady Nadzorczej należy: -----
- a) ustalenie regulaminu Zarządu i Rady Nadzorczej w Spółce; -----
- b) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego; ---
- c) przyjmowanie, badanie i zatwierdzanie budżetów rocznych lub budżetów kwartalnych, jak i zmian tych dokumentów; -----
- d) przyjmowanie aktualizacji Strategii Spółki, Biznes Planu, planów strategicznych Spółki, ich części składowych lub zmiana tych dokumentów; -----



- 
- e) wyrażanie zgody na rozporządzenie prawem i zaciąganie wszelkich zobowiązań w wysokości przekraczającej 200.000 zł, które ujęte zostały w przyjętym budżecie oraz wszystkich, które nie były ujęte w przyjętym budżecie, przy czym przy zobowiązaniach trwałych uwzględnia się wysokość zobowiązania za cały okres trwania umowy (w przypadku umów zawartych na czas określony) lub za okres jednego roku (w przypadku umów zawartych na czas nieokreślony) oraz na zaciąganie wszelkich zobowiązań i dokonywania wydatków nie przewidzianych w budżecie na dany miesiąc; -----
  - f) wyrażanie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką a osobami bliskimi dla członków Zarządu — krewnymi i powinowatymi 1 (pierwszego) stopnia — lub z którymi członkowie Zarządu są powiązani gospodarczo, kapitałowo oraz osobiście, w tym jako akcjonariusz lub kontrahent; -----
  - g) z wyłączeniem umów zawieranych na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, wyrażanie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką a Akcjonariuszami lub podmiotami bliskimi dla Akcjonariusza (krewnymi i powinowatymi do 1 stopnia) lub z którymi Akcjonariusz jest powiązany gospodarczo (np. jako kontrahent), kapitałowo (w tym, z którymi Akcjonariusz stanowi grupę kapitałową w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów) oraz osobiście, w szczególności na wysokość wynagradzania tych osób; -----
  - h) wyrażanie zgody na zawieranie umów mających za przedmiot przeniesienie lub zbycie lub licencjonowanie praw własności intelektualnej, w szczególności związanych z wynalazkami mogącymi mieć zdolność patentową oraz utworami; -----
  - i) powoływanie, odwoływanie lub zawieszanie Członków Zarządu; -----
  - j) powoływanie, odwoływanie lub zawieszanie Prezesa Zarządu; -----
  - k) ustalanie zasad i wysokości wynagradzania członków Zarządu; -----
  - l) wyrażanie zgody na podejmowanie działań na rzecz innych podmiotów niż Spółka przez członków Zarządu; -----
  - m) wskazywanie lub zmiana formy i zakresu oraz terminu prezentacji sprawozdań przygotowywanych przez Zarząd; -----
  - n) wyrażanie zgody na nabywanie lub obejmowanie udziałów lub akcji w spółkach kapitałowych, nabywanie praw i obowiązków lub przystępowanie do spółek osobowych lub innych podmiotów mających osobowość prawną lub tzw. ułomną osobowość prawną, w tym tworzenie fundacji; -----
  - o) zawieranie wszelkich umów lub czynności prowadzących do zbycia, darowizny, najmu, dzierżawy, licencji, zastawu przedmiotów lub praw związanych z realizacją działalności w Spółce (w szczególności kodów programów komputerowych, serwisów online, domen internetowych, patentów, wzorów użytkowych, planów, projektów, rozwiązań, urządzeń, opisów technologii); -----
  - p) zawieranie wszelkich umów lub czynności prowadzących do zbycia, darowizny, najmu, dzierżawy, licencji, zastawu jakiegokolwiek części lub całości przedsiębiorstwa Spółki; -----
  - q) wyrażanie zgody na wprowadzenie w Spółce programów motywacyjnych, w szczególności na przyznanie przez Spółkę prawa do objęcia lub nabycia akcji w ramach opcji menedżerskich oraz na zmiany takich programów; -----
  - r) wyrażanie zgody na podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki; -----
  - s) wyrażanie zgody na połączenie, przekształcenie lub likwidację Spółki lub spółek zależnych; -----

oraz



- t) w zależności od okoliczności – wyrażenie zgody na zawarcie lub wypowiedzenie lub też zawarcie lub wypowiedzenie umowy dotyczącej współpracy Spółki z Założycielem II. -----

10. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów Członków Rady Nadzorczej biorących udział w posiedzeniu bezpośrednio lub oddających głos pisemnie, przy czym do podjęcia uchwał w sprawach wskazanych w: -----
- a) ust. 9 pkt d), h), j), o), p), r) oraz s), wymagane jest głosowanie za przyjęciem uchwały przez Członka Rady Nadzorczej powołanego zgodnie z ust. 2 pkt b); -----
- b) ust. 9 pkt (t), konieczna jest jednomyślna uchwała wszystkich Członków Rady Nadzorczej z wyłączeniem Członka Rady Nadzorczej powołanego zgodnie z ust. 2 pkt b). -----
11. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są przez przewodniczącego Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Rady Nadzorczej lub Zarządu Spółki i odbywają się co najmniej cztery (4) razy w ciągu każdego roku kalendarzowego. Przewodniczący Rady Nadzorczej może upoważnić innego członka Rady Nadzorczej do zwołania posiedzenia. -----
12. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagana jest obecność na posiedzeniu co najmniej 4 (czterech) jej członków oraz doręczenie zaproszenia na posiedzenie do wszystkich członków Rady Nadzorczej na piśmie lub pocztą elektroniczną, na adresy wskazane przez członków Rady Nadzorczej, co najmniej na 5 (pięć) dni przed planowaną datą posiedzenia. -----
13. W zakresie dozwolonym przez przepisy prawa, członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie lub za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----
14. W zakresie dozwolonym przez przepisy prawa, Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwały podjęte w trybie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, będą ważne, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostaną powiadomieni o treści projektu uchwały w formie pisemnej lub elektronicznej i co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej odda swój głos. -----
15. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać również bez formalnego zwołania, pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni na posiedzeniu, a żaden z obecnych nie sprzeciwia się odbyciu posiedzenia lub włączeniu jakiegokolwiek sprawy do porządku obrad. -----
16. W celu wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Spółki, żądać od Zarządu, pracowników i współpracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać rewizji stanu majątku Spółki, wskazywać formę, zakres i termin sprawozdań oraz sposoby obiegu dokumentów w Spółce oraz formę i zakres obowiązującego w Spółce systemu kontrolingowego (a w tym w zakresie zaciągania zobowiązań przez Zarząd, wypłaty środków ze Spółki, obiegu dokumentów). W celu należytego usprawnienia wykonywania powyższych obowiązków Rada Nadzorcza może delegować spośród siebie lub wskazać inne osoby podmioty, w tym powoływać ekspertów i biegłych, które będą współpracowały z Zarządem oraz nadzorowały wykonywanie tych obowiązków przez Zarząd lub sprawowały kontroling, z zastrzeżeniem, że podmioty te zobowiążą się do zachowania poufności w zakresie pozyskanych informacji ze Spółki. -----
17. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę o przyjęciu nowych standardów sprawozdawczości obowiązującej Zarząd, a w szczególności Rada Nadzorcza może zażądać od Zarządu przedstawienia sprawozdań kwartalnych, miesięcznych lub sprawozdań przedstawianych

- w innych terminach określonych przez Radę Nadzorczą. Rada Nadzorczą określi każdorazowo zakres informacji, które powinny się znaleźć w takich sprawozdaniach. -----
18. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć Członkowie Zarządu Spółki z głosem doradczym. -----

