

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SDS Optic S.A. na dzień 28 czerwca 2024 r.

Zarząd SDS Optic S.A. z siedzibą w Lublinie („Emitent”) informuje o zwołaniu na dzień **28 czerwca 2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta, które rozpocznie się o godzinie 10:00 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 uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ilości członków Rady Nadzorczej danej kadencji.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 roku.
9. Podjęcie uchwał w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 roku.
10. Podjęcie uchwał o pokryciu straty w Spółce oraz w Grupie Kapitałowej odnotowanej w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2023 roku.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2023 roku.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2023 roku.
13. Wolne wnioski.
14. 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://ir.sdsoptic.com/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

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 07 czerwca 2024 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 przesłać 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 28 czerwca 2024 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 przesłać 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://ir.sdsoptic.com/>. 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,

wypowiadania 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 12 czerwca 2024 r. Prawo uczestnictwa w ZWZ mają wyłącznie:
- a) osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. 12 czerwca 2024 r.), tj. na ich rachunkach papierów wartościowych będą zapisane akcje Spółki; oraz
 - b) osoby, które w terminie pomiędzy dniem 1 czerwca 2024 r. (dzień ukazania się ogłoszenia o zwołaniu) a 13 czerwca 2024 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. 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. 25 – 27 czerwca 2024 r.), w godzinach od 09.00 do 15.00.
14. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZ nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana, jeśli ten różni się od adresu nadawcy. Do wiadomości e-mail wstanej na adres IR@sdsoptic.com należy dołączyć świadectwo depozytowe, potwierdzające tożsamość nadawcy oraz status Akcjonariusza Spółki.
15. Informacje i dokumenty dotyczące ZWZ są zamieszczane na stronie internetowej Spółki: <https://ir.sdsoptic.com/>. 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 są dostępne na stronie internetowej <https://ir.sdsoptic.com/walne-zgromadzenie/>

Załączniki:

- Załącznik Nr 1. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu ZWZA.
- Załącznik Nr 2. Projekty uchwał.
- Załącznik Nr 3. Wniosek Zarządu dotyczący pokrycia straty w Spółce.
- Załącznik Nr 4. Wniosek Zarządu dotyczący pokrycia straty w Grupie Kapitałowej Spółki.
- Załącznik Nr 5. Wzór pełnomocnictwa dla akcjonariusza.
- Załącznik Nr 6. Formularz głosowania przez pełnomocnika.
- Załącznik Nr 7. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej SDS Optic S.A. w 2023 roku.
- Załącznik Nr 8. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.
- Załącznik Nr 9. Informacja o liczbie akcji i głosów.
- Załącznik Nr 10. Obowiązujący Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

PROJEKTY UCHWAŁ NA

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SDS OPTIC S.A.

ZWOŁANE NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2024 ROKU

Uchwała nr 01/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą SDS OPTIC Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 28 czerwca 2024 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 X akcji, z których oddano X głosów, co stanowi X% kapitału zakładowego, w tym „za” uchwałą oddano X głosów, „przeciw” oddano X głosów, „wstrzymujących się” oddano X głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 02/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą SDS OPTIC Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 28 czerwca 2024 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 uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ilości członków Rady Nadzorczej danej kadencji.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 roku.
9. Podjęcie uchwał w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 roku.
10. Podjęcie uchwał o pokryciu straty w Spółce oraz w Grupie Kapitałowej odnotowanej w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2023 roku.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2023 roku.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2023 roku.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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

Uchwała nr 03/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą SDS OPTIC Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

Na podstawie § 14 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SDS OPTIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie postanawia:

§ 1

odwołać z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Uchwała nr 04/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą SDS OPTIC Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

Na podstawie § 14 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SDS OPTIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie postanawia:

§ 1

powołać na funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Uchwała nr 05/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą SDS OPTIC Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie ustalenia ilości członków Rady Nadzorczej.

Na podstawie § 14 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SDS OPTIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie postanawia:

§ 1

Ustalić liczbę członków Rady Nadzorczej danej kadencji na członków

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Uchwała nr 06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą SDS OPTIC Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy
rozpoczynający się 1 stycznia 2023 roku, a kończący się 31 grudnia 2023 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 2023 roku, a kończący się 31 grudnia 2023 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Uchwała nr 07/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą SDS OPTIC Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2023 roku, a kończący się 31 grudnia 2023 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 2023 roku, a kończący się 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Uchwała nr 08/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą SDS OPTIC Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2023 roku, a kończący się 31 grudnia 2023 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 2023 roku, a kończący się 31 grudnia 2023 roku obejmujące:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego
2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2023 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku), który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 5 252 188,19 PLN (pięć milionów dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące sto osiemdziesiąt osiem złotych, 19/100),
3. rachunek zysków i strat za okres sprawozdawczy rozpoczynający się 1 stycznia 2023 roku, a kończący się 31 grudnia 2023 roku, który wykazuje stratę netto w kwocie 7 192 916,65 PLN (siedem milionów sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset szesnaście złotych, 65/100),
4. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący przepływy pieniężne netto razem w kwocie 247 835,71 PLN (dwieście czterdzieści siedem tysięcy osiemset trzydzieści pięć złotych, 71/100),
5. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujący kapitał (fundusz) własny na koniec okresu w kwocie 4 553 290,26 PLN (cztery miliony pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt złotych, 26/100),
6. dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Uchwała nr 09/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą SDS OPTIC Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2023 roku, a kończący się 31
grudnia 2023 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 Grupy Kapitałowej SDS
Optic za okres sprawozdawczy rozpoczynający się 1 stycznia 2023 roku, a kończący się 31
grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Uchwała nr 10/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą SDS OPTIC Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2023 roku, a kończący się 31 grudnia 2023 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 skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej SDS Optic za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2023 roku, a kończący się 31 grudnia 2023 roku obejmujące:

1. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2023 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku), który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 5 635 278,67 PLN (pięć milionów sześćset trzydzieści pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt osiem złotych, 67/100),
2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres sprawozdawczy rozpoczynający się 1 stycznia 2023 roku, a kończący się 31 grudnia 2023 roku, który wykazuje stratę netto w kwocie 7 288 446,29 PLN (siedem milionów dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta czterdzieści sześć złotych, 29/100),
3. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący przepływy pieniężne netto razem w kwocie 326 762,96 PLN (trzysta dwadzieścia sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa złote, 96/100),
4. skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujący kapitał (fundusz) własny na koniec okresu w kwocie 4 805 210,56 PLN (cztery miliony osiemset pięć tysięcy dwieście dziesięć złotych, 56/100),
5. dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą SDS OPTIC Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2023 roku, a kończący się 31 grudnia 2023 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 7 192 916,65 PLN (siedem milionów sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset szesnaście złotych, 65/100), osiągniętą w okresie sprawozdawczym rozpoczynającym się 1 stycznia 2023 roku a kończącym się 31 grudnia 2023 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 X akcji, z których oddano X głosów, co stanowi X% kapitału zakładowego, w tym „za” uchwałą oddano X głosów, „przeciw” oddano X głosów, „wstrzymujących się” oddano X głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 12/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą SDS OPTIC Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie pokrycia straty w Grupie Kapitałowej za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2023 roku, a kończący się 31 grudnia 2023 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 w Grupie Kapitałowej SDS Optic w kwocie 7 288 446,29 PLN (siedem milionów dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta czterdzieści sześć złotych, 29/100), osiągniętą w okresie sprawozdawczym rozpoczynającym się 1 stycznia 2023 roku a kończącym się 31 grudnia 2023 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 X akcji, z których oddano X głosów, co stanowi X% kapitału zakładowego, w tym „za” uchwałą oddano X głosów, „przeciw” oddano X głosów, „wstrzymujących się” oddano X głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 13/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą SDS OPTIC Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 28 czerwca 2024 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 2023 roku, a kończący się 31 grudnia 2023 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Uchwała nr 14/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą SDS OPTIC Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 28 czerwca 2024 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 2023 roku, a kończący się 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Uchwała nr 15/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą SDS OPTIC Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 28 czerwca 2024 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 rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2023 roku, a kończący się 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Uchwała nr 16/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą SDS OPTIC Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 28 czerwca 2024 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 rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2023 roku, a kończący się 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Uchwała nr 17/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą SDS OPTIC Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 28 czerwca 2024 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 rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2023 roku, a kończący się 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Uchwała nr 18/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą SDS OPTIC Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 28 czerwca 2024 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 Krzysztofowi Klimkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2023 roku, a kończący się 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Uchwała nr 19/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą SDS OPTIC Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 28 czerwca 2024 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 Damianowi Serafinowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2023 roku, a kończący się 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Wniosek SDS Optic S.A. dotyczący pokrycia straty za rok obrotowy 2023 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 2023 w wysokości 7 192 916,65 PLN (siedem milionów sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset szesnaście złotych, 65/100) 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 2023 zostanie pokryta w całości z zysków z lat kolejnych.
3. Mając na uwadze, że suma kapitałów zapasowego, rezerwowego oraz trzeciej części kapitału zakładowego na dzień 31.12.2023 r. wynosi 16 571 558,33 PLN (słownie: szesnaście milionów pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem złotych, 33/100) i przewyższa łącznie stratę netto za rok 2023 oraz stratę z lat ubiegłych, 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 31.12.2023 roku nie wykazuje straty, której wysokość narastająco, z uwzględnieniem lat ubiegłych, przewyższałaby sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego (strata netto za rok obrotowy łącznie ze stratą z lat ubiegłych wyniosła 15 936 634,74 zł (słownie: piętnaście milionów dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy sześćset trzydzieści cztery złote, 74/100), natomiast suma kapitałów zapasowego i rezerwowego oraz jednej trzeciej kapitału zakładowego wg stanu na dzień 31.12.2023 roku wynosiła 16 571 558,33 zł (słownie: szesnaście milionów pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem złotych, 33/100)), 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 2023 z zysków z lat kolejnych wypracowanych przez SDS Optic S.A.

Marcin Staniszewski

Prezes Zarządu

Wniosek SDS Optic S.A. dotyczący pokrycia straty w Grupie Kapitałowej SDS Optic za rok obrotowy 2023 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 w Grupie Kapitałowej SDS Optic za rok obrotowy 2023 w wysokości kwocie 7 288 446,29 PLN (siedem milionów dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta czterdzieści sześć złotych, 29/100) 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 2023 zostanie pokryta w całości z zysków z lat kolejnych.
3. Mając na uwadze, że suma kapitałów zapasowego, rezerwowego oraz trzeciej części kapitału zakładowego na dzień 31.12.2023 r. wynosi 16 571 558,33 PLN (słownie: szesnaście milionów pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem złotych, 33/100) i przewyższa łącznie stratę netto za rok 2023 oraz stratę z lat ubiegłych, nie ma konieczności podejmowania uchwały dotyczącej dalszego istnienia Grupy Kapitałowej SDS Optic.

