

Załącznik Nr 1 do ogłoszenia o zwołaniu NWZA

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SDS Optic S.A. na dzień 3 września 2024 r.

Zarząd SDS Optic S.A. z siedzibą w Lublinie („Emitent”) informuje o zwołaniu na dzień **3 września 2024 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta, które rozpocznie się o godzinie 08:30 w siedzibie Emitenta** w Lublinie - ul. Głęboka 39, budynek ECOTECH-COMPLEX, Piętro -1, 20-612 Lublin, Polska.

Szczegółowy porządek obrad zwołanego Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii C i pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru tych warrantów.
6. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H i pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii H.
7. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.
8. Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowego tekstu jednolitego statutu Spółki.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Treść projektów uchwał, które mają zostać podjęte na Nadzwyczajnym 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 Nadzwyczajnego 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 NWZ 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 NWZ. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi w formie pisemnej (drogą pocztową lub faksem) nie później niż na 21 dni przed terminem NWZ, tj. nie później, niż 13 sierpnia 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 NWZ, tj. przed 3 września 2024 r. zgłaszać Spółce na piśmie projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ 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 NWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
5. Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w NWZ i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w NWZ 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 NWZ 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 NWZ, 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, wypowiedania 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 NWZ (tzw. record date) jest dzień 18 sierpnia 2024 r. Prawo uczestnictwa w NWZ mają wyłącznie:
 - a) osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. 18 sierpnia 2024 r.), tj. na ich rachunkach papierów wartościowych będą zapisane akcje Spółki; oraz
 - b) osoby, które w terminie pomiędzy dniem 2 sierpnia 2024 r. (dzień ukazania się ogłoszenia o zwołaniu) a 19 sierpnia 2024 r. (pierwszy dzień powszedni po dniu rejestracji uczestnictwa w NWZ) złożą żądanie o wystawienie imiennego

zaświadczenia o prawie uczestnictwa w NWZ 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 NWZ 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 NWZ (tj. 29 sierpnia – 3 września 2024 r.), w godzinach od 09.00 do 15.00.
14. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w NWZ 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 NWZ 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 NWZ.

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 NWZA.
- Załącznik Nr 2. Projekty uchwał.
- Załącznik Nr 3. Opinia Zarządu SDS Optic S.A. uzasadniająca wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do Warrantów serii C, Akcji Nowej Emisji oraz proponowanej ceny emisyjnej Akcji Nowej Emisji.
- Załącznik Nr 4. Wzór pełnomocnictwa dla akcjonariusza.
- Załącznik Nr 5. Formularz głosowania przez pełnomocnika.
- Załącznik Nr 6. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.
- Załącznik Nr 7. Informacja o liczbie akcji i głosów.
- Załącznik Nr 8. Zestawienie zmian w Statucie.
- Załącznik Nr 9. Obowiązujący Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

PROJEKTY UCHWAŁ NA

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SDS OPTIC S.A.

ZWOŁANE NA DZIEŃ 3 WRZEŚNIA 2024 ROKU

Uchwała nr 01/2024

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą SDS OPTIC Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 3 września 2024 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§1

Nadzwyczajne 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 Nadzwyczajnego 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

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą SDS OPTIC Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 3 września 2024 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii C i pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru tych warrantów.
6. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H i pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii H.
7. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.
8. Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowego tekstu jednolitego statutu Spółki.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego 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

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą SDS OPTIC Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 3 września 2024 roku**

**w sprawie w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii C i pozbawienia
dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru tych warrantów.**

Spółka zawarła z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym („EBI”) umowę finansowania do maksymalnej kwoty 10 mln EUR. Ustalenia dotyczące wypłaty finansowania zakładają upoważnienie dla EBI do bezpłatnego objęcia warrantów subskrypcyjnych. W związku z powyższym, Spółka zamierza stworzyć możliwość objęcia przez EBI warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę oraz możliwość wykonania wynikających z tych warrantów praw do objęcia akcji Spółki. Realizacja tego celu wymaga podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych imiennych. W związku z tym, działając zgodnie z art. 453 § 2 i § 3 oraz art. 433 § 2 w zw. z art. 433 § 6 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia co następuje: ----

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wyemitować 48.374 (czterdzieści osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery) imienne warranty subskrypcyjne serii C („**Warranty**”), z których każdy uprawniać będzie do objęcia 1 (jednej) akcji zwykłej na okaziciela serii H spółki SDS Optic S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja („Akcje Serii H”).
2. Warranty zostaną wyemitowane zgodnie z postanowieniami niniejszej Uchwały, po wpisaniu do rejestru przedsiębiorców warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dokonywanego w drodze emisji Akcji Serii H.

§ 2

1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 i 3 poniżej podmiotem uprawnionym do objęcia Warrantów będzie Europejski Bank Inwestycyjny z siedzibą w Luksemburgu („**Podmiot Uprawniony**”).
2. Objęcie Warrantów nastąpi po zawarciu ze Spółką przez Podmiot Uprawniony umowy dotyczącej objęcia Warrantów i na zasadach w tej umowie przewidzianych.
3. Niniejszym upoważnia się Zarząd do zawarcia z Podmiotem Uprawnionym umowy dotyczącej objęcia Warrantów na następujących warunkach:

- a) Warranty będą obejmowane nieodpłatnie,
 - b) Warranty będą obejmowane w drodze pisemnego oświadczenia złożonego Spółce na zasadach określonych w umowie dotyczącej objęcia Warrantów,
 - c) z chwilą, z którą Podmiot Uprawnionyłoży oświadczenia dotyczące objęcia łącznie 48.374 (czterdzieści osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery) Warrantów, traci on prawo do składania następnych oświadczeń o objęciu Warrantów,
 - d) niezależnie od powyższych postanowień prawo do złożenia oświadczenia o objęciu Warrantów wygasa w Dacie Wygaśnięcia Prawa, zdefiniowanej w § 4 poniżej,
 - e) Warranty podlegają zbyciu, a umowa może określić szczegółowe warunki ich zbywania przez Podmiot Uprawniony.
4. Ponadto, upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich działań faktycznych i prawnych w związku z emisją i wydaniem Warrantów na rzecz Podmiotu Uprawnionego, w tym w szczególności do:
- a) zaoferowania Podmiotowi Uprawnionemu objęcia Warrantów,
 - b) określenia szczegółowych terminów obejmowania Warrantów oraz innych warunków ich emisji, które Zarząd uzna za stosowne,
 - c) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do zarejestrowania Warrantów w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych („KDPW”).

§ 3

- 1. Każdy Warrant uprawnia do objęcia 1 (jednej) Akcji Serii H za cenę emisyjną za jedną Akcją Serii H równą cenie nominalnej akcji wynoszącą 1,00 zł (jeden złoty).
- 2. Zgodnie z treścią art. 328 § 1, w związku z art. 328¹² oraz art. 328 § 2 Kodeksu spółek handlowych wszystkie wyemitowane Warranty będą papierami wartościowymi imiennymi zdematerializowanymi i będą podlegać rejestracji w KDPW.
- 3. Warranty podlegają rejestracji w rejestrze prowadzonym przez Spółkę zgodnie z postanowieniami umowy objęcia Warrantów oraz w innych rejestrach i księgach zgodnie z przepisami prawa.

§ 4

1. Wynikające z Warrantów prawo do objęcia Akcji Serii H wygasa po dniu, w którym upływa 10. (dziesiąta) rocznica daty niniejszej Uchwały, tj. dnia 3 września 2034 roku („**Data Wygaśnięcia Prawa**”).
2. Spółka zawiadomi posiadacza Warrantów na piśmie z wyprzedzeniem co najmniej 10 (dziesięciu) dni roboczych przed Datą Wygaśnięcia Prawa w celu umożliwienia posiadaczom Warrantów wykonania prawa objęcia Akcji Serii H, jeżeli do tego czasu posiadacz Warrantów z tego prawa nie skorzystał.
3. Wynikające z każdego z Warrantów prawo do objęcia Akcji Serii H będzie mogło być wykonane w okresie od dnia wydania danego Warrantu do dnia, w którym przypada Data Wygaśnięcia Prawa z zastrzeżeniem tych postanowień umowy objęcia Warrantów, które określają warunki konwersji i liczbę Warrantów, które w danym okresie mogą zostać przekonwertowane na Akcje Serii H, która to liczba będzie pozostawać w proporcji do uruchomionych przez Europejski Bank Inwestycyjny transz finansowania na podstawie umowy finansowania zawartej między Spółką a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym dnia 2 października 2023 roku.
4. Po Dacie Wygaśnięcia Prawa Zarząd podejmie uchwałę rozstrzygającą o wygaśnięciu wszelkich praw wynikających z niewykorzystanych Warrantów.

