



**SDS OPTIC<sup>®</sup>**  
Lifesaving Innovations

**inPROBE<sup>®</sup>**  
Smart Cancer Diagnostics

SDS Optic z siedzibą w Lublinie, ul. Głęboka 39, 20-612 Lublin, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000786821

---

## UPROSZCZONY DOKUMENT INFORMACYJNY

sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie do obrotu  
w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect  
450 000 akcji zwykłych na okaziciela serii F  
o wartości nominalnej 1,00 PLN każda akcja.

Niniejszy uproszczony dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tym dokumentem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu nie stanowi dopuszczenia ani wprowadzenia tych instrumentów do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (ryнку podstawowym lub równoległym).

Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka jakie niesie ze sobą inwestowanie w instrumenty finansowe notowane w alternatywnym systemie obrotu, a ich decyzje inwestycyjne powinny być poprzedzone właściwą analizą, a także, jeżeli wymaga tego sytuacja, konsultacją z doradcą inwestycyjnym.

Treść niniejszego uproszczonego dokumentu informacyjnego nie była zatwierdzana przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod względem zgodności informacji w nim zawartych ze stanem faktycznym lub przepisami prawa.

Uproszczony Dokument Informacyjny został sporządzony w dniu 19 maja 2023 r.

Autoryzowany Doradca

**Navigator Capital<sup>®</sup>**  
Value delivered.

**Navigator Capital S.A.**

**OŚWIADCZENIA OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA INFORMACJE ZAWARTE W UPROSZCZONYM DOKUMENCIE INFORMACYJNYM****Oświadczenie Emitenta**

|                                     |                                                                                                                 |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Firma:</b>                       | <b>SDS Optic Spółka Akcyjna</b>                                                                                 |
| <b>Kraj siedziby:</b>               | Polska                                                                                                          |
| <b>Siedziba i adres:</b>            | ul. Głęboka 39, 20-612 Lublin                                                                                   |
| <b>Adres poczty elektronicznej:</b> | IR@sdsoptic.com                                                                                                 |
| <b>Strona internetowa:</b>          | www.sdsoptic.pl                                                                                                 |
| <b>Sąd rejestrowy</b>               | Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego |
| <b>KRS</b>                          | 0000786821                                                                                                      |
| <b>Regon</b>                        | 061574802                                                                                                       |
| <b>NIP</b>                          | 7123279546                                                                                                      |
| <b>Reprezentacja:</b>               | Prezes Zarządu                                                                                                  |

Działając w imieniu SDS Optic S.A. oświadczam, że według mojej najlepszej wiedzy i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w Dokumencie Informacyjnym są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz że nie pominięto w nim żadnych faktów, które mogłyby wpływać na jego znaczenie i wycenę Akcji Wprowadzanych, a także że opisuje on rzetelnie czynniki ryzyka związane z udziałem w obrocie Akcjami Wprowadzanymi.

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania SDS Optic S.A.:



Marcin Staniszewski  
Prezes Zarządu  
SDS Optic S.A.

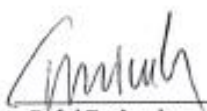
**SDS Optic S.A.**  
ul. Głęboka 39  
20-612 Lublin  
NIP 7123279546, KRS 0000786821

**Oświadczenie Autoryzowanego Doradcy**

Firma: Navigator Capital S.A.  
Siedziba: Warszawa  
Adres: ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa  
Telefon: +48 22 630 83 33  
Adres poczty elektronicznej: biuro@navigatorcapital.pl  
Strona internetowa: www.navigatorcapital.pl  
NIP: 9512184203  
REGON: 140531826  
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
Numer KRS: 0000380467  
Reprezentacja: Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu spółki są upoważnieni: (i) Prezes Zarządu działający jednoosobowo lub (ii) Prezes Zarządu działający łącznie z Członkiem Zarządu lub Wiceprezes Zarządu działający łącznie z dwoma Członkami Zarządu.

Działając w imieniu Autoryzowanego Doradcy oświadczam, że Dokument Informacyjny został sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku nr 1 do Regulaminu ASO, oraz że według mojej najlepszej wiedzy i zgodnie z dokumentami i informacjami przekazanymi Navigator Capital S.A. przez Spółkę, informacje zawarte w Dokumencie Informacyjnym są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz, że nie pominięto w nim żadnych faktów, które mogłyby wpływać na jego znaczenie i wycenę Akcji Wprowadzanych, a także że opisuje on rzetelnie czynniki ryzyka związane z udziałem w obrocie Akcjami Wprowadzanymi.