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 31.12.2023 roku nie wykazuje straty, której wysokość narastająco, z uwzględnieniem lat ubiegłych, przewyższałaby sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego (strata netto za rok obrotowy łącznie ze stratą z lat ubiegłych wyniosła 15 684 714,44 zł (słownie: piętnaście milionów sześćset osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset czternaście złotych, 44/100), natomiast suma kapitałów zapasowego i rezerwowego oraz jednej trzeciej kapitału zakładowego wg stanu na dzień 31.12.2023 roku wynosiła 16 571 558,33 zł (słownie: szesnaście milionów pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem złotych)), wobec czego nie zachodzi konieczność podejmowania uchwały o dalszym istnieniu Grupy Kapitałowej SDS Optic – zgodnie z art. 397 Kodeksu spółek handlowych.
- III. Mając na uwadze powyższe, zasadnym jest pokrycie straty za rok obrotowy 2023 z zysków z lat kolejnych wypracowanych przez Grupę Kapitałową SDS Optic

Marcin Staniszewski

Prezes Zarządu, SDS Optic S.A.

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA NA Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SDS Optic SA w dniu 28 czerwca 2024 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 28 czerwca 2024 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 28 czerwca 2024 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 28 czerwca 2024 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 01/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą SDS OPTIC Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 28 czerwca 2024 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.

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 02/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą SDS OPTIC Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 28 czerwca 2024 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 uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ilości członków Rady Nadzorczej danej kadencji.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 roku.
9. Podjęcie uchwał w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 roku.
10. Podjęcie uchwał o pokryciu straty w Spółce oraz w Grupie Kapitałowej odnotowanej w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2023 roku.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2023 roku.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2023 roku.
13. Wolne wnioski.
14. 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 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 03/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą SDS OPTIC Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

Na podstawie § 14 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SDS OPTIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie postanawia:

§ 1

odwołać z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 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 04/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą SDS OPTIC Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

Na podstawie § 14 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SDS OPTIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie postanawia:

§ 1

powołać na funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 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 05/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą SDS OPTIC Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie ustalenia ilości członków Rady Nadzorczej.

Na podstawie § 14 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SDS OPTIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie postanawia:

§ 1

Ustalić liczbę członków Rady Nadzorczej danej kadencji na członków

§ 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 06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą SDS OPTIC Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy
rozpoczynający się 1 stycznia 2023 roku, a kończący się 31 grudnia 2023 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 2023 roku, a kończący się 31 grudnia 2023 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:

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

Uchwała nr 07/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą SDS OPTIC Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2023 roku, a kończący się 31 grudnia 2023 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 2023 roku, a kończący się 31 grudnia 2023 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:

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

Uchwała nr 08/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą SDS OPTIC Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2023 roku, a kończący się 31 grudnia 2023 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 2023 roku, a kończący się 31 grudnia 2023 roku obejmujące:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego
2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2023 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku), który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 5 252 188,19 PLN (pięć milionów dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące sto osiemdziesiąt osiem złotych, 19/100),
3. rachunek zysków i strat za okres sprawozdawczy rozpoczynający się 1 stycznia 2023 roku, a kończący się 31 grudnia 2023 roku, który wykazuje stratę netto w kwocie 7 192 916,65 PLN (siedem milionów sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset szesnaście złotych, 65/100),
4. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący przepływy pieniężne netto razem w kwocie 247 835,71 PLN (dwieście czterdzieści siedem tysięcy osiemset trzydzieści pięć złotych, 71/100),
5. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujący kapitał (fundusz) własny na koniec okresu w kwocie 4 553 290,26 PLN (cztery miliony pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt złotych, 26/100),
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 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 09/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą SDS OPTIC Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2023 roku, a kończący się 31
grudnia 2023 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 Grupy Kapitałowej SDS
Optic za okres sprawozdawczy rozpoczynający się 1 stycznia 2023 roku, a kończący się 31
grudnia 2023 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:

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

Uchwała nr 10/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą SDS OPTIC Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2023 roku, a kończący się 31 grudnia 2023 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 skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej SDS Optic za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2023 roku, a kończący się 31 grudnia 2023 roku obejmujące:

1. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2023 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku), który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 5 635 278,67 PLN (pięć milionów sześćset trzydzieści pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt osiem złotych, 67/100),
2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres sprawozdawczy rozpoczynający się 1 stycznia 2023 roku, a kończący się 31 grudnia 2023 roku, który wykazuje stratę netto w kwocie 7 288 446,29 PLN (siedem milionów dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta czterdzieści sześć złotych, 29/100),
3. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący przepływy pieniężne netto razem w kwocie 326 762,96 PLN (trzysta dwadzieścia sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa złote, 96/100),
4. skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujący kapitał (fundusz) własny na koniec okresu w kwocie 4 805 210,56 PLN (cztery miliony osiemset pięć tysięcy dwieście dziesięć złotych, 56/100),
5. dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego 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 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 11/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą SDS OPTIC Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2023 roku, a kończący się 31 grudnia 2023 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 7 192 916,65 PLN (siedem milionów sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset szesnaście złotych, 65/100), osiągniętą w okresie sprawozdawczym rozpoczynającym się 1 stycznia 2023 roku a kończącym się 31 grudnia 2023 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 12/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą SDS OPTIC Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie pokrycia straty w Grupie Kapitałowej za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2023 roku, a kończący się 31 grudnia 2023 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 w Grupie Kapitałowej SDS Optic w kwocie 7 288 446,29 PLN (siedem milionów dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta czterdzieści sześć złotych, 29/100), osiągniętą w okresie sprawozdawczym rozpoczynającym się 1 stycznia 2023 roku a kończącym się 31 grudnia 2023 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)