## V. Rachunkowość Spółki

### § 15.

1. Spółka tworzy następujące kapitały: -----
  - a) kapitał zakładowy, -----
  - b) kapitał rezerwowy, -----
  - c) kapitał zapasowy. -----
2. Spółka może w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia tworzyć również inne kapitały określając sposób ich tworzenia i przeznaczenie. -----
3. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku przeznaczonym do podziału między Akcjonariuszy przez Walne Zgromadzenie. Zysk przypadający Akcjonariuszom dzieli się w stosunku do posiadanych akcji. -----
4. Zysk wykazany w sprawozdaniu finansowym, Walne Zgromadzenie może przeznaczyć w szczególności na: -----
  - a) dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie, ---
  - b) odpisy na kapitał zapasowy lub kapitały rezerwowe, -----
  - c) inne cele stosownie do obowiązujących przepisów i uchwał Walnego Zgromadzenia.
5. Zarząd Spółki jest upoważniony do wypłaty Akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy przy zachowaniu wszystkich wymogów przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych. -----
6. Dzień dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie. Dywidendę określa się w stosunku do posiadanych akcji. -----
7. Rachunkowość i księgi handlowe Spółki powinny być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami. -----
8. Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. -----

## VI. Pozostałe postanowienia

### § 16.

1. Rozwiązanie Spółki może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia lub w innych przypadkach określonych w przepisach Kodeksu spółek handlowych. -----
2. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej. -----
3. Do spraw nieuregulowanych w niniejszym statucie stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych i innych obowiązujących aktów prawnych. -----

### § 2 (uchwały)

Uchwała wchodzi w życie z chwilą złożenia przez Zarząd oświadczenia o wysokości kapitału zakładowego objętego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego określonego w uchwale nr 3 powyżej. -----

*Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zarządził głosowanie jawne i oświadczył, że głosowało: -----*

*„za” 4.226.250 głosów, -----*

*„przeciw” 0 głosów, -----*

*„wstrzymało się” 0 głosów. -----*

*Oddano 4.226.250 ważnych głosów. -----*

*Uchwałę podjęto. -----*



*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 4.226.250 co stanowi 100 % akcji w kapitale zakładowym Spółki (100 % akcji, z których wykonywane jest prawo głosu).-----*

**Ad 10)** Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponował powzięcie następującej uchwały: -----

**Uchwała nr 8**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą SDS Optic Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 25 maja 2021 r.**  
**w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady Nadzorczej.**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia przyjąć Regulamin Rady Nadzorczej Spółki w formie stanowiącej **załącznik do niniejszej uchwały**. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

*Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zarządził głosowanie jawne i oświadczył, że głosowało: -----*

*„za” 4.226.250 głosów, -----*

*„przeciw” 0 głosów, -----*

*„wstrzymało się” 0 głosów. -----*

*Oddano 4.226.250 ważnych głosów. -----*

*Uchwałę podjęto. -----*

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 4.226.250 co stanowi 100 % akcji w kapitale zakładowym Spółki (100 % akcji, z których wykonywane jest prawo głosu).-----*

**Ad 11)** Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponował powzięcie następującej uchwały: -----

**Uchwała nr 9**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą SDS Optic Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 25 maja 2021 r.**  
**w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia przyjąć Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki w formie stanowiącej **załącznik do niniejszej uchwały**. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

*Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zarządził głosowanie jawne i oświadczył, że głosowało: -----*

*„za” 4.226.250 głosów, -----*

*„przeciw” 0 głosów, -----*

„wstrzymało się” 0 głosów. -----  
Oddano 4.226.250 ważnych głosów. -----  
Uchwałę podjęto. -----  
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 4.226.250 co stanowi 100 % akcji  
w kapitale zakładowym Spółki (100 % akcji, z których wykonywane jest prawo głosu). -----

**Ad 12) i Ad 13)** W związku z brakiem wolnych wniosków niniejsze Walne Zgromadzenie zakończono, a Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ponownie podpisał listę obecności, która została załączona do niniejszego protokołu. -----

## § 2. (protokołu)

1. Koszty tego aktu ponosi Spółka.-----
2. Wypisy z tego aktu można wydawać Spółce.-----
3. Notariusz pouczył stawających o obowiązku umieszczenia elektronicznego wypisu tego aktu w Repozytorium. Na żądanie strony aktu notariusz umieszcza w Repozytorium także elektroniczny wyciąg z aktu notarialnego. Wynagrodzenie z tego tytułu zostanie naliczone zgodnie z § 12 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.-----
4. Do protokołu dołączono listę obecności oraz cztery pełnomocnictwa, które według oświadczenia Pełnomocnika powyższe pełnomocnictwa nie wygasły, nie zostały odwołane ani zmienione oraz nie zachodzą okoliczności przewidziane w art. 412<sup>2</sup> § 1 Kodeksu spółek handlowych.-----

## § 3. (protokołu)

- Pobrano:-----
- **taksę notarialną** – na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1473 z późn. zm.) – z § 9 ust. 1 pkt 2 w zw. z § 3 – kwotę 3.900,00zł oraz kwotę 1.100,00 zł, -----
  - **podatek VAT** - pobrano na podstawie artykułu art. 41 i art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.) w związku z art. 19 pkt 5 ustawy z dnia 26 listopada 2010 roku o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z dnia 17 grudnia 2010 roku Nr 238 poz. 1578) – 23% tj. kwotę 1.150,00 zł, -----
  - **podatek od czynności cywilnoprawnych** – na podstawie art. 6 ust.1 pkt 8 lit. „b” oraz art. 7 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2017r. poz. 1150 z późn. zm.): -----
    - 0,5 % od kwoty 1.094.853,00 zł (1.100.000,00 zł minus 5147,00 zł - stanowiącej sumę: wynagrodzenia wraz z podatkiem od towarów i usług, pobraną przez Notariusza - tj. kwotę 4.797,00 zł, opłaty sądowej związanej z wpisem zmiany do rejestru przedsiębiorców, tj. kwotę 250,00 zł oraz opłaty za zamieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia o wpisie, tj. kwotę 100,00 zł), tj. kwotę 5.475,00 zł, -----
    - 0,5 % od kwoty 348.297,00 zł (350.000,00 zł minus 1703,00 zł - stanowiącej sumę: wynagrodzenia wraz z podatkiem od towarów i usług, pobraną przez Notariusza - tj. kwotę 1353,00 zł, opłaty sądowej związanej z wpisem zmiany do rejestru przedsiębiorców, tj. kwotę 250,00 zł oraz opłaty za zamieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia o wpisie, tj. kwotę 100,00 zł), tj. kwotę 1.742,00 zł. -----



Ogółem pobrano: 13.367,00 zł (trzyście tysięcy trzysta sześćdziesiąt siedem złotych).-----  
Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z powołaniem podstawy prawnej ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów oddzielnie.-----

*Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.*

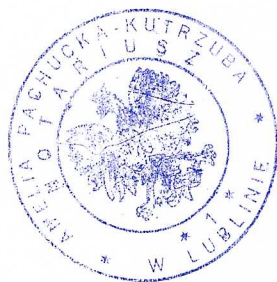
**Oryginał aktu podpisał Przewodniczący Zgromadzenia i Notariusz.**

Wypis ten wydano not a

Za Rep. A Nr 1415 /2021

Za sporządzenie wypisu pobrano opłatę w kwocie 48,00 zł na podstawie §12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1473 z późn. zm.) oraz podatek VAT - pobrano na podstawie art. 41 i art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.) w związku z art. 19 pkt 5 ustawy z dnia 26 listopada 2010 roku o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z dnia 17 grudnia 2010 roku Nr 238 poz. 1578) - 23%, tj. kwotę 11,04 zł.