§ 5

Dotychczasowi akcjonariusze Spółki zostają niniejszym pozbawieni w całości prawa poboru Warrantów. Opinia Zarządu, zawierająca uzasadnienie pozbawienia prawa poboru Warrantów oraz nieodpłatności ich emisji, została przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, które przyjmuje do wiadomości treść tej opinii.

§ 6

1. Warranty mogą być zbywane przez ich posiadacza.
2. Zbycie Warrantów przez Podmiot Uprawniony odbywa się na zasadach określonych w umowie objęcia Warrantów.

§ 7

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy dla zaistnienia określonych skutków prawnych niniejszej Uchwały konieczne jest dokonanie odpowiedniego wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, skutki te następują z chwilą dokonania takiego wpisu.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięto 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

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą SDS OPTIC Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 3 września 2024 roku**

**w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H
i pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii H.**

Spółka zawarła z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym („EBI”) umowę finansowania do maksymalnej kwoty 10 mln EUR. Ustalenia dotyczące wypłaty finansowania zakładają upoważnienie dla EBI do bezpłatnego objęcia warrantów subskrypcyjnych. W związku z powyższym Spółka zamierza stworzyć możliwość objęcia przez EBI warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę oraz możliwość wykonania wynikających z tych warrantów praw do objęcia akcji Spółki. Realizacja tego celu wymaga podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji przeznaczonych dla wskazanego w uchwale o emisji warrantów uprawnionego posiadacza (warranty imienne). W związku z tym, działając zgodnie z art. 433 § 2, 448-454 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:

§ 1

Kapitał zakładowy Spółki zostaje niniejszym warunkowo podwyższony o kwotę 48.374,00 zł (czterdzieści osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery złote) w drodze emisji nie więcej niż 48.374 (czterdzieści osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja („**Akcje Serii H**”). -

§ 2

1. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki jest przyznanie praw objęcia Akcji Serii H posiadaczowi warrantów subskrypcyjnych serii C emitowanych na podstawie podjętej dnia 3 września 2024 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwały nr 03/2024 w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii C i pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru tych warrantów („**Warranty**”).

2. Warranty zostaną wyemitowane zgodnie z Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o której mowa wyżej w ust. 1 i będą uprawniały do objęcia Akcji Serii H na warunkach przewidzianych w niniejszej Uchwale.

§ 3

1. Wynikające z Warrantów prawo do objęcia Akcji Serii H wygasa po dniu, w którym upływa 10. (dziesiąta) rocznica daty niniejszej Uchwały, tj. dnia 3 września 2034 roku („**Data Wygaśnięcia Prawa**”).
2. Spółka zawiadomi posiadacza Warrantów na piśmie z wyprzedzeniem co najmniej 10 (dziesięciu) dni roboczych przed Datą Wygaśnięcia Prawa w celu umożliwienia posiadaczowi Warrantów wykonania prawa objęcia Akcji Serii H, jeżeli do tego czasu posiadacz Warrantów z tego prawa nie skorzystał.
3. Wynikające z każdego z Warrantów prawo do objęcia Akcji Serii H będzie mogło być wykonane w okresie od dnia wydania danego Warrantu do dnia, w którym przypada Data Wygaśnięcia Prawa z zastrzeżeniem tych postanowień umowy objęcia Warrantów, które określają warunki konwersji i liczbę Warrantów, które w danym okresie mogą zostać przekonwertowane na Akcje Serii H, która to liczba będzie pozostawać w proporcji do uruchomionych przez EBI transz finansowania na podstawie umowy finansowania zawartej między Spółką a EBI w dniu 2 października 2023 roku.

§ 4

1. Cena emisyjna Akcji Serii H będzie wynosić 1,00 zł (jeden złoty) za akcję.
2. Wszystkie Akcje Serii H zostaną objęte wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.

§ 5

Akcji Serii H będą uczestniczyć w dywidendzie wypłacanej za poprzedni rok obrotowy, jeżeli zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych posiadacza Warrantów nie później niż w dniu ustalenia prawa do dywidendy.

§ 6

1. Wyraża się zgodę na ubieganie się o wprowadzenie Akcji Serii H do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie („**GPW**”) lub dopuszczenie i wprowadzenie ich do obrotu na rynku regulowanym przez GPW, w tym rynku głównym GPW.

2. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych z emisją Akcji Serii H na rzecz posiadacza Warrantów oraz wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz do wprowadzenia Akcji Serii H do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW lub dla dopuszczenia i wprowadzenia ich do obrotu na rynku regulowanym przez GPW, w tym rynku głównym GPW, w tym w szczególności do:
- (a) dokonywania z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych („KDPW”) wszelkich czynności niezbędnych dla wykonania niniejszej Uchwały, w tym zawarcia z KDPW umowy o rejestrację Akcji Serii H w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW;
 - (b) dokonywania wszelkich czynności z GPW, w tym złożenia wniosków o wprowadzenie Akcji Serii H do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW lub dopuszczenie i wprowadzenie ich do obrotu na rynku regulowanym przez GPW, w tym rynku głównym GPW;
 - (c) podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych dla wprowadzenia Akcji Serii H do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW lub dla dopuszczenia i wprowadzenia ich do obrotu na rynku regulowanym przez GPW, w tym rynku głównym GPW.

§ 7

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym, działając w interesie Spółki, pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji Serii H emitowanych na podstawie niniejszej Uchwały. Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii H ma na celu przyznanie praw do objęcia Akcji Serii H posiadaczowi Warrantów, które Spółka wyemituje zgodnie z art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, na warunkach przewidzianych w podjętej dnia 3 września 2024 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwale nr 03/2024 w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii C i pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru tych Warrantów.

§ 8

Opinia Zarządu sporządzona zgodnie z art. 433 § 2 w zw. z art. 453 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zawierająca uzasadnienie pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii H oraz ich cenę emisyjną, została przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, które przyjmuje do wiadomości treść tej opinii.

§ 9

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy dla zaistnienia określonych skutków prawnych niniejszej Uchwały konieczne jest

dokonanie odpowiedniego wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, skutki te następują z chwilą dokonania takiego wpisu.

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

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą SDS OPTIC Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 3 września 2024 roku**

w sprawie zmiany statutu spółki SDS Optic S.A.

Działając zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać następujących zmian w statucie Spółki („**Statut**”):

§ 1

Po § 9a Statutu dodaje się § 9b w następującym brzmieniu:

- „1. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony na podstawie uchwały nr 04/2024 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 września 2024 roku o kwotę 48.374 zł (czterdzieści osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery złote) poprzez emisję nie więcej niż 48.374,00 zł (czterdzieści osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery złote) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja.
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej jest przyznanie praw do objęcia akcji serii H posiadaczowi warrantów subskrypcyjnych serii C wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 03/2024 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 września 2024 roku. -----
3. Prawo do objęcia akcji serii H będzie mogło być wykonane przez posiadacza warrantów subskrypcyjnych serii C nie później niż do dnia 3 września 2034 roku i zgodnie z uchwałami nr 03/2024 i 04/2024 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 września 2024 roku.”

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy dla zaistnienia określonych skutków prawnych niniejszej Uchwały konieczne jest dokonanie odpowiedniego wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, skutki te następują z chwilą dokonania takiego wpisu.-----

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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki SDS Optic S.A. z siedzibą w Lublinie
z dnia 3 września 2024 roku

w sprawie przyjęcia nowego tekstu jednolitego statutu spółki SDS Optic S.A.

§ 1 (uchwały)

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

“STATUT SPÓŁKI SDS OPTIC S.A.

I. Postanowienia ogólne

§ 1.

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

5. Spółka może również używać wyróżniającego ją znaku graficznego (logo).

§ 2.

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

§ 3.

Siedzibą Spółki jest Lublin.

§ 4.

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
2. Na obszarze swojego działania Spółka może tworzyć i likwidować oddziały, filie i inne jednostki organizacyjne oraz tworzyć spółki i przystępować do spółek już istniejących, a także uczestniczyć we wszelkich dopuszczonych prawem powiązaniach organizacyjno- prawnych.

§ 5.

Czas trwania spółki jest nieograniczony.

II. Przedsiębiorstwo Spółki.

§ 6.

1. Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD 2007) jest:
 - a) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii (PKD 72.11.Z);
 - b) Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego (PKD 26.30.Z);
 - c) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z);
 - d) Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu telekomunikacyjnego (PKD

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

III. Założyciele. Kapitał zakładowy Spółki. Akcje.

§ 7.

Założycielami Spółki są:

1. SDS Optonic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP nr 8513125917;
2. Polska Fundacja Przedsiębiorczości z siedzibą w Szczecinie, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP nr 8512242911 (zwana dalej także „PFP”);
3. INNOventure Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP nr 6751513401 (zwana dalej także „Funduszem”);
4. Magdalena Staniszevska, PESEL: 74091406386 (zwana dalej także „Założycielem I”).

