

Załącznik Nr 1 do ogłoszenia o zwołaniu ZWZA

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SDS Optic S.A. na dzień 30 czerwca 2022 r.

Zarząd SDS Optic S.A. z siedzibą w Lublinie („Emitent”) informuje o zwołaniu na dzień **30 czerwca 2022 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta, które rozpocznie się o godzinie 09:30 w siedzibie Emitenta** w Lublinie - ul. Głęboka 39, budynek ECOTECH-COMPLEX, Piętro -1, 20-612 Lublin, Polska.

Szczegółowy porządek obrad zwołanego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki obejmuje:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 roku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 roku.
7. Podjęcie uchwały o pokryciu straty odnotowanej w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2021 roku.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2021 roku.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2021 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej.
11. Podjęcie uchwały o pokryciu straty z przyszłych zysków niepodzielonego wyniku lat ubiegłych, w wyniku korekty zatwierdzonego sprawozdania finansowego (korekta błędu podstawowego).
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Treść projektów uchwał, które mają zostać podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta, znajdują się w załącznikach do niniejszego ogłoszenia.

Ponadto, zgodnie z art. 402(3) Kodeksu spółek handlowych na stronie internetowej <https://sdsoptic.pl/walne-zgromadzenie/> zamieszczono pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z załącznikami, w tym formularzami wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Emitent zwraca uwagę Akcjonariuszy na możliwość udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa i głosowania w imieniu Akcjonariuszy zgodnie z instrukcją głosowania. Pełnomocnikiem może być m.in. wyznaczony pracownik Emitenta. W przypadku pytań dotyczących głosowania przez pełnomocnika, prosimy o kontakt pod adresem mailowym: IR@sdsoptic.com

Szczegółowa podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO NewConnect.

Precyzyjny opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu

Precyzyjny opis procedur dotyczących uczestniczenia i głosowania w Walnym Zgromadzeniu zawarty jest w Regulaminie Walnego Zgromadzenia SDS Optic Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, przyjętym przez WZA w dniu 25 maja 2021 r. i który stanowi załącznik do niniejszego zawiadomienia.

Opis procedur dotyczących uczestnictwa w ZWZ oraz wykonywania prawa głosu.

1. Zgodnie z art. 401 § 1 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi w formie pisemnej (drogą pocztową lub faksem) nie później niż na 21 dni przed terminem ZWZ, tj. nie później, niż 09 czerwca 2022 r. i powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. W tym celu akcjonariusz powinien przestać stosowne żądanie na adres poczty elektronicznej Spółki: IR@sdsoptic.com.
2. Zgodnie z art. 401 § 4 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed dniem ZWZ, tj. przed 30 czerwca 2022 r. zgłaszać Spółce na piśmie projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub sprawy, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekt może zostać zgłoszony w postaci elektronicznej. W tym celu akcjonariusz powinien przestać stosowne żądanie na adres poczty elektronicznej Spółki: IR@sdsoptic.com. Spółka niezwłocznie ogłasza otrzymane projekty uchwał na swojej stronie internetowej.
3. Realizacja uprawnień wynikających z art. 401 § 1 i § 4 k.s.h., o których mowa w pkt 1 i 2 powyżej, w odniesieniu do akcji zdematerializowanych na okaziciela może nastąpić,

jeżeli podmioty uprawnione z akcji wykażą posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo/a depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzą również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w Portable Document Format (.pdf).

4. Zgodnie z art. 401 § 5 k.s.h. każdy akcjonariusz może podczas ZWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
5. Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w ZWZ i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w ZWZ oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.
6. Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza), ewentualnie ciągu pełnomocnictw. Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru. Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.
7. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, przysyłając pełnomocnictwa na adres: IR@sdsoptic.com, dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa.
8. Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu ZWZ lub udzielone w postaci elektronicznej poprzez przesłanie odpowiedniego dokumentu w formacie .jpg lub .pdf na adres e-mail Spółki: IR@sdsoptic.com. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
9. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa drogą elektroniczną powinna zawierać:
 - a) dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem danych jednoznacznie identyfikujących mocodawcę i pełnomocnika, oraz numerów telefonów i adresów poczty elektronicznej obu tych osób),
 - b) zakres pełnomocnictwa tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane. Po przybyciu na ZWZ, przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa udzielonego pisemnie lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, a także dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika.
10. Wzór pełnomocnictwa w formie pisemnej wraz z formularzem do głosowania zamieszczony jest na stronie internetowej Spółki: <https://sdsoptic.pl/relacje->

- [inwestorskie/](https://sdsoptic.pl/relacje-inwestorskie/). Możliwe jest nadanie dokumentowi pełnomocnictwa innego kształtu pod warunkiem zawarcia w nich wszystkich niezbędnych elementów.
11. Regulacje wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiedzenia się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub drogą korespondencyjną.
 12. Dniem rejestracji uczestnictwa w ZWZ (tzw. record date) jest dzień 14 czerwca 2022 r. Prawo uczestnictwa w ZWZ mają wyłącznie:
 - a) osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. 14 czerwca 2022 r.), tj. na ich rachunkach papierów wartościowych będą zapisane akcje Spółki; oraz
 - b) osoby, które w terminie pomiędzy dniem 3 czerwca 2022 r. (dzień ukazania się ogłoszenia o zwołaniu) a 15 czerwca 2022 r. (pierwszy dzień powszedni po dniu rejestracji uczestnictwa w ZWZ) złożą żądanie o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w ZWZ w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki, zgodnego z art. 406[3] § 3 k.s.h.
 13. Uprawnieni z akcji mają prawo uczestniczenia w ZWZ, jeżeli będą wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w ZWZ – record date (14 czerwca 2022 r.).
 14. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ zostanie wyłożona w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Głęboka 39, 20-612 Lublin, budynek Ecotech-Complex, Wieża A, I Piętro, Sekretariat, na 3 dni powszednie przed terminem ZWZ (tj. 27 – 29 czerwca 2022 r.), w godzinach od 09.00 do 15.00.
 15. Akcjonariusz może żądać przestania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZ nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.
 16. Informacje i dokumenty dotyczące ZWZ są zamieszczane na stronie internetowej Spółki: <https://sdsoptic.pl/relacje-inwestorskie/>. Ponadto każdy z akcjonariuszy ma prawo osobistego stawienia się w Spółce i uzyskania na swoje żądanie całej dokumentacji związanej z ZWZ.

Wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia:

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia będą udostępniane na stronie internetowej <https://sdsoptic.pl/relacje-inwestorskie/>

Załączniki:

- Załącznik Nr 1. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu ZWZA.
- Załącznik Nr 2. Projekty uchwał.
- Załącznik Nr 3. Wniosek Zarządu dotyczący pokrycia straty.
- Załącznik Nr 4. Wzór pełnomocnictwa dla akcjonariusza.
- Załącznik Nr 5. Formularz głosowania przez pełnomocnika.
- Załącznik Nr 6. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.
- Załącznik Nr 7. Informacja o liczbie akcji i głosów.
- Załącznik Nr 8. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej SDS Optic S.A. w 2021 roku.
- Załącznik Nr 9. Obowiązujący Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

PROJEKTY UCHWAŁ NA

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SDS OPTIC S.A.

ZWOŁANE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 ROKU

Uchwała nr 01/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą SDS OPTIC Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia .

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą SDS Optic S.A. z siedzibą w Lublinie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym wybiera [.] na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział akcji, z których oddano głosów, co stanowi kapitału zakładowego, w tym „za” uchwałą oddano głosów, „przeciw” oddano głosów, „wstrzymujących się” oddano głosów oraz nie zgłoszono / zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 02/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą SDS OPTIC Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Zgromadzenia:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 roku .
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 roku.
7. Podjęcie uchwały o pokryciu straty odnotowanej w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2021 roku.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2021 roku.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2021 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej.
11. Podjęcie uchwały o pokryciu straty z przyszłych zysków niepodzielonego wyniku lat ubiegłych, w wyniku korekty zatwierdzonego sprawozdania finansowego (korekta błędu podstawowego).
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział akcji, z których oddano głosów, co stanowi kapitału zakładowego, w tym „za” uchwałą oddano głosów, „przeciw” oddano głosów, „wstrzymujących się” oddano głosów oraz nie zgłoszono / zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 03/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą SDS OPTIC Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy
rozpoczynający się 1 stycznia 2021 roku, a kończący się 31 grudnia 2021 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §13 pkt 3 Statutu Spółki,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą SDS OPTIC Spółka Akcyjna z
siedzibą w Lublinie postanawia:

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności za okres sprawozdawczy
rozpoczynający się 1 stycznia 2021 roku, a kończący się 31 grudnia 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział akcji, z których
oddano głosów, co stanowi kapitału zakładowego, w tym „za” uchwałą
oddano głosów, „przeciw” oddano głosów, „wstrzymujących się” oddano
głosów oraz nie zgłoszono / zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 04/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą SDS OPTIC Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2021 roku, a kończący się 31 grudnia 2021 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §13 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą SDS OPTIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie postanawia:

§ 1

Po rozpatrzeniu, zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres sprawozdawczy rozpoczynający się 1 stycznia 2021 roku, a kończący się 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział akcji, z których oddano głosów, co stanowi kapitału zakładowego, w tym „za” uchwałą oddano głosów, „przeciw” oddano głosów, „wstrzymujących się” oddano głosów oraz nie zgłoszono / zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 05/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą SDS OPTIC Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2021 roku, a kończący się 31 grudnia 2021 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §13 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą SDS OPTIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie postanawia:

§ 1

Po rozpatrzeniu, zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2021 roku, a kończący się 31 grudnia 2021 roku obejmujące:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego
2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2021r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku), który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 10 322 131,60 PLN (dziesięć milionów trzysta dwadzieścia dwa tysiące sto trzydzieści jeden złotych i sześćdziesiąt groszy),
3. rachunek zysków i strat za okres sprawozdawczy rozpoczynający się 1 stycznia 2021 roku, a kończący się 31 grudnia 2021 roku, który wykazuje stratę netto w kwocie 1 465 577,70 PLN (jeden milion czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt siedem złotych i siedemdziesiąt groszy),
4. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący przepływy pieniężne netto razem w kwocie 5 445 345,02 PLN (pięć milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy trzysta czterdzieści pięć złotych i dwa grosze)
5. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujący kapitał (fundusz) własny na koniec okresu w kwocie 9 887 328,39 PLN (dziewięć milionów osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta dwadzieścia osiem złotych i trzydzieści dziewięć groszy)
6. dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział akcji, z których oddano głosów, co stanowi kapitału zakładowego, w tym „za” uchwałą oddano głosów, „przeciw” oddano głosów, „wstrzymujących się” oddano głosów oraz nie zgłoszono / zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 06/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą SDS OPTIC Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2021 roku, a kończący się 31 grudnia 2021 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz §13 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą SDS OPTIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie postanawia:

§ 1

Stratę Spółki w kwocie 1 465 577,70 PLN (jeden milion czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt siedem złotych i siedemdziesiąt groszy), osiągniętą w okresie sprawozdawczym rozpoczynającym się 1 stycznia 2021 roku a kończącym się 31 grudnia 2021 roku, pokryć w całości z zysków z lat kolejnych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział akcji, z których oddano głosów, co stanowi kapitału zakładowego, w tym „za” uchwałą oddano głosów, „przeciw” oddano głosów, „wstrzymujących się” oddano głosów oraz nie zgłoszono / zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 07/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą SDS OPTIC Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §13 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą SDS OPTIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie postanawia:

§ 1

Udzielić Prezesowi Zarządu Spółki – Marcinowi Czesławowi Staniszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2021 roku, a kończący się 31 grudnia 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział akcji, z których oddano głosów, co stanowi kapitału zakładowego, w tym „za” uchwałą oddano głosów, „przeciw” oddano głosów, „wstrzymujących się” oddano głosów oraz nie zgłoszono / zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 08/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą SDS OPTIC Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §13 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SDS OPTIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie postanawia:

§ 1

Udzielić Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Leszkowi Skowronowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2021 roku, a kończący się 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięto udział akcji, z których oddano głosów, co stanowi kapitału zakładowego, w tym „za” uchwałą oddano głosów, „przeciw” oddano głosów, „wstrzymujących się” oddano głosów oraz nie zgłoszono / zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 09/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą SDS OPTIC Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §13 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SDS OPTIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie postanawia:

§ 1

Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Marcinowi Moło absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2021 roku, a kończący się 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięto udział akcji, z których oddano głosów, co stanowi kapitału zakładowego, w tym „za” uchwałą oddano głosów, „przeciw” oddano głosów, „wstrzymujących się” oddano głosów oraz nie zgłoszono / zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 10/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą SDS OPTIC Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §13 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SDS OPTIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie postanawia:

§ 1

Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Andrzejowi Wojciechowi Kołodziejczykowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2021 roku, a kończący się 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział akcji, z których oddano głosów, co stanowi kapitału zakładowego, w tym „za” uchwałą oddano głosów, „przeciw” oddano głosów, „wstrzymujących się” oddano głosów oraz nie zgłoszono / zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 11/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą SDS OPTIC Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §13 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SDS OPTIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie postanawia:

