

SDS OPTIC S.A.
EBI 26 2024

Data: 2024-10-07 14:11

Raport bieżący 26/2024

Temat:

Rejestracja warrantów subskrypcyjnych serii C w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

Postawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 8) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Treść:

Zarząd spółki SDS Optic S.A. z siedzibą w Lublinie („Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 24/2023 z dnia 2 października 2023 roku, raportu bieżącego ESPI nr 26/2023 z dnia 6 grudnia 2023 roku, raportu bieżącego EBI nr 23/2024 z dnia 3 września 2024 roku oraz raportu bieżącego ESPI nr 19/2024 z dnia 4 października 2024 roku, informuje, że zgodnie z Oświadczeniem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) z dnia 7 października 2024 roku, w dniu 9 października 2024 roku nastąpi rejestracja w depozycie prowadzonym przez KDPW 48 374 imiennych warrantów subskrypcyjnych serii C („Warranty serii C”) uprawniających Europejski Bank Inwestycyjny z siedzibą w Luksemburgu („EBI”) do objęcia akcji serii H, a tym samym przedmiotowe warranty zostaną skutecznie wyemitowane.

Warranty są emitowane na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 września 2024 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii C i pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru tych warrantów („Uchwała”), której treść znajduje się m.in. w raporcie bieżącym EBI nr 23/2024 z dnia 3 września 2024 roku oraz na stronie internetowej Relacji Inwestorskich Emitenta.

Każdy Warrant serii C uprawnia EBI do objęcia 1 akcji zwykłej na okaziciela serii H Spółki („Akcje serii H”) za cenę emisyjną równą wartości nominalnej Akcji serii H, tj. 1,00 złoty za każdą akcję, czyli do objęcia łącznie 48 374 Akcji serii H o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 48 374 zł.

Zgodnie z treścią Uchwały, prawo do objęcia Akcji serii H wynikające z Warrantów serii C wygasa po dniu, w którym upływa 10. (dziesiąta) rocznica daty Uchwały, tj. dnia 3 września 2034 roku

Umowa warrantowa, o zawarciu której Emitent informował w formie raportu bieżącego ESPI nr 26/2023 z dnia 6 grudnia 2023 roku, określa szczegółowe warunki wykonania praw

SDS OPTIC S.A.
EBI 26 2024

Data: 2024-10-07 14:11

z Warrantów serii C, uzależniając to prawo w szczególności od wypłaty kolejnych transz finansowania na podstawie zawartej umowy finansowania, o której mowa w raporcie bieżącym ESPI nr 24/2023 z dnia 2 października 2023 roku, a także wystąpienia innych, określonych w umowie warrantowej zdarzeń.

Postawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 8) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki: -

Podpisy:

1. Marcin Staniszewski – Prezes Zarządu / Chief Technology Officer
2. Mateusz Sagan – SVP / Chief Operating & Business Officer