Lublin, dnia 25.05.2021r.



Amelia Pachucka-Kutrzuba  
NOTARIUSZ



PUSTA STRONA



**Załącznik do Uchwały nr 3**

**Opinia Zarządu SDS Optic S.A.**

**z dnia 25 maja 2021 r.**

**uzasadniająca wyłączenie prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy  
do Akcji Serii D i cenę emisyjną Akcji Serii D**

Na dzień 25 maja 2021 r. zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SDS Optic S.A. z siedzibą w Lublinie („Spółka”) w celu podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie niższą niż 1,00 zł (jeden złoty) oraz nie wyższą niż 1.100.000,00 zł (milion sto tysięcy złotych) przez emisję nie mniej niż 1 (jednej), ale nie więcej niż 1.100.000 (jeden milion sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) (**„Akcje Serii D”**), z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

Terminy pisane w niniejszej opinii Zarządu z wielkiej litery mają znaczenie przypisane im w projekcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy (**„Uchwała”**), chyba, że z treści niniejszej opinii wynika co innego.

W ocenie Zarządu Spółki uchwalenie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przewidzianego w Uchwale pozytywnie wpłynie na rozwój Spółki, a także przyczyni się do realizacji strategii Spółki powiązanej ze wzrostem wartości akcji Spółki. W konsekwencji wyłączenie prawa poboru leży w interesie Spółki oraz jej akcjonariuszy.

Pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do Akcji Serii D jest uzasadnione z uwagi na fakt, że emisja Akcji Serii D jest funkcjonalnie związana z planowanym ofertami publicznymi akcji Spółki i jej celem jest umożliwienie zaoferowania Akcji Serii nowym akcjonariuszom Spółki i tym samym pozyskanie dodatkowego kapitału potrzebnego na dalszy rozwój Spółki.

Cena emisyjna Akcji Serii D nie może być niższa niż 9,00 zł (dziewięć złotych) i wyższa niż 10,00 zł (dziesięć złotych) za każdą akcję (**„Cena Emisyjna Akcji Nowej Emisji”**). Cena Emisyjna Akcji Nowej Emisji będzie pokrywana wkładem pieniężnym.

W ocenie Zarządu, sposób ustalenia Ceny Emisyjnej Akcji Nowej Emisji uzasadnione jest chęcią pozyskania dodatkowego kapitału dla Spółki.

Podsumowując, w ocenie Zarządu Spółki, zarówno pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych oraz Akcji Nowej Emisji, jak i sposób ustalenia zasad obejmowania Warrantów Subskrypcyjnych oraz Ceny Emisyjnej Akcji Nowej Emisji są uzasadnione i leżą w interesie Spółki.

Prezes Zarządu

Marcin Staniszewski



## Załącznik do Uchwały nr 5

### Opinia Zarządu SDS Optic S.A.

z dnia 25 maja 2021 r.

#### uzasadniająca wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do Warrantów Subskrypcyjnych oraz Akcji Nowej Emisji oraz proponowanej ceny emisyjnej Akcji Nowej Emisji

Zarząd SDS Optic S.A. z siedzibą w Lublinie ("Spółka"), w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 433 § 2 oraz § 6 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych przedstawia swoją opinię w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych oraz Akcji Nowej Emisji Spółki oraz w sprawie proponowanej ceny emisyjnej Akcji Nowej Emisji oraz Warrantów Subskrypcyjnych.

Terminy pisane w niniejszej opinii Zarządu z wielkiej litery mają znaczenie przypisane im w projekcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz związanej z powyższym zmiany Statutu Spółki („Uchwała”), chyba, że z treści niniejszej opinii wynika co innego.

Warranty Subskrypcyjne oraz Akcje Nowej Emisji mają zostać wyemitowane w związku z wprowadzeniem w Spółce Programu zgodnie z Uchwałą w sprawie Programu.

W ocenie Zarządu Spółki uchwalenie Programu pozytywnie wpłynie na rozwój Spółki, a także zachęci pracowników i współpracowników do realizacji strategii Spółki, stanowiąc dodatkową formę wynagrodzenia powiązaną ze wzrostem wartości akcji Spółki. W konsekwencji wyłączenie prawa poboru leży w interesie Spółki oraz jej akcjonariuszy.

Pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do Warrantów Subskrypcyjnych oraz Akcji Nowej Emisji jest uzasadnione z uwagi na fakt, że emisja Warrantów Subskrypcyjnych oraz Akcji Nowej Emisji jest funkcjonalnie związana z planowanym wprowadzeniem Programu i jej celem jest umożliwienie zaoferowania Warrantów Subskrypcyjnych oraz Akcji Nowej Emisji w całości osobom, które będą uprawnione do uczestnictwa w Programie.

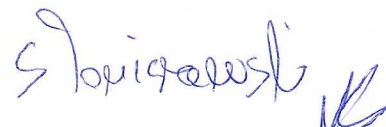
Cena emisyjna Akcji Nowej Emisji wynosi 1,00 zł (słownie: jeden złoty) za każdą akcję („Cena Emisyjna Akcji Nowej Emisji”). Cena Emisyjna Akcji Nowej Emisji będzie pokrywana wkładem pieniężnym. Zgodnie z Uchwałą Warranty Subskrypcyjne będą obejmowane nieodpłatnie.

W ocenie Zarządu, sposób ustalenia Ceny Emisyjnej Akcji Nowej Emisji oraz nieodpłatne obejmowanie Warrantów Subskrypcyjnych uzasadnione jest charakterem Programu, którego realizacja (tj. możliwość objęcia Akcji Nowej Emisji) zależy od spełnienia warunków określonych w Programie.

Podsumowując, w ocenie Zarządu Spółki, zarówno pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych oraz Akcji Nowej Emisji, jak i sposób ustalenia zasad obejmowania Warrantów Subskrypcyjnych oraz Ceny Emisyjnej Akcji Nowej Emisji są uzasadnione i leżą w interesie Spółki.

Marcin Staniszewski

Prezes Zarządu





**Załącznik do Uchwały nr 8**



**REGULAMIN RADY NADZORCZEJ**

**SDS OPTIC SPÓŁKA AKCYJNA**

**Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE**

A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page.

## I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

### §1.

Niniejszy Regulamin określa organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą („**Rada Nadzorczą**”) spółki SDS Optic Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie („**Spółka**”).