§ 1

Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Adamowi Piotrowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 22 września 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział akcji, z których oddano głosów, co stanowi kapitału zakładowego, w tym „za” uchwałą oddano głosów, „przeciw” oddano głosów, „wstrzymujących się” oddano głosów oraz nie zgłoszono / zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 12/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą SDS OPTIC Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §13 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SDS OPTIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie postanawia:

§ 1

Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Szymonowi Michałowi Ruta absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 22 września 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział akcji, z których oddano głosów, co stanowi kapitału zakładowego, w tym „za” uchwałą oddano głosów, „przeciw” oddano głosów, „wstrzymujących się” oddano głosów oraz nie zgłoszono / zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 13/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą SDS OPTIC Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §13 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SDS OPTIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie postanawia:

§ 1

Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Marcinowi Wawrzynowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 22 września 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział akcji, z których oddano głosów, co stanowi kapitału zakładowego, w tym „za” uchwałą oddano głosów, „przeciw” oddano głosów, „wstrzymujących się” oddano głosów oraz nie zgłoszono / zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 14/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą SDS OPTIC Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §13 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SDS OPTIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie postanawia:

§ 1

Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mateuszowi Saganowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2021 roku do dnia 22 września 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział akcji, z których oddano głosów, co stanowi kapitału zakładowego, w tym „za” uchwałą oddano głosów, „przeciw” oddano głosów, „wstrzymujących się” oddano głosów oraz nie zgłoszono / zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 15/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą SDS OPTIC Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie przyjęcia Polityki Wynagradzania Członków Zarządu oraz Członków Rady
Nadzorczej.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §13 pkt 3 Statutu Spółki,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SDS OPTIC Spółka Akcyjna z siedzibą w
Lublinie postanawia:

§ 1

Przyjąć Politykę Wynagradzania Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej w treści
stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział akcji, z których
oddano głosów, co stanowi kapitału zakładowego, w tym „za” uchwałą
oddano głosów, „przeciw” oddano głosów, „wstrzymujących się” oddano
głosów oraz nie zgłoszono / zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 16/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą SDS OPTIC Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie pokrycia straty z przyszłych zysków niepodzielonego wyniku lat ubiegłych, w wyniku korekty zatwierdzonego sprawozdania finansowego (korekta błędu podstawowego).

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz §13 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą SDS OPTIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie postanawia:

§ 1

Stratę Spółki z niepodzielnego wyniku lat ubiegłych w kwocie 249 629,10 zł (dwustu czterdziestu dziewięciu tysięcy sześciuset dwudziestu dziewięciu złotych i dziesięciu groszy) osiągniętą w wyniku korekty zatwierdzonego sprawozdania finansowego (korekta błędu podstawowego) w okresie sprawozdawczym rozpoczynającym się 1 stycznia 2019 roku a kończącym 31 grudnia 2020 roku, pokryć w całości z zysków z lat kolejnych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział akcji, z których oddano głosów, co stanowi kapitału zakładowego, w tym „za” uchwałą oddano głosów, „przeciw” oddano głosów, „wstrzymujących się” oddano głosów oraz nie zgłoszono / zgłoszono sprzeciwów.

Załącznik Nr 1

do uchwały 15/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki pod firmą SDS OPTIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie

z dnia 30 czerwca 2022 roku

POLITYKA WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU I CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

SDS OPTIC S.A. z siedzibą w Lublinie

Lublin, czerwiec 2022 r.

§ 1. Zakres przedmiotowy i definicje

1. Niniejsza Polityka Wynagrodzeń reguluje zasady dotyczące wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki SDS OPTIC S.A. z siedzibą w Lublinie oraz zasady sporządzania przez Radę Nadzorczą i publikowania corocznego sprawozdania o wynagrodzeniach, zgodnie z ustawą 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 ze zm.).
2. Użyte w niniejszej Polityce Wynagrodzeń pojęcia przyjmują następujące znaczenie:
 - Grupa Kapitałowa – Spółka wraz ze wszystkimi spółkami zależnymi w rozumieniu stosowanych przez Spółkę przepisów dotyczących sprawozdawczości finansowej;
 - KSH – ustawa z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (tj. Dz. U. z 2020, poz. 1526 ze zm.);
 - Polityka Wynagrodzeń – niniejsza Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej SDS OPTIC S.A. przyjęta zgodnie z art. 90d Ustawy;
 - Spółka – SDS OPTIC S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Głęboka 39, 20-612 Lublin, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000786821, NIP: 7123279546, Regon: 061574802;
 - Spółki Zależne – spółki zależne w rozumieniu stosowanych przez Spółkę przepisów dotyczących sprawozdawczości finansowej;
 - Sprawozdanie – dokument sporządzony przez Radę Nadzorczą Spółki zgodnie z art. 90g Ustawy;
 - Umowa – umowa o świadczenie usług zarządzania zawarta pomiędzy Członkiem Zarządu, a Spółką.

- Ustawa - ustawa 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 ze zm.);
- Wynagrodzenie Stałe – wynagrodzenie zdefiniowane w § 3 ust. 1 Polityki Wynagrodzeń;
- Wynagrodzenie Zmienne – wynagrodzenie zdefiniowane w § 3 ust. 1 Polityki Wynagrodzeń.

§ 2. Wynagrodzenie Członków Zarządu

1. Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu Spółki składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe (Wynagrodzenie Stałe) oraz części zmiennej (Wynagrodzenie Zmienne), która jest przyznawana za realizację ustalonych celów Grupy Kapitałowej, pozyskanie finansowania oraz uznaniowo.
2. Wynagrodzenie Stałe miesięczne Członków Zarządu nie może przekroczyć 10-krotności oraz nie może być niższe od 4-krotności średniego wynagrodzenia pracownika etatowego w Spółce i oparte jest o powołanie na funkcję w Zarządzie, umowę o pracę.
3. Członkowie Zarządu Spółki otrzymują wynagrodzenie także w Spółkach Zależnych, w przypadku pełnienia przez nich funkcji zarządczych.
4. Członków Zarządu Spółki obowiązują okresy wypowiedzenia wynikające z przepisów prawa i zawartych umów.
5. Rada Nadzorcza zostaje upoważniona do określenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia stałego oraz wynagrodzenia zmiennego ryczałtowego i wynagrodzenia zmiennego proporcjonalnego dla poszczególnych Członków Zarządu w granicach określonych niniejszą Polityką.
6. Uchwałą Rady Nadzorczej Spółki Członkom Zarządu Spółki mogą zostać przyznane dodatkowe świadczenia (w tym rzeczowe), w szczególności w postaci zapłaty ryczałtu z tytułu korzystania z samochodu prywatnego do celów służbowych, samochód służbowy lub ubezpieczenia.
7. Rada Nadzorcza zostaje upoważniona do określenia jaka część wynagrodzenia stałego wypłacana będzie na podstawie umowy o pracę lub równoważnej umowy cywilnoprawnej, a jaka z tytułu powołania do pełnienia funkcji w Zarządzie. Poszczególni Członkowie Zarządu mogą mieć ustalone inne proporcje w tym zakresie. Dopuszczalna jest sytuacja, iż Członek Zarządu otrzymuje wynagrodzenie wyłącznie na podstawie umowy o pracę (lub równoważnej umowy cywilnoprawnej) lub wyłącznie z tytułu powołania do pełnienia funkcji w Zarządzie.

§ 3. Wynagrodzenie Stałe

1. Kwota miesięcznego Wynagrodzenia Stałego Członków Zarządu określana jest kwotowo przez Radę Nadzorczą Spółki i może składać się z:
 - a) wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w organach Spółki;

- b) wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę lub równoważną umowę cywilno-prawną;
 - c) wynagrodzenia z tytułu kontraktów managerskich;
 - d) wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług, które mogą pozostawać niezwiązane z pełnieniem funkcji w organach.
2. Wynagrodzenie Stałe miesięczne Członków Zarządu nie może przekroczyć 10-krotności oraz nie może być niższe od 4-krotności średniego wynagrodzenia pracownika etatowego w Spółce i oparte jest o powołanie na funkcję w Zarządzie.

§ 4. Wynagrodzenie Zmienne

1. Wynagrodzenie Zmienne Członków Zarządu przyznawane jest:
- a) w postaci premii za realizację przyjętych celów Grupy Kapitałowej;
 - b) w postaci premii za pozyskanie finansowania;
 - c) uznaniowo w formie nagrody pieniężnej oraz
 - d) w formie warrantów subskrypcyjnych.
2. Wynagrodzenie Zmienne, o którym mowa w ust. 1 pkt. a i d uzależnione jest od poziomu realizacji celów. Rada Nadzorcza ustanawia i uszczegóławia cele Członków Zarządu na poszczególne lata w drodze uchwały. Natomiast Wynagrodzenie Zmienne, o którym mowa w ust. 1 pkt. b uzależnione jest od wysokości pozyskanego finansowania.
3. Zakres spełnienia przez Członków Zarządu celów oceniany jest z wykorzystaniem wag tych celów oraz mierzalnych kryteriów ich realizacji i rozliczenia (KPI) określonych w uchwale Rady Nadzorczej, o której mowa w ust. 2 powyżej. Określając w jakim zakresie cele, zostały spełnione, Rada Nadzorcza opiera się na:
- a) uchwałach właściwych organów Spółki i Spółek Zależnych stanowiących udokumentowanie realizacji celu Grupy Kapitałowej;
 - b) sprawozdaniach dokumentujących podjęte działania oraz zawierających uzasadnienie faktyczne i prawne w przypadku obiektywnych okoliczności uniemożliwiających ze względu na stan prawny realizację celu Grupy Kapitałowej;
 - c) obiektywnie weryfikowalnych i mierzalnych okolicznościach faktycznych i prawnych.
4. Zarząd składa Radzie Nadzorczej sprawozdania z realizacji celów zarządczych po zakończeniu roku, dla którego cele zarządcze zostały wyznaczone.
5. Wypłata części Wynagrodzenia Zmiennego może zostać odroczone w czasie. Spółce przysługuje roszczenie o zwrot (w całości albo w odpowiedniej części) wypłaconego Wynagrodzenia Zmiennego, jeżeli po jego wypłacie zostanie wykazane, że (odpowiednio w całości albo w odpowiedniej części) zostało

ono przyznane Członkowi Zarządu na podstawie danych, które okazały się nieprawdziwe.

6. Wynagrodzenie Zmienne Członków Zarządu wskazane w ust. 1 pkt a) – c) nie może łącznie przekroczyć 100 % Wynagrodzenia Stałego Członków Zarządu w poprzednim roku obrotowym uzyskanego łącznie w Grupie Kapitałowej. W szczególnych sytuacjach uzasadnionych interesem Spółki lub Spółek Zależnych, Rada Nadzorcza może wyrazić zgodę, aby Wynagrodzenie Zmienne wskazane w ust. 1 pkt a) – c) przekraczało wartość wskazaną w zdaniu poprzedzającym.
7. Wynagrodzenie Zmienne przysługuje danemu Członkowi Zarządu, pod warunkiem realizacji celów Grupy Kapitałowej zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej, o której mowa w ust. 2, po zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz udzieleniu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Walne Zgromadzenie.

§ 5. Wynagrodzenie Członków Zarządu w Spółkach Zależnych

1. Członkowie Zarządu w Spółkach Zależnych otrzymują:
 - a) wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w organach Spółki Zależnej;
 - b) wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę;
 - c) wynagrodzenia z tytułu kontraktów managerskich;
 - d) wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług, które mogą pozostawać niezwiązane z pełnieniem funkcji w organach
2. Wynagrodzenie całkowite miesięczne Członków Zarządu w Spółce Zależnej nie może przekroczyć 5-krotności oraz nie może być niższe od 2-krotności średniego wynagrodzenia pracownika etatowego w Spółce Zależnej i oparte jest o powołanie na funkcję członka zarządu, umowę o pracę lub równoważną umowę cywilnoprawną.

§ 6. Inne świadczenia przysługujące Członkom Zarządu

1. Członkowi Zarządu Spółki może zostać przyznana odprawa w związku z zakończeniem pełnienia funkcji przez Członka Zarządu, z innych przyczyn niż naruszenie istotnych obowiązków, w wysokości nie wyższej niż trzykrotność części stałej wynagrodzenia przysługujących ze wszystkich tytułów, o których mowa w § 3 ust. 1 i 2. Zasady przyznania świadczenia określa uchwała Rady Nadzorczej Spółki.
2. Członkom Zarządu Spółki może przysługiwać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej lub zwrot kosztów tego ubezpieczenia przez Spółkę.
3. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać również świadczenia niepieniężne, w tym:
 - a) możliwość korzystania z określonego majątku Spółki;
 - b) dostępu do literatury i prasy branżowej;

- c) dodatkowych świadczeń pozapłatowych: karta benefit, prywatna opieka medyczna, dodatkowe ubezpieczenie;
 - d) dostęp do szkoleń;
 - e) diety i pokrywanie kosztów podróży służbowych;
 - f) korzystanie z miejsca parkingowego.
4. Pozostałe świadczenia niepieniężne przysługujące Członkom Zarządu od Spółki lub Spółek Zależnych, zasady udostępniania Członkowi Zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki lub Spółek Zależnych, niezbędnych do wykonywania funkcji, a także limity albo sposób ich określania dotyczące kosztów, jakie Spółka lub Spółki Zależne ponoszą w związku z udostępnieniem i wykorzystywaniem urządzeń i zasobów przez Członka Zarządu do celów służbowych, określają uchwały Rady Nadzorczej Spółki.