§ 8.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.933.250 zł (pięć milionów dziewięćset trzydzieści trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na:
 - a) 3.843.000 (trzy miliony osiemset czterdzieści trzy tysiące) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, o numerach od 000.000.001 do 003.843.000;
 - b) 83.250 (osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii B o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, o numerach od 000.001 do 083.250;
 - c) 300.000 (trzysta tysięcy) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii C o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, o numerach od 000.001 do 300.000; oraz
 - d) 1.100.000 (jeden milion sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, o numerach 0.000.001 do 1.100.000;
 - e) 157.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, oraz
 - f) 450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda.
2. Kapitał zakładowy Spółki na skutek przekształcenia spółki pod firmą SDS Optic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zostaje pokryty majątkiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, o której mowa w §2.
3. Spółka może emitować akcje imienne oraz akcje na okaziciela. Każda kolejna emisja oznaczona jest kolejną literą alfabetu.
4. Akcje serii A, B i C staną się akcjami na okaziciela w dacie, w której Spółka uzyska status spółki publicznej w rozumieniu art. 4 pkt 20) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 2080 z późn. zm.) (zwana dalej „Datą Dopuszczenia”).

5. Przed Datą Dopuszczenia zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela lub na odwrót może zostać dokonana na wniosek akcjonariusza posiadającego akcje podlegające zamianie.
6. Po Dacie Dopuszczenia każdy z akcjonariuszy posiadających akcje na okaziciela, którego akcje nie są dopuszczone do obrotu na takim rynku, ma prawo żądać dopuszczenia takich akcji do obrotu na takim rynku. Dopuszczenie takich akcji do zorganizowanego systemu obrotu nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 9 (dziewięciu) miesięcy od dnia otrzymania żądania uprawnionego akcjonariusza.
7. Akcje zostały objęte przez akcjonariuszy w wyniku przekształcenia Spółki SDS Optic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Spółkę SDS Optic Spółka Akcyjna.
8. Każdy akcjonariusz może mieć więcej niż jedną akcję.

§ 8a.

1. Zarząd Spółki jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie większą niż 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych zero groszy), w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy), poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela Serii F o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty zero groszy) każda, w liczbie nie większej niż 1.000.000 (jeden milion) sztuk (zwane dalej „Akcjami serii F”).
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania Akcji serii F w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 lat od dnia wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego zmiany statutu przewidującej niniejszy kapitał docelowy.
3. Akcje serii F wydane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane za wkłady pieniężne.
4. Akcje serii F będą uczestniczyć w dywidendzie od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym dokonano ich pierwotnego objęcia.
5. O ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub postanowienia statutu Spółki nie stanowią inaczej, Zarząd jest upoważniony do:
 - a) określenia liczby Akcji serii F emitowanych w ramach każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego;
 - b) ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii F;
 - c) pozbawienia, za zgodą Rady Nadzorczej, prawa poboru w całości lub w części w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego;
 - d) ustalania szczegółowych zasad, terminów i warunków przeprowadzenia emisji Akcji serii F oraz sposobu proponowania objęcia emitowanych Akcji serii F w drodze oferty publicznej, subskrypcji prywatnej, zamkniętej lub otwartej;
 - e) zawierania umów o gwarancję emisji lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji Akcji serii F;
 - f) podejmowania wszelkich działań w celu dematerializacji Akcji serii F, w tym zawierania umów o rejestrację Akcji serii F z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.; oraz

- g) podjęcia decyzji w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji serii F do obrotu w alternatywnym systemie obrotu oraz podejmowania wszelkich działań koniecznych lub wymaganych w powyższym zakresie, w tym zawierania umów z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 9.

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

§ 9a.

1. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego zgromadzenia Spółki z dnia 5 stycznia 2024 roku o kwotę 520.732,00 zł (pięćset dwadzieścia tysięcy siedemset trzydzieści dwa złote) poprzez emisję nie więcej niż 520.732 (pięćset dwadzieścia tysięcy siedemset trzydzieści dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja.
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej jest przyznanie praw do objęcia akcji serii G posiadaczowi warrantów subskrypcyjnych serii B wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego zgromadzenia Spółki z dnia 5 stycznia 2024 roku.
3. Prawo do objęcia akcji serii G będzie mogło być wykonane przez posiadacza warrantów subskrypcyjnych serii B nie później niż do dnia 5 stycznia 2034 roku i zgodnie z uchwałami nr 3 i 4 Nadzwyczajnego Walnego zgromadzenia Spółki z dnia 5 stycznia 2024 roku.

§ 9b

1. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony na podstawie uchwały nr 04/2024 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 września 2024 roku o kwotę 48.374,00 zł (czterdzieści osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery złote) poprzez emisję nie więcej niż 48.374 (czterdzieści osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt

cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja.

2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej jest przyznanie praw do objęcia akcji serii H posiadaczowi warrantów subskrypcyjnych serii C wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 03/2024 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 września 2024 roku.
3. Prawo do objęcia akcji serii H będzie mogło być wykonane przez posiadacza warrantów subskrypcyjnych serii C nie później niż do dnia 3 września 2024 roku i zgodnie z uchwałami nr 03/2024 i 04/2024 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 września 2024 roku.

§ 10.

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

IV. Organy Spółki

§ 11.

Władzami Spółki są:

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

§ 12.

Zarząd

1. Zarząd składa się z od jednego do pięciu członków, w tym Prezesa Zarządu.
2. Członkowie Zarządu powoływani są na kadencję 5-letnią przez Radę Nadzorczą, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 poniżej. Mandat członka Zarządu wygasa w

- sytuacjach wskazanych w Kodeksie spółek handlowych.
3. W umowach albo sporach pomiędzy Spółką i członkami Zarządu, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza lub Przewodniczący Rady na podstawie uchwały Rady Nadzorczej lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.
 4. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.
 5. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki oraz do reprezentacji Spółki jest upoważniony Prezes Zarządu działający samodzielnie lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.
 6. Prawo członków Zarządu do reprezentowania Spółki rozciąga się na wszystkie czynności sądowe i pozasądowe.
 7. Reprezentowanie Spółki, w określonym zakresie, może zostać powierzone pełnomocnikowi powołanemu uchwałą Zarządu.
 8. Do powołania prokurenta wymagana jest zgoda wszystkich członków Zarządu. Prokura może być odwołana decyzją każdego z członków Zarządu.
 9. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, to uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów.
 10. Zarząd działa zgodnie z przyjętym Planem Rozwoju Projektu i Biznes Planem oraz, o ile zostanie wprowadzony przez Radę Nadzorczą, zgodnie z Regulaminem Zarządu.

§ 13.

Walne Zgromadzenie

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenie działa na podstawie niniejszego Statutu oraz w oparciu o uchwalony przez siebie Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki.
3. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w sprawach wskazanych w przepisach prawa, niniejszym Statucie oraz wnioskowanych przez Walne Zgromadzenie, Zarząd lub Radę Nadzorczą.
4. Na Walnym Zgromadzeniu rozpatrywane są tylko sprawy objęte porządkiem obrad. W przedmiotach nie objętych porządkiem obrad uchwały mogą być podjęte pod warunkiem, że reprezentowany jest cały kapitał zakładowy, a nikt z obecnych akcjonariuszy nie podniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwały.
5. Walne Zgromadzenie zwołuje się zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych. Stosownie do art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Akcjonariusz posiadający minimum 5% (pięć procent) kapitału zakładowego może żądać zwołania przez Zarząd Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w innym dowolnym miejscu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wskazanym przez Zarząd.
7. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne, z wyjątkiem sytuacji określonych w Kodeksie spółek handlowych.
8. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że

- przepisy Kodeksu spółek handlowych, przepisy innych ustaw lub Statut przewidują inne warunki ich powzięcia.
9. Uchwały Walnego Zgromadzenia są protokołowane.
 10. Akcjonariusz może wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, co obejmuje w szczególności:
 - a) transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym;
 - b) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad Walnego Zgromadzenia;
 - c) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku Walnego Zgromadzenia.

§ 14.