Uchwała nr 13/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą SDS OPTIC Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 28 czerwca 2024 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 2023 roku, a
kończący się 31 grudnia 2023 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:

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

Uchwała nr 14/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą SDS OPTIC Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 28 czerwca 2024 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 2023 roku, a kończący się 31 grudnia 2023 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:

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

Uchwała nr 15/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą SDS OPTIC Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 28 czerwca 2024 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 rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2023 roku, a kończący się 31 grudnia 2023 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:

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

Uchwała nr 16/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą SDS OPTIC Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 28 czerwca 2024 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 rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2023 roku, a kończący się 31 grudnia 2023 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:

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

Uchwała nr 17/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą SDS OPTIC Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 28 czerwca 2024 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 rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2023 roku, a kończący się 31 grudnia 2023 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:

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

Uchwała nr 18/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą SDS OPTIC Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 28 czerwca 2024 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 Krzysztofowi Klimkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2023 roku, a kończący się 31 grudnia 2023 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:

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

Uchwała nr 19/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą SDS OPTIC Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 28 czerwca 2024 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 Damianowi Serafinowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2023 roku, a kończący się 31 grudnia 2023 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:

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



Sprawozdanie Rady Nadzorczej SDS Optic S.A.
za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej

SDS OPTIC Spółka Akcyjna **Grupa Kapitałowa SDS Optic**

dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy
z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym
2023

Lublin, 31 maja 2024 r.



Sprawozdanie Rady Nadzorczej SDS Optic S.A.
za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Spis treści

1. PODSTAWA PRAWNA.....	3
2. SKŁAD RADY NADZORCZEJ	3
3. SPOSÓB WYKONYWANIA NADZORU	7
4. PRACE RADY NADZORCZEJ W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM.....	8
5. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2023 ROK.....	9
6. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z OCENY SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W 2023 ROKU	13
7. INFORMACJA nt. POSIEDZEŃ RADY NADZORCZEJ ORAZ PODJĘTYCH UCHWAŁ.....	13

1. PODSTAWA PRAWNA

Niniejsze Sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie:

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

2. SKŁAD RADY NADZORCZEJ

Na dzień 31 grudnia 2023 r. Rada Nadzorcza Spółki składała się z następujących osób:

- Krzysztof Klimkowski - Członek Rady Nadzorczej pełniący również funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
- Szymon Ruta, MBA - Członek Rady Nadzorczej;
- dr inż. Adam Piotrowski - Członek Rady Nadzorczej;
- Andrzej Kołodziejczyk - Członek Rady Nadzorczej;
- dr Marcin Wawrzynowicz - Członek Rady Nadzorczej;
- Damian Serafin - Członek Rady Nadzorczej.

Na dzień 31 maja 2024 r. Rada Nadzorcza Spółki składa się z następujących osób:

- Krzysztof Klimkowski - Członek Rady Nadzorczej pełniący również funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
- Szymon Ruta, MBA - Członek Rady Nadzorczej;
- dr inż. Adam Piotrowski - Członek Rady Nadzorczej;
- Andrzej Kołodziejczyk - Członek Rady Nadzorczej;
- dr Marcin Wawrzynowicz - Członek Rady Nadzorczej;
- dr Marcin Molo - Członek Rady Nadzorczej;
- Marcin Bielówka - Członek Rady Nadzorczej.

Obecna kadencja Rady Nadzorczej upływa 31 grudnia 2024 r.

W okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 maja 2024 r. miały miejsce następujące zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki:

Sprawozdanie Rady Nadzorczej SDS Optic S.A.
za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

- a) INNOventure ASI Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, korzystając z uprawnienia osobistego określonego w § 14 ust. 2 lit. a) statutu Spółki, odwołał z pełnionych funkcji, ze skutkiem na dzień 16 maja 2024 r., dwóch dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Emitenta, tj. Pana Krzysztofa Klimkowskiego oraz Pana Damiana Serafina;
- b) Jednocześnie Spółka INNOventure powołała do składu Rady Nadzorczej Emitenta dwóch członków – dr Marcina Molo i Pana Marcina Bielówkę;
- c) SDS Optonic Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, korzystając z uprawnienia osobistego określonego w § 14 ust. 2 lit. c) statutu Spółki, powołał do składu Rady Nadzorczej Emitenta jednego członka – Pana Krzysztofa Klimkowskiego, który ponownie zasiadł w Radzie Nadzorczej Spółki;

O powyższych zmianach w Radzie Nadzorczej Spółka poinformowała w raporcie bieżącym [EBI nr 12/2024](#) z dnia 16 maja 2024 r.

W dniu 27 maja 2024 r. podczas zdalnego posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki Pan Krzysztof Klimkowski został jednogłośnie ponownie wybrany Przewodniczącym Rady Nadzorczej.