§ 7. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej

1. Członek Rady Nadzorczej pełni funkcję na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia o powołaniu do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej lub na podstawie pisemnego oświadczenia o powołaniu do Rady Nadzorczej, złożonego przez podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji Spółki.
2. Członkom Rady Nadzorczej Spółki przysługuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie Spółki.
3. Walne Zgromadzenie ustala wysokość miesięcznego wynagrodzenia stałego dla Członków Rady brutto w momencie ich powołania lub w odrębnej uchwale, w granicach określonych niniejszą Polityką.
4. Wynagrodzenie miesięczne stałe Członków Rady nie może przekroczyć 2-krotności średniego wynagrodzenia pracownika etatowego w Spółce brutto.
5. Z zastrzeżeniem ust. 1 powyżej, Członkom Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki przysługuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie Spółki.
6. Z zastrzeżeniem ust. 1 i 2 powyżej, Przewodniczącemu Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki przysługuje miesięczny dodatek funkcyjny w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie Spółki.
7. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1-3, przysługuje bez względu na liczbę zwołanych posiedzeń.
8. Członkom Rady Nadzorczej nie przysługują zmienne składniki wynagrodzenia. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej.
9. Członkom Rady Nadzorczej Spółki może przysługiwać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej lub zwrot kosztów tego ubezpieczenia przez Spółkę.
10. Członkowi Rady Nadzorczej, delegowanemu na podstawie art. 383 § 1 KSH do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu, przysługuje miesięczne wynagrodzenie do kwoty stanowiącej 50% Wynagrodzenia Stałego pobieranego

przez Członka Zarządu, który został odwołany, złożył rezygnację bądź z innych powodów nie może sprawować swoich czynności. Wynagrodzenie, o którym mowa w niniejszym postanowieniu przyznaje Rada Nadzorcza na podstawie uchwały.

11. W okresie delegowania do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu, za które przyznano Członkowi Rady Nadzorczej wynagrodzenie, zgodnie z ust. 7 powyżej, Członek Rady Nadzorczej nie pobiera wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej.
12. Z Członkiem Rady Nadzorczej delegowanym do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu, Spółka nie zawiera Umowy, o której mowa w § 9 ust. 1 Polityki Wynagrodzeń.

§ 8. Umowy zawierane z Członkami Zarządu

1. Z Członkami Zarządu Spółki oraz Spółek Zależnych mogą być zawierane umowy o pracę, kontrakty managerskie lub inne umowy, które mogą pozostawać niezwiązane z pełnieniem funkcji w organach.
2. Treść Umów ustala Rada Nadzorcza na warunkach określonych w niniejszej Polityce Wynagrodzeń.
3. Umowy z Członkami Zarządu są zawierane na czas określony lub nieokreślony. Czas trwania Umowy nie jest uzależniony od pełnienia przez Członka Zarządu funkcji w organach Spółki lub Spółek Zależnych.
4. Umowa może być rozwiązana w każdym czasie wskutek porozumienia Stron.
5. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez drugą Stronę postanowień Umowy. Spółka lub Spółka Zależna ma prawo do wypowiedzenia Umowy w trybie natychmiastowym w szczególności, gdy:

a) Członek Zarządu popełnił przestępstwo stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu, uniemożliwiające mu wykonywanie obowiązków wynikających z Umowy;

b) poprzez udokumentowane umyślne działanie lub zaniechanie czy zaniedbanie swoich obowiązków Członek Zarządu narazi Spółkę na straty;

c) Członek Zarządu nie uzyskał zgody Rady Nadzorczej na czynności polegające na planowanym objęciu funkcji w organach innej spółki handlowej - z wyłączeniem Spółek Zależnych - gdzie Członek Zarządu ma obowiązek uzyskania zgody Rady Nadzorczej na wykonywanie pracy lub świadczenie usług na rzecz innych podmiotów na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub na podstawie innego stosunku prawnego, za wyłączeniem podmiotów, w których Członek Zarządu wykonywał taką pracę lub świadczył usługi na rzecz takich podmiotów przed dniem przyjęcia niniejszej Polityki Wynagrodzeń;

6. Członek Zarządu ma prawo do natychmiastowego wypowiedzenia Umowy w szczególności, gdy Spółka lub Spółka Zależna bez uzasadnionego powodu zalega z wypłatą należnego wynagrodzenia przez okres dłuższy niż 2 miesiące.
7. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy z innych przyczyn niż określone w ust. 5, z maksymalnym 3 miesięcznym terminem wypowiedzenia, z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy w okresie wypowiedzenia wystąpi zdarzenie, o którym mowa w ust. 5, Umowa ulega rozwiązaniu w trybie opisanym w ust. 5.

§ 9. Czynniki mające wpływ na wysokość wynagrodzenia

1. Warunki pracy i płacy pracowników Spółki nie miały bezpośredniego wpływu na kształtowanie niniejszej Polityki Wynagrodzeń.
2. Spółka nie zapewnia Członkom Zarządu oraz Członkom Rady Nadzorczej programów emerytalno-rentowych i programów wcześniejszych emerytur innych niż wynikające z przepisów prawa.

§ 10. Procedura ustanawiania, wdrażania oraz przeglądu Polityki Wynagrodzeń

1. Projekt Polityki Wynagrodzeń opracowuje Zarząd Spółki oraz przekazuje go do zaopiniowania Radzie Nadzorczej. Rada Nadzorcza wydaje opinię w przedmiocie projektu Polityki Wynagrodzeń oraz przekazuje go wraz z opinią Walnemu Zgromadzeniu.
2. Walne Zgromadzenie przyjmuje Politykę Wynagrodzeń w drodze uchwały.
3. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej nie mają wpływu na ustalenie wysokości oraz składników przysługującego im wynagrodzenia, a także innych świadczeń pieniężnych bądź niepieniężnych, o których mowa w niniejszej Polityce Wynagrodzeń.
4. Walne Zgromadzenie dokonuje przeglądu Polityki Wynagrodzeń nie rzadziej niż co cztery lata oraz w tym terminie podejmuje uchwałę o wprowadzeniu zmian do Polityki Wynagrodzeń bądź uchwała nową Politykę Wynagrodzeń. Istotna zmiana Polityki Wynagrodzeń wymaga jej przyjęcia w drodze uchwały, podjętej przez Walne Zgromadzenie.
5. Walne Zgromadzenie jest zobowiązane do wprowadzenia zmian w Polityce Wynagrodzeń, jeżeli takie zalecenia wynikają z treści uchwały, o której mowa w art. 90g ust. 6 Ustawy. Do wprowadzenia zmian w Polityce Wynagrodzeń stosuje się odpowiednio procedurę, o której mowa w ust. 1 powyżej.

§ 11. Czasowe odstąpienie od Polityki Wynagrodzeń

1. Rada Nadzorcza może zdecydować o czasowym odstąpieniu od stosowania całości bądź części postanowień Polityki Wynagrodzeń, jeżeli jest to niezbędne do realizacji długoterminowych interesów i stabilności finansowej Spółki lub do zagwarantowania jej rentowności.

2. Odstąpienie od stosowania Polityki Wynagrodzeń następuje na podstawie uchwały Rady Nadzorczej, określającej zakres odstąpienia od stosowania postanowień Polityki oraz okres, w którym Polityka nie będzie stosowana.
3. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę, o której mowa w ust. 2 powyżej w przypadku wystąpienia następujących przestanków:
 - a) zmiana stanu prawnego, regulującego zasady wynagradzania Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej;
 - b) wstrzymanie działalności operacyjnej przedsiębiorstwa Spółki na skutek okoliczności, którym nie można zapobiec;
 - c) ogłoszenie upadłości, otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego lub sanacyjnego Spółki;
 - d) otwarcie likwidacji Spółki
4. Odstąpienie od stosowania całości bądź części postanowień Polityki Wynagrodzeń nie może naruszać regulacji zawartych w uchwałach Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia, Ustawie, bądź w innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

§ 12. Publikowanie Polityki Wynagrodzeń

1. Postanowienia Polityki Wynagrodzeń są jawne.
2. Spółka niezwłocznie zamieszcza na swojej stronie internetowej treść Polityki Wynagrodzeń oraz uchwały w sprawie jej przyjęcia i wdrożenia bądź zmiany wraz z datami ich podjęcia i wynikami głosowania.
3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 powyżej, są dostępne na stronie internetowej Spółki co najmniej tak długo, jak długo znajdują one zastosowanie.

§ 13. Sprawozdanie

Rada Nadzorcza Spółki sporządza corocznie Sprawozdanie. Sprawozdanie w odniesieniu do każdego Członka Zarządu i Rady Nadzorczej zawiera w szczególności:

1. wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki, o których mowa w art. 90d ust. 3 pkt 1 Ustawy i § 3-8 Polityki Wynagrodzeń, oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia;
2. wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą Polityką Wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki;
3. informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników;
4. informację o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników tej spółki niebędących Członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie;

5. wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, 1495, 1571, 1655 i 1680 oraz z 2020 r. poz. 568);
6. informację o przyznanych lub zaoferowanych instrumentach finansowych;
7. informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia;
8. informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania Polityki Wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f Ustawy i § 12 Polityki Wynagrodzeń, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa;
9. wyjaśnienie, w jaki sposób została w nim uwzględniona uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o której mowa w art. 90g ust. 6 Ustawy.

§ 14. Publikacja Sprawozdania

1. Spółka zamieszcza Sprawozdanie na swojej stronie internetowej i udostępnia je bezpłatnie przez co najmniej 10 lat od zakończenia obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o którym mowa w art. 90g ust. 6 Ustawy.
2. Sprawozdanie poddaje się ocenie biegłego rewidenta w zakresie wynikającym z przepisów Ustawy.

§ 15. Postanowienia dodatkowe

1. Polityka wchodzi w życie z dniem wskazanym w uchwale Walnego Zgromadzenia,
2. Zmiana Polityki Wynagrodzeń następuje w sposób określony w § 11 ust. 4 - 5 Polityki Wynagrodzeń oraz wchodzi w życie z dniem wskazanym w uchwale Walnego Zgromadzenia.
3. Rada Nadzorcza Spółki sporządza po raz pierwszy Sprawozdanie łącznie za lata obrotowe 2022 i 2023.
4. W zakresie nieuregulowanym w Polityce Wynagrodzeń, stosuje się przepisy Ustawy oraz inne właściwe przepisy prawa.

**Wniosek SDS Optic S.A. dotyczący pokrycia straty za rok obrotowy 2021
i przedstawienia rekomendacji
Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy SDS Optic S.A.**

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd SDS Optic S.A. wnioskuję do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SDS Optic S.A., aby stratę netto SDS Optic S.A. za rok obrotowy 2021 w wysokości 1 465 577,70 zł (słownie: jeden milion czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt siedem złotych i siedemdziesiąt groszy) pokryć w całości z zysków z lat kolejnych.
2. Zarząd SDS Optic S.A. rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy SDS Optic S.A. podjęcie uchwały, na mocy której strata netto za rok obrotowy 2021 zostanie pokryta w całości z zysków z lat kolejnych.
3. Mając na uwadze, że suma kapitałów zapasowego i rezerwowego na dzień 31.12.2021 r. wynosi 9 475 625,00 zł (słownie: dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset dwadzieścia pięć złotych zero groszy) i przewyższa stratę netto za rok 2021, nie ma konieczności podejmowania uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki.

Uzasadnienie wniosku:

- I. Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych walne zgromadzenie decyduje o pokryciu straty. W myśl art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych na pokrycie straty tworzy się kapitał zapasowy, przy czym o jego użyciu decyduje walne zgromadzenie akcjonariuszy – zgodnie z art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych.
- II. Sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2021 roku nie wykazuje straty, której wysokość przewyższałaby sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego (strata netto za rok obrotowy wyniosła 1 465 577,70 zł (słownie: jeden milion czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt siedem złotych i siedemdziesiąt groszy), natomiast suma kapitałów zapasowego i rezerwowego wg stanu na dzień 31.12.2021 roku wynosiła 9 475 625,00 zł (słownie: dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset dwadzieścia pięć złotych zero groszy), wobec czego nie zachodzi konieczność podejmowania uchwały o dalszym istnieniu SDS Optic S.A. – zgodnie z art. 397 Kodeksu spółek handlowych.
- III. Mając na uwadze powyższe, zasadnym jest pokrycie straty za rok obrotowy 2021 z zysków z lat kolejnych wypracowanych przez SDS Optic S.A.