Rada Nadzorcza

1. Rada Nadzorcza składa się z od 6 (sześciu) do 8 (ośmiu) członków, przy czym liczbę członków Rady Nadzorczej danej kadencji określa Walne Zgromadzenie, przy czym co najmniej dwóch (2) członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności, o których mowa w art. 129 ust. 3 Ustawy o biegłych rewidentach.
2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem, że:
 - a) dwóch członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Fundusz tak długo jak posiada taką liczbę akcji, która reprezentuje co najmniej 5% (pięć procent) kapitału zakładowego Spółki, składając Zarządowi lub innemu członkowi Rady Nadzorczej pisemne oświadczenie, w przypadku braku członków tych organów, składając oświadczenie Walnemu Zgromadzeniu;
 - b) jednego członka Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Marcin Staniszewski PESEL 73032902376 (zwany dalej „**Założyciel II**”) składając Zarządowi lub innemu członkowi Rady Nadzorczej pisemne oświadczenie, w przypadku braku członków tych organów, składając oświadczenie Walnemu Zgromadzeniu;
 - c) dwóch członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje SDS Optonic Sp. z o.o. tak długo jak posiada taką liczbę akcji, która reprezentuje co najmniej 5% (pięć procent) kapitału zakładowego Spółki, składając Zarządowi lub innemu członkowi Rady Nadzorczej pisemne oświadczenie, w przypadku braku członków tych organów, składając oświadczenie Walnemu Zgromadzeniu; oraz
 - d) jednego członka Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje PFP tak długo jak posiada taką liczbę akcji, która reprezentuje co najmniej 5% (pięć procent) kapitału zakładowego Spółki, składając Zarządowi lub innemu członkowi Rady Nadzorczej pisemne oświadczenie, w przypadku braku członków tych organów, składając oświadczenie Walnemu Zgromadzeniu.
3. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na wspólną pięcioletnią kadencję.

- Ustępujący członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybrani ponownie.
4. Jeżeli w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej (z innego powodu niż odwołanie) liczba członków Rady Nadzorczej danej kadencji spadnie poniżej minimum ustawowego, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka Rady Nadzorczej, który będzie sprawował swoje czynności do czasu dokonania wyboru jego następcy przez najbliższe Walne Zgromadzenie, chyba że Walne Zgromadzenie zatwierdzi członka Rady Nadzorczej powołanego w drodze kooptacji, przy czym jeśli członek Rady Nadzorczej który został powołany w wyniku kooptacji został powołany w wyniku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej powołanego w wykonaniu uprawnienia osobistego o którym mowa w ust. 2 powyżej, podmiot, który powołał członka Rady Nadzorczej na miejsce którego został powołany członek Rady Nadzorczej w drodze kooptacji ma prawo do odwołania członka Rady Nadzorczej powołanego w drodze kooptacji.
 5. Rada Nadzorcza uzupełniona o członka powołanego w drodze kooptacji niezwłocznie zwoła Walne Zgromadzenie w celu zatwierdzenia członka powołanego w drodze kooptacji albo wyboru jego następcy.
 6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą dokonać kooptacji, w sytuacji, gdy liczba członków Rady Nadzorczej wynosi co najmniej trzech.
 7. Członkowie Rady Nadzorczej dokonują kooptacji w drodze doręczenia Spółce pisemnego oświadczenia wszystkich członków Rady Nadzorczej o powołaniu członka Rady Nadzorczej.
 8. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona Przewodniczącego. Rada Nadzorcza może odwołać danego członka Rady Nadzorczej z pełnienia funkcji Przewodniczącego.
 9. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Oprócz spraw zastrzeżonych w niniejszym Statucie oraz w Kodeksie spółek handlowych oraz z wyłączeniem wszelkich umów i porozumień (niezależnie od ich nazwy) dotyczących współpracy Spółki z Założycielem I, do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:
 - a) ustalenie regulaminu Zarządu i Rady Nadzorczej w Spółce;
 - b) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego;
 - c) przyjmowanie, badanie i zatwierdzanie budżetów rocznych lub budżetów kwartalnych, jak i zmian tych dokumentów;
 - d) przyjmowanie aktualizacji Strategii Spółki, Biznes Planu, planów strategicznych Spółki, ich części składowych lub zmiana tych dokumentów;
 - e) wyrażanie zgody na rozporządzenie prawem i zaciąganie wszelkich zobowiązań w wysokości przekraczającej 200.000 zł, które ujęte zostały w przyjętym budżecie oraz wszystkich, które nie były ujęte w przyjętym budżecie, przy czym przy zobowiązaniach trwałych uwzględnia się wysokość zobowiązania za cały okres trwania umowy (w przypadku umów zawartych na czas określony) lub za okres jednego roku (w przypadku umów zawartych na czas nieokreślony) oraz na zaciąganie wszelkich zobowiązań i dokonywania wydatków nie przewidzianych w

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

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

- Nadzorcza może delegować spośród siebie lub wskazać inne osoby podmioty, w tym powoływać ekspertów i biegłych, które będą współpracowały z Zarządem oraz nadzorowały wykonywanie tych obowiązków przez Zarząd lub sprawowały kontroling, z zastrzeżeniem, że podmioty te zobowiążą się do zachowania poufności w zakresie pozyskanych informacji ze Spółki.
17. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę o przyjęciu nowych standardów sprawozdawczości obowiązującej Zarząd, a w szczególności Rada Nadzorcza może zażądać od Zarządu przedstawienia sprawozdań kwartalnych, miesięcznych lub sprawozdań przedstawianych w innych terminach określonych przez Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza określi każdorazowo zakres informacji, które powinny się znaleźć w takich sprawozdaniach.
 18. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć Członkowie Zarządu Spółki z głosem doradczym.

V. Rachunkowość Spółki

§ 15.

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

8. Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

§ 15a.

1. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa do wypłaty na rzecz akcjonariuszy przeznaczają się połowę wypracowanego zysku netto w każdym roku obrotowym.
2. Wypłata może być zrealizowana w przypadku wypracowania przez Spółkę zysku netto w łącznej kwocie przewyższającej trzykrotność kwoty kapitału zakładowego Spółki zarejestrowanego we właściwym dla siedziby Spółki sądzie rejestrowym na ostatni dzień roku obrotowego, którego dotyczy wypłata (uwzględniając również niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowego, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy, oraz uwzględniając niepokryte straty, akcje własne oraz kwoty, które zgodnie z ustawą lub statutem powinny być przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe).
3. Wypłata może być zrealizowana w formie dywidendy lub skupu akcji własnych.
4. Forma i data wypłaty określona jest uchwałą Walnego Zgromadzenia podejmowaną zwykłą większością głosów.
5. Odstępstwo od zasad przewidzianych w ust. 1 i ust. 2 powyżej wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów.

VI. Pozostałe postanowienia

§ 16.

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

§ 2 (uchwały)

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy dla zaistnienia określonych skutków prawnych niniejszej Uchwały konieczne jest dokonanie odpowiedniego wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, skutki te następują z chwilą dokonania takiego wpisu.

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.

**Opinia Zarządu SDS Optic S.A.
z dnia 2 sierpnia 2024 r.
uzasadniająca wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki
w odniesieniu do Warrantów serii C oraz Akcji Nowej Emisji oraz proponowanej
ceny emisyjnej Akcji Nowej Emisji**

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

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

Warranty Subskrypcyjne oraz Akcje Nowej Emisji mają zostać wyemitowane w związku z zawarciem umowy finansowania z dnia 2 października 2023 r. ("**Umowa Finansowa**") i powiązanej z nią umową o objęcie warrantów subskrypcyjnych zawartej dnia 6 grudnia 2023 r. ("**Umowa o Objęcie Warrantów**") z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym ("**EBI**"). Jako część dodatkowego wynagrodzenia za udzielenie Spółce finansowania na podstawie Umowy Finansowej, Spółka zobowiązała się wyemitować i zaoferować nieodpłatnie na rzecz EBI warranty subskrypcyjne odpowiadające 8,5% kapitału zakładowego oraz kapitału warunkowego, jak i liczby głosów w Spółce ("**Warranty serii C**"). Warranty serii C zgodnie z Umową o Objęcie Warrantów mają być wyemitowane z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, a każdy z nich ma uprawniać EBI do objęcia, po cenie nominalnej, jednej akcji w kapitale zakładowym Spółki ("**Akcje Nowej Emisji**").

Zarządu Spółki ocenia, że emisja Warrantów serii C (mających charakter części wynagrodzenia za udzielenie finansowania) będzie z korzyścią dla Spółki z perspektywy finansowej. Emisja Warrantów serii C zastępuje część wynagrodzenia za udzielenie finansowania – w innej konstrukcji wynagrodzenie za udzielenie przez EBI finansowania byłoby wyższe i obciążałoby przepływy finansowe Spółki. Co więcej emisja Warrantów serii C (a następnie ich rejestracja w odpowiednich instytucjach) jest warunkiem koniecznym, warunkującym możliwość wypłaty na rzecz Spółki kolejnych transz finansowania pod Umową Finansową.

Pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do Warrantów serii C oraz Akcji Nowej Emisji jest uzasadnione z uwagi na fakt, że emisja Warrantów serii C oraz Akcji Nowej Emisji jest funkcjonalnie związana z programem rozwoju Spółki. Co więcej, rejestracja Warrantów serii C jest warunkiem wypłaty kolejnych transz finansowania, stąd niezwykle istotne jest tempo procedowania zarówno w zakresie emisji Warrantów serii C jak i późniejszych formalności, co w przypadku scenariusza bez wyłączenia prawa poboru byłoby znacznie wydłużone w czasie i utrudnione z powodu trudnościach w wyliczeniu puli Warrantów serii C.