Poniżej przedstawione zostają krótkie profile osobowe członków Rady Nadzorczej Emitenta pełniących swoje funkcje na dzień 31 grudnia 2023 r. oraz nowych członków Rady Nadzorczej powołanych w maju 2024 r.:



Krzysztof Klimkowski, Członek Rady Nadzorczej pełniący również funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki

Adwokat prowadzący własną kancelarię pod nazwą Krzysztof Klimkowski Kancelaria Adwokacka. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Specjalizuje się w świadczeniu kompleksowej pomocy prawnej podmiotom krajowym i zagranicznym w sprawach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, członek Europejskiego Stowarzyszenia

Prawników (European Association of Lawyers AEA-EAL), czynnie uczestniczący w krajowych i zagranicznych konferencjach.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej SDS Optic S.A.
 za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.



Szymon Ruta MBA, Członek Rady Nadzorczej

Absolwent studiów MBA na Uniwersytecie Warszawskim, od prawie 8 lat Vce Prezes Zarządu i Dyrektor Finansowy spółki Scope Fluidics (GPW: SCPFL), która z sukcesem skomercjalizowała technologię PCR-ONE sprzedając spółkę celową Curiosity Diagnostics do koncernu Bio-Rad Laboratories za łączną kwotę do \$170 mln. 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 oraz funkcję CFO w PKP

Przewozy Regionalne. Menadżer z ponad 15-letnim doświadczeniem w realizacji projektów fuzji i przejęć, inwestycji i restrukturyzacji. Zarządzał funduszem o wartości 125 mln EUR.

dr inż. Adam Piotrowski, Członek Rady Nadzorczej

dr inż. nauk technicznych na Wojskowej Akademii Technicznej, od prawie 22 lat związany jest ze spółką Vigo Photonics S.A. (GPW: VGO), światowym liderem technologii fotonowych detektorów podczerwieni i liderem technologicznym z zakresu fotoniki (technologie światłowodowe). dr inż. Adam Piotrowski od ponad 9 lat pełni funkcję Prezesa Zarządu w Vigo System S.A., od maja 2017 r. Prezes Zarządu Związku Pracodawców Polska Platforma Technologiczna Fotoniki (PPTF). Pełni również funkcję Członka Rady 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).





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 Marcin Wawrzynowicz, Członek Rady Nadzorczej

Powołany na członka Rady Nadzorczej w ramach uprawnienia osobistego Marcina Staniszwskiego. 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 Akademii Nauk Stosowanych w Nysie.



Marcin Bielówka, Członek Rady Nadzorczej

Ekonomista z ponad 20-letnim doświadczeniem w zakresie finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych oraz nadzoru nad zespołami analitycznymi i transakcyjnymi. Od 12 lat kieruje funduszami seed-capital (Fundusz Załączkowy KPT, INNOventure), inwestującymi w innowacyjne firmy rozwijające najnowsze technologie. W portfolio prowadzonych funduszy znalazły się takie spółki jak: Synerise, Husarion/Husarnet, Motivizer, Poltreg, Sidly, SDS Optic, Cardiomatics, Saventic Health, Widmo Spectral

Technologies, Sky Engine i in. Jest również pomysłodawcą i współzałożycielem Platformy Startowej 'Unicorn Hub'. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz studiów podyplomowych na Uniwersytecie Jagiellońskim, posiada również uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa.

Marcin Molo, Członek Rady Nadzorczej

Doktor nauk ekonomicznych, specjalizacja finanse przedsiębiorstw, autor szeregu publikacji, badań i ekspertyz. Partner zarządzający i dyrektor inwestycyjny w funduszach podwyższonego ryzyka, członek rad nadzorczych w spółkach technologicznych, mentor startupów w programach akceleratorycznych. Członek zarządu, partner zarządzający funduszu Innoventure ASI od 2014 roku, wcześniej dyrektor inwestycyjny w Funduszu Załączkowym KPT. Odpowiada za tworzenie i rozwój portfela inwestycji. Adiunkt na Wydziale Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie od 2008 roku.

**Damian Serafin**, Członek Rady Nadzorczej (*pełniący swoją funkcję do dnia 16 maja 2024 r.*)

Współwłaściciel i Dyrektor Zarządzający DEXPRO S.C. Mgr ekonomii, Pomysłodawca i Współwłaściciel fabryki z akcesoriami meblowymi (co-founder, CEO DEXPRO), Właściciel DS Business Consulting, Vice prezes fundacji sportowej Perfect Runner, wcześniej wieloletni Manager zarządzający budową struktury i rozwojem sprzedaży na obszarze CEE w niemieckiej firmie Hettich.

**3. SPOSÓB WYKONYWANIA NADZORU**

Rada Nadzorcza, zgodnie z postanowieniami Kodeksu Spółek Handlowych i Statutu Spółki, w 2023 roku sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki oraz Grupy Kapitałowej we wszystkich obszarach jej funkcjonowania oraz wykonywała kontrolę finansową działalności Spółki i całej Grupy Kapitałowej 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 (tele- i video-konferencje).

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

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

4. PRACE RADY NADZORCZEJ W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM

W 2023 r. Rada Nadzorcza poświęcała uwagę zarówno sprawom strategicznym, jak i problemom bieżącej działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej.