Marcin Staniszewski

Prezes Zarządu

**WZÓR PEŁNOMOCNICTWA NA Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy SDS Optic SA w dniu 30 czerwca 2022 r.**

.....
(miejscowość, data)

PEŁNOMOCNICTWO

Nazwa akcjonariusza / Imię i nazwisko akcjonariusza*:

Adres akcjonariusza:

Numer KRS / NIP / Inny numer rejestrowy akcjonariusza *:

Numer PESEL akcjonariusza*:

Adres e-mail kontaktowy:

Numer telefonu kontaktowego:

(„Akcjonariusz”)

Akcjonariusz udziela:

(dane pełnomocnika, w szczególności imię i nazwisko / nazwa, numer PESEL / inny numer identyfikujący / adres do doręczeń, numer dokumentu tożsamości)

pełnomocnictwa do reprezentowania Akcjonariusza poprzez uczestniczenie oraz wykonywanie prawa głosu z posiadanych przez Akcjonariusza _____ (podać liczbę) akcji SDS Optic S.A. z siedzibą w Lublinie (KRS nr: 0000786821) na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy SDS Optic S.A. zwołanym na dzień 30 czerwca 2022 roku.

Akcjonariusz umocowuje pełnomocnika do samodzielnego działania oraz reprezentowania Akcjonariusza z prawem do wykonywania prawa głosu z posiadanych przez Akcjonariusza _____ (podać liczbę) akcji zapisanych na rachunku _____ (podać numer rachunku, na którym zapisane są akcje) prowadzonym przez _____ (wskazać podmiot prowadzący rachunek, na którym zapisane są akcje), zgodnie z załączonym formularzem / według uznania pełnomocnika*.

Pełnomocnik ma prawo do dokonywania wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wykonania pełnomocnictwa.

Pełnomocnik jest umocowany do reprezentacji Akcjonariusza również w przypadku ogłoszenia przerwy w obradach.

Pełnomocnik jest upoważniony / nie jest upoważniony* do udzielania dalszego pełnomocnictwa.

Załącznikiem do pełnomocnictwa jest formularz głosowania przez pełnomocnika*

.....
(podpis Akcjonariusza lub jego reprezentanta)

** niepotrzebne skreślić*

**FORMULARZ WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
(niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa)**

na

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SDS Optic SA

w dniu 30 czerwca 2022 r.

.....
(miejscowość, data)

Nazwa akcjonariusza / Imię i nazwisko akcjonariusza*:

Adres akcjonariusza:

Numer KRS / NIP / Inny numer rejestrowy akcjonariusza *:

Numer PESEL akcjonariusza*:

Adres e-mail kontaktowy:

Numer telefonu kontaktowego:

(„Akcjonariusz”)

Nazwa pełnomocnika / Imię i nazwisko pełnomocnika*:

Adres pełnomocnika:

Numer KRS / NIP / Inny numer rejestrowy pełnomocnika *:

Numer PESEL pełnomocnika*:

Numer dokumentu tożsamości pełnomocnika:

Adres e-mail kontaktowy:

Numer telefonu kontaktowego: („Pełnomocnik”)

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

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
SDS Optic S.A. z siedzibą w Lublinie
zwołanym na dzień 30 czerwca 2022 roku

OBJAŚNIENIA:

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

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

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

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

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

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

Uchwała nr 01/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą SDS OPTIC Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą SDS Optic S.A. z siedzibą w Lublinie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym wybiera [X] na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

INSTRUKCJA GŁOSOWANIA:

Głosuję za uchwałą	Głosuję przeciwko uchwale	Wstrzymuję się	Żądam zaprotokołowania sprzeciwu	Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

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

Treść sprzeciwu:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji:

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

Treść instrukcji w przypadku innego projektu uchwały:

Inne uwagi:

.....
(podpis Akcjonariusza lub jego reprezentanta)

Uchwała nr 02/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą SDS OPTIC Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Zgromadzenia:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 roku .
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 roku.
7. Podjęcie uchwały o pokryciu straty odnotowanej w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2021 roku.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2021 roku.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2021 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Wynagradzania Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej.
11. Podjęcie uchwały o pokryciu straty z przyszłych zysków niepodzielonego wyniku lat ubiegłych, w wyniku korekty zatwierdzonego sprawozdania finansowego (korekta błędu podstawowego).
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

INSTRUKCJA GŁOSOWANIA:

Głosuję za uchwałą	Głosuję przeciwko uchwale	Wstrzymuję się	Żądam zaprotokołowania sprzeciwu	Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
_____	_____	_____	_____	_____

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

Treść sprzeciwu:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji:

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

Treść instrukcji w przypadku innego projektu uchwały:

Inne uwagi:

.....
(podpis Akcjonariusza lub jego reprezentanta)

Uchwała nr 03/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą SDS OPTIC Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy
rozpoczynający się 1 stycznia 2021 roku, a kończący się 31 grudnia 2021 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §13 pkt 3 Statutu Spółki,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą SDS OPTIC Spółka Akcyjna z
siedzibą w Lublinie postanawia:

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności za okres sprawozdawczy
rozpoczynający się 1 stycznia 2021 roku, a kończący się 31 grudnia 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

INSTRUKCJA GŁOSOWANIA:

Głosuję za uchwałą	Głosuję przeciwko uchwale	Wstrzymuję się	Żądam zaprotokołowania sprzeciwu	Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

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

Treść sprzeciwu:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść
instrukcji:

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

Treść instrukcji w przypadku innego projektu uchwały:

Inne uwagi:

Uchwała nr 04/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą SDS OPTIC Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2021 roku, a kończący się 31 grudnia 2021 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §13 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą SDS OPTIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie postanawia:

§ 1

Po rozpatrzeniu, zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres sprawozdawczy rozpoczynający się 1 stycznia 2021 roku, a kończący się 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

INSTRUKCJA GŁOSOWANIA:

Głosuję za uchwałą	Głosuję przeciwko uchwale	Wstrzymuję się	Żądam zaprotokołowania sprzeciwu	Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

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

Treść sprzeciwu:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji:

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

Treść instrukcji w przypadku innego projektu uchwały:

Inne uwagi:

Uchwała nr 05/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą SDS OPTIC Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2021 roku, a kończący się 31 grudnia 2021 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §13 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą SDS OPTIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie postanawia:

§ 1

Po rozpatrzeniu, zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2021 roku, a kończący się 31 grudnia 2021 roku obejmujące:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego
2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2021r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku), który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 10 322 131,60 PLN (dziesięć milionów trzysta dwadzieścia dwa tysiące sto trzydzieści jeden złotych i sześćdziesiąt groszy),
3. rachunek zysków i strat za okres sprawozdawczy rozpoczynający się 1 stycznia 2021 roku, a kończący się 31 grudnia 2021 roku, który wykazuje stratę netto w kwocie 1 465 577,70 PLN (jeden milion czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt siedem złotych i siedemdziesiąt groszy),
4. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący przepływy pieniężne netto razem w kwocie 5 445 345,02 PLN (pięć milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy trzysta czterdzieści pięć złotych i dwa grosze)
5. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujący kapitał (fundusz) własny na koniec okresu w kwocie 9 887 328,39 PLN (dziewięć milionów osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta dwadzieścia osiem złotych i trzydzieści dziewięć groszy)
6. dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

INSTRUKCJA GŁOSOWANIA:

Głosuję za uchwałą	Głosuję przeciwko uchwale	Wstrzymuję się	Żądam zaprotokołowania sprzeciwu	Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

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

Treść sprzeciwu:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji:

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

Treść instrukcji w przypadku innego projektu uchwały:

Inne uwagi:

.....
 (podpis Akcjonariusza lub jego reprezentanta)

Uchwała nr 06/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą SDS OPTIC Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2021 roku, a kończący się 31 grudnia 2021 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz §13 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą SDS OPTIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie postanawia:

§ 1

Stratę Spółki w kwocie 1 465 577,70 PLN (jeden milion czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt siedem złotych i siedemdziesiąt groszy), osiągniętą w okresie sprawozdawczym rozpoczynającym się 1 stycznia 2021 roku a kończącym się 31 grudnia 2021 roku, pokryć w całości z zysków z lat kolejnych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

INSTRUKCJA GŁOSOWANIA:

Głosuję za uchwałą	Głosuję przeciwko uchwale	Wstrzymuję się	Żądam zaprotokołowania sprzeciwu	Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

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

Treść sprzeciwu:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji:

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

Treść instrukcji w przypadku innego projektu uchwały:

Inne uwagi:

.....
(podpis Akcjonariusza lub jego reprezentanta)

Uchwała nr 07/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą SDS OPTIC Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §13 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą SDS OPTIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie postanawia:

§ 1

Udzielić Prezesowi Zarządu Spółki – Marcinowi Czesławowi Staniszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2021 roku, a kończący się 31 grudnia 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

INSTRUKCJA GŁOSOWANIA:

Głosuję za uchwałą	Głosuję przeciwko uchwale	Wstrzymuję się	Żądam zaprotokołowania sprzeciwu	Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

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

Treść sprzeciwu:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji:

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

Treść instrukcji w przypadku innego projektu uchwały:

Inne uwagi:

Uchwała nr 08/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą SDS OPTIC Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §13 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SDS OPTIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie postanawia:

§ 1

Udzielić Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Leszkowi Skowronowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2021 roku, a kończący się 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

INSTRUKCJA GŁOSOWANIA:

Głosuję za uchwałą	Głosuję przeciwko uchwale	Wstrzymuję się	Żądam zaprotokołowania sprzeciwu	Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

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

Treść sprzeciwu:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji:

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

Treść instrukcji w przypadku innego projektu uchwały:

Inne uwagi:

Uchwała nr 09/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą SDS OPTIC Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §13 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SDS OPTIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie postanawia:

§ 1

Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Marcinowi Moło absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2021 roku, a kończący się 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

INSTRUKCJA GŁOSOWANIA:

Głosuję za uchwałą	Głosuję przeciwko uchwale	Wstrzymuję się	Żądam zaprotokołowania sprzeciwu	Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

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

Treść sprzeciwu:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji:

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

Treść instrukcji w przypadku innego projektu uchwały:

Inne uwagi:

Uchwała nr 10/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą SDS OPTIC Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §13 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SDS OPTIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie postanawia:

§ 1

Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Andrzejowi Wojciechowi Kołodziejczykowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2021 roku, a kończący się 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

INSTRUKCJA GŁOSOWANIA:

Głosuję za uchwałą	Głosuję przeciwko uchwale	Wstrzymuję się	Żądam zaprotokołowania sprzeciwu	Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

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

Treść sprzeciwu:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji:

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

Treść instrukcji w przypadku innego projektu uchwały:

Inne uwagi:

Uchwała nr 11/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą SDS OPTIC Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §13 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SDS OPTIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie postanawia:

§ 1

Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Adamowi Piotrowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 22 września 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

INSTRUKCJA GŁOSOWANIA:

Głosuję za uchwałą	Głosuję przeciwko uchwale	Wstrzymuję się	Żądam zaprotokołowania sprzeciwu	Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

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

Treść sprzeciwu:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji:

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

Treść instrukcji w przypadku innego projektu uchwały:

Inne uwagi:

Uchwała nr 12/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą SDS OPTIC Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §13 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SDS OPTIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie postanawia:

§ 1

Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Szymonowi Michałowi Ruta absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 22 września 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

INSTRUKCJA GŁOSOWANIA:

Głosuję za uchwałą	Głosuję przeciwko uchwale	Wstrzymuję się	Żądam zaprotokołowania sprzeciwu	Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

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

Treść sprzeciwu:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji:

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

Treść instrukcji w przypadku innego projektu uchwały:

Inne uwagi:

Uchwała nr 13/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą SDS OPTIC Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §13 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SDS OPTIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie postanawia:

§ 1

Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Marcinowi Wawrzynowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 22 września 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

INSTRUKCJA GŁOSOWANIA:

Głosuję za uchwałą	Głosuję przeciwko uchwale	Wstrzymuję się	Żądam zaprotokołowania sprzeciwu	Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
_____	_____	_____	_____	_____

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

Treść sprzeciwu:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji:

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

Treść instrukcji w przypadku innego projektu uchwały:

Inne uwagi:

Uchwała nr 14/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą SDS OPTIC Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §13 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SDS OPTIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie postanawia:

§ 1

Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mateuszowi Saganowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2021 roku do dnia 22 września 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

INSTRUKCJA GŁOSOWANIA:

Głosuję za uchwałą	Głosuję przeciwko uchwale	Wstrzymuję się	Żądam zaprotokołowania sprzeciwu	Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

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

Treść sprzeciwu:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji:

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

Treść instrukcji w przypadku innego projektu uchwały:

Inne uwagi:

Uchwała nr 15/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą SDS OPTIC Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie przyjęcia Polityki Wynagradzania Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §13 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SDS OPTIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie postanawia:

§ 1

Przyjąć Politykę Wynagradzania Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej w treści stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

INSTRUKCJA GŁOSOWANIA:

Głosuję za uchwałą	Głosuję przeciwko uchwale	Wstrzymuję się	Żądam zaprotokołowania sprzeciwu	Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

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

Treść sprzeciwu:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji:

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

Treść instrukcji w przypadku innego projektu uchwały:

Inne uwagi:

Uchwała nr 16/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą SDS OPTIC Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie pokrycia straty z przyszłych zysków niepodzielonego wyniku lat ubiegłych, w wyniku korekty zatwierdzonego sprawozdania finansowego (korekta błędu podstawowego).