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Autoryzowanego Doradcy:



**Rafał Tuzimek**

*Prezes Zarządu*

*Navigator Capital Spółka Akcyjna*

**Rafał Tuzimek**

**PREZES ZARZĄDU**

**Navigator Capital S.A.**

ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa

tel. 22 630 83 33

NIP 951 218 42 03

## SPIS TREŚCI

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>OŚWIADCZENIA OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA INFORMACJE ZAWARTE W UPROSZCZONYM DOKUMENCIE INFORMACYJNYM.....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>2</b> |
| Oświadczenie Emitenta.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2        |
| Oświadczenie Autoryzowanego Doradcy.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3        |
| <b>SPIS TREŚCI.....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>4</b> |
| <b>INFORMACJE O EMITENCIE .....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>6</b> |
| 1. Nazwa (firma), forma prawna, kraj siedziby, siedziba i adres Emitenta, wraz z numerami telekomunikacyjnymi, adresem głównej strony internetowej i poczty elektronicznej, identyfikatorem według właściwej klasyfikacji statystycznej i numerem według właściwej identyfikacji podatkowej. ....                                                                                                                                                                                       | 6        |
| 2. Informacja czy działalność prowadzona przez Emitenta wymaga posiadania zezwolenia, licencji lub zgody, a w przypadku istnienia takiego wymogu – dodatkowo przedmiot i numer zezwolenia, licencji lub zgody, ze wskazaniem organu, który je wydał. ....                                                                                                                                                                                                                               | 6        |
| 3. Liczba, rodzaj, jednostkowa wartość nominalna i oznaczenie emisji instrumentów finansowych, które mają być przedmiotem wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie. ....                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6        |
| 4. Informacja o subskrypcji lub sprzedaży instrumentów finansowych będących przedmiotem wniosku o wprowadzenie, mających miejsce w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o wprowadzenie – w zakresie określonym w § 4 ust. 1 załącznika nr 3 do regulaminu alternatywnego systemu obrotu.....                                                                                                                                                             | 6        |
| 5. Określenie podstawy prawnej emisji instrumentów finansowych.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8        |
| 5.1. Wskazanie organu lub osób uprawnionych do podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych. ....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8        |
| 5.2. Wskazanie daty i formy podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych, z przytoczeniem jej treści. ....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9        |
| 6. Określenie czy akcje zostały objęte za gotówkę, za wkłady pieniężne w inny sposób, czy za wkłady niepieniężne, wraz z krótkim opisem sposobu ich pokrycia. ....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 42       |
| 7. Oznaczenie dat, od których akcje uczestniczą w dywidendzie.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 42       |
| 8. Streszczenie praw i obowiązków z instrumentów finansowych, przewidzianych świadczeń dodatkowych na rzecz Emitenta ciążących na nabywcy, a także przewidzianych w statucie lub przepisach prawa obowiązków uzyskania przez nabywcę lub zbywcę odpowiednich zezwoleń lub obowiązku dokonania określonych zawiadomień. ....                                                                                                                                                             | 43       |
| 8.1. Prawa wynikające z instrumentów finansowych. ....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 43       |
| 8.2. Prawa o charakterze majątkowym. ....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 43       |
| 8.3. Prawa o charakterze korporacyjnym. ....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 45       |
| 8.4. Wyszczególnienie rodzajów uprzywilejowania oraz wszelkich ograniczeń co do przenoszenia praw z akcji Emitenta .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 48       |
| 9. Wskazanie osób zarządzających Emitentem i nadzorujących Emitenta, autoryzowanego doradcy oraz firm audytorskich badających sprawozdania finansowe Emitenta (wraz ze wskazaniem biegłych rewidentów dokonujących badania). ....                                                                                                                                                                                                                                                       | 60       |
| 9.1. Osoby zarządzające Emitentem.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 60       |
| 9.2. Osoby nadzorujące Emitenta.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 61       |
| 9.3. Autoryzowany Doradca. ....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 67       |
| 9.4. Firma Audytorska. ....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 67       |
| 10. Podstawowe informacje na temat powiązań kapitałowych Emitenta mających istotny wpływ na jego działalność, ze wskazaniem jednostek jego grupy kapitałowej oraz jednostek niewchodzących w skład grupy kapitałowej Emitenta, ale będących podmiotami istotnymi dla działalności prowadzonej przez Emitenta i powiązanymi kapitałowo lub osobowo z Emitentem, osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających lub nadzorczych Emitenta lub znaczącymi akcjonariuszami Emitenta..... | 67       |
| 11. Wskazanie powiązań osobowych, majątkowych i organizacyjnych pomiędzy:.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 69       |
| 11.1. Emitentem a osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta. ....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 69       |