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

W ocenie Zarządu, sposób ustalenia Ceny Emisyjnej Akcji Nowej Emisji oraz nieodpłatne obejmowanie Warrantów serii C uzasadnione jest okolicznościami emisji – tj. faktem, że Warranty serii C są de facto dodatkowym wynagrodzeniem za udzielenie Spółce finansowania.

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

Marcin Staniszewski

Prezes Zarządu

**WZÓR PEŁNOMOCNICTWA na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy SDS Optic SA w dniu 3 września 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy SDS Optic S.A. zwołanym na dzień 3 września 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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SDS Optic SA

w dniu 3 września 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
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
SDS Optic S.A. z siedzibą w Lublinie
zwołanym na dzień 3 września 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

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą SDS OPTIC Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 3 września 2024 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§1

Nadzwyczajne 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 Nadzwyczajnego 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

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą SDS OPTIC Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 3 września 2024 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii C i pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru tych warrantów.
6. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H i pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii H.
7. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.
8. Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowego tekstu jednolitego statutu Spółki.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego 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

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą SDS OPTIC Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 3 września 2024 roku**

**w sprawie w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii C i pozbawienia
dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru tych warrantów.**

Spółka zawarła z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym („EBI”) umowę finansowania do maksymalnej kwoty 10 mln EUR. Ustalenia dotyczące wypłaty finansowania zakładają upoważnienie dla EBI do bezpłatnego objęcia warrantów subskrypcyjnych. W związku z powyższym Spółka zamierza stworzyć możliwość objęcia przez EBI warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę oraz możliwość wykonania wynikających z tych warrantów praw do objęcia akcji Spółki. Realizacja tego celu wymaga podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych imiennych. W związku z tym, działając zgodnie z art. 453 § 2 i § 3 oraz art. 433 § 2 w zw. z art. 433 § 6 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia co następuje: ----

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wyemitować 48.374 (czterdzieści osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery) imienne warranty subskrypcyjne serii C („**Warranty**”), z których każdy uprawniać będzie do objęcia 1 (jednej) akcji zwykłej na okaziciela serii H spółki SDS Optic S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja („Akcje Serii H”).

2. Warranty zostaną wyemitowane zgodnie z postanowieniami niniejszej Uchwały, po wpisaniu do rejestru przedsiębiorców warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dokonywanego w drodze emisji Akcji Serii H.

§ 2

1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 i 3 poniżej podmiotem uprawnionym do objęcia Warrantów będzie Europejski Bank Inwestycyjny z siedzibą w Luksemburgu („**Podmiot Uprawniony**”).
2. Objęcie Warrantów nastąpi po zawarciu ze Spółką przez Podmiot Uprawniony umowy dotyczącej objęcia Warrantów i na zasadach w tej umowie przewidzianych.
3. Niniejszym upoważnia się Zarząd do zawarcia z Podmiotem Uprawnionym umowy dotyczącej objęcia Warrantów na następujących warunkach:
 - a) Warranty będą obejmowane nieodpłatnie,
 - b) Warranty będą obejmowane w drodze pisemnego oświadczenia złożonego Spółce na zasadach określonych w umowie dotyczącej objęcia Warrantów,
 - c) z chwilą, z którą Podmiot Uprawnionyłoży oświadczenia dotyczące objęcia łącznie 48.374 (czterdzieści osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery) Warrantów, traci on prawo do składania następnych oświadczeń o objęciu Warrantów,
 - d) niezależnie od powyższych postanowień prawo do złożenia oświadczenia o objęciu Warrantów wygasa w Dacie Wygaśnięcia Prawa, zdefiniowanej w § 4 poniżej,
 - e) Warranty podlegają zbyciu, a umowa może określić szczegółowe warunki ich zbywania przez Podmiot Uprawniony.
4. Ponadto, upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich działań faktycznych i prawnych w związku z emisją i wydaniem Warrantów na rzecz Podmiotu Uprawnionego, w tym w szczególności do:
 - a) zaoferowania Podmiotowi Uprawnionemu objęcia Warrantów,
 - b) określenia szczegółowych terminów obejmowania Warrantów oraz innych warunków ich emisji, które Zarząd uzna za stosowne,
 - c) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do zarejestrowania Warrantów w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych („**KDPW**”).

§ 3

1. Każdy Warrant uprawnia do objęcia 1 (jednej) Akcji Serii H za cenę emisyjną za jedną Akcję Serii H równą cenie nominalnej akcji wynoszącą 1,00 zł (jeden złoty).
2. Zgodnie z treścią art. 328 § 1, w związku z art. 328¹² oraz art. 328 § 2 Kodeksu spółek handlowych wszystkie wyemitowane Warranty będą papierami wartościowymi imiennymi zdematerializowanymi i będą podlegać rejestracji w KDPW.
3. Warranty podlegają rejestracji w rejestrze prowadzonym przez Spółkę zgodnie z postanowieniami umowy objęcia Warrantów oraz w innych rejestrach i księgach zgodnie z przepisami prawa.

§ 4

1. Wynikające z Warrantów prawo do objęcia Akcji Serii H wygasa po dniu, w którym upływa 10. (dziesiąta) rocznica daty niniejszej Uchwały, tj. dnia 3 września 2034 roku („**Data Wygaśnięcia Prawa**”).
2. Spółka zawiadomi posiadacza Warrantów na piśmie z wyprzedzeniem co najmniej 10 (dziesięciu) dni roboczych przed Datą Wygaśnięcia Prawa w celu umożliwienia posiadaczom Warrantów wykonania prawa objęcia Akcji Serii H, jeżeli do tego czasu posiadacz Warrantów z tego prawa nie skorzystał.
3. Wynikające z każdego z Warrantów prawo do objęcia Akcji Serii H będzie mogło być wykonane w okresie od dnia wydania danego Warrantu do dnia, w którym przypada Data Wygaśnięcia Prawa z zastrzeżeniem tych postanowień umowy objęcia Warrantów, które określają warunki konwersji i liczbę Warrantów, które w danym okresie mogą zostać przekonwertowane na Akcje Serii H, która to liczba będzie pozostawać w proporcji do uruchomionych przez Europejski Bank Inwestycyjny transz finansowania na podstawie umowy finansowania zawartej między Spółką a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym dnia 2 października 2023 roku.
4. Po Dacie Wygaśnięcia Prawa Zarząd podejmie uchwałę rozstrzygającą o wygaśnięciu wszelkich praw wynikających z niewykorzystanych Warrantów.

§ 5

Dotychczasowi akcjonariusze Spółki zostają niniejszym pozbawieni w całości prawa poboru Warrantów. Opinia Zarządu, zawierająca uzasadnienie pozbawienia prawa poboru Warrantów oraz nieodpłatności ich emisji, została przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, które przyjmuje do wiadomości treść tej opinii.

§ 6

1. Warranty mogą być zbywane przez ich posiadacza.
2. Zbycie Warrantów przez Podmiot Uprawniony odbywa się na zasadach określonych w umowie objęcia Warrantów.

§ 7

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy dla zaistnienia określonych skutków prawnych niniejszej Uchwały konieczne jest dokonanie odpowiedniego wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, skutki te następują z chwilą dokonania takiego wpisu.

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 04/2024

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą SDS OPTIC Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 3 września 2024 roku**

**w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H
i pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii H.**

Spółka zawarła z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym („EBI”) umowę finansowania do maksymalnej kwoty 10 mln EUR. Ustalenia dotyczące wypłaty finansowania zakładają upoważnienie dla EBI do bezpłatnego objęcia warrantów subskrypcyjnych. W związku z powyższym Spółka zamierza stworzyć możliwość objęcia przez EBI warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę oraz możliwość wykonania wynikających z tych warrantów praw do objęcia akcji Spółki. Realizacja tego celu wymaga podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji przeznaczonych dla wskazanego w uchwale o emisji warrantów uprawnionego posiadacza (warranty imienne). W związku z tym, działając zgodnie z art. 433 § 2, 448-454 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:

§ 1

Kapitał zakładowy Spółki zostaje niniejszym warunkowo podwyższony o kwotę 48.374,00 zł (czterdzieści osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery złote) w drodze emisji nie więcej niż 48.374 (czterdzieści osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja („**Akcje Serii H**”).--

§ 2

1. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki jest przyznanie praw objęcia Akcji Serii H posiadaczowi warrantów subskrypcyjnych serii C emitowanych na podstawie podjętej dnia 3 września 2024 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwały nr 03/2024 w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii C i pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru tych warrantów („**Warranty**”).
2. Warranty zostaną wyemitowane zgodnie z Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o której mowa wyżej w ust. 1 i będą uprawniały do objęcia Akcji Serii H na warunkach przewidzianych w niniejszej Uchwale.