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz §13 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą SDS OPTIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie postanawia:

§ 1

Stratę Spółki z niepodzielnego wyniku lat ubiegłych w kwocie 249 629,10 zł (dwustu czterdziestu dziewięciu tysięcy sześciuset dwudziestu dziewięciu złotych i dziesięciu groszy) osiągniętą w wyniku korekty zatwierdzonego sprawozdania finansowego (korekta błędu podstawowego) w okresie sprawozdawczym rozpoczynającym się 1 stycznia 2019 roku a kończącym 31 grudnia 2020 roku, pokryć w całości z zysków z lat kolejnych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

INSTRUKCJA GŁOSOWANIA:

Głosuję za uchwałą	Głosuję przeciwko uchwale	Wstrzymuję się	Żądam zaprotokołowania sprzeciwu	Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

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

Treść sprzeciwu:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji:

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

Treść instrukcji w przypadku innego projektu uchwały:

Inne uwagi:

.....
(podpis Akcjonariusza lub jego reprezentanta)

Załącznik Nr 1

do uchwały 15/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki pod firmą SDS OPTIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie

z dnia 30 czerwca 2022 roku

POLITYKA WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU I CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

SDS OPTIC S.A. z siedzibą w Lublinie

Lublin, czerwiec 2022 r.

§ 1. Zakres przedmiotowy i definicje

1. Niniejsza Polityka Wynagrodzeń reguluje zasady dotyczące wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki SDS OPTIC S.A. z siedzibą w Lublinie oraz zasady sporządzania przez Radę Nadzorczą i publikowania corocznego sprawozdania o wynagrodzeniach, zgodnie z ustawą 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 ze zm.).
2. Użyte w niniejszej Polityce Wynagrodzeń pojęcia przyjmują następujące znaczenie:
 - Grupa Kapitałowa – Spółka wraz ze wszystkimi spółkami zależnymi w rozumieniu stosowanych przez Spółkę przepisów dotyczących sprawozdawczości finansowej;
 - KSH – ustawa z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (tj. Dz. U. z 2020, poz. 1526 ze zm.);
 - Polityka Wynagrodzeń – niniejsza Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej SDS OPTIC S.A. przyjęta zgodnie z art. 90d Ustawy;
 - Spółka – SDS OPTIC S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Głęboka 39, 20-612 Lublin, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000786821, NIP: 7123279546, Regon: 061574802;
 - Spółki Zależne – spółki zależne w rozumieniu stosowanych przez Spółkę przepisów dotyczących sprawozdawczości finansowej;
 - Sprawozdanie – dokument sporządzony przez Radę Nadzorczą Spółki zgodnie z art. 90g Ustawy;

- Umowa – umowa o świadczenie usług zarządzania zawarta pomiędzy Członkiem Zarządu, a Spółką.
- Ustawa - ustawa 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 ze zm.);
- Wynagrodzenie Stałe – wynagrodzenie zdefiniowane w § 3 ust. 1 Polityki Wynagrodzeń;
- Wynagrodzenie Zmienne – wynagrodzenie zdefiniowane w § 3 ust. 1 Polityki Wynagrodzeń.

§ 2. Wynagrodzenie Członków Zarządu

1. Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu Spółki składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe (Wynagrodzenie Stałe) oraz części zmiennej (Wynagrodzenie Zmienne), która jest przyznawana za realizację ustalonych celów Grupy Kapitałowej, pozyskanie finansowania oraz uznaniowo.
2. Wynagrodzenie Stałe miesięczne Członków Zarządu nie może przekroczyć 10-krotności oraz nie może być niższe od 4-krotności średniego wynagrodzenia pracownika etatowego w Spółce i oparte jest o powołanie na funkcję w Zarządzie, umowę o pracę.
3. Członkowie Zarządu Spółki otrzymują wynagrodzenie także w Spółkach Zależnych, w przypadku pełnienia przez nich funkcji zarządczych.
4. Członków Zarządu Spółki obowiązują okresy wypowiedzenia wynikające z przepisów prawa i zawartych umów.
5. Rada Nadzorcza zostaje upoważniona do określenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia stałego oraz wynagrodzenia zmiennego ryczałtowego i wynagrodzenia zmiennego proporcjonalnego dla poszczególnych Członków Zarządu w granicach określonych niniejszą Polityką.
6. Uchwałą Rady Nadzorczej Spółki Członkom Zarządu Spółki mogą zostać przyznane dodatkowe świadczenia (w tym rzeczowe), w szczególności w postaci zapłaty ryczałtu z tytułu korzystania z samochodu prywatnego do celów służbowych, samochód służbowy lub ubezpieczenia.
7. Rada Nadzorcza zostaje upoważniona do określenia jaka część wynagrodzenia stałego wypłacana będzie na podstawie umowy o pracę lub równoważnej umowy cywilnoprawnej, a jaka z tytułu powołania do pełnienia funkcji w Zarządzie. Poszczególni Członkowie Zarządu mogą mieć ustalone inne proporcje w tym zakresie. Dopuszczalna jest sytuacja, iż Członek Zarządu otrzymuje wynagrodzenie wyłącznie na podstawie umowy o pracę (lub równoważnej umowy cywilnoprawnej) lub wyłącznie z tytułu powołania do pełnienia funkcji w Zarządzie.

§ 3. Wynagrodzenie Stałe

1. Kwota miesięcznego Wynagrodzenia Stałego Członków Zarządu określana jest kwotowo przez Radę Nadzorczą Spółki i może składać się z:
 - a) wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w organach Spółki;
 - b) wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę lub równoważną umowę cywilno-prawną;
 - c) wynagrodzenia z tytułu kontraktów managerskich;
 - d) wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług, które mogą pozostawać niezwiązane z pełnieniem funkcji w organach.
2. Wynagrodzenie Stałe miesięczne Członków Zarządu nie może przekroczyć 10-krotności oraz nie może być niższe od 4-krotności średniego wynagrodzenia pracownika etatowego w Spółce i oparte jest o powołanie na funkcję w Zarządzie.

§ 4. Wynagrodzenie Zmienne

1. Wynagrodzenie Zmienne Członków Zarządu przyznawane jest:
 - a) w postaci premii za realizację przyjętych celów Grupy Kapitałowej;
 - b) w postaci premii za pozyskanie finansowania;
 - c) uznaniowo w formie nagrody pieniężnej oraz
 - d) w formie warrantów subskrypcyjnych.
2. Wynagrodzenie Zmienne, o którym mowa w ust. 1 pkt. a i d uzależnione jest od poziomu realizacji celów. Rada Nadzorcza ustanawia i uszczegóławia cele Członków Zarządu na poszczególne lata w drodze uchwały. Natomiast Wynagrodzenie Zmienne, o którym mowa w ust. 1 pkt. b uzależnione jest od wysokości pozyskanego finansowania.
3. Zakres spełnienia przez Członków Zarządu celów oceniany jest z wykorzystaniem wag tych celów oraz mierzalnych kryteriów ich realizacji i rozliczenia (KPI) określonych w uchwale Rady Nadzorczej, o której mowa w ust. 2 powyżej. Określając w jakim zakresie cele, zostały spełnione, Rada Nadzorcza opiera się na:
 - a) uchwałach właściwych organów Spółki i Spółek Zależnych stanowiących udokumentowanie realizacji celu Grupy Kapitałowej;
 - b) sprawozdaniach dokumentujących podjęte działania oraz zawierających uzasadnienie faktyczne i prawne w przypadku obiektywnych okoliczności uniemożliwiających ze względu na stan prawny realizację celu Grupy Kapitałowej;
 - c) obiektywnie weryfikowalnych i mierzalnych okolicznościach faktycznych i prawnych.
4. Zarząd składa Radzie Nadzorczej sprawozdania z realizacji celów zarządczych po zakończeniu roku, dla którego cele zarządcze zostały wyznaczone.

5. Wypłata części Wynagrodzenia Zmiennego może zostać odroczone w czasie. Spółce przysługuje roszczenie o zwrot (w całości albo w odpowiedniej części) wypłaconego Wynagrodzenia Zmiennego, jeżeli po jego wypłacie zostanie wykazane, że (odpowiednio w całości albo w odpowiedniej części) zostało ono przyznane Członkowi Zarządu na podstawie danych, które okazały się nieprawdziwe.
6. Wynagrodzenie Zmienne Członków Zarządu wskazane w ust. 1 pkt a) – c) nie może łącznie przekroczyć 100 % Wynagrodzenia Stałego Członków Zarządu w poprzednim roku obrotowym uzyskanego łącznie w Grupie Kapitałowej. W szczególnych sytuacjach uzasadnionych interesem Spółki lub Spółek Zależnych, Rada Nadzorcza może wyrazić zgodę, aby Wynagrodzenie Zmienne wskazane w ust. 1 pkt a) – c) przekraczało wartość wskazaną w zdaniu poprzedzającym.
7. Wynagrodzenie Zmienne przysługuje danemu Członkowi Zarządu, pod warunkiem realizacji celów Grupy Kapitałowej zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej, o której mowa w ust. 2, po zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz udzieleniu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Walne Zgromadzenie.

§ 5. Wynagrodzenie Członków Zarządu w Spółkach Zależnych

1. Członkowie Zarządu w Spółkach Zależnych otrzymują:
 - a) wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w organach Spółki Zależnej;
 - b) wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę;
 - c) wynagrodzenia z tytułu kontraktów managerskich;
 - d) wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług, które mogą pozostawać niezwiązane z pełnieniem funkcji w organach
2. Wynagrodzenie całkowite miesięczne Członków Zarządu w Spółce Zależnej nie może przekroczyć 5-krotności oraz nie może być niższe od 2-krotności średniego wynagrodzenia pracownika etatowego w Spółce Zależnej i oparte jest o powołanie na funkcję członka zarządu, umowę o pracę lub równoważną umowę cywilnoprawną.

§ 6. Inne świadczenia przysługujące Członkom Zarządu

1. Członkowi Zarządu Spółki może zostać przyznana odprawa w związku z zakończeniem pełnienia funkcji przez Członka Zarządu, z innych przyczyn niż naruszenie istotnych obowiązków, w wysokości nie wyższej niż trzykrotność części stałej wynagrodzenia przysługujących ze wszystkich tytułów, o których mowa w § 3 ust. 1 i 2. Zasady przyznania świadczenia określa uchwała Rady Nadzorczej Spółki.
2. Członkom Zarządu Spółki może przysługiwać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej lub zwrot kosztów tego ubezpieczenia przez Spółkę.
3. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać również świadczenia niepieniężne, w tym:

- a) możliwość korzystania z określonego majątku Spółki;
 - b) dostępu do literatury i prasy branżowej;
 - c) dodatkowych świadczeń pozapłatowych: karta benefit, prywatna opieka medyczna, dodatkowe ubezpieczenie;
 - d) dostęp do szkoleń;
 - e) diety i pokrywanie kosztów podróży służbowych;
 - f) korzystanie z miejsca parkingowego.
4. Pozostałe świadczenia niepieniężne przysługujące Członkom Zarządu od Spółki lub Spółek Zależnych, zasady udostępniania Członkowi Zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki lub Spółek Zależnych, niezbędnych do wykonywania funkcji, a także limity albo sposób ich określania dotyczące kosztów, jakie Spółka lub Spółki Zależne ponoszą w związku z udostępnieniem i wykorzystywaniem urządzeń i zasobów przez Członka Zarządu do celów służbowych, określają uchwały Rady Nadzorczej Spółki.

§ 7. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej

1. Członek Rady Nadzorczej pełni funkcję na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia o powołaniu do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej lub na podstawie pisemnego oświadczenia o powołaniu do Rady Nadzorczej, złożonego przez podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji Spółki.
2. Członkom Rady Nadzorczej Spółki przysługuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie Spółki.
3. Walne Zgromadzenie ustala wysokość miesięcznego wynagrodzenia stałego dla Członków Rady brutto w momencie ich powołania lub w odrębnej uchwale, w granicach określonych niniejszą Polityką.
4. Wynagrodzenie miesięczne stałe Członków Rady nie może przekroczyć 2-krotności średniego wynagrodzenia pracownika etatowego w Spółce brutto.
5. Z zastrzeżeniem ust. 1 powyżej, Członkom Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki przysługuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie Spółki.
6. Z zastrzeżeniem ust. 1 i 2 powyżej, Przewodniczącemu Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki przysługuje miesięczny dodatek funkcyjny w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie Spółki.
7. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1-3, przysługuje bez względu na liczbę zwołanych posiedzeń.
8. Członkom Rady Nadzorczej nie przysługują zmienne składniki wynagrodzenia. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej.
9. Członkom Rady Nadzorczej Spółki może przysługiwać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej lub zwrot kosztów tego ubezpieczenia przez Spółkę.