### §2.

Ileć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

- a) Członku Rady Nadzorczej – należy przez to rozumieć każdego członka Rady Nadzorczej; chyba że z kontekstu w jakim termin ten został użyty wynika, iż nie dotyczy on Przewodniczącego;
- b) Działalności Konkurencyjnej - należy przez to rozumieć każdą działalność prowadzoną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub poza jej granicami, niezależnie od formy prawnej jej prowadzenia, jeśli zakres takiej działalności pokrywa się w szczególności z działalnością polegającą na hermetyzacji komponentów optoelektronicznych w tym światłowodów i biosensorów oraz opracowywaniu i wdrażaniu światłowodowych czujników wewnątrz metalowej igły/prowadnicy do wykrywania i monitorowania chorób nowotworowych, chorób zakaźnych, chorób grzybiczych, chorób oczu i wykonywanych wewnątrz organizmu pacjenta (technologie biosensorów do diagnostyki wewnątrzustrojowej);
- c) Kodeksie spółek handlowych lub KSH – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych;
- d) Posiedzeniu – należy przez to rozumieć posiedzenie Rady Nadzorczej;
- e) Przewodniczącym – należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
- f) Radzie Nadzorczej – należy przez to rozumieć Radę Nadzorczą Spółki;
- g) Sekretarzu – należy przez to rozumieć osobę wyznaczoną przez Spółkę lub Radę Nadzorczą do zajmowania się sprawami organizacyjnymi i obsługą kancelaryjną Rady Nadzorczej;
- h) Statucie – należy przez to rozumieć Statut Spółki;
- i) Spółce – należy przez to rozumieć spółkę SDS Optic Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie;
- j) Walnym Zgromadzeniu – należy przez to rozumieć Walne Zgromadzenie Spółki;
- k) Zarządzie – należy przez to rozumieć Zarząd Spółki.

### § 3

Rada Nadzorczą jest kolegialnym organem sprawującym stały nadzór i kontrolę we wszystkich dziedzinach działalności Spółki.

### § 4

1. Rada Nadzorczą działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych, innych obowiązujących przepisów, Statutu oraz niniejszego regulaminu.
2. Członkowie Rady Nadzorczej powinni dokładać należytej staranności, aby ich działania, jak również działania członków Zarządu spełniały wymogi zasad ładu korporacyjnego określonych w przepisach polskiego prawa, w tym w szczególności w Kodeksie spółek handlowych.
3. Wszelkie pisma i oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej należy kierować na adres Spółki.

## II. SKŁAD I SPOSÓB POWOŁYWANIA RADY NADZORCZEJ

### § 5

1. Rada Nadzorczą składa się z od 6 (sześciu) do 8 (ośmiu) członków, a liczbę członków Rady Nadzorczej danej kadencji określa Walne Zgromadzenie.
2. Rada Nadzorczą jest powoływana i odwoływana zgodnie z postanowieniami Statutu.
3. Rada Nadzorczą, w której skład w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej (z innego powodu niż odwołanie) wchodzi mniej członków niż przewiduje ust. 1 powyżej, jednakże, co najmniej 6 (sześciu), jest zdolna do podejmowania ważnych uchwał.
4. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa 5 (pięć) lat.
5. Każdy kandydat na członka Rady Nadzorczej składa pisemne oświadczenie, w którym wyraża zgodę na kandydowanie i zapewnia, że nie są mu znane żadne okoliczności, które powodowałyby, że jego wybór na członka Rady Nadzorczej naruszałby przepisy prawa lub Statutu. Oświadczenie jest składane za pośrednictwem członka Rady zgłaszającego kandydaturę.



## § 6

1. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.
2. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa również w wyniku:
  - a) jego odwołania,
  - b) jego rezygnacji,
  - c) śmierci członka Rady Nadzorczej,
  - d) skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych,
  - e) prawomocnego orzeczenia zakazu pełnienia funkcji w radach nadzorczych na podstawie przepisów Prawa upadłościowego i naprawczego,
  - f) objęcia funkcji lub zatrudnienia w Spółce na stanowiskach określonych w art. 387 Kodeksu spółek handlowych.
3. Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia funkcji w sytuacji, gdy mogłoby to negatywnie wpłynąć na możliwość działania Rady Nadzorczej, w tym podejmowania przez nią uchwał.

## III. SPOSÓB ZWOŁYWANIA I PROWADZENIA POSIEDZEŃ

### § 7

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż cztery (4) razy w ciągu każdego roku kalendarzowego.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie lub poza siedzibą Spółki.
3. W zakresie dozwolonym przez przepisy prawa członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
4. W zakresie dozwolonym przez przepisy prawa, Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwały podjęte w trybie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, będą ważne, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostaną powiadomieni o treści projektu uchwały w formie pisemnej lub elektronicznej i co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej odda swój głos.
5. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać również bez formalnego zwołania, pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni na posiedzeniu, a żaden z obecnych nie sprzeciwia się odbyciu posiedzenia lub włączeniu jakiejkolwiek sprawy do porządku obrad.

### § 8

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są przez przewodniczącego Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Rady Nadzorczej lub Zarządu Spółki. Przewodniczący Rady Nadzorczej może upoważnić innego członka Rady Nadzorczej do zwołania posiedzenia.
2. Wniosek o zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej powinien zostać złożony na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej i powinien zawierać proponowany porządek obrad. Posiedzenie powinno zostać zwołane w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku, w przeciwnym wypadku wnioskodawca może zwołać je samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
3. Najpóźniej w terminie 5 dni przed planowanym posiedzeniem Rady Nadzorczej, zawiadamia się wszystkich członków Rady Nadzorczej o zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej z oznaczeniem miejsca i proponowanego porządku obrad. Do zawiadomienia należy dołączyć projekt uchwał oraz inne materiały dotyczące spraw wnoszonych na posiedzenie Rady Nadzorczej.

4. Termin i miejsce obrad następnego posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być również ustalone na bieżącym posiedzeniu z mocą obowiązującą wobec członków Rady Nadzorczej obecnych na tym posiedzeniu. W takich sytuacjach zawiadomienia wysyłane są tylko do tych członków Rady Nadzorczej, którzy byli nieobecni na posiedzeniu.
5. Porządek posiedzenia Rady Nadzorczej proponuje Przewodniczący z własnej inicjatywy lub uwzględniając żądanie poszczególnych członków Rady Nadzorczej, a w przypadku niemożności zwołania przez niego posiedzenia, inna osoba wskazana przez Przewodniczącego, a przyjmuje Rada Nadzorcza.
6. Porządek obrad posiedzenia Rady Nadzorczej może być uzupełniony lub skrócony, o ile wszyscy członkowie Rady są obecni i nikt nie wniósł sprzeciwu co do dokonania powyższej zmiany.

## § 9

1. Każdy członek Rady Nadzorczej ma prawo i obowiązek uczestniczenia w posiedzeniach Rady Nadzorczej.
2. Prawo głosu na posiedzeniach Rady Nadzorczej przysługuje wyłącznie jej członkom.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się bez udziału Zarządu. W razie zaistnienia konieczności na posiedzenia Rady mogą być zapraszani członkowie Zarządu, pracownicy spółki oraz inne osoby, bez prawa uczestnictwa w głosowaniu, w celu złożenia wyjaśnień lub udzielenia informacji.
4. Prowadzący posiedzenie jest zobowiązany do:
  - a) przedstawienia porządku obrad wraz z ewentualnymi uzupełnieniami,
  - b) udzielania głosu poszczególnym członkom Rady,
  - c) formułowania projektów wniosków i ustaleń do poszczególnych punktów posiedzenia,
  - d) zarządzania głosowaniem nad projektami uchwał.
5. Głosowanie jest jawne, z wyjątkiem głosowania w następujących sprawach:
  - a) powoływania i odwoływania z pełnionej funkcji Przewodniczącego Rady lub Zastępcy Przewodniczącego,
  - b) w innych sprawach, na wniosek choćby jednego z obecnych na posiedzeniu członków Rady.
6. Uchwała Rady Nadzorczej powinna zawierać:
  - c) numer,
  - d) datę,
  - e) treść uchwały,
  - f) termin wejścia w życie uchwały,
  - g) tryb i wynik głosowania,
  - h) podpis Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub osoby działającej w jego zastępstwie.
7. W przedmiocie nieobjętym porządkiem obrad uchwał powziąć nie można, chyba, że obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt nie wyraził sprzeciwu.
8. W przypadku powstania konfliktu interesów lub możliwości jego powstania członek Rady Nadzorczej powinien poinformować pozostałych członków Rady i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.
9. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokolowane przez Sekretarza. Protokół powinien zawierać:
  - a) numer,
  - b) datę i miejsce posiedzenia,
  - c) imiona i nazwiska członków Rady obecnych na posiedzeniu i innych osób zaproszonych na posiedzenie,
  - d) porządek obrad,
  - e) nazwisko osoby przewodniczącej obradom,
  - f) treść podjętych uchwał,
  - g) liczbę głosów oddanych za poszczególnymi uchwałami,
  - h) zdania odrębne zgłoszone przez członków Rady,
  - i) sposób głosowania;
  - j) podpisy obecnych członków Rady Nadzorczej.