§ 3

1. Wynikające z Warrantów prawo do objęcia Akcji Serii H wygasa po dniu, w którym upływa 10. (dziesiąta) rocznica daty niniejszej Uchwały, tj. dnia 3 września 2034 roku („**Data Wygaśnięcia Prawa**”).
2. Spółka zawiadomi posiadacza Warrantów na piśmie z wyprzedzeniem co najmniej 10 (dziesięciu) dni roboczych przed Datą Wygaśnięcia Prawa w celu umożliwienia posiadaczowi Warrantów wykonania prawa objęcia Akcji Serii H, jeżeli do tego czasu posiadacz Warrantów z tego prawa nie skorzystał.
3. Wynikające z każdego z Warrantów prawo do objęcia Akcji Serii H będzie mogło być wykonane w okresie od dnia wydania danego Warrantu do dnia, w którym przypada Data Wygaśnięcia Prawa z zastrzeżeniem tych postanowień umowy objęcia Warrantów, które określają warunki konwersji i liczbę Warrantów, które w danym okresie mogą zostać przekonwertowane na Akcje Serii H, która to liczba będzie pozostawać w proporcji do uruchomionych przez EBI transz finansowania na podstawie umowy finansowania zawartej między Spółką a EBI w dniu 2 października 2023 roku.

§ 4

1. Cena emisyjna Akcji Serii H będzie wynosić 1,00 zł (jeden złoty) za akcję.
2. Wszystkie Akcje Serii H zostaną objęte wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.

§ 5

Akcji Serii H będą uczestniczyć w dywidendzie wypłacanej za poprzedni rok obrotowy, jeżeli zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych posiadacza Warrantów nie później niż w dniu ustalenia prawa do dywidendy.

§ 6

1. Wyraża się zgodę na ubieganie się o wprowadzenie Akcji Serii H do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie („**GPW**”) lub dopuszczenie i wprowadzenie ich do obrotu na rynku regulowanym przez GPW, w tym rynku głównym GPW.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych z emisją Akcji Serii H na rzecz posiadacza Warrantów oraz wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz do wprowadzenia Akcji Serii H do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW lub dla dopuszczenia i wprowadzenia ich do obrotu na rynku regulowanym przez GPW, w tym rynku głównym GPW, w tym w szczególności do:

- (a) dokonywania z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych („KDPW”) wszelkich czynności niezbędnych dla wykonania niniejszej Uchwały, w tym zawarcia z KDPW umowy o rejestrację Akcji Serii H w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW;
- (b) dokonywania wszelkich czynności z GPW, w tym złożenia wniosków o wprowadzenie Akcji Serii H do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW lub dopuszczenie i wprowadzenie ich do obrotu na rynku regulowanym przez GPW, w tym rynku głównym GPW;
- (c) podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych dla wprowadzenia Akcji Serii H do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW lub dla dopuszczenia i wprowadzenia ich do obrotu na rynku regulowanym przez GPW, w tym rynku głównym GPW.

§ 7

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym, działając w interesie Spółki, pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji Serii H emitowanych na podstawie niniejszej Uchwały. Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii H ma na celu przyznanie praw do objęcia Akcji Serii H posiadaczowi Warrantów, które Spółka wyemituje zgodnie z art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, na warunkach przewidzianych w podjętej dnia 3 września 2024 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwale nr 03/2024 w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii C i pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru tych Warrantów.

§ 8

Opinia Zarządu sporządzona zgodnie z art. 433 § 2 w zw. z art. 453 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zawierająca uzasadnienie pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii H oraz ich cenę emisyjną, została przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, które przyjmuje do wiadomości treść tej opinii.

§ 9

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy dla zaistnienia określonych skutków prawnych niniejszej Uchwały konieczne jest dokonanie odpowiedniego wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, skutki te następują z chwilą dokonania takiego wpisu.

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 05/2024

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą SDS OPTIC Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 3 września 2024 roku**

w sprawie zmiany statutu spółki SDS Optic S.A.

Działając zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać następujących zmian w statucie Spółki („**Statut**”):

§ 1

Po § 9a Statutu dodaje się § 9b w następującym brzmieniu:

„1. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony na podstawie uchwały nr 04/2024 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 września 2024 roku o kwotę

48.374 zł (czterdzieści osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery złote) poprzez emisję nie więcej niż 48.374,00 zł (czterdzieści osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery złote) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja.

2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej jest przyznanie praw do objęcia akcji serii H posiadaczowi warrantów subskrypcyjnych serii C wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 03/2024 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 września 2024 roku. -----

3. Prawo do objęcia akcji serii H będzie mogło być wykonane przez posiadacza warrantów subskrypcyjnych serii C nie później niż do dnia 3 września 2034 roku i zgodnie z uchwałami nr 03/2024 i 04/2024 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 września 2024 roku."

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy dla zaistnienia określonych skutków prawnych niniejszej Uchwały konieczne jest dokonanie odpowiedniego wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, skutki te następują z chwilą dokonania takiego wpisu.

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 06/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki SDS Optic S.A. z siedzibą w Lublinie
z dnia 3 września 2024 roku**

w sprawie przyjęcia nowego tekstu jednolitego statutu spółki SDS Optic S.A.

§ 1 (uchwały)

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

“STATUT SPÓŁKI SDS OPTIC S.A.

I. Postanowienia ogólne

§ 1.

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

§ 2.

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

§ 3.

Siedzibą Spółki jest Lublin.

§ 4.

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
2. Na obszarze swojego działania Spółka może tworzyć i likwidować oddziały, filie i inne jednostki organizacyjne oraz tworzyć spółki i przystępować do spółek już istniejących, a także uczestniczyć we wszelkich dopuszczonych prawem powiązaniach organizacyjno- prawnych.

§ 5.

Czas trwania spółki jest nieograniczony.

II. Przedsiębiorstwo Spółki.

§ 6.

1. Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD 2007) jest:
 - a) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii (PKD 72.11.Z);
 - b) Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego (PKD 26.30.Z);
 - c) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z);
 - d) Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu telekomunikacyjnego (PKD 26.70.Z);
 - e) Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych (PKD 26.51.Z);
 - f) Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne (PKD 32.50.Z);
 - g) Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych (PKD 21.10.Z);
 - h) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z);
 - i) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z);
 - j) Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych (PKD 20.13.Z);
 - k) Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych (PKD 20.14.Z);
 - l) Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana

- (PKD 20.59.Z);
- m) Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych (PKD 21.20.Z);
 - n) Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych (PKD 46.45.Z);
 - o) Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (PKD 46.75.Z);
 - p) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z);
 - q) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD 62.0);
 - r) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z);
 - s) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z);
 - t) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z);
 - u) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z);
 - v) Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20);
 - w) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.);
 - x) Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z);
 - y) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z);
 - z) Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 86.90.E).
2. Wszelka działalność wymagająca zezwoleń lub koncesji prowadzona będzie po ich uzyskaniu.

III. Założyciele. Kapitał zakładowy Spółki. Akcje.

§ 7.

Założycielami Spółki są:

1. SDS Optonic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP nr 8513125917;
2. Polska Fundacja Przedsiębiorczości z siedzibą w Szczecinie, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP nr 8512242911 (zwana dalej także „PFP”);
3. INNOventure Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP nr 6751513401 (zwana dalej także „Funduszem”);
4. Magdalena Staniszevska, PESEL: 74091406386 (zwana dalej także „Założycielem I”).

§ 8.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.933.250 zł (pięć milionów dziewięćset trzydzieści trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na:
 - a) 3.843.000 (trzy miliony osiemset czterdzieści trzy tysiące) akcji imiennych

- nieuprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, o numerach od 000.000.001 do 003.843.000;
- b) 83.250 (osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii B o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, o numerach od 000.001 do 083.250;
 - c) 300.000 (trzysta tysięcy) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii C o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, o numerach od 000.001 do 300.000; oraz
 - d) 1.100.000 (jeden milion sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, o numerach 0.000.001 do 1.100.000;
 - e) 157.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, oraz
 - f) 450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda.
2. Kapitał zakładowy Spółki na skutek przekształcenia spółki pod firmą SDS Optic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zostaje pokryty majątkiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, o której mowa w §2.
 3. Spółka może emitować akcje imienne oraz akcje na okaziciela. Każda kolejna emisja oznaczona jest kolejną literą alfabetu.
 4. Akcje serii A, B i C staną się akcjami na okaziciela w dacie, w której Spółka uzyska status spółki publicznej w rozumieniu art. 4 pkt 20) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 2080 z późn. zm.) (zwana dalej „**Data Dopuszczenia**”).
 5. Przed **Data Dopuszczenia** zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela lub na odwrót może zostać dokonana na wniosek akcjonariusza posiadającego akcje podlegające zamianie.
 6. Po **Dacie Dopuszczenia** każdy z akcjonariuszy posiadających akcje na okaziciela, którego akcje nie są dopuszczone do obrotu na takim rynku, ma prawo żądać dopuszczenia takich akcji do obrotu na takim rynku. Dopuszczenie takich akcji do zorganizowanego systemu obrotu nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 9 (dziewięciu) miesięcy od dnia otrzymania żądania uprawnionego akcjonariusza.
 7. Akcje zostały objęte przez akcjonariuszy w wyniku przekształcenia Spółki SDS Optic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Spółkę SDS Optic Spółka Akcyjna.
 8. Każdy akcjonariusz może mieć więcej niż jedną akcję.