10. Członkowi Rady Nadzorczej, delegowanemu na podstawie art. 383 § 1 KSH do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu, przysługuje miesięczne wynagrodzenie do kwoty stanowiącej 50% Wynagrodzenia Stałego pobieranego przez Członka Zarządu, który został odwołany, złożył rezygnację bądź z innych powodów nie może sprawować swoich czynności. Wynagrodzenie, o którym mowa w niniejszym postanowieniu przyznaje Rada Nadzorcza na podstawie uchwały.
11. W okresie delegowania do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu, za które przyznano Członkowi Rady Nadzorczej wynagrodzenie, zgodnie z ust. 7 powyżej, Członek Rady Nadzorczej nie pobiera wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej.
12. Z Członkiem Rady Nadzorczej delegowanym do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu, Spółka nie zawiera Umowy, o której mowa w § 9 ust. 1 Polityki Wynagrodzeń.

§ 8. Umowy zawierane z Członkami Zarządu

1. Z Członkami Zarządu Spółki oraz Spółek Zależnych mogą być zawierane umowy o pracę, kontrakty managerskie lub inne umowy, które mogą pozostawać niezwiązane z pełnieniem funkcji w organach.
2. Treść Umów ustala Rada Nadzorcza na warunkach określonych w niniejszej Polityce Wynagrodzeń.
3. Umowy z Członkami Zarządu są zawierane na czas określony lub nieokreślony. Czas trwania Umowy nie jest uzależniony od pełnienia przez Członka Zarządu funkcji w organach Spółki lub Spółek Zależnych.
4. Umowa może być rozwiązana w każdym czasie wskutek porozumienia Stron.
5. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez drugą Stronę postanowień Umowy. Spółka lub Spółka Zależna ma prawo do wypowiedzenia Umowy w trybie natychmiastowym w szczególności, gdy:
 - a) Członek Zarządu popełnił przestępstwo stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu, uniemożliwiające mu wykonywanie obowiązków wynikających z Umowy;
 - b) poprzez udokumentowane umyślne działanie lub zaniechanie czy zaniechanie swoich obowiązków Członek Zarządu narazi Spółkę na straty;
 - c) Członek Zarządu nie uzyskał zgody Rady Nadzorczej na czynności polegające na planowanym objęciu funkcji w organach innej spółki handlowej - z wyłączeniem Spółek Zależnych - gdzie Członek Zarządu ma obowiązek uzyskania zgody Rady Nadzorczej na wykonywanie pracy lub świadczenie usług na rzecz innych podmiotów na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub na podstawie innego stosunku prawnego, za wyłączeniem podmiotów, w których Członek Zarządu wykonywał taką

pracę lub świadczył usługi na rzecz takich podmiotów przed dniem przyjęcia niniejszej Polityki Wynagrodzeń;

6. Członek Zarządu ma prawo do natychmiastowego wypowiedzenia Umowy w szczególności, gdy Spółka lub Spółka Zależna bez uzasadnionego powodu zalega z wypłatą należnego wynagrodzenia przez okres dłuższy niż 2 miesiące.
7. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy z innych przyczyn niż określone w ust. 5, z maksymalnie 3 miesięcznym terminem wypowiedzenia, z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy w okresie wypowiedzenia wystąpi zdarzenie, o którym mowa w ust. 5, Umowa ulega rozwiązaniu w trybie opisanym w ust. 5.

§ 9. Czynniki mające wpływ na wysokość wynagrodzenia

1. Warunki pracy i płacy pracowników Spółki nie miały bezpośredniego wpływu na kształtowanie niniejszej Polityki Wynagrodzeń.
2. Spółka nie zapewnia Członkom Zarządu oraz Członkom Rady Nadzorczej programów emerytalno-rentowych i programów wcześniejszych emerytur innych niż wynikające z przepisów prawa.

§ 10. Procedura ustanawiania, wdrażania oraz przeglądu Polityki Wynagrodzeń

1. Projekt Polityki Wynagrodzeń opracowuje Zarząd Spółki oraz przekazuje go do zaopiniowania Radzie Nadzorczej. Rada Nadzorcza wydaje opinię w przedmiocie projektu Polityki Wynagrodzeń oraz przekazuje go wraz z opinią Walnemu Zgromadzeniu.
2. Walne Zgromadzenie przyjmuje Politykę Wynagrodzeń w drodze uchwały.
3. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej nie mają wpływu na ustalenie wysokości oraz składników przysługującego im wynagrodzenia, a także innych świadczeń pieniężnych bądź niepieniężnych, o których mowa w niniejszej Polityce Wynagrodzeń.
4. Walne Zgromadzenie dokonuje przeglądu Polityki Wynagrodzeń nie rzadziej niż co cztery lata oraz w tym terminie podejmuje uchwałę o wprowadzeniu zmian do Polityki Wynagrodzeń bądź uchwała nową Politykę Wynagrodzeń. Istotna zmiana Polityki Wynagrodzeń wymaga jej przyjęcia w drodze uchwały, podjętej przez Walne Zgromadzenie.
5. Walne Zgromadzenie jest zobowiązane do wprowadzenia zmian w Polityce Wynagrodzeń, jeżeli takie zalecenia wynikają z treści uchwały, o której mowa w art. 90g ust. 6 Ustawy. Do wprowadzenia zmian w Polityce Wynagrodzeń stosuje się odpowiednio procedurę, o której mowa w ust. 1 powyżej.

§ 11. Czasowe odstąpienie od Polityki Wynagrodzeń

1. Rada Nadzorcza może zdecydować o czasowym odstąpieniu od stosowania całości bądź części postanowień Polityki Wynagrodzeń, jeżeli jest to niezbędne do realizacji

- długoterminowych interesów i stabilności finansowej Spółki lub do zagwarantowania jej rentowności.
2. Odstąpienie od stosowania Polityki Wynagrodzeń następuje na podstawie uchwały Rady Nadzorczej, określającej zakres odstąpienia od stosowania postanowień Polityki oraz okres, w którym Polityka nie będzie stosowana.
 3. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę, o której mowa w ust. 2 powyżej w przypadku wystąpienia następujących przesłanek:
 - a) zmiana stanu prawnego, regulującego zasady wynagradzania Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej;
 - b) wstrzymanie działalności operacyjnej przedsiębiorstwa Spółki na skutek okoliczności, którym nie można zapobiec;
 - c) ogłoszenie upadłości, otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego lub sanacyjnego Spółki;
 - d) otwarcie likwidacji Spółki
 4. Odstąpienie od stosowania całości bądź części postanowień Polityki Wynagrodzeń nie może naruszać regulacji zawartych w uchwałach Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia, Ustawie, bądź w innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

§ 12. Publikowanie Polityki Wynagrodzeń

1. Postanowienia Polityki Wynagrodzeń są jawne.
2. Spółka niezwłocznie zamieszcza na swojej stronie internetowej treść Polityki Wynagrodzeń oraz uchwały w sprawie jej przyjęcia i wdrożenia bądź zmiany wraz z datami ich podjęcia i wynikami głosowania.
3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 powyżej, są dostępne na stronie internetowej Spółki co najmniej tak długo, jak długo znajdują one zastosowanie.

§ 13. Sprawozdanie

Rada Nadzorcza Spółki sporządza corocznie Sprawozdanie. Sprawozdanie w odniesieniu do każdego Członka Zarządu i Rady Nadzorczej zawiera w szczególności:

1. wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki, o których mowa w art. 90d ust. 3 pkt 1 Ustawy i § 3-8 Polityki Wynagrodzeń, oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia;
2. wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą Polityką Wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki;
3. informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników;
4. informację o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników tej spółki

- niebędących Członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie;
5. wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, 1495, 1571, 1655 i 1680 oraz z 2020 r. poz. 568);
 6. informację o przyznanych lub zaoferowanych instrumentach finansowych;
 7. informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia;
 8. informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania Polityki Wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f Ustawy i § 12 Polityki Wynagrodzeń, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa;
 9. wyjaśnienie, w jaki sposób została w nim uwzględniona uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o której mowa w art. 90g ust. 6 Ustawy.

§ 14. Publikacja Sprawozdania

1. Spółka zamieszcza Sprawozdanie na swojej stronie internetowej i udostępnia je bezpłatnie przez co najmniej 10 lat od zakończenia obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o którym mowa w art. 90g ust. 6 Ustawy.
2. Sprawozdanie poddaje się ocenie biegłego rewidenta w zakresie wynikającym z przepisów Ustawy.

§ 15. Postanowienia dodatkowe

1. Polityka wchodzi w życie z dniem wskazanym w uchwale Walnego Zgromadzenia,
2. Zmiana Polityki Wynagrodzeń następuje w sposób określony w § 11 ust. 4 - 5 Polityki Wynagrodzeń oraz wchodzi w życie z dniem wskazanym w uchwale Walnego Zgromadzenia.
3. Rada Nadzorcza Spółki sporządza po raz pierwszy Sprawozdanie łącznie za lata obrotowe 2022 i 2023.
4. W zakresie nieuregulowanym w Polityce Wynagrodzeń, stosuje się przepisy Ustawy oraz inne właściwe przepisy prawa.

.....
(podpis Akcjonariusza lub jego reprezentanta)

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ SDS OPTIC S.A. DLA AKCJONARIUSZY BĘDĄCYCH OSOBAMI FIZYCZNYMI, OSÓB REPREZENTUJĄCYCH AKCJONARIUSZY NIEBĘDĄCYCH OSOBAMI FIZYCZNYMI ORAZ PEŁNOMOCNIKÓW AKCJONARIUSZY

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), SDS OPTIC S.A. z siedzibą w Lublinie („Spółka” lub „Administrator”) informuje, że w związku ze zwoływaniem i przeprowadzaniem Walnych Zgromadzeń Spółki („WZ”), Spółka będzie przetwarzała dane osobowe akcjonariuszy Spółki, osób reprezentujących akcjonariuszy Spółki, pełnomocników akcjonariuszy Spółki oraz innych osób uczestniczących w WZ lub uprawnionych do wykonywania prawa głosu na WZ oraz dane osobowe ujawniane w trakcie WZ (dalej łącznie: „Uczestnicy” lub „Państwo”).

W związku z powyższym, Spółka oświadcza, że:

1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych Uczestników jest SDS OPTIC S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Głęboka 39, 20-612 Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000786821.

We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych należy kontaktować się bezpośrednio z Administratorem - w formie pisemnej przesyłając korespondencję na adres Administratora wskazany powyżej lub w formie elektronicznej przesyłając wiadomość na adres e-mail: IR@sdsoptic.com

2. Podstawa prawna

Dane osobowe Akcjonariuszy będą przetwarzane na podstawie:

1. a) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – obowiązek wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („KSH”), dotyczący: (i) sporządzania i przechowywania list akcjonariuszy uprawnionych do udziału w WZ oraz list obecności na WZ, (ii) umożliwienia akcjonariuszom Spółki i osobom ich reprezentującym udziału w WZ, (iii) umożliwienia głosowania przez pełnomocnika oraz (iv) umożliwienia Uczestnikom wykonywania ich praw w stosunku do Spółki (przykładowo zgłaszania określonych spraw do porządku obrad);

2. b) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadniony interes Spółki w postaci: (i) konieczności zapewnienia Spółce możliwości kontaktu z Uczestnikami oraz weryfikacji ich tożsamości oraz (ii) dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami.

3. Cel przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane przez Spółkę w celu wypełnienia przez Spółkę obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („KSH”) (w tym sporządzenia listy osób uprawnionych do uczestnictwa w WZ oraz listy obecności na WZ), obowiązków informacyjnych nałożonych na Spółkę jako spółkę publiczną w związku ze zwołaniem WZ, umożliwienia Uczestnikom wykonywania ich praw w stosunku do Spółki oraz w celu weryfikacji uprawnienia do osobistego uczestnictwa lub do reprezentowania osoby uprawnionej, w tym akcjonariusza, na WZ, a także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń w związku z WZ, co stanowi prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora lub strony trzeciej.

4. Kategorie danych osobowych

W związku ze zwołaniem i przeprowadzeniem WZ Spółka przetwarza w szczególności następujące kategorie danych osobowych Uczestników:

- a) dane umieszczone na liście akcjonariuszy uprawnionych do udziału w WZ;
- b) dane akcjonariuszy i ich reprezentantów lub pełnomocników umieszczone na liście akcjonariuszy obecnych na WZ;
- c) dane akcjonariuszy i pełnomocników akcjonariuszy zawarte w pełnomocnictwie do reprezentowania akcjonariusza na WZ;
- d) dane akcjonariuszy i ich pełnomocników umieszczone w zawiadomieniu o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej;
- e) dane akcjonariuszy i ich reprezentantów lub pełnomocników wskazane w żądaniu zwołania WZ;
- f) dane akcjonariuszy i ich reprezentantów lub pełnomocników wskazane we: (i) wniosku o udostępnienie odpisów list akcjonariuszy, (ii) wniosku w sprawach objętych porządkiem obrad WZ, (iii) wniosku o umieszczenie sprawy w porządku obrad zwołanego WZ lub (iv) wniosku zawierającym projekt uchwały WZ;
- g) inne dane Uczestników udostępnione Spółce przez Uczestników.

Spółka może przetwarzać następujące kategorie danych osobowych Uczestników:

- a) dane identyfikacyjne (imię i nazwisko; numer PESEL; numer NIP; rodzaj, numer i serię dowodu tożsamości);
- b) dane adresowe;
- c) dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail);

- d) dane dotyczące akcji i wynikających z nich uprawnień, takie jak: (i) liczba, (ii) rodzaj akcji oraz (iii) liczba przysługujących głosów z akcji, (iv) kod akcji.