| 11.2. Emitentem lub osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta a znaczącymi akcjonariuszami Emitenta. ....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 69       |
| 11.3. Emitentem, osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta oraz znaczącymi akcjonariuszami Emitenta a Autoryzowanym Doradcą (lub osobami wchodzącymi w skład jego organów zarządzających i nadzorczych). ....                                                                                                                                                                                                                                           | 69       |
| 12. Wskazanie głównych czynników ryzyka związanych z Emitentem i wprowadzanymi instrumentami finansowymi.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 70       |
| 12.1. Główne czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 70       |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 12.2.                   | Główne czynniki ryzyka związane z branżą, w której działa Emitent .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 75         |
| 12.3.                   | Czynniki ryzyka związane z rynkiem kapitałowym i inwestycją w Akcje Emitenta .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 77         |
| <b>13.</b>              | <b>Historia Emitenta .....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>82</b>  |
| <b>14.</b>              | <b>Działalność prowadzona przez Emitenta. ....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>84</b>  |
| 14.1.                   | Podstawowe obszary działalności oraz rodzaj prowadzonej przez Emitenta działalności operacyjnej oraz strategia rozwoju. ....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 84         |
| 14.2.                   | Strategia Spółki. ....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 84         |
| 14.3.                   | Technologia inPROBE® i jej rozwój .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 85         |
| 14.4.                   | Zarys harmonogramu prac Emitenta nad technologią inPROBE® .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 88         |
| 14.5.                   | Komercjalizacja technologii .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 92         |
| 14.6.                   | Epidemiologia nowotworów piersi i charakterystyka rynku jego diagnostyki .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 94         |
| 14.7.                   | Zespół Emitenta. ....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 97         |
| 14.8.                   | Rada Naukowa SDS Optic S.A. ....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100        |
| 14.9.                   | Kroki Milowe .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 101        |
| <b>15.</b>              | <b>Informacje dodatkowe .....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>102</b> |
| 15.1.                   | Wysokość kapitału zakładowego Emitenta. ....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 102        |
| 15.2.                   | Akcjonariusze Emitenta posiadający co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu. ....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 103        |
| 15.3.                   | Informacje o dokumentach korporacyjnych Emitenta udostępnionych do wglądu. ....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 103        |
| <b>16.</b>              | <b>Oświadczenie Emitenta stwierdzające, czy według niego jego aktywa obrotowe wystarczają do pokrycia jego bieżących potrzeb, to jest potrzeb w okresie 12 miesięcy od dnia sporządzenia Uproszczonego Dokumentu Informacyjnego uproszczonego, czy też nie, a jeśli nie – wskazanie w jaki sposób zamierza zapewnić potrzebne dodatkowo aktywa obrotowe. ....</b>                                                                                                                 | <b>103</b> |
| <b>17.</b>              | <b>Informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku realizacji przez obligatariuszy uprawnień z obligacji zamiennych lub z obligacji dających pierwszeństwo do objęcia w przyszłości nowych emisji akcji lub w wyniku realizacji uprawnień przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych, ze wskazaniem wartości przewidywanego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz terminu wygaśnięcia praw podmiotów uprawnionych do nabycia tych akcji. ....</b> | <b>104</b> |
| <b>18.</b>              | <b>Wskazanie liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które – na podstawie statutu przewidującego upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego, w granicach kapitału docelowego – może być podwyższony kapitał zakładowy, jak również liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które może być jeszcze podwyższony kapitał zakładowy w tym trybie. ....</b>                                                                                             | <b>105</b> |
| <b>19.</b>              | <b>Informacja o miejscu udostępnienia dokumentów: .....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>105</b> |
| 19.1.                   | Ostatniego udostępnionego do publicznej wiadomości publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego dla tych instrumentów finansowych lub instrumentów finansowych tego samego rodzaju co te instrumenty finansowe. ....                                                                                                                                                                                                                                         | 105        |
| 19.2.                   | Okresowych raportów finansowych emitenta, opublikowanych zgodnie z obowiązującymi emitenta przepisami. ....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 105        |
| <b>ZAŁĄCZNIKI .....</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>107</b> |
| <b>1.</b>               | <b>Aktualny odpis KRS .....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>107</b> |
| <b>2.</b>               | <b>Ujednolicony aktualny Statut Emitenta. ....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>114</b> |
| <b>3.</b>               | <b>Definicje i objaśnienia skrótów. ....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>126</b> |

