

SDS OPTIC S.A.
EBI 28 2025

Data: 2025-11-07 16:51

Raport bieżący 28/2025

Temat:

Podsumowanie subskrypcji prywatnej akcji serii F

Postawa prawna:

§ 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na NewConnect"

Treść:

Zarząd SDS Optic S.A. z siedzibą w Lublinie („Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportów bieżących ESPI nr 25/2025 z dnia 3 listopada 2025 r. oraz nr 26/2025 z dnia 5 listopada 2025 roku, przekazuje informacje podsumowujące przeprowadzoną przez Spółkę emisję w trybie subskrypcji prywatnej do oznaczonego adresata akcji zwykłych na okaziciela serii F wyemitowanych na podstawie Uchwały Zarządu Emitenta w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z pozbawieniem w całości prawa poboru akcjonariuszy Spółki, podjętej w dniu 3 listopada 2025 r. („Akcje serii F”):

- 1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: subskrypcja Akcji serii F rozpoczęła się w dniu 3 listopada 2025 r. i zakończyła się w dniu 5 listopada 2025 r.;
- 2) Data przydziału Akcji serii F: Objęcie Akcji serii F nastąpiło w trybie subskrypcji prywatnej na podstawie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych poprzez złożenie przez Spółkę oferty objęcia Akcji serii F oznaczonemu adresatowi. W związku z powyższym nie przyjmowano zapisów na akcje, ani nie dokonywano przydziału akcji. Umowa objęcia Akcji serii F została zwarta w dniu 5 listopada 2025 r.);
- 3) Liczba akcji objętych subskrypcją: 175.000 Akcji serii F;
- 4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy: Akcje serii F zostały objęte przez inwestora w trybie subskrypcji prywatnej. Z uwagi na rodzaj subskrypcji nie składano zapisów na akcje, w związku z czym redukcja nie wystąpiła.

SDS OPTIC S.A.
EBI 28 2025

Data: 2025-11-07 16:51

5) Liczba akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: Emisja Akcji Serii F została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, wobec czego nie dokonywano przydziału akcji. W ramach subskrypcji prywatnej zostało objętych 175.000 Akcji serii F;

6) Cena, po jakiej akcje były obejmowane: 4,00 zł za jedną Akcję serii F;

6a) Opis sposobu pokrycia akcji: wkład pieniężny; do opłacenia Akcji serii F nie doszło w drodze potrącenia wzajemnych wierzytelności;

7) Liczba osób (podmiotów), które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją: Emisja Akcji serii F została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, w związku z czym nie przyjmowano zapisów na akcje. Akcje serii F objął 1 inwestor;

8) Liczba osób (podmiotów), którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji: Emisja Akcji serii F została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej w związku z czym nie dokonywano przydziału akcji. Umowa objęcia Akcji serii F została zawarta z 1 inwestorem (osoba fizyczna);

8a) Informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu: Nie, Akcje serii F nie zostały objęte przez podmioty powiązane z Emitentem;

9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby akcji które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki akcji (cena emisyjna, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki akcji, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): Nie dotyczy, Emitent nie zawierał umów o subemisję;

10) Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji Akcji serii F: 0 zł netto, w tym koszty:

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty – 0 zł;

b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich - 0 zł;

c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 0 zł;

d) promocji oferty - 0 zł.

SDS OPTIC S.A.
EBI 28 2025

Data: 2025-11-07 16:51

Informacja o metodach rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Emitenta:

Koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty Akcji serii F według art. 36 ust. 2b ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy do wysokości nadwyżki emisji nad wartością nominalną akcji "agio", a pozostałą ich część zalicza się do kosztów usług obcych.

Załączniki: Brak

Podpisy:

1. Marcin Staniszewski – Prezes Zarządu / Chief Technology Officer