10. W każdym protokole z posiedzenia przed przystąpieniem do obrad zamieszcza się wzmiankę na temat istnienia lub braku zastrzeżeń co do sposobu zwołania posiedzenia.
11. Protokół jest każdorazowo podpisywany przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub osobę działającą w jego zastępstwie oraz przez Sekretarza.
12. Oryginały protokołów wraz z załącznikami będącymi przedmiotem obrad przechowuje się w siedzibie Spółki. Członkowie Rady Nadzorczej nieobecni na posiedzeniu, z którego został sporządzony dany protokół, otrzymują jego kopię do wiadomości.

#### **§ 10**

1. Postanowienia § 9 powyżej stosuje się odpowiednio do podejmowania uchwał za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, ze zmianami wynikającymi z postanowień poniższych.
2. Podejmowanie uchwał za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość może być przeprowadzone pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
3. W powiadomieniach, o których mowa powyżej należy w określić także co najmniej:
  - a) którzy członkowie Rady Nadzorczej i za pomocą jakiego środka porozumiewania się na odległość będą dostępni celem udzielenia wyjaśnień,
  - b) sposób, w jaki mają być przekazywane głosy członków Rady.
4. Członek Rady Nadzorczej organizujący głosowania w trybie za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość zapewnia utrwalenie treści podjętych uchwał w sposób umożliwiający odtworzenie przebiegu głosowania oraz sporządza protokół.
5. Uchwały podjęte za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość stają się skuteczne z chwilą podjęcia.
6. Postanowienia ust. 1 - 5 stosuje się odpowiednio do tej części posiedzenia Rady Nadzorczej, które - za zgodą wszystkich członków Rady Nadzorczej, osobiście obecnych na tym posiedzeniu - postanowiono przerwać na określony dzień i dokończyć za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

### **IV. PODEJMOWANIE UCHWAŁ PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ**

#### **§ 11**

1. Uchwały Rady Nadzorczej są podejmowane w sprawach określonych w Statucie i przepisach KSH.
2. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagana jest obecność na posiedzeniu co najmniej 4 (czterech) jej członków oraz doręczenie zaproszenia na posiedzenie do wszystkich członków Rady Nadzorczej na piśmie lub pocztą elektroniczną, na adresy wskazane przez członków Rady Nadzorczej, co najmniej na 5 (pięć) dni przed planowaną datą posiedzenia.
3. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 powyżej oraz postanowień Statutu, dla powzięcia uchwały Rady Nadzorczej wymagana będzie bezwzględna większość głosów.

### **V. ZADANIA I KOMPETENCJE RADY NADZORCZEJ**

#### **§ 12**

1. Rada sprawuje stały nadzór i kontrolę nad działalnością Spółki.
2. Uchwały Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w sprawach określonych w Statucie oraz w przepisach KSH.
3. Rada Nadzorcza realizuje swoje zadania i kompetencje poprzez czynności nadzorczo-kontrolne w postaci:
  - a) badania wszystkich dokumentów Spółki,
  - b) prawa żądania od Zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień,
  - c) prawa dokonywania rewizji stanu majątku Spółki.
4. Rada Nadzorcza dla prawidłowego wykonywania swoich zadań może zasięgać opinii radców prawnych lub biegłych rewidentów Spółki lub w uzasadnionych przypadkach powoływać ekspertów w celu opracowania stosownych opinii. Zalecenia takie będą realizowane na zlecenie i koszt Spółki.
5. Każdy Członek Rady Nadzorczej powinien przestrzegać obowiązujących zasad ochrony informacji, w których posiadanie wszedł w związku ze swoją działalnością w Radzie



- Nadzorczej, w szczególności nie ujawniać ani nie wykorzystywać tego rodzaju informacji w sposób sprzeczny z prawem oraz uniemożliwiać osobom nieuprawnionym uzyskanie dostępu do posiadanych informacji.
6. Każdy członek Rady Nadzorczej powinien kierować się w swoim postępowaniu interesem Spółki oraz niezależnością opinii i sądów, a w szczególności:
    - a) nie przyjmować nieuzasadnionych korzyści, które mogłyby rzutować negatywnie na ocenę niezależności jego opinii i sądów;
    - b) wyraźnie zgłaszać swój sprzeciw i zdanie odrębne w przypadku uznania, że decyzja Rady Nadzorczej stoi w sprzeczności z interesem Spółki.
  7. Członek Rady Nadzorczej nie może bez zezwolenia Walnego Zgromadzenia uczestniczyć w spółce prowadzącej Działalność Konkurencyjną jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej i spółki kapitałowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, bądź uczestniczyć w innej osobie prawnej prowadzącej Działalność Konkurencyjną jako członek organu. Powyższy zakaz nie dotyczy obejmowania funkcji lub udziałów w spółkach należących do grupy kapitałowej Spółki.
  8. Członek Rady Nadzorczej powinien przekazać Zarządowi informację na temat swoich powiązań z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.
  9. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście, przy czym obowiązani są do zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa.

## **VI. KONFLIKT INTERESÓW I NABYWANIE AKCJI SPÓŁKI**

### **§ 13**

1. Członek Rady Nadzorczej jest obowiązany do informowania Rady Nadzorczej o zaistniałym konflikcie interesów oraz powinien powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.
2. Przez konflikt interesów rozumie się okoliczności mogące doprowadzić do powstania sprzeczności między interesem Członka Rady lub podmiotu z nim powiązanego a interesem Spółki lub jej Grupy Kapitałowej.