§ 8a.

1. Zarząd Spółki jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie większą niż 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych zero groszy), w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy), poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela

- Serii F o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty zero groszy) każda, w liczbie nie większej niż 1.000.000 (jeden milion) sztuk (zwane dalej „Akcjami serii F”).
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania Akcji serii F w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 lat od dnia wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego zmiany statutu przewidującej niniejszy kapitał docelowy.
 3. Akcje serii F wydane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane za wkłady pieniężne.
 4. Akcje serii F będą uczestniczyć w dywidendzie od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym dokonano ich pierwotnego objęcia.
 5. O ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub postanowienia statutu Spółki nie stanowią inaczej, Zarząd jest upoważniony do:
 - a) określenia liczby Akcji serii F emitowanych w ramach każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego;
 - b) ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii F;
 - c) pozbawienia, za zgodą Rady Nadzorczej, prawa poboru w całości lub w części w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego;
 - d) ustalania szczegółowych zasad, terminów i warunków przeprowadzenia emisji Akcji serii F oraz sposobu proponowania objęcia emitowanych Akcji serii F w drodze oferty publicznej, subskrypcji prywatnej, zamkniętej lub otwartej;
 - e) zawierania umów o gwarancję emisji lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji Akcji serii F;
 - f) podejmowania wszelkich działań w celu dematerializacji Akcji serii F, w tym zawierania umów o rejestrację Akcji serii F z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.; oraz
 - g) podjęcia decyzji w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji serii F do obrotu w alternatywnym systemie obrotu oraz podejmowania wszelkich działań koniecznych lub wymaganych w powyższym zakresie, w tym zawierania umów z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 9.

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

§ 9a.

1. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego zgromadzenia Spółki z dnia 5 stycznia 2024 roku o kwotę 520.732,00 zł (pięćset dwadzieścia tysięcy siedemset trzydzieści dwa złote) poprzez emisję nie więcej niż 520.732 (pięćset dwadzieścia tysięcy siedemset trzydzieści dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja.
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej jest przyznanie praw do objęcia akcji serii G posiadaczowi warrantów subskrypcyjnych serii B wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego zgromadzenia Spółki z dnia 5 stycznia 2024 roku.
3. Prawo do objęcia akcji serii G będzie mogło być wykonane przez posiadacza warrantów subskrypcyjnych serii B nie później niż do dnia 5 stycznia 2034 roku i zgodnie z uchwałami nr 3 i 4 Nadzwyczajnego Walnego zgromadzenia Spółki z dnia 5 stycznia 2024 roku.

§ 9b

1. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony na podstawie uchwały nr 04/2024 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 września 2024 roku o kwotę 48.374,00 zł (czterdzieści osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery złote) poprzez emisję nie więcej niż 48.374 (czterdzieści osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja.
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej jest przyznanie praw do objęcia akcji serii H posiadaczowi warrantów subskrypcyjnych serii C wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 03/2024 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 września 2024 roku.
3. Prawo do objęcia akcji serii H będzie mogło być wykonane przez posiadacza warrantów subskrypcyjnych serii C nie później niż do dnia 3 września 2034 roku i zgodnie z uchwałami nr 03/2024 i 04/2024 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 września 2024 roku.

§ 10.

1. Akcje Spółki są zbywalne.
2. Akcje Spółki mogą być umorzone.
3. Akcja może być umorzona za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia przez spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie dobrowolne nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym.

4. Umorzenie akcji wymaga uchwały walnego zgromadzenia Spółki. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.

IV. Organy Spółki

§ 11.

Władzami Spółki są:

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

§ 12.

Zarząd

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

§ 13.

Walne Zgromadzenie

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

§ 14.

Rada Nadzorcza

1. Rada Nadzorcza składa się z od 6 (sześciu) do 8 (ośmiu) członków, przy czym liczbę członków Rady Nadzorczej danej kadencji określa Walne Zgromadzenie, przy czym co najmniej dwóch (2) członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria

- niezależności, o których mowa w art. 129 ust. 3 Ustawy o biegłych rewidentach.
2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem, że:
 - a) dwóch członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Fundusz tak długo jak posiada taką liczbę akcji, która reprezentuje co najmniej 5% (pięć procent) kapitału zakładowego Spółki, składając Zarządowi lub innemu członkowi Rady Nadzorczej pisemne oświadczenie, w przypadku braku członków tych organów, składając oświadczenie Walnemu Zgromadzeniu;
 - b) jednego członka Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Marcin Staniszewski PESEL 73032902376 (zwany dalej „**Założyciel II**”) składając Zarządowi lub innemu członkowi Rady Nadzorczej pisemne oświadczenie, w przypadku braku członków tych organów, składając oświadczenie Walnemu Zgromadzeniu;
 - c) dwóch członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje SDS Optonic Sp. z o.o. tak długo jak posiada taką liczbę akcji, która reprezentuje co najmniej 5% (pięć procent) kapitału zakładowego Spółki, składając Zarządowi lub innemu członkowi Rady Nadzorczej pisemne oświadczenie, w przypadku braku członków tych organów, składając oświadczenie Walnemu Zgromadzeniu; oraz
 - d) jednego członka Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje PFP tak długo jak posiada taką liczbę akcji, która reprezentuje co najmniej 5% (pięć procent) kapitału zakładowego Spółki, składając Zarządowi lub innemu członkowi Rady Nadzorczej pisemne oświadczenie, w przypadku braku członków tych organów, składając oświadczenie Walnemu Zgromadzeniu.
 3. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na wspólną pięcioletnią kadencję. Ustępujący członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybrani ponownie.
 4. Jeżeli w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej (z innego powodu niż odwołanie) liczba członków Rady Nadzorczej danej kadencji spadnie poniżej minimum ustawowego, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka Rady Nadzorczej, który będzie sprawował swoje czynności do czasu dokonania wyboru jego następcy przez najbliższe Walne Zgromadzenie, chyba że Walne Zgromadzenie zatwierdzi członka Rady Nadzorczej powołanego w drodze kooptacji, przy czym jeśli członek Rady Nadzorczej który został powołany w wyniku kooptacji został powołany w wyniku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej powołanego w wykonaniu uprawnienia osobistego o którym mowa w ust. 2 powyżej, podmiot, który powołał członka Rady Nadzorczej na miejsce którego został powołany członek Rady Nadzorczej w drodze kooptacji ma prawo do odwołania członka Rady Nadzorczej powołanego w drodze kooptacji.
 5. Rada Nadzorcza uzupełniona o członka powołanego w drodze kooptacji niezwłocznie zwoła Walne Zgromadzenie w celu zatwierdzenia członka powołanego w drodze kooptacji albo wyboru jego następcy.
 6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą dokonać kooptacji, w sytuacji, gdy liczba członków Rady Nadzorczej wynosi co najmniej trzech.
 7. Członkowie Rady Nadzorczej dokonują kooptacji w drodze doręczenia Spółce

- pisemnego oświadczenia wszystkich członków Rady Nadzorczej o powołaniu członka Rady Nadzorczej.
8. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona Przewodniczącego. Rada Nadzorcza może odwołać danego członka Rady Nadzorczej z pełnienia funkcji Przewodniczącego.
 9. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Oprócz spraw zastrzeżonych w niniejszym Statucie oraz w Kodeksie spółek handlowych oraz z wyłączeniem wszelkich umów i porozumień (niezależnie od ich nazwy) dotyczących współpracy Spółki z Założycielem I, do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:
 - a) ustalenie regulaminu Zarządu i Rady Nadzorczej w Spółce;
 - b) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego;
 - c) przyjmowanie, badanie i zatwierdzanie budżetów rocznych lub budżetów kwartalnych, jak i zmian tych dokumentów;
 - d) przyjmowanie aktualizacji Strategii Spółki, Biznes Planu, planów strategicznych Spółki, ich części składowych lub zmiana tych dokumentów;
 - e) wyrażanie zgody na rozporządzenie prawem i zaciąganie wszelkich zobowiązań w wysokości przekraczającej 200.000 zł, które ujęte zostały w przyjętym budżecie oraz wszystkich, które nie były ujęte w przyjętym budżecie, przy czym przy zobowiązaniach trwałych uwzględnia się wysokość zobowiązania za cały okres trwania umowy (w przypadku umów zawartych na czas określony) lub za okres jednego roku (w przypadku umów zawartych na czas nieokreślony) oraz na zaciąganie wszelkich zobowiązań i dokonywania wydatków nie przewidzianych w budżecie na dany miesiąc;
 - f) wyrażanie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką a osobami bliskimi dla członków Zarządu – krewnymi i powinowatymi 1 (pierwszego) stopnia – lub z którymi członkowie Zarządu są powiązani gospodarczo, kapitałowo oraz osobiście, w tym jako akcjonariusz lub kontrahent;
 - g) z wyłączeniem umów zawieranych na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, wyrażanie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką a Akcjonariuszami lub podmiotami bliskimi dla Akcjonariusza (krewnymi i powinowatymi do 1 stopnia) lub z którymi Akcjonariusz jest powiązany gospodarczo (np. jako kontrahent), kapitałowo (w tym, z którymi Akcjonariusz stanowi grupę kapitałową w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów) oraz osobiście, w szczególności na wysokość wynagradzania tych osób;
 - h) wyrażanie zgody na zawieranie umów mających za przedmiot przeniesienie lub zbycie lub licencjonowanie praw własności intelektualnej, w szczególności związanych z wynalazkami mogącymi mieć zdolność patentową oraz utworami;
 - i) powoływanie, odwoływanie lub zawieszanie Członków Zarządu;
 - j) powoływanie, odwoływanie lub zawieszanie Prezesa Zarządu;
 - k) ustalanie zasad i wysokości wynagradzania członków Zarządu;