## INFORMACJE O EMITENCIE

1. **Nazwa (firma), forma prawna, kraj siedziby, siedziba i adres Emitenta, wraz z numerami telekomunikacyjnymi, adresem głównej strony internetowej i poczty elektronicznej, identyfikatorem według właściwej klasyfikacji statystycznej i numerem według właściwej identyfikacji podatkowej.**

|                              |                                                                                                                 |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Firma:                       | SDS Optic Spółka Akcyjna                                                                                        |
| Kraj siedziby:               | Polska                                                                                                          |
| Siedziba i adres:            | ul. Głęboka 39, 20-612 Lublin                                                                                   |
| Adres poczty elektronicznej: | IR@sdsoptic.com                                                                                                 |
| Strona internetowa:          | www.sdsoptic.pl                                                                                                 |
| Sąd rejestrowy               | Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego |
| KRS                          | 0000786821                                                                                                      |
| Regon                        | 061574802                                                                                                       |
| NIP                          | 7123279546                                                                                                      |
| Kod LEI:                     | 259400G9MUCF7RQLHQ45                                                                                            |

2. **Informacja czy działalność prowadzona przez Emitenta wymaga posiadania zezwolenia, licencji lub zgody, a w przypadku istnienia takiego wymogu – dodatkowo przedmiot i numer zezwolenia, licencji lub zgody, ze wskazaniem organu, który je wydał.**

Działalność prowadzona przez Emitenta nie wymaga posiadania zezwolenia, licencji lub zgody.

3. **Liczba, rodzaj, jednostkowa wartość nominalna i oznaczenie emisji instrumentów finansowych, które mają być przedmiotem wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie.**

Niniejszy Uproszczony Dokument Informacyjny został sporządzony w celu wprowadzenia do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu („ASO”) 450 000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złotych 0/100) każda akcja wyemitowanych przez SDS Optic S.A. („**Akcje Wprowadzane**”).

Na datę Uprozczonego Dokumentu Informacyjnego Akcje Wprowadzane posiada 38 (trzydziestu ośmiu) akcjonariuszy, w tym 33 (trzydzieści trzy) osoby fizyczne oraz 5 (pięć) osób prawnych.

4. **Informacja o subskrypcji lub sprzedaży instrumentów finansowych będących przedmiotem wniosku o wprowadzenie, mających miejsce w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o wprowadzenie – w zakresie określonym w § 4 ust. 1 załącznika nr 3 do regulaminu alternatywnego systemu obrotu.**

### Oferta Publiczna Akcji Serii F

Oferta publiczna Akcji Serii F („**Akcje Serii F**”) w ramach subskrypcji prywatnej odbyła się na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w Uchwale nr 01/01/2023 Zarządu Emitenta z dnia 10 stycznia 2023 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego Spółki z pozbawieniem w całości prawa poboru akcjonariuszy Spółki.

Oferowanie Akcji Serii F odbyło się zgodnie z art. 1 ust. 4 pkt a) i b) Rozporządzenia Prospektowego. Oferta Publiczna była skierowana do:

- 247 inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu art. 2 lit. e) Rozporządzenia Prospektowego (wyjątek, o którym mowa w art. 1 ust. 4 pkt a) Rozporządzenia Prospektowego), oraz
- 74 inwestorów innych niż inwestorzy kwalifikowani w rozumieniu art. 2 lit. e) Rozporządzenia Prospektowego (wyjątek, o którym mowa w art. 1 ust. 4 pkt b) Rozporządzenia Prospektowego);

Liczba osób niebędących inwestorami kwalifikowanymi w rozumieniu art. 2 lit. e) Rozporządzenia Prospektowego do których kierowana była oferta publiczna Akcji Serii F wraz z liczbą osób, do których kierowane były oferty publiczne, o których mowa w art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia Prospektowego, tego samego rodzaju papierów wartościowych, dokonane w okresie poprzednich 12 miesięcy wyniosła 74 osób, a więc liczba takich osób nie przekracza 149 i tym samym nie było wymagane

opublikowanie prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego, o którym mowa w art. 38b ustawy o ofercie publicznej, które podlegałyby zatwierdzeniu przez KNF.

W ramach Oferty Publicznej oferowanych było 450.000 (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki SDS Optic S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty i zero groszy) każda akcja oraz o łącznej wartości nominalnej 450.000 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych). Oferta Publiczna Akcji Serii F nie była podzielona na transze.