### **§ 14**

1. Członek Rady Nadzorczej jest obowiązany w terminie 3 dni od nabycia lub zbycia akcji Spółki lub instrumentów pochodnych bądź innych instrumentów związanych z tymi instrumentami lub też akcji Spółki lub spółki dominującej lub zależnej od Spółki, jak również od zawarcia ze Spółką lub jedną ze spółek, o których mowa powyżej, transakcji istotnej dla sytuacji materialnej członka Rady Nadzorczej, złożyć Zarządowi pisemną informację o takim wydarzeniu.
2. Informacja, o której mowa w ust. 1 powinna zawierać szczegółowe dane odpowiednio dotyczące liczby, serii i ceny akcji, jak również osoby emitenta oraz zbywcy lub nabywcy bądź dotyczące drugiej strony transakcji, jej wartości i przedmiotu. Za transakcje istotne dla sytuacji materialnej członka Rady Nadzorczej nie uważa się transakcji, których wartość jednorazowo oraz w okresie kolejnych dwunastu miesięcy nie przekracza równowartości 50.000 PLN.
3. Członek Rady Nadzorczej powinien przekazać Zarządowi spółki informację na temat swoich powiązań z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Powyższy obowiązek dotyczy powiązań natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej, mogących mieć wpływ na stanowisko członka Rady Nadzorczej w sprawie rozstrzyganej przez Radę.
4. W przypadku osiągnięcia przez jakikolwiek podmiot liczby głosów, o której mowa w ust. powyżej, na Walnym Zgromadzeniu, Zarząd informuje o tym Członków Rady Nadzorczej na piśmie na najbliższym posiedzeniu Rady - poprzez wysłanie powiadomienia w formie listu poleconego. W takiej sytuacji Członkowie Rady zobowiązani są do złożenia pisemnej informacji o powiązaniach w terminie 3 (trzech) dni od dnia posiedzenia, na którym otrzymali informację Zarządu.
5. W przypadku zmiany w powiązaniach, o których mowa w ust. 3 powyżej Członek Rady Nadzorczej ma obowiązek aktualizować przekazane wcześniej informacje w terminie 7 (siedmiu) dni od zaistnienia zmiany powiązań.



## VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

### § 15

1. Koszty funkcjonowania Rady Nadzorczej ponosi Spółka.
2. Każdy Członek Rady Nadzorczej może otrzymać wynagrodzenie z tytułu wykonywania swoich obowiązków.
3. Wysokość wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej wynika z uchwały Walnego Zgromadzenia.
4. Wynagrodzenie to powinno wiązać się z zakresem zadań i odpowiedzialności wynikającej z pełnionej funkcji, powinno odpowiadać wielkości Spółki i pozostawać w rozsądnym stosunku do jej wyników ekonomicznych.

### § 16

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszego Regulaminu wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia.
2. W sprawach nieobjętych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa lub Statutu Spółki.
3. W przypadku zaistnienia niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z przepisami prawa lub Statutu Spółki, moc obowiązującą mają odpowiednio te przepisy prawa lub regulacje statutowe.

### § 17

Regulamin wchodzi w życie z dniem, w którym Spółka uzyska status spółki publicznej w rozumieniu art. 4 pkt 20) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 2080 z późn. zm.).

**Załącznik do Uchwały nr 9**

**REGULAMIN  
WALNEGO ZGROMADZENIA  
SDS OPTIC SPÓŁKA AKCYJNA  
Z SIEDZIBĄ W LUBLINE**



Handwritten signature in blue ink.



## I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

### §1

1. Niniejszy Regulamin określa organizację i sposób wykonywania czynności przez Walne Zgromadzenie („**Walne Zgromadzenie**”) spółki SDS Optic Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie („**Spółka**”). Zwoływanie oraz odbywanie obrad Walnego Zgromadzenia następuje na podstawie obowiązujących przepisów prawa, Statutu Spółki i niniejszego Regulaminu.
2. Regulamin uchwalany jest przez Walne Zgromadzenie.
3. Regulamin Walnego Zgromadzenia jest udostępniony w siedzibie Spółki, a także na stronie internetowej Spółki.

### §2.

Ileokroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

- a) Akcjonariuszu – należy przez to rozumieć akcjonariusza Spółki;
- b) Kodeksie spółek handlowych lub KSH – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych;
- c) Statucie – należy przez to rozumieć Statut Spółki;
- d) Spółce – należy przez to rozumieć SDS Optic Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie;
- e) Walnym Zgromadzeniu – należy przez to rozumieć Walne Zgromadzenie Spółki;
- f) Zarządzie – należy przez to rozumieć Zarząd Spółki.

## II. ZWOŁYWANIE I ODWOŁYWANIE WALNEGO ZGROMADZENIA

### § 3

1. Walne Zgromadzenie Spółki obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w innym dowolnym miejscu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Walne Zgromadzenie zwołuje się zamieszczając na stronie internetowej Spółki ogłoszenie o treści zgodnej z art. 402<sup>2</sup> KSH, oraz przekazując do publicznej wiadomości stosowny raport bieżący. W powyższych formach Spółka udostępnia również inne, wymagane prawem informacje związane z Walnym Zgromadzeniem.
4. W ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym należy oznaczyć datę, godzinę i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany Statutu powołać należy dotychczas obowiązujące postanowienia, jak również treść projektowanych zmian.
5. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, zmiana terminu Walnego Zgromadzenia lub zmiana porządku obrad nie powinny uniemożliwiać lub ograniczać wykonywania prawa do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu lub wykonywania prawa głosu. W szczególności odwołanie lub zmiana terminu Walnego Zgromadzenia zwołanego na żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy w przypadku, o którym mowa w § 4 lub w którego porządku obrad umieszczono żądane przez nich sprawy zgodnie z § 5 ust. 3, wymaga uzyskania ich zgody.

### § 4

1. Walne Zgromadzenie zwołuje się zgodnie z postanowieniami kodeksu spółek handlowych. Stosownie do art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Akcjonariusz posiadający minimum 5% (pięć procent) kapitału zakładowego może żądać zwołania przez Zarząd Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Walne Zgromadzenie zwołane może być na wniosek Zarządu Spółki.
3. Walne Zgromadzenie zwołane na wniosek Akcjonariusza lub Rady Nadzorczej powinno się odbyć w terminie wskazanym w żądaniu, a jeżeli dotrzymanie tego terminu napotyka na istotne przeszkody w najbliższym terminie, umożliwiającym rozstrzygnięcie przez Walne Zgromadzenie spraw, wnoszonych pod jego obrady.

## III. PORZĄDEK OBRAD I MATERIAŁY NA WALNE ZGROMADZENIE

### § 5

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba, że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu, co do powzięcia uchwały.



2. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia jest ustalany przez Zarząd. Jeżeli Nadzwyczajne Zgromadzenie zostanie zwołane na wniosek Rady Nadzorczej, przewodniczącego Rady Nadzorczej, każdego innego członka Rady Nadzorczej lub Akcjonariusza posiadającego minimum 5% (pięć procent) Akcji w kapitale zakładowym Spółki, porządek obrad powinien w szczególności obejmować sprawy wskazane w takim pisemnym żądaniu.
3. Akcjonariusz posiadający minimum 5% (pięć procent) Akcji w kapitale zakładowym Spółki może, na warunkach określonych w art. 401 KSH, zwrócić się do Zarządu o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia i w takiej sytuacji Zarząd zobowiązany jest do umieszczenia takich spraw w porządku obrad.
4. Jeżeli żądanie, o którym mowa w ust. 3, zostanie złożone po terminie określonym w art. 401 § 1\* odpowiednio zd. drugie lub trzecie KSH, wówczas zostanie ono potraktowane jako wniosek o zwołanie kolejnego Walnego Zgromadzenia.
5. Zgłaszane żądanie umieszczenia danej sprawy w porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub wniosek o zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad powinny zawierać uzasadnienie umożliwiające podjęcie uchwały z należyтым rozeznaniem.
6. W przypadku braku uzasadnienia, o którym mowa w ust. 5, Zarząd niezwłocznie zwróci się o jego przedstawienie do Akcjonariusza lub Akcjonariuszy zgłaszających dane żądanie lub wnioski.
7. Walne Zgromadzenie może przyjąć proponowany porządek obrad bez zmian, zmienić kolejność rozpatrywanych spraw bądź usunąć z niego niektóre sprawy.
8. Zaniechanie rozpatrywania przez Walne Zgromadzenie sprawy umieszczonej w porządku obrad powinno być poprzedzone ustaleniem, że przemawiają za tym istotne powody.