- l) wyrażanie zgody na podejmowanie działań na rzecz innych podmiotów niż Spółka przez członków Zarządu;
 - m) wskazywanie lub zmiana formy i zakresu oraz terminu prezentacji sprawozdań przygotowywanych przez Zarząd;
 - n) wyrażanie zgody na nabywanie lub obejmowanie udziałów lub akcji w spółkach kapitałowych, nabywanie praw i obowiązków lub przystępowanie do spółek osobowych lub innych podmiotów mających osobowość prawną lub tzw. ułomną osobowość prawną, w tym tworzenie fundacji;
 - o) zawieranie wszelkich umów lub czynności prowadzących do zbycia, darowizny, najmu, dzierżawy, licencji, zastawu przedmiotów lub praw związanych z realizacją działalności w Spółce (w szczególności kodów programów komputerowych, serwisów online, domen internetowych, patentów, wzorów użytkowych, planów, projektów, rozwiązań, urządzeń, opisów technologii);
 - p) zawieranie wszelkich umów lub czynności prowadzących do zbycia, darowizny, najmu, dzierżawy, licencji, zastawu jakiegokolwiek części lub całości przedsiębiorstwa Spółki;
 - q) wyrażanie zgody na wprowadzenie w Spółce programów motywacyjnych, w szczególności na przyznanie przez Spółkę prawa do objęcia lub nabycia akcji w ramach opcji menedżerskich oraz na zmiany takich programów;
 - r) wyrażanie zgody na podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki;
 - s) wyrażanie zgody na połączenie, przekształcenie lub likwidację Spółki lub spółek zależnych;
oraz
 - t) w zależności od okoliczności – wyrażenie zgody na zawarcie lub wypowiedzenie lub też zawarcie lub wypowiedzenie umowy dotyczącej współpracy Spółki z Założycielem II.
10. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów Członków Rady Nadzorczej biorących udział w posiedzeniu bezpośrednio lub oddających głos pisemnie, przy czym do podjęcia uchwał w sprawach wskazanych w:
- a) ust. 9 pkt d), h), j), o), p), r) oraz s), wymagane jest głosowanie za przyjęciem uchwały przez Członka Rady Nadzorczej powołanego zgodnie z ust. 2 pkt b);
 - b) ust. 9 pkt (t), konieczna jest jednomyślna uchwała wszystkich Członków Rady Nadzorczej z wyłączeniem Członka Rady Nadzorczej powołanego zgodnie z ust. 2 pkt b).
11. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są przez przewodniczącego Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Rady Nadzorczej lub Zarządu Spółki i odbywają się co najmniej cztery (4) razy w ciągu każdego roku kalendarzowego. Przewodniczący Rady Nadzorczej może upoważnić innego członka Rady Nadzorczej do zwołania posiedzenia.
12. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagana jest obecność na posiedzeniu co najmniej 4 (czterech) jej członków oraz doręczenie zaproszenia na posiedzenie do wszystkich członków Rady Nadzorczej na piśmie lub pocztą elektroniczną, na adresy

- wskazane przez członków Rady Nadzorczej, co najmniej na 5 (pięć) dni przed planowaną datą posiedzenia.
13. W zakresie dozwolonym przez przepisy prawa, członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie lub za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
 14. W zakresie dozwolonym przez przepisy prawa, Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwały podjęte w trybie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, będą ważne, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostaną powiadomieni o treści projektu uchwały w formie pisemnej lub elektronicznej i co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej odda swój głos.
 15. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać również bez formalnego zwołania, pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni na posiedzeniu, a żaden z obecnych nie sprzeciwia się odbyciu posiedzenia lub włączeniu jakiejkolwiek sprawy do porządku obrad.
 16. W celu wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Spółki, żądać od Zarządu, pracowników i współpracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać rewizji stanu majątku Spółki, wskazywać formę, zakres i termin sprawozdań oraz sposoby obiegu dokumentów w Spółce oraz formę i zakres obowiązującego w Spółce systemu kontrolingowego (a w tym w zakresie zaciągania zobowiązań przez Zarząd, wypłaty środków ze Spółki, obiegu dokumentów). W celu należytego usprawnienia wykonywania powyższych obowiązków Rada Nadzorcza może delegować spośród siebie lub wskazać inne osoby podmioty, w tym powoływać ekspertów i biegłych, które będą współpracowały z Zarządem oraz nadzorowały wykonywanie tych obowiązków przez Zarząd lub sprawowały kontroling, z zastrzeżeniem, że podmioty te zobowiążą się do zachowania poufności w zakresie pozyskanych informacji ze Spółki.
 17. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę o przyjęciu nowych standardów sprawozdawczości obowiązującej Zarząd, a w szczególności Rada Nadzorcza może zażądać od Zarządu przedstawienia sprawozdań kwartalnych, miesięcznych lub sprawozdań przedstawianych w innych terminach określonych przez Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza określi każdorazowo zakres informacji, które powinny się znaleźć w takich sprawozdaniach.
 18. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć Członkowie Zarządu Spółki z głosem doradczym.

V. Rachunkowość Spółki

§ 15.

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

§ 15a.

1. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa do wypłaty na rzecz akcjonariuszy przeznaczają się połowę wypracowanego zysku netto w każdym roku obrotowym.
2. Wypłata może być zrealizowana w przypadku wypracowania przez Spółkę zysku netto w łącznej kwocie przewyższającej trzykrotność kwoty kapitału zakładowego Spółki zarejestrowanego we właściwym dla siedziby Spółki sądzie rejestrowym na ostatni dzień roku obrotowego, którego dotyczy wypłata (uwzględniając również niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowego, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy, oraz uwzględniając niepokryte straty, akcje własne oraz kwoty, które zgodnie z ustawą lub statutem powinny być przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe).
3. Wypłata może być zrealizowana w formie dywidendy lub skupu akcji własnych.

4. Forma i data wypłaty określona jest uchwałą Walnego Zgromadzenia podejmowaną zwykłą większością głosów.
5. Odstępstwo od zasad przewidzianych w ust. 1 i ust. 2 powyżej wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów.

VI. Pozostałe postanowienia

§ 16.

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

§ 2 (uchwały)

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy dla zaistnienia określonych skutków prawnych niniejszej Uchwały konieczne jest dokonanie odpowiedniego wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, skutki te następują z chwilą dokonania takiego wpisu.

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 uchwali:

Inne uwagi:

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

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

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

W związku z powyższym, Spółka oświadcza, że:

1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych Uczestników jest SDS OPTIC S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta na dzień 3 września 2024 roku, tj. w dniu 2 sierpnia 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

Zestawienie zmian statutu Spółki

I. Zmiany statutu Spółki wynikające z projektu uchwały nr 5 z dnia 3 września 2024 roku w sprawie zmiany statutu Spółki.

Dodanie nowego § 9b statutu o następującym brzmieniu:

„§ 9b

- „1. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony na podstawie uchwały nr 04/2024 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 września 2024 roku o kwotę 48.374,00 zł (czterdzieści osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery złote) poprzez emisję nie więcej niż 48.374 (czterdzieści osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja.*
- 2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej jest przyznanie praw do objęcia akcji serii H posiadaczowi warrantów subskrypcyjnych serii C wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 03/2024 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 września 2024 roku.*
- 3. Prawo do objęcia akcji serii H będzie mogło być wykonane przez posiadacza warrantów subskrypcyjnych serii C nie później niż do dnia 3 września 2034 roku i zgodnie z uchwałami nr 03/2024 i 04/2024 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 września 2024 roku.”*

**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.).