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółowe informacje na temat Oferty Akcji Serii F.

| <b>Informacje wymagane na podstawie § 9 pkt 1a Załącznika nr 1 Regulaminu ASO, w zakresie określonym w § 4 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Oferta Publiczna Akcji Serii F rozpoczęła się w dniu 10 stycznia 2023 r. i zakończyła się w dniu 1 lutego 2023 r.<br>Umowy objęcia akcji były przyjmowane w dniach od 25 stycznia do 1 lutego 2023 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Data przydziału instrumentów finansowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 lutego 2023 r. (zawarcie ostatniej umowy objęcia akcji)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Oferta Publiczna Akcji Serii F obejmowała 450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Brak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | W wyniku Oferty Publicznej Akcji Serii F inwestorzy objęli łącznie 450.000 Akcji Serii F o łącznej wartości nominalnej 450.000,00 PLN (czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (objęte)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Cena emisyjna akcji oferowanych w ramach Oferty Publicznej Akcji Serii F została ustalona przez Zarząd Spółki w dniu 25 stycznia 2023 r. i wyniosła 13,00 PLN (trzynaście złotych zero groszy) za jedną akcję.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Opis sposobu pokrycia akcji (określenie czy akcje zostały objęte za gotówkę, za wkłady pieniężne w inny sposób, czy za wkłady niepieniężne)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Objęcie akcji nastąpiło za gotówkę.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Łącznie skutecznie umowy objęcia Akcji Serii F złożyło 38 inwestorów.<br>Oferta Publiczna Akcji Serii F nie była podzielona na transze.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach wraz z informacją czy osoby te są podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu ASO                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Akcje Serii F przydzielono 38 inwestorom (w tym 33 osobom fizycznym oraz 5 osobom prawnym).<br>Żaden z wyżej wymienionych podmiotów nie jest podmiotem powiązanym z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu ASO.<br>Oferta Publiczna Akcji Serii F nie była podzielona na transze.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta)                                                                                                                                                             | Nie dotyczy. Emitent nie zawarł umowy o subemisję usługową ani subemisję inwestycyjną.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty: (a) przygotowania i przeprowadzenia oferty; (b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich; (c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa; (d) promocji oferty - wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Spółki | <p>Wartość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji Akcji Serii F wyniosła 331.250,00 zł netto, w tym koszty:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 263.250,00 zł netto,</li> <li>b) wynagrodzenia subemitentów: nie dotyczy,</li> <li>c) sporządzenie dokumentu udostępnionego w związku z ofertą publiczną akcji serii F z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 68.000,00 zł netto,</li> <li>d) promocja oferty: nie dotyczy.</li> </ul> <p>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 zmniejszając kapitał zapasowy do wysokości nadwyżki emisji nad wartością nominalną akcji "agio", a pozostałą ich część zalicza się do kosztów usług obcych.</p> |

*Źródło: Emitent*

Zgodnie z najlepszą wiedzą Spółki w okresie od ich objęcia do dnia sporządzenia Dokumentu nie miały miejsce żadne transakcje, których przedmiotem byłyby akcje objęte tym Dokumentem, o których Spółka została lub mogłaby zostać poinformowana drogą pośrednią lub bezpośrednią.

## **5. Określenie podstawy prawnej emisji instrumentów finansowych.**

### **5.1. Wskazanie organu lub osób uprawnionych do podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych.**

Organem uprawnionym do podjęcia decyzji o emisji Akcji Wprowadzanych był Zarząd Emitenta, który działał na podstawie uchwały nr 03/2022 z dnia 19 października 2022 roku w przedmiocie zmiany Statutu Spółki celem upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego (Rep A nr 2564/2022) oraz Uchwały nr 03/2022 Walnego Zgromadzenia z dn. 28 grudnia 2022 w sprawie zmiany uchwały 03/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dn. 19 października 2022 r (Rep. A nr 3141/2022).

**5.2. Wskazanie daty i formy podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych, z przytoczeniem jej treści.**

W dniu 28 grudnia 2022 roku Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło Uchwałę nr 03/2022 w sprawie zmiany uchwały 03/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dn. 19 października 2022 r. w sprawie zmiany statutu Spółki (rep. A nr 3141/2022). Na mocy tej uchwały ustanowiono w Spółce kapitał docelowy i przyznano Zarządowi prawo do jego podwyższenia o maksymalnie 1.000.000 zł, tj. 1.000.000 akcji. Przedmiotowa zmiana została zarejestrowana przez właściwy sąd rejestrowy w dn. 2 stycznia 2023 r.