W przypadkach, w których kategorie danych wskazane powyżej okazałyby się niewystarczające do realizacji celów wskazanych w pkt 3 powyżej, w szczególności do weryfikacji statusu akcjonariusza, osoby reprezentującej akcjonariusza lub pełnomocnika akcjonariusza – Administrator przetwarzał będzie także inne dane niezbędne do realizacji tych celów.

5. Udostępnienie danych osobowych

Dane osobowe Uczestników mogą być udostępniane przez Spółkę:

- a) innym akcjonariuszom Spółki – w zakresie udostępniania listy akcjonariuszy zgodnie z art. 407 KSH;
- b) doradcom prawnym obsługującym WZ, notariuszowi lub innym podmiotom, z którymi Spółka współpracuje przy organizacji i przeprowadzeniu WZ;
- c) innym osobom działającym z upoważnienia Administratora;
- d) do publicznej wiadomości – w wykonaniu obowiązków ciążących na Spółce na mocy przepisów prawa.

6. Okres przechowywania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres niezbędny do przeprowadzenia przez Spółkę WZ i jego prawidłowego udokumentowania, włącznie z okresem przechowywania dokumentacji, a potem czasie przez okres wymagany przepisami prawa, a ponadto przez okres stosowny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jakie może podnosić Spółka i jakie mogą być podnoszone wobec Spółki w związku ze zwołaniem i przeprowadzeniem WZ.

7. Prawa przysługujące Uczestnikom

W związku z przetwarzaniem przez Spółkę Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu:

- a) prawo dostępu do danych osobowych; prawo do sprostowania danych osobowych;
- b) prawo do usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadkach określonych przepisami RODO;
- c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych przepisami RODO;
- d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych przepisami RODO;
- e) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja dot. prawa do wniesienia sprzeciwu:

Prawo do wniesienia sprzeciwu przysługuje z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby wnoszącej sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Administratorowi nie wolno wówczas przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

8. Źródło pozyskania danych osobowych

Dane osobowe Uczestników są pozyskiwane bezpośrednio od Uczestników, a także z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie lub od akcjonariuszy Spółki (przekazujących dane swoich pełnomocników lub przedstawicieli).

9. Wymóg podania danych

W przypadku przekazywania danych bezpośrednio Spółce, podanie danych jest wymagane przez przepisy KSH oraz w celu umożliwienia weryfikacji tożsamości Uczestnika, a ich niepodanie wiąże się z brakiem możliwości uczestnictwa w WZ. W przypadku adresu poczty elektronicznej oraz numeru telefonu podanie tych danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do umożliwienia kontaktu pomiędzy Spółką, a Uczestnikiem za pomocą poczty elektronicznej lub połączenia telefonicznego, a niepodanie tych danych wiąże się z brakiem możliwości podjęcia kontaktu tą drogą.

10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie, oraz marketing bezpośredni

Dane osobowe Akcjonariuszy nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym przez profilowanie. Nie przewiduje się ponadto przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego.

INFORMACJA O LICZBIE AKCJI I GŁOSÓW

Zgodnie z treścią art. 402(3) § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd SDS Optic S.A. z siedzibą w Lublinie („Emitent”) podaje, że w dniu ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta na dzień 30 czerwca 2022 roku, tj. w dniu 3 czerwca 2022 roku:

- a) ogólna liczba akcji Emitenta wynosi 5 326 250 akcji;
- b) na jedną akcję Emitenta przypada jeden głos;
- c) liczba głosów z akcji opisanych w lit. a) powyżej wynosi 5 326 250;
- d) wszystkie akcje Emitenta są akcjami jednego rodzaju: akcje nieuprzywilejowane na okaziciela o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty zero groszy) każda akcja.

Marcin Staniszewski

Prezes Zarządu



Sprawozdanie Rady Nadzorczej SDS Optic S.A.
za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej

SDS OPTIC Spółka Akcyjna

dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności Spółki, propozycji Zarządu dotyczącej pokrycia straty za rok obrotowy 2021 oraz oceny sytuacji Spółki w roku obrotowym 2021

Lublin, 31 maja 2022 r.



Sprawozdanie Rady Nadzorczej SDS Optic S.A.
za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Spis treści

1. PODSTAWA PRAWNA.....	3
2. SKŁAD RADY NADZORCZEJ.	3
3. SPOSÓB WYKONYWANIA NADZORU.	5
4. PRACE RADY NADZORCZEJ W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM.....	6
5. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2021 ROK.....	7
6. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z OCENY SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W 2021 ROKU.	9
7. OCENA WNIOSKU W SPRAWIE POKRYCIA STRATY SPÓŁKI ZA 2021 ROK.....	9
8. WNIOSKI KOŃCOWE.	10
Informacja nt. posiedzeń Rady Nadzorczej oraz liczby podjętych uchwał	10
9. PODSUMOWANIE.....	11
Wykaz uchwał Rady Nadzorczej SDS Optic S.A. podjętych w 2021 roku.....	12



Sprawozdanie Rady Nadzorczej SDS Optic S.A.
za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

1. PODSTAWA PRAWNA.

Niniejsze Sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie:

- art. 382 §3 Kodeksu Spółek Handlowych;
- §14 ust. 9 Statutu Spółki

2. SKŁAD RADY NADZORCZEJ.

Do dnia 21 września 2021 r. Rada Nadzorcza Spółki składa się z następujących osób:

- a) Leszek Skowron – Przewodniczący Rady Nadzorczej;
- b) dr Marcin Molo – Członek Rady Nadzorczej;
- c) Andrzej Kołodziejczyk – Członek Rady Nadzorczej, oraz;
- d) Mateusz Sagan – Członek Rady Nadzorczej.

W dniu 21 września 2021 r. Mateusz Sagan złożył pisemną rezygnację z pełnionej przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej.

W dniu 22 września 2021 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SDS Optic S.A., które w ramach ogłoszonego porządku obrad uzupełniło skład Rady Nadzorczej Emitenta. Na NWZA reprezentowane było 81,23% kapitału zakładowego.

Na nowych członków Rady Nadzorczej Spółki Walne Zgromadzenie jednogłośnie powołało dr inż. Adama Piotrowskiego oraz Szymona Rutę, którzy jednocześnie spełniają kryteria niezależności, o których mowa w art. 129 ust. 3 Ustawy o biegłych rewidentach.

W ramach uprawnienia osobistego Marcin Staniszewski powołał do Rady Nadzorczej Marcina Wawrzynowicza, zgodnie z § 14 ust. 2 pkt b) Statutu Spółki (tekst jednolity z dnia 23.06.2021 r.)

Na dzień 31 grudnia 2021 r. Rada Nadzorcza Spółki składa się z następujących osób:

- a) Leszek Skowron – Przewodniczący Rady Nadzorczej;
- b) dr Marcin Molo – Członek Rady Nadzorczej;
- c) Andrzej Kołodziejczyk – Członek Rady Nadzorczej;
- d) dr inż. Adam Piotrowski – Członek Rady Nadzorczej;
- e) Szymon Ruta – Członek Rady Nadzorczej; oraz
- f) dr Marcin Wawrzynowicz – Członek Rady Nadzorczej.



Sprawozdanie Rady Nadzorczej SDS Optic S.A.
 za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Poniżej przedstawione zostają krótkie profile osobowe członków Rady Nadzorczej Emitenta pełniących swoje funkcje na dzień 31 grudnia 2021 r.:

Leszek Skowron, Przewodniczący Rady Nadzorczej

Dyrektor Inwestycyjny ds. Life Science w funduszu INNOventure ASI z siedzibą w Krakowie. Mentor i ekspert w wielu przedsięwzięciach poświęconych spółkom technologicznym, w tym dedykowanym stricte wdrożeniom technologii startupów w dużych firmach. Doświadczony menedżer inwestycyjny, pełni funkcję Członka Rad Nadzorczych w szeregu spółek m.in. z obszarów medycznych.



dr Marcin Molo, Członek Rady Nadzorczej

dr nauk ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Partner Zarządzający w funduszu INNOventure ASI z Krakowa. Odpowiada za tworzenie i rozwój portfela inwestycji Innoventure. Nadzoruje proces inwestycyjny, tworzy i twardo negocjuje struktury transakcji kapitałowych, odpowiada za nadzór korporacyjny nad spółkami portfelowymi funduszu.

Andrzej Kołodziejczyk, Członek Rady Nadzorczej

Menedżer do spraw projektów inwestycyjnych w Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości.

Odpowiada za inwestycje kapitałowe funduszu Pomeranus Seed i nadzór nad spółkami, ekspert bankowości korporacyjnej, absolwent studiów podyplomowych w zakresie bankowości inwestycyjnej.



dr inż. Adam Piotrowski, Członek Rady Nadzorczej

dr inż. nauk technicznych Wojskowej Akademii Technicznej, od prawie 20 lat związany jest ze spółką Vigo System S.A. (GPW: VIGOSYS), światowym liderem technologii fotonowych detektorów podczerwieni i liderem technologicznym z zakresu fotoniki (technologie światłowodowe). dr Adam Piotrowski od ponad 6 lat pełni funkcję Prezesa Zarządu w Vigo System S.A., od maja 2017 r. Prezes Zarządu Związku Pracodawców Polska Platforma Technologiczna Fotoniki. Pełni również funkcję Członka Rady

Sprawozdanie Rady Nadzorczej SDS Optic S.A.
 za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Nadzorczej funduszu inwestycyjnego VIGO WE INNOVATION oraz Creotech Instruments S.A. Od kwietnia 2021 r. Członek Zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Przemysłu Fotonicznego (EPIC – European Photonics Industry Consortium).

Szymon Ruta, Członek Rady Nadzorczej

Absolwent studiów MBA na Uniwersytecie Warszawskim, od ponad 5 lat Członek Zarządu i Dyrektor Finansowy spółki Scope Fluidics (NC: SCPFL), wcześniej wieloletni Dyrektor Zarządzający funduszu MS TFI S.A. Przez wiele lat pełnił funkcję Członka Rad Nadzorczych spółek portfelowych MARS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty oraz Grupy Azoty Zakłady Chemiczne POLICE. Menadżer z ponad 15-letnim doświadczeniem w realizacji projektów fuzji i przejęć, inwestycji i restrukturyzacji. Zarządzał funduszem o wartości 125 mln EUR. Szymon Ruta pełni obecnie również funkcję Członka Zarządu Curiosity Diagnostics Sp. z o.o. oraz Członka Zarządu Bacteromic Sp. z o.o.



dr Marcin Wawrzynowicz, Członek Rady Nadzorczej

Powołany na członka Rady Nadzorczej w ramach uprawnienia osobistego Marcina Stanisławskiego. Doktor sztuki w dziedzinie sztuk muzycznych na Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Od 16 lat związany z pracą artystyczną oraz pracą dydaktyczną jako nauczyciel akademicki, od 2020 r. prodziekan Wydziału Jazzu w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie.

3. SPOSÓB WYKONYWANIA NADZORU.

Rada Nadzorcza, zgodnie z postanowieniami Kodeksu Spółek Handlowych i Statutu Spółki, w 2021 roku sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich obszarach jej funkcjonowania oraz wykonywała kontrolę finansową działalności Spółki pod kątem celowości i racjonalności. Główną formą wykonywania przez Radę Nadzorczą swoich funkcji było podejmowanie uchwał w trybie pisemnym oraz cykliczne posiedzenia Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się (telekonferencje).

Rada Nadzorcza pozostawała w stałym kontakcie z Zarządem Spółki, zarówno w formie mailowej, jak i telefonicznej.

W ramach kontroli gospodarki finansowej Spółki, w kręgu zainteresowań pozostawały w szczególności projekty realizowane przez Spółkę w ramach pozyskanych środków finansowych oraz rozwój struktury finansowej, jak również plany finansowe na kolejne okresy.

4. PRACE RADY NADZORCZEJ W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM.

W 2021 r. Rada Nadzorcza poświęcała uwagę zarówno sprawom strategicznym, jak i problemom bieżącej działalności Spółki.

Głównymi tematami prac Rady Nadzorczej w 2021r. były:

- wyniki kwartalne, półroczne i roczne Spółki;
- analiza zaproponowanych przez Zarząd źródeł i warunków finansowania dalszego rozwoju Spółki;
- plan finansowy Spółki na kolejne lata oraz założenia możliwości jego realizacji;
- ocena realizacji bieżących spraw Spółki, realizacji kroków milowych w realizowanych pracach B+R oraz projektach;
- ocena sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty;
- opiniowanie projektów uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki;
- analiza oceny badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 przeprowadzonej przez biegłego rewidenta;
- wyrażanie opinii w sprawach związanych z procesem uruchamiania kolejnych rund finansowania dla przyszłych prac i aktywności Spółki,
- omawianie zasad wynagradzania Członków Zarządu i podpisywanie stosownych umów z Członkami Zarządu;
- ocena pracy Zarządu;
- analiza i dyskusje na temat strategii dalszego rozwoju Spółki oraz ocena jej realizacji.