#### § 6

1. Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie, wraz z ich uzasadnieniem oraz inne materiały, które mają być przedstawione Walnemu Zgromadzeniu, będą udostępniane Akcjonariuszom do wglądu w siedzibie Spółki, a także zamieszczane na stronie internetowej Spółki począwszy od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia, z uwzględnieniem terminu określonego w ust. 2.
2. Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.

### IV. UCZESTNICTWO W WALNYM ZGROMADZENIU

#### § 7

1. Akcjonariusze mają prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu z akcji osobiście lub przez pełnomocnika (innego przedstawiciela).
2. Akcjonariusze mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu po spełnieniu warunków określonych w odpowiednich przepisach Kodeksu spółek handlowych.
3. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, powinna być wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w siedzibie Spółki oraz żądać odpisu tej listy za zwrot kosztów jej sporządzenia, a także żądać przesłania mu listy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres, na który lista powinna być wysłana.
4. Pełnomocnictwo do reprezentowania Akcjonariusza może być także udzielone w postaci elektronicznej (niewymagającej opatrzenia bezpiecznym podpisem weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu). Domniemywa się, że dokument pisemny, potwierdzający prawo reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu jest zgodny z prawem i nie wymaga dodatkowych potwierdzeń, chyba że jego autentyczność lub ważność prima facie budzi wątpliwości Zarządu (przy wpisywaniu na listę obecności), lub Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. W przypadku, kiedy akcjonariuszem jest osoba prawna do pełnomocnictwa powinien zostać dołączony aktualny odpis ze stosownego rejestru, w którym osoba prawna jest zarejestrowana.
5. Na Walnym Zgromadzeniu powinni być obecni członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie



Walnego Zgromadzenia. Nieobecność nie stanowi formalnej przeszkody do odbycia Walnego Zgromadzenia i do podejmowania uchwał.

6. Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe Spółki powinien być obecny biegły rewident.

7. Ponadto na Walnym Zgromadzeniu mogą być obecni:

- a) notariusz sporządzający protokół Walnego Zgromadzenia w czasie całych obrad Walnego Zgromadzenia;
- b) dyrektorzy, kierownicy i inni pracownicy Spółki lub podmiotów zależnych od Spółki zaproszeni przez Zarząd Spółki – w czasie rozpatrywania punktu porządku obrad dotyczącego aspektów leżących w zakresie odpowiedzialności tych osób;
- c) eksperci zaproszeni przez organ zwołujący Walne Zgromadzenie – w czasie rozpatrywania punktu porządku obrad dotyczącego aspektów będących przedmiotem oceny ekspertów bądź po wyrażeniu zgody przez Akcjonariuszy reprezentujących zwykłą większość głosów – w czasie rozpatrywania innych punktów porządku obrad;
- d) przedstawiciele mediów po wyrażeniu zgody przez Akcjonariuszy reprezentujących bezwzględną większość głosów obecnych na Walnym Zgromadzeniu w czasie rozpatrywania określonych punktów porządku obrad bądź w czasie całych obrad Walnego Zgromadzenia;
- e) prawnik obsługujący Spółkę;
- f) inne osoby po wyrażeniu zgody przez Akcjonariuszy reprezentujących bezwzględną większość głosów obecnych na Walnym Zgromadzeniu – w czasie rozpatrywania określonych punktów porządku obrad bądź w czasie całych obrad Walnego Zgromadzenia.

8. Wyznaczone przez Zarząd osoby wykonują przed Walnym Zgromadzeniem wszelkie techniczne czynności związane z dopuszczeniem Akcjonariuszy lub ich pełnomocników (przedstawicieli) do udziału w Walnym Zgromadzeniu, a w szczególności:

- a) sprawdzić, czy Akcjonariusz jest wymieniony na liście osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
- b) sprawdzić posiadanie oraz zweryfikować formalną poprawność dokumentów przedkładanych przez osoby reprezentujące Akcjonariuszy,
- c) uzyskać na liście obecności podpis Akcjonariusza lub jego pełnomocnika (przedstawiciela), obecnych w miejscu odbywania posiedzenia,
- d) dołączyć do listy obecności oryginałów dokumentów upoważniających do reprezentowania Akcjonariuszy (chyba, że pełnomocnictwo zostało udzielone w formie elektronicznej),
- e) wydać Akcjonariuszom i osobom reprezentującym Akcjonariuszy karty do głosowania, lub inne urządzenia elektroniczne umożliwiające głosowanie w przypadku zapewnienia obsługi przebiegu głosowania na Walnym Zgromadzeniu przy użyciu specjalistycznego systemu komputerowego.

## V. OTWARCIE I PRZEWODNICZĄCY WALNEGO ZGROMADZENIA

### § 8

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego zastępca, a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.
2. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie może podejmować wszelkie decyzje porządkowe, niezbędne do rozpoczęcia obrad Walnego Zgromadzenia, w szczególności powinna doprowadzić do niezwłocznego wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, powstrzymując się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych.

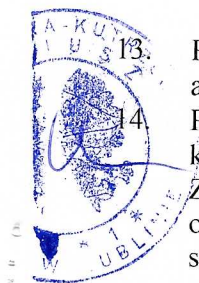
### § 9

1. W przypadku konieczności dokonania wyboru, Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się spośród uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.



2. Każda osoba uprawniona do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu ma prawo kandydować na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, jak również zgłosić do protokołu jedną kandydaturę na stanowisko Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Zgłoszony kandydat wpisany zostaje na listę po złożeniu do protokołu oświadczenia, że wyraża zgodę na kandydowanie. Listę zgłoszonych kandydatów sporządza otwierający Walne Zgromadzenie. Z chwilą ogłoszenia listy uważa się ją za zamkniętą.
4. Po przeprowadzeniu głosowania otwierający Walne Zgromadzenie ogłasza wyniki głosowania.
5. Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia zostaje ten spośród zgłoszonych kandydatów, który wyraził zgodę na kandydowanie i w głosowaniu uzyskał największą ilość głosów. W przypadku, gdy kilku kandydatów otrzyma taką samą, największą ilość głosów, głosowanie powtarza się. W powtórzonym głosowaniu tajnym biorą udział tylko ci kandydaci, którzy uzyskali największą ilość głosów.
6. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia niezwłocznie podpisuje sporządzoną listę obecności, stanowiącą spis Akcjonariuszy i ich pełnomocników (przedstawicieli) będących uczestnikami Walnego Zgromadzenia, która zawiera:
  - a) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) Akcjonariusza bądź działającego w jego imieniu pełnomocnika (przedstawiciela),
  - b) liczbę akcji Spółki, które dany uczestnik reprezentuje na Walnym Zgromadzeniu
  - c) liczbę głosów przysługujących z akcji danemu uczestnikowi Walnego Zgromadzenia,
  - d) podpis danego uczestnika Walnego Zgromadzenia.
7. Po podpisaniu przez Przewodniczącego listy obecności, o której mowa w ust. 6 powyżej, Przewodniczący stwierdza czy Walne Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane i czy jest zdolne do podejmowania uchwał. Lista obecności zostaje wyłożona do wglądu podczas obrad Walnego Zgromadzenia. Przy każdym uzupełnieniu lub sprostowaniu listy obecności Przewodniczący zaznacza na liście moment, w którym czynność ta nastąpiła. Po zamknięciu obrad Przewodniczący ponownie podpisuje listę obecności.
8. W razie potrzeby Przewodniczący, spośród osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, może przybrać sobie do pomocy osobę, która pełnić będzie funkcję Sekretarza Zgromadzenia.
9. Przewodniczący nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji, nie może też bez uzasadnionych przyczyn opóźniać podpisania protokołu Walnego Zgromadzenia.
10. Przewodniczący kieruje obradami Walnego Zgromadzenia zgodnie z ustalonym porządkiem obrad, kierując się przy tym przepisami prawa oraz postanowieniami Statutu Spółki i niniejszego Regulaminu. Do zadań Przewodniczącego należy w szczególności:
  - a) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia;
  - b) zapewnienie prawidłowego i sprawnego przebiegu obrad i poszanowanie praw i interesów wszystkich Akcjonariuszy, w tym przeciwdziałanie nadużywaniu uprawnień przez uczestników Walnego Zgromadzenia i zapewnienie respektowania praw Akcjonariuszy mniejszościowych;
  - c) udzielanie głosu;
  - d) czuwanie nad rzeczowym przebiegiem obrad;
  - e) rozstrzyganie wątpliwości proceduralnych;
  - f) wydawanie stosownych zarządzeń porządkowych i zarządzanie, w uzasadnionych przypadkach przerw porządkowych;
  - g) zarządzanie głosowań, czuwanie nad ich prawidłowym przebiegiem, podpisywanie dokumentów zawierających wyniki głosowania i ogłaszanie wyników głosowań;
  - h) ustosunkowanie się do wniosków zgłaszanych przez uczestników Walnego Zgromadzenia i w razie stwierdzenia takiej potrzeby, zarządzanie głosowania w przedmiocie tych wniosków;
  - i) ogłaszanie przerwy w obradach na wniosek akcjonariuszy uchwalony większością 2/3 głosów oddanych za uchwałą w sprawie przerwy w obradach.
11. Przewodniczący winien umożliwić każdemu z Akcjonariuszy wypowiedzenie się w sprawach objętych porządkiem obrad, według kolejności zgłoszeń.
12. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma prawo zwrócić uwagę mówcy, który odbiega od tematu. Mówcom nie stosującym się do uwag Przewodniczącego, może on odebrać głos.