**Uchwała Nr 03/2022**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki pod firmą SDS OPTIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie z dnia**  
**28 grudnia 2022 roku**

w sprawie: zmiany uchwały nr 03/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 19 października 2022 r. w sprawie zmiany statutu Spółki.-----

§1 (uchwały)

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia zmienić § 1 uchwały nr 03/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: SDS OPTIC spółka akcyjna z siedzibą w Lublinie z dnia 19 października 2022 r. w sprawie zmiany statutu Spółki („Uchwała”) nadając mu następujące brzmienie:

„§1

Zmienić statut Spółki przez dodanie nowego § 8a o następującym brzmieniu:

„§ 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.”

## §2 (uchwały)

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia przyjąć tekst jednolity Uchwały o następującym brzmieniu:-----

„Uchwała nr 03/2022

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą SDS OPTIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie z dnia 19 października 2022 roku w sprawie zmiany statutu Spółki

Na podstawie art. 444 §§ 1 - 6, art. 445 § 1 oraz art. 430 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą SDS OPTIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie postanawia:

§1

Zmienić statut Spółki przez dodanie nowego § 8a o następującym brzmieniu:

„§ 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.”

## §2

Działając na podstawie art. 445 § 1 zd. drugie Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą SDS OPTIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie przyjmuje jako integralną część niniejszej uchwały motywy uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki przewidującej upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego:-----

### Umotywowanie uchwały

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki w związku z upoważnieniem Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego podyktowane jest potrzebą zapewnienia Spółce optymalnych możliwości pozyskania kapitału na finansowanie kontynuacji realizacji działań badawczo-rozwojowych oraz realizację strategii Spółki.-----

Możliwość dokonywania przez Zarząd podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego zapewni Spółce elastyczny instrument w celu sprawnego i szybkiego pozyskiwania kapitału. Mechanizm podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego pozwala na skrócenie procesu emisji, a w konsekwencji terminu pozyskania nowego kapitału akcyjnego. Przeprowadzając emisję w ramach kapitału docelowego Zarząd będzie mógł dostosować wielkość emisji i moment jej przeprowadzenia do warunków rynkowych i bieżących potrzeb Spółki.-----

## §3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiana statutu Spółki dokonana na podstawie niniejszej uchwały wymaga wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”-----

### §3 (uchwały)

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiana statutu Spółki dokonana na podstawie niniejszej uchwały wymaga wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 3.623.580 (trzy miliony sześćset dwadzieścia trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt) akcji, z których oddano 3.623.580 (trzy miliony sześćset dwadzieścia trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt) głosów, co stanowi 68,03 % (sześćdziesiąt osiem i trzy setne procenta) kapitału zakładowego, w tym „za” uchwałą oddano 3.623.580 (trzy miliony sześćset dwadzieścia trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt) głosów, „przeciw” oddano 0

(zero) głosów, „wstrzymujących się” oddano 0 (zero) głosów oraz nie zgłoszono  
sprzeciwów.-----

Ad. 6 porządku obrad:-----

W dniu 5 stycznia Rada Nadzorcza Emitenta wyraziła w formie uchwały zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z pozbawieniem w całości prawa poboru akcjonariuszy Spółki

DocuSign Envelope ID: 2FE1260F-F7CC-4A8A-A2CC-26F51BEF3039



### **Protokół Nr 1/2023**

*Z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki pod firmą: SDS Optic Spółka Akcyjna.*

**z dnia 5 stycznia 2023 roku**

Posiedzenie Rady Nadzorczej odbyło się za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, zgodnie z §14 ust. 14 Statutu Spółki i w obradach wzięli udział członkowie Rady Nadzorczej:

- 1. Andrzej Kołodziejczyk – Członek Rady Nadzorczej**
- 2. dr inż. Adam Piotrowski – Członek Rady Nadzorczej**
- 3. Szymon Ruta – Członek Rady Nadzorczej**
- 4. dr Marcin Wawrzynowicz – Członek Rady Nadzorczej**
- 5. Krzysztof Klimkowski – Członek Rady Nadzorczej**
- 6. Damian Serafin – Członek Rady Nadzorczej**

W posiedzeniu Rady Nadzorczej wzięli udział wszyscy członkowie Rady, w związku z czym Rada Nadzorcza była uprawniona do podejmowania uchwał.