Rada Nadzorcza służyła Zarządowi głosem doradczym, co było możliwe dzięki wykorzystaniu wiedzy i doświadczenia zawodowego Członków Rady. Zarząd wielokrotnie otrzymywał od Rady Nadzorczej wsparcie decyzyjne dla swoich działań jak również wymagane akceptacje i zgody na dokonanie istotnych czynności i zawieranie istotnych transakcji.



Sprawozdanie Rady Nadzorczej SDS Optic S.A.
 za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

5. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2021 ROK.

Zgodnie z art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutem Spółki, Rada Nadzorcza zapoznała się i dokonała oceny jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Wybrany przez Radę Nadzorczą biegły rewident, firma Grant Thornton Polska Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Poznaniu, zbadał sporządzone przez Zarząd sprawozdanie finansowe Spółki za okres sprawozdawczy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Zdaniem audytora zbadane jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2021 r., obejmujące dane liczbowe i objaśnienia słowne:

- przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej SDS OPTIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie na dzień 31 grudnia 2021 r. oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości („Ustawa o rachunkowości” – Dz. U. z 2021 r., poz. 217) oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;
- zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych;
- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa i postanowieniami statutu Spółki.

Rada Nadzorcza, kierując się dokonanymi ustaleniami własnymi oraz przedstawionymi przez biegłego rewidenta wynikami badania sprawozdania finansowego, akceptuje przedłożone jednostkowe sprawozdanie, na które składają zaprezentowane poniżej wybrane dane finansowe Spółki:

WYBRANE DANE FINANSOWE (kwoty w PLN)	01.01.2021 31.12.2021	01.01.2020 31.12.2020	01.01.2021 31.12.2021	01.01.2020 31.12.2020
	PLN	PLN	EUR	EUR
Przychody netto ze sprzedaży	451 320,00	3 430,00	98 595,30	766,62
Koszty działalności operacyjnej	3 974 669,58	3 485 468,70	868 305,75	779 014,95
Zysk (strata) ze sprzedaży	-3 523 349,58	-3 482 038,70	-769 710,45	-778 248,33
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-865 826,98	-119 533,71	-189 148,44	-26 716,22
Zysk (strata) brutto	-1 475 637,51	45 286,07	-322 367,56	10 121,60
Zysk (strata) netto	-1 465 577,70	34 941,42	-320 169,90	7 809,53



Sprawozdanie Rady Nadzorczej SDS Optic S.A.
za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-2 847 026,32	-1 946 912,21	-621 960,97	-435 141,97
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-2 230 774,60	8 892,47	-487 334,70	1 987,50
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	10 523 145,94	-336 071,45	2 298 884,97	-75 113,19
Przepływy pieniężne netto razem	5 445 345,02	-2 274 091,19	1 189 589,30	-508 267,67

WYBRANE DANE FINANSOWE (kwoty w PLN)	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2020
	PLN	PLN	EUR	EUR
Aktywa razem	10 322 131,60	3 186 148,96	2 244 234,38	690 419,73
Aktywa trwałe	1 199 769,80	206 261,56	260 853,55	44 695,67
Aktywa obrotowe	9 122 361,80	2 979 887,40	1 983 380,83	645 724,06
Należności krótkoterminowe	286 554,81	123 996,66	62 302,65	26 869,35
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	8 301 235,76	2 855 890,74	1 804 851,89	618 854,72
Kapitał własny	9 887 328,39	612 531,09	2 149 699,61	132 731,88
Rezerwy na zobowiązania	46 950,56	4 076,14	10 207,97	883,28
Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	360 636,16	210 056,37	78 409,39	45 517,98
Rozliczenia międzyokresowe	27 216,49	2 359 485,36	5 917,40	511 286,59

Podstawowe pozycje sprawozdania finansowego przeliczono na EUR według kursów średnich, ustalonych przez Narodowy Bank Polski zgodnie z przedstawioną poniżej zasadą:

- a) Bilans według kursu obowiązującego na ostatni dzień odpowiedniego okresu:
 - na dzień 31 grudnia 2021 r. średni kurs wynosił 4,5994 PLN,
 - na dzień 31 grudnia 2020 r. średni kurs wynosił 4,6148 PLN;
- b) Rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych według kursów średnich w odpowiednim okresie, obliczonych jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie:
 - średnia arytmetyczna w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. wynosiła 4,5775 PLN,
 - średnia arytmetyczna w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. wynosiła 4,4742 PLN.



Sprawozdanie Rady Nadzorczej SDS Optic S.A.
za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Integralną częścią sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 są również informacje dodatkowe oraz noty, w tym te obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

Rada Nadzorcza według swojej najlepszej wiedzy stwierdza, że sprawozdanie finansowe, za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 roku, sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości oraz zawierają rzetelną i kompleksową relację z działalności w okresie sprawozdawczym.

6. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z OCENY SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W 2021 ROKU.

Działając na podstawie art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki, Rada Nadzorcza, zapoznała się z treścią sprawozdania Zarządu z działalności za okres sprawozdawczy, tj. od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Rada Nadzorcza stwierdza, że informacje zawarte w sprawozdaniu Zarządu są kompletne i zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym, jak i zgodne ze stanem faktycznym. Przedstawione dane w pełni i rzetelnie przedstawiają sytuację Spółki, prezentują wszystkie ważne zdarzenia, przedstawiają trudności w realizacji zadań. Przedstawione sprawozdanie Zarządu rzetelnie nakreśla ryzyka związane z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2, szczególnie w obszarze realizacji zadań w ramach projektu SME Instrument Horizon2020, zaplanowanych badań klinicznych mikrosondy diagnostycznej HER2 oraz zrealizowane emisje akcji dzięki czemu Spółka pozyskała w roku obrotowym 2021 11,3 mln PLN kapitału od inwestorów finansowych.

Rada Nadzorcza wyraża akceptację dla działalności Zarządu Spółki w 2021 r.

7. OCENA WNIOSKU W SPRAWIE POKRYCIA STRATY SPÓŁKI ZA 2021 ROK.

SDS Optic SA zakończyła 2021 rok stratą netto w wysokości 1.465.577,70 PLN (jeden milion czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt siedem złotych, 70/100).

Rada Nadzorcza wykonując swoje obowiązki statutowe zapoznała się z wnioskiem Zarządu co do pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021 roku w kwocie 1.465.577,70 PLN w całości z zysków z lat kolejnych.



Sprawozdanie Rady Nadzorczej SDS Optic S.A.
za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Mając na uwadze, że suma kapitałów zapasowego i rezerwowego na dzień 31.12.2021 r. wynosi 9 475 625,00 zł (słownie: dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset dwadzieścia pięć złotych zero groszy) i przewyższa stratę netto za rok 2021, nie ma konieczności podejmowania uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki.

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje powyższą propozycję Zarządu.

8. WNIOSKI KOŃCOWE.

Rada Nadzorcza prowadziła kolegialny nadzór nad działaniami Zarządu oraz całej Spółki w roku obrotowym 2021 i wykonywała swoje obowiązki zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych, ze Statutem Spółki oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Biorąc pod uwagę wyniki oceny sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta, sprawozdania z działalności Spółki w 2021 r., mając również na uwadze całokształt uwarunkowań, w jakich działała Spółka w 2021 r. oraz zaangażowanie Zarządu w realizację zadań, Rada Nadzorcza wnioskuję do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SDS Optic Spółka Akcyjna o:

- a) zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2021 r.,
- b) zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 r.,
- c) podjęcie uchwały o pokryciu straty w całości z zysków z lat kolejnych, zgodnie z wnioskiem Zarządu Spółki,
- f) udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki, Panu Marcinowi Staniszewskiemu, z wykonania przez niego obowiązków w 2021 r.

Informacja nt. posiedzeń Rady Nadzorczej oraz liczby podjętych uchwał

W 2021 roku Rada Nadzorcza SDS Optic S.A., odbyła łącznie 4 (cztery) protokołowane posiedzenia w następujących terminach: 22 marca 2021 r., 30 kwietnia 2021 r., 15 lipca 2021 r. oraz 28 października 2021 r.

Zestawienie podjętych uchwał zawiera załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.





Sprawozdanie Rady Nadzorczej SDS Optic S.A.
za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

9. PODSUMOWANIE.

Rada Nadzorcza oceniając sytuację Spółki nie widzi przesłanek, które zagrażałyby kontynuowaniu działalności przez Spółkę w okresie co najmniej kolejnych 12 miesięcy od daty niniejszego sprawozdania. W opinii Rady Nadzorczej Zarząd Spółki należycie wywiązywał się w 2021 r. z ciążących na nim obowiązków.

Ocenę swoją Rada Nadzorcza formułuje w oparciu o sprawowany w okresie sprawozdawczym bieżący nadzór nad działalnością Spółki.

Rada Nadzorcza odstąpiła od szczegółowego przedstawienia wyników ekonomiczno-finansowych Spółki, gdyż zostały one wyczerpująco zaprezentowane w sprawozdaniu finansowym, w sprawozdaniu z działalności Zarządu Spółki oraz w raporcie i opinii biegłego rewidenta.

Przewodniczący Rady Nadzorczej SDS Optic S.A.

DocuSigned by:

Leszek Skowron

F2B2C59C6416431...

Leszek Skowron

Lublin, dn. 31 maja 2022 r.

Członkowie Rady Nadzorczej

dr Marcin Molo

DocuSigned by:

Marcin Molo

F73BDFE3D383449...

Andrzej Kołodziejczyk

DocuSigned by:

Andrzej Kołodziejczyk

6634D813DA0645F...

dr inż. Adam Piotrowski

DocuSigned by:

dr inż. Adam Piotrowski

4C4CA230955E4A4...

Szymon Ruta

DocuSigned by:

Szymon Ruta

F87B0117B788436...

dr Marcin Wawrzynowicz

DocuSigned by:

dr Marcin Wawrzynowicz

6A08F4194A8F4B3...

SDS OPTIC S.A.

Głęboka 39, 20-612 Lublin, Poland
tel. +48 81 501 94 63, e-mail: office@sdsoptic.pl
NIP PL7123279546, KRS 0000786821, REGON 061574802

inPROBE®
Smart Cancer Diagnostics

sdsoptic.pl
inprobe.com



Sprawozdanie Rady Nadzorczej SDS Optic S.A.
za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Załącznik nr 1 do sprawozdania Rady Nadzorczej SDS Optic S.A. za 2021 rok

Wykaz uchwał Rady Nadzorczej SDS Optic S.A. podjętych w 2021 roku.

1. Uchwała nr 1/2021 Rady Nadzorczej SDS Optic S.A. z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie zaopiniowania otrzymanej rekomendacji od Zarządu dotyczącej wyboru oraz wyrażenie zgody na podpisanie umowy na świadczenie usług pomocy prawnej w zakresie (i) wsparcia w procesie emisji akcji w ramach tzw. Fazy I (Pre-IPO) oraz (ii) w ramach tzw. Fazy II (wprowadzenie akcji do obrotu na NewConnect) przez Kancelarię Prawną MJH Moskwa, Jarmuż, Haładyj i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni spółka partnerska z siedzibą w Warszawie. Uchwałę podjęto jednomyślnie.
2. Uchwała nr 2/2021 Rady Nadzorczej SDS Optic S.A. z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki do reprezentowania Rady Nadzorczej SDS Optic Spółka Akcyjna przy zawarciu Aneksu do umowy współpracy z dnia 31.01.2020r. z Marcinem Staniszewskim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Marcin Staniszewski. Uchwałę podjęto jednomyślnie.
3. Uchwała nr 3/2021 Rady Nadzorczej SDS Optic S.A. z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody dla Zarządu Spółki na udzielenie pożyczki Fibiomed Sp. z o.o. i przystąpienie do umowy pożyczki. Uchwałę podjęto jednomyślnie.
4. Uchwała nr 4/2021 Rady Nadzorczej SDS Optic S.A. z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na uczestnictwo w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników FiBioMed Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie oraz głosowania „ZA” przyjęciem uchwał zezwalających zarządowi FiBioMed Sp. z o.o. zaciągnięcie zobowiązania w postaci umowy pożyczki ze Spółką na warunkach i według uznania Zarządu Fibiomed Sp. z o.o. Uchwałę podjęto jednomyślnie.
5. Uchwała nr 5/2021 Rady Nadzorczej SDS Optic S.A. z dnia 28 października 2021 r. w sprawie wyboru Biegłego Rewidenta w celu przeprowadzenia badania ustawowego jednostkowego sprawozdania finansowego SDS Optic S.A. za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2021 roku i za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2022 roku. Uchwałę podjęto jednomyślnie.
6. Uchwała nr 6/2021 Rady Nadzorczej SDS Optic S.A. z dnia 28 października 2021 r. w sprawie przyjęcia regulaminu programu motywacyjnego Spółki. Uchwałę podjęto jednomyślnie.
7. Uchwała nr 7/2021 Rady Nadzorczej SDS Optic S.A. z dnia 28 października 2021 r. w sprawie objęcia Programem Motywacyjnym członków Zarządu SDS Optic S.A. z siedzibą w Lublinie. Uchwałę podjęto jednomyślnie.



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

**przyjęty przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
w dniu 25 maja 2021 r.**

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.

Ilekcroć 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. 402² 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 wnioszek.
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 zwrotem 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.).