

SDS OPTIC S.A.
GPW Data 1 2026

Data: 2026-01-15 18:27

Raport bieżący 1/2026

Temat:

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SDS Optic S.A. na dzień 11 lutego 2026 roku

Postawa prawna:

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

Treść:

Zarząd SDS Optic S.A. z siedzibą w Lublinie („Spółka”, „Emitent”) informuje o zwołaniu na dzień 11 lutego 2026 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta („NWZ”), które rozpocznie się o godzinie 09:00 w siedzibie Emitenta w Lublinie - ul. Głębocka 39, budynek ECOTECH-COMPLEX, Piętro -1, 20-612 Lublin, Polska.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu NWZ Spółki oraz treść projektów uchwał, które mają zostać podjęte na NWZ Emitenta, w tym dokument zawierający zestawienie proponowanych zmian Statutu Spółki oraz projekt nowego tekstu jednolitego Statutu uwzględniający powyższe zmiany znajdują się w załącznikach do raportu.

Ponadto, zgodnie z art. 402(3) Kodeksu spółek handlowych na stronie internetowej <https://www.sdsoptic.pl/generalmeetings/> zamieszczono pełną treść ogłoszenia o zwołaniu NWZ 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

Postawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 1) - 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 NWZA

Załącznik Nr 2. Projekty uchwał

SDS OPTIC S.A.
GPW Data 1 2026

Data: 2026-01-15 18:27

Załącznik Nr 3. Wzór pełnomocnictwa dla akcjonariusza
Załącznik Nr 4. Formularz głosowania przez pełnomocnika
Załącznik Nr 5. Informacja o liczbie akcji i głosów
Załącznik Nr 6. Zestawienie zmian w statucie
Załącznik Nr 7. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Załącznik Nr 8. Obowiązujący Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Podpisy:

1. Marcin Staniszewski – Prezes Zarządu / Chief Technology Officer