Mateusz Sagan, obecny na niniejszym posiedzeniu w formule doradczej, zaproponował przyjęcie następującego porządku obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Otwarcie posiedzenia
3. Przyjęcie porządku obrad
4. Wyrażenie zgody na podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z pozbawieniem w całości prawa poboru akcjonariuszy Spółki – podjęcie uchwały.
5. Zamknięcie obrad Rady Nadzorczej.

Członkowie Rady Nadzorczej oświadczyli, że zostali powiadomieni o treści projektu uchwał.

### **Ad 1.**

Porządek obrad został przyjęty jednomyślnie przez wszystkich członków Rady Nadzorczej.

**SDS OPTIC S.A.**

Głęboka 39, 20-612 Lublin, Poland  
tel. +48 81 501 94 63, e-mail: office@sdsoptic.pl  
NIP PL7123279546, KRS 0000786821, REGON 061574802



sdsoptic.pl  
inprobe.com

DocuSign Envelope ID: 2FE1260F-F7CC-4A8A-A2CC-26F51BEF3039

**Ad 2.****Uchwała nr 1/2023 z dnia 5 stycznia 2023 roku****Rady Nadzorczej spółki pod firmą: SDS Optic Spółka Akcyjna****w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z pozbawieniem w całości prawa poboru akcjonariuszy Spółki**

Działając na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, § 8a i § 14 ust. 9 lit. r) Statutu Spółki oraz w nawiązaniu do wniosku Zarządu Spółki z dnia 4 stycznia 2023 r. („**Wniosek**”), Rada Nadzorcza Spółki niniejszym postanawia, co następuje:

**§ 1**

Rada Nadzorcza wyraża zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego poprzez emisję akcji serii F Spółki na warunkach określonych we Wniosku („**Akcje Serii F**”), w tym w szczególności na ustalenie ceny emisyjnej Akcji Serii F przez Zarząd Spółki oraz na pozbawienie w całości dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji Serii F.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwałę podjęto jednomyślnie.

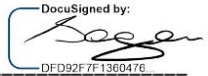
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Ad 3.**

Po wyczerpaniu porządku obrad obrady zostały zamknięte.

Na tym posiedzenie rady zakończono.

Protokół sporządził (Mateusz Sagan): \_\_\_\_\_

DocuSigned by:  
  
DFD92F7F1360476

**SDS OPTIC S.A.**

Głęboka 39, 20-612 Lublin, Poland  
tel. +48 81 501 94 63, e-mail: office@sdsoptic.pl  
NIP PL7123279546, KRS 0000786821, REGON 061574802

  
**inPROBE**  
Smart Cancer Diagnostics  
sdsoptic.pl  
inprobe.com

DocuSign Envelope ID: 2FE1260F-F7CC-4A8A-A2CC-26F51BEF3039

**Członkowie Rady Nadzorczej:****Andrzej Kołodziejczyk – Członek Rady Nadzorczej**

DocuSigned by:

*Andrzej Kołodziejczyk*

6634D813DA0645F

**dr inż. Adam Piotrowski – Członek Rady Nadzorczej**

DocuSigned by:

*dr inż. Adam Piotrowski*

4C4CA330955E4A1

**Szymon Ruta – Członek Rady Nadzorczej**

DocuSigned by:

*Szymon Ruta*

E37B9117B768436

**dr Marcin Wawrzynowicz – Członek Rady Nadzorczej**

DocuSigned by:

*dr Marcin Wawrzynowicz*

6A08F419408E4B2

**Krzysztof Klimkowski – Członek Rady Nadzorczej**

DocuSigned by:

*Krzysztof Klimkowski*

3FDEA97872D6409

**Damian Serafin – Członek Rady Nadzorczej**

DocuSigned by:

*Damian Serafin*

112E047888AA4E8

**SDS OPTIC S.A.**Głęboka 39, 20-612 Lublin, Poland  
tel. +48 81 501 94 63, e-mail: office@sdsoptic.pl  
NIP PL7123279546, KRS 0000786821, REGON 061574802  
**inPROBE™**  
Podpisano przez/ Signed by:  
MARCIN  
STANISZEWSKI  
Data/ Date: 02.03.2023 10:07  
mSzofir

W dniu 10 stycznia 2023 roku Zarząd Emitenta podjął Uchwałę nr 01/01/2023 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego Spółki z pozbawieniem w całości prawa poboru akcjonariuszy Spółki (Rep A nr 16/2023).