Głównymi tematami prac Rady Nadzorczej w 2023r. były:

- wyniki kwartalne, półroczne i roczne Spółki (jednostkowe i skonsolidowane);
- analiza zaproponowanych przez Zarząd źródeł i warunków finansowania dalszego rozwoju Spółki oraz Grupy Kapitałowej;
- plan finansowy Spółki i Grupy Kapitałowej na kolejne lata oraz założenia możliwości jego realizacji;
- wsparcie i nadzór nad pracami zmierzającymi do podpisania umów oraz finansowania z Europejskiego Banku Inwestycyjnego;
- ocena realizacji bieżących spraw Spółki i Grupy Kapitałowej, realizacji kroków milowych w realizowanych pracach B+R oraz projektach;
- ocena sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty na potrzeby Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbytego w dniu 30 czerwca 2023 r.;
- przyjmowanie stosownych uchwał w zakresie przyjętego Programu Motywacyjnego ESOP obowiązującego w Spółce;
- analiza oceny badania jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 przeprowadzonej przez biegłego rewidenta;
- wyrażanie opinii w sprawach związanych z procesem uruchamiania kolejnych rund finansowania dla przyszłych prac i aktywności Spółki oraz Grupy Kapitałowej;
- omawianie zasad wynagradzania Członków Zarządu i podpisywanie stosownych umów z Członkami Zarządu, w tym w zakresie przyjętego Programu Motywacyjnego ESOP obowiązującego w Spółce i Grupie Kapitałowej;
- ocena pracy Zarządu;

- analiza i dyskusje na temat strategii dalszego rozwoju Spółki i Grupy Kapitałowej 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.

5. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2023 ROK

Zgodnie z art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutem Spółki, Rada Nadzorcza zapoznała się i dokonała oceny jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Wybrany przez Radę Nadzorczą biegły rewident, firma Grant Thornton Polska P.S.A. z siedzibą w Poznaniu, zbadał sporządzone przez Zarząd jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej (w której jednostką dominującą jest SDS Optic S.A.) za okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Zdaniem audytora zbadane jednostkowe oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2023 r., obejmujące dane liczbowe i objaśnienia słowne:

- przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej SDS OPTIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie oraz Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2023 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” – tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 120, z późniejszymi zmianami) oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;
- zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych;
- jednostkowe sprawozdanie finansowe jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa i postanowieniami statutu Spółki;



Sprawozdanie Rady Nadzorczej SDS Optic S.A.
za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

- skonsolidowane sprawozdanie finansowe jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Grupę Kapitałową przepisami prawa i postanowieniami statutu Spółki Dominującej.

Rada Nadzorcza, kierując się dokonanyymi 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	01.01.2022 31.12.2022	01.01.2023 31.12.2023	01.01.2022 31.12.2022	01.01.2023 31.12.2023
	PLN	PLN	EUR	EUR
Przychody netto ze sprzedaży	846 730,08	22 212,39	180 604,93	4 905,13
Koszty działalności operacyjnej	6 787 385,99	7 054 273,52	1 447 728,60	1 557 784,98
Zysk (strata) ze sprzedaży	-5 940 655,91	-7 032 061,13	-1 267 123,67	-1 552 879,85
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-2 704 190,10	-6 646 295,13	-576 795,45	-1 467 691,71
Zysk (strata) brutto	-3 580 355,38	-7 448 281,54	-763 678,81	-1 644 793,20
Zysk (strata) netto	-3 829 171,48	-7 192 916,65	-816 750,52	-1 588 401,34
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-5 147 333,59	-5 873 832,24	-1 097 910,46	-1 297 109,85
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-2 379 572,96	-2 369 580,32	-507 555,61	-523 270,98
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-89,17	8 491 248,27	-19,02	1 875 110,03
Przepływy pieniężne netto razem	-7 526 995,72	247 835,71	-1 605 485,08	54 729,20

WYBRANE DANE FINANSOWE	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2023
	PLN	PLN	EUR	EUR
Aktywa razem	7 307 646,92	5 252 188,19	1 558 166,89	1 207 954,97
Aktywa trwałe	3 030 400,52	3 045 102,70	646 154,61	700 345,61
Aktywa obrotowe	4 277 246,40	2 207 085,49	912 012,28	507 609,36
Należności krótkoterminowe	638 892,09	180 735,01	136 227,23	41 567,39
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	774 240,04	1 022 075,75	165 086,68	235 068,02



Sprawozdanie Rady Nadzorczej SDS Optic S.A.
za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Kapitał własny	6 058 156,91	4 553 290,26	1 291 745,43	1 047 214,87
Rezerwy na zobowiązania	323 787,23	115 557,75	69 039,26	26 577,22
Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	925 702,78	583 340,18	197 382,20	134 162,87
Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00

Rada Nadzorcza, kierując się dokonanymi ustaleniami własnymi oraz przedstawionymi przez biegłego rewidenta wynikami badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SDS Optic, akceptuje przedłożone skonsolidowane sprawozdanie, na które składają zaprezentowane poniżej wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej:

WYBRANE DANE FINANSOWE	01.01.2022 31.12.2022	01.01.2023 31.12.2023	01.01.2022 31.12.2022	01.01.2023 31.12.2023
	PLN	PLN	EUR	EUR
Przychody netto ze sprzedaży	849 065,51	3 350,36	181 103,07	739,86
Koszty działalności operacyjnej	11 220 644,27	11 077 704,26	2 393 328,98	2 446 273,35
Zysk (strata) ze sprzedaży	-10 371 578,76	-11 074 353,90	-2 212 225,92	-2 445 533,50
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-3 374 155,28	-7 715 885,59	-719 696,96	-1 703 887,82
Zysk (strata) brutto	-3 815 576,65	-7 611 434,83	-813 850,79	-1 680 822,11
Zysk (strata) netto	-3 937 696,53	-7 288 446,29	-839 898,58	-1 609 497,02
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-9 679 480,40	-10 018 979,88	-2 064 603,46	-2 212 476,79
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-2 385 704,69	-801 864,42	-508 863,49	-177 074,56
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	2 410 340,73	11 147 607,26	514 118,28	2 461 709,93
Przepływy pieniężne netto razem	-9 654 844,36	326 762,96	-2 059 348,67	72 158,59

