

SDS OPTIC S.A.
EBI 14 2025

Data: 2025-06-03 18:42

Raport bieżący 14/2025

Temat:

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SDS Optic S.A. na dzień 30 czerwca 2025 r.

Treść:

Zarząd SDS Optic S.A. z siedzibą w Lublinie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 30 czerwca 2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta, które rozpocznie się o godzinie 9:00 w siedzibie Emitenta w Lublinie - ul. Głęboka 39, budynek ECOTECH-COMPLEX, Piętro-1, 20-612 Lublin, Polska.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, projekty uchwał, a także wzór pełnomocnictwa i formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika wraz z informacją o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

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

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

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1) i 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

- Załącznik Nr 1. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu ZWZA.
- Załącznik Nr 2. Projekty uchwał.
- Załącznik Nr 3. Wniosek Zarządu dotyczący pokrycia straty w Spółce.
- Załącznik Nr 4. Wniosek Zarządu dotyczący pokrycia straty w Grupie Kapitałowej Spółki.
- Załącznik Nr 5. Wzór pełnomocnictwa dla akcjonariusza.
- Załącznik Nr 6. Formularz głosowania przez pełnomocnika.
- Załącznik Nr 7. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej SDS Optic S.A. w 2024 roku.
- Załącznik Nr 8. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.
- Załącznik Nr 9. Informacja o liczbie akcji i głosów.

SDS OPTIC S.A.
EBI 14 2025

Data: 2025-06-03 18:42

Załącznik Nr 10. Obowiązujący Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Podpisy:

1. Marcin Staniszewski – Prezes Zarządu / Chief Technology Officer