13. Przerwy porządkowe zarządzane przez Przewodniczącego nie mogą mieć na celu utrudniania akcjonariuszom wykonywania ich praw.

14. Przez przerwę porządkową rozumie się przerwę trwającą nie dłużej niż 30 minut, dotyczącą kwestii proceduralnych lub technicznych związanych z porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia, uzasadnioną w szczególności potrzebą: sformułowania wniosku, dokonania ostatecznej redakcji treści podejmowanej uchwały, sformułowania poprawki do uchwały, skorzystania z pomocy obsługi prawnej Spółki, powielenia materiałów dla akcjonariuszy. W przypadku konieczności ogłoszenia innej przerwy niż wskazana w ust. 13 powyżej lub konieczności przedłużenia krótkiej przerwy, decyzję w tych sprawach podejmuje Walne Zgromadzenie.

## **VI. PRZEBIEG WALNEGO ZGROMADZENIA**

### **§ 10**

1. Po przedstawieniu każdej sprawy zamieszczonej w porządku obrad, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia sporządza listę osób zgłaszających się do dyskusji, a po jej zamknięciu otwiera dyskusję, udzielając głosu w kolejności zgłaszania się mówców.
2. Każdy Akcjonariusz ma prawo zadawania pytań w każdej sprawie objętej porządkiem obrad.
3. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu oraz biegły rewident Spółki powinni, w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Walne Zgromadzenie, udzielać uczestnikom Walnego Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki.
4. Udzielanie przez Zarząd odpowiedzi na pytania uczestników Walnego Zgromadzenia powinno być dokonywane przy uwzględnieniu faktu, że obowiązki informacyjne spółka publiczna wykonuje w sposób wynikający z przepisów prawa, a udzielanie szeregu informacji nie może być dokonywane w sposób inny niż wynikający z tych przepisów.
5. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad.
6. Akcjonariuszowi zgłaszającemu sprzeciw wobec uchwały należy umożliwić zwięzłe przedstawienie uzasadnienia sprzeciwu.

## **VII. PODEJMOWANIE UCHWAŁ**

### **§ 11**

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych Akcjonariuszy i reprezentowanych akcji, chyba, że przepisy prawa lub Statutu przewidują surowsze warunki podejmowania uchwał.
2. O ile przepisy KSH lub Statutu nie przewidują surowszych warunków, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów.
3. Głosowanie jest jawne.
4. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie bądź zawieszenie członków organów Spółki lub likwidatorów, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych.
5. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z Akcjonariuszy uprawnionych do głosowania.
6. Zarząd lub Przewodniczący Walnego Zgromadzenia powinni formułować projekty uchwał w sposób jasny i czytelny tak, aby każdy, kto nie zgadza się z meritem rozstrzygnięcia stanowiącym przedmiot uchwały miał możliwość jej zaskarżenia.
7. Głosowania nad sprawami porządkowymi mogą dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad Walnego Zgromadzenia. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez Akcjonariuszy ich praw.
8. Głosowanie nad uchwałami następuje po odczytaniu ich projektów przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia lub osobę przez niego wskazaną.
9. Porządek głosowania wniosków do projektu uchwały ustala Przewodniczący Walnego Zgromadzenia. Poddając wnioski pod głosowanie, Przewodniczący powinien zacząć od wniosków najdalej idących. W pierwszej kolejności, powinien poddawać pod głosowanie

wnioski w kwestiach formalnych, a dopiero w następnej kolejności wnioski o charakterze merytorycznym.

10. Akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika, ani jako pełnomocnik (przedstawiciel) innej osoby, głosować przy powzięciu uchwał dotyczących:
  - a) jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium,
  - b) zwolnienia go z zobowiązania wobec Spółki,
  - c) sporu pomiędzy nim a Spółką;w takim przypadku Akcjonariusz nie bierze udziału w głosowaniu.
11. Przed przystąpieniem do głosowania przy wyborach Przewodniczący sprawdza, czy kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie, co następuje w formie ustnej lub pisemnej. Zgoda jest równoznaczna z przyjęciem mandatu po wyborze.
12. Głosowania jawne i tajne mogą być przeprowadzone przy wykorzystaniu urządzeń elektronicznych, za zgodą Walnego Zgromadzenia.

## **VIII. PROTOKOŁY**

### **§ 12**

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia są protokołowane przez notariusza.
2. Protokół sporządzony zostaje zgodnie z treścią stosownych przepisów KSH.
3. Na żądanie uczestnika Walnego Zgromadzenia przyjmuje się do protokołu jego pisemne oświadczenie.
4. Wypis aktu notarialnego zawierający protokół Walnego Zgromadzenia oraz dowody jego zwołania wraz z pełnomocnictwami udzielonymi przez Akcjonariuszy lub dokumentami stwierdzającymi fakt działania Akcjonariusza przez przedstawiciela Zarząd dołącza do księgi protokołów.
5. Akcjonariusze mogą przeglądać księgę protokołów, a także żądać wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał.

## **IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

### **§ 13**

1. Wszelkie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia obowiązują od Walnego Zgromadzenia następującego po Zgromadzeniu, które uchwaliło zmiany w Regulaminie.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy KSH oraz Statutu.

### **§ 14**

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem, w którym Spółka uzyska status spółki publicznej w rozumieniu art. 4 pkt 20) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 2080 z późn. zm.).