WYBRANE DANE FINANSOWE	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2023
	PLN	PLN	EUR	EUR
Aktywa razem	7 947 059,79	5 635 278,67	1 694 505,17	1 296 062,25
Aktywa trwałe	3 057 658,31	2 885 208,28	651 966,63	663 571,36

Sprawozdanie Rady Nadzorczej SDS Optic S.A.
 za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Aktywa obrotowe	4 889 401,48	2 750 070,39	1 042 538,54	632 490,89
Należności krótkoterminowe	901 677,83	457 005,24	192 259,50	105 107,00
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	952 027,46	1 278 790,42	202 995,26	294 110,03
Kapitał własny	6 405 606,85	4 805 210,56	1 365 830,16	1 105 154,22
Rezerwy na zobowiązania	361 229,60	159 579,19	77 022,88	36 701,75
Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	1 088 419,26	670 488,92	232 077,29	154 206,28
Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00

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 29 grudnia 2023 r. średni kurs wynosił 4,3480 PLN,
 - na dzień 30 grudnia 2022 r. średni kurs wynosił 4,6899 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 2023 r. wynosiła 4,5284 PLN
 - średnia arytmetyczna w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. wynosiła 4,6883 PLN.

Integralną częścią sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SDS Optic za rok obrotowy 2023 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 jednostkowe oraz skonsolidowane sprawozdania finansowe, za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 roku, sporządzone zostały 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 2023 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 01.01.2023 r. do 31.12.2023 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 oraz Grupy Kapitałowej, prezentują wszystkie ważne zdarzenia, przedstawiają trudności w realizacji zadań.

Rada Nadzorcza wyraża akceptację dla działalności Zarządu Spółki oraz Grupy Kapitałowej w 2023 r.

7. INFORMACJA nt. POSIEDZEŃ RADY NADZORCZEJ ORAZ PODJĘTYCH UCHWAŁ

W 2023 roku Rada Nadzorcza SDS Optic S.A., odbyła łącznie 11 (jedenaście) protokołowanych posiedzeń w następujących terminach: 5 stycznia 2023 r., 3 lutego 2023 r., 28 kwietnia 2023 r., 19 czerwca 2023 r., 27 czerwca 2023 r., 13 lipca 2023 r., 13 września 2023 r., 25 września 2023 r., 4 października 2023 r., 8 grudnia 2023 r. oraz 20 grudnia 2023 r.

Zestawienie podjętych uchwał przedstawiony zostaje poniżej:

1. Uchwała nr 1/2023 Rady Nadzorczej SDS Optic S.A. z dnia 5 stycznia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z pozbawieniem w całości prawa poboru akcjonariuszy Spółki. Uchwałę podjęto jednomyślnie.
2. Uchwała nr 2/2023 Rady Nadzorczej SDS Optic S.A. z dnia 3 lutego 2023 r. w sprawie zmiany Regulaminu Programu Motywacyjnego Spółki na lata 2021-2023. Uchwałę podjęto jednomyślnie.
3. Uchwała nr 3/2023 Rady Nadzorczej SDS Optic S.A. z dnia 3 lutego 2023 r. w sprawie przyjęcia nowego tekstu jednolitego Regulaminu Programu Motywacyjnego Spółki na lata 2021-2023. Uchwałę podjęto jednomyślnie.

4. Uchwała nr 4/2023 Rady Nadzorczej SDS Optic S.A. z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie przydzielenia warrantów subskrypcyjnych serii A dla Zarządu Spółki. Uchwałę podjęto jednomyślnie.
5. Uchwała nr 5/2023 Rady Nadzorczej SDS Optic S.A. z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. Uchwałę podjęto jednomyślnie.
6. Uchwała nr 6/2023 Rady Nadzorczej SDS Optic S.A. z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie sprawie zaopiniowania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy za rok 2022 r. Uchwałę podjęto jednomyślnie.
7. Uchwała nr 7/2023 Rady Nadzorczej SDS Optic S.A. z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie sprawie zaopiniowania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022 r. Uchwałę podjęto jednomyślnie.
8. Uchwała nr 8/2023 Rady Nadzorczej SDS Optic S.A. z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie sprawie zaopiniowania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022. Uchwałę podjęto jednomyślnie.
9. Uchwała nr 9/2023 Rady Nadzorczej SDS Optic S.A. z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie sprawie przyjęcia wniosku Zarządu odnośnie pokrycia straty Spółki za 2022 r. Uchwałę podjęto jednomyślnie.
10. Uchwała nr 10/2023 Rady Nadzorczej SDS Optic S.A. z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2022 rok. Uchwałę podjęto jednomyślnie.
11. Uchwała nr 11/2023 Rady Nadzorczej SDS Optic S.A. z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie wyrażanie zgody na zawarcie umowy z Philips i CSEM w ramach projektu MedPhab. Uchwałę podjęto jednomyślnie.
12. Uchwała nr 12/2023 Rady Nadzorczej SDS Optic S.A. z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody dla Zarządu Spółki na uczestnictwo w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników FiBioMed Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie oraz głosowania „ZA” przyjęciem wszystkich uchwał będących przedmiotem ww. Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Fibiomed Sp. z o.o. i dotyczących roku obrotowego kończącego się 31 grudnia 2022 r. Uchwałę podjęto jednomyślnie.
13. Uchwała nr 13/2023 Rady Nadzorczej SDS Optic S.A. z dnia 13 lipca 2023 r. w sprawie sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Nadzorczej do zawarcia z Marcinem Staniszewskim umowy o zachowaniu poufności (NDA). Uchwałę podjęto jednomyślnie.
14. Uchwała nr 14/2023 Rady Nadzorczej SDS Optic S.A. z dnia 13 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę Umowy o Finansowanie z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym oraz powiązanych z nią dokumentów. „Za” uchwałą oddano 5 głosów; „Przeciw” nie oddano żadnego głosu; nikt nie wstrzymał się od głosowania. Uchwała została podjęta. W głosowaniu nad uchwałą nie brał udział Szymon Ruta, który działając na prośbę Zarządu spółki oraz za zgodą Rady

- Nadzorczej, wspierał Spółkę w procesie uzyskania oraz negocjowania warunków finansowania od Europejskiego Banku Inwestycyjnego, przy czym rekomendował podjęcie uchwały.
15. Uchwała nr 15/2023 Rady Nadzorczej SDS Optic S.A. z dnia 13 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody dla Zarządu Spółki na uczestnictwo w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników FiBioMed Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie oraz głosowania „ZA” przyjęciem wszystkich uchwał będących przedmiotem ww. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników FiBioMed Sp. z o.o. i dotyczących zawarcie przez FiBioMed Sp. z o.o. z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym Umowy Gwarancji oraz powiązanych z nią dokumentów. „Za” uchwałą oddano 5 głosów; „Przeciw” nie oddano żadnego głosu; nikt nie wstrzymał się od głosowania. Uchwała została podjęta. W głosowaniu nad uchwałą nie brał udział Szymon Ruta, który działając na prośbę Zarządu spółki oraz za zgodą Rady Nadzorczej, wspierał Spółkę w procesie uzyskania oraz negocjowania warunków finansowania od Europejskiego Banku Inwestycyjnego, przy czym rekomendował podjęcie uchwały.
 16. Uchwała nr 16/2023 Rady Nadzorczej SDS Optic S.A. z dnia 25 września 2023 r. w sprawie wyboru Biegłego Rewidenta w celu przeprowadzenia badania ustawowego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego SDS Optic S.A. za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2023 roku i za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2024 roku. Uchwałą podjęto jednomyślnie.
 17. Uchwała nr 17/2023 Rady Nadzorczej SDS Optic S.A. z dnia 4 października 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę Umowy o Finansowanie oraz powiązanych z nią dokumentów z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym w zakresie dotyczącym Umowy o Objęcie Warrantów. „Za” uchwałą oddano 5 głosów; „Przeciw” nie oddano żadnego głosu; nikt nie wstrzymał się od głosowania. Uchwała została podjęta. W głosowaniu nad uchwałą nie brał udział Szymon Ruta, który działając na prośbę Zarządu spółki oraz za zgodą Rady Nadzorczej, wspierał Spółkę w procesie uzyskania oraz negocjowania warunków finansowania od Europejskiego Banku Inwestycyjnego, przy czym rekomendował podjęcie uchwały.
 18. Uchwała nr 18/2023 Rady Nadzorczej SDS Optic S.A. z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania w postaci podpisania umowy o dofinansowanie pomiędzy Spółką a Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości z siedzibą w Lublinie oraz powiązanych z nią dokumentów. Uchwałą podjęto jednomyślnie.
 19. Uchwała nr 19/2023 Rady Nadzorczej SDS Optic S.A. z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie zgody na udział Spółki jako współnika w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki Fibiomed Sp. z o.o. Uchwałą podjęto jednomyślnie.
 20. Uchwała nr 20/2023 Rady Nadzorczej SDS Optic S.A. z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody zarządowi Spółki na zaciągnięcie zobowiązania w postaci



Sprawozdanie Rady Nadzorczej SDS Optic S.A.
za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

- podpisania długoterminowej umowy najmu z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej („UMCS”). Uchwałę podjęto jednomyślnie.
21. Uchwała nr 21/2023 Rady Nadzorczej SDS Optic S.A. z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Programu Motywacyjnego Spółki na lata 2021-2023. Uchwałę podjęto jednomyślnie.
 22. Uchwała nr 22/2023 Rady Nadzorczej SDS Optic S.A. z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia nowego tekstu jednolitego Regulaminu Programu Motywacyjnego Spółki na lata 2021-2024
 23. Uchwała nr 23/2023 Rady Nadzorczej SDS Optic S.A. z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie objęcia Programem Motywacyjnym Spółki na lata 2021-2024 członków zarządu SDS Optic S.A. z siedzibą w Lublinie.

Lublin, dnia 31 maja 2024 roku

Krzysztof Klimkowski

DocuSigned by:
Krzysztof Klimkowski
8B3742618327435...

Przewodniczący Rady Nadzorczej SDS Optic S.A.

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. Głębocka 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 przysyłając korespondencję na adres Administratora wskazany powyżej lub w formie elektronicznej przysyłając 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 profilowane. 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 28 czerwca 2024 roku, tj. w dniu 1 czerwca 2024 roku:

- a) ogólna liczba akcji Emitenta wynosi 5.933.250 akcji;
- b) na jedną akcję Emitenta przypada jeden głos;
- c) liczba głosów z akcji opisanych powyżej w lit. a) wynosi 5.933.250;
- 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

**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.).