KANCELARIA NOTARIALNA  
Amelia Pachucka -Kutrzuba  
Notariusz  
ul. Chopina 11/4B; 20-026 Lublin  
tel. 81 4790488, 698992376  
e-mail:kutrzuba@notar.pl

WYPIS

## **Repertorium A Nr 16/2023**

### **AKT NOTARIALNY**

Dnia 10.01.2023r. (dziesiątego stycznia dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku) przede mną Amelią Pachucką - Kutrzuba notariuszem w Lublinie w prowadzonej przeze mnie Kancelarii Notarialnej przy ulicy Fryderyka Chopina 11 lokal nr 4B, stawili się Zarząd spółki pod firmą SDS OPTIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (adres: 20-612 Lublin; ulica Głęboka nr 39), REGON: 061574802, NIP: 7123279546, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000786821, celem podjęcia uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z pozbawieniem w całości prawa poboru akcjonariuszy Spółki. -----

### **PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU**

Posiedzenie Zarządu otworzył Prezes Zarządu – Marcin Czesław Staniszewski, który oświadczył, że dzisiaj o godzinie 9.30, w Kancelarii Notarialnej Amelii Pachuckiej – Kutrzuba notariusza w Lublinie rozpoczęło się posiedzenie Zarządu spółki pod firmą SDS OPTIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, którego przedmiotem jest powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z pozbawieniem w całości prawa poboru akcjonariuszy Spółki. -----

Marcin Czesław Staniszewski oświadczył, że jest jedynym Członkiem Zarządu Spółki, wobec czego Posiedzenie Zarządu odbywa się prawidłowo i jest zdolne do podejmowania uchwał. -----

Marcin Czesław Staniszewski, działając jako Zarząd Spółki pod firmą SDS OPTIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, podejmuje następującą uchwałę: -

**UCHWAŁA ZARZĄDU NR 01/01/2023**  
**SDS Optic Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 10 stycznia 2023 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w**  
**ramach kapitału docelowego**  
**z pozbawieniem w całości prawa poboru akcjonariuszy Spółki**

Działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 1), art. 432 § 1, art. 446 § 1 w zw. z art. 444, art. 447 § 1 oraz art. 453 § 1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), jak również zgodnie z § 8a Statutu Spółki, a także na podstawie zgody Rady Nadzorczej Spółki wyrażonej w uchwale nr 1/2023 z dnia 5 stycznia 2023 roku, Zarząd Spółki niniejszym postanawia, co następuje: -----

**§ 1**

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony w ramach kapitału docelowego Spółki określonego w §8a Statutu Spółki o kwotę nie niższą niż 1,00 zł (jeden złoty) oraz nie wyższą niż 450.000,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) tj. z kwoty 5.326.250,00 zł (słownie: pięć milionów trzysta dwadzieścia sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) do kwoty nie niższej niż 5.326.251,00 zł (słownie: pięć milionów trzysta dwadzieścia sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt jeden złotych) oraz nie wyższej niż 5.776.250,00 zł (słownie: pięć milionów siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) („**Podwyższenie Kapitału**”). -----
2. Podwyższenie Kapitału dokonuje się poprzez emisję nie mniej niż 1 (słownie: jednej) oraz nie więcej niż 450.000 (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda akcja („**Akcje Serii F**”). -----
3. Akcjom Serii F nie będą przyznane żadne szczególne uprawnienia. -----
4. Cena emisyjna Akcji Serii F zostanie ustalona przez Zarząd w odrębnej uchwale podjętej po przeprowadzeniu procedury budowania księgi popytu na Akcje Serii F. -----
5. Akcje Serii F będą uczestniczyć w dywidendzie od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym dokonano ich pierwotnego objęcia. -----
6. Akcje Serii F zostaną objęte w zamian za wkłady pieniężne wniesione przed zarejestrowaniem Podwyższenia Kapitału w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----



7. Emisja Akcji Serii F nastąpi w formie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH przeprowadzanej w drodze oferty publicznej Akcji Serii F („Oferta”) skierowanej wyłącznie do (i) inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („**Rozporządzenie 2017/1129**”); oraz do (ii) mniej niż 150 osób fizycznych i prawnych innych niż ww. inwestorzy kwalifikowani (dalej łącznie: „**Inwestorzy**”), a zatem zwolnionej z obowiązku sporządzenia i opublikowania prospektu w rozumieniu właściwych przepisów prawa bądź innego dokumentu informacyjnego albo ofertowego na potrzeby Oferty zgodnie z art. 1 ust. 4 lit. a oraz lit. b Rozporządzenia 2017/1129.-----
8. Akcje Serii F zostaną zaoferowane Inwestorom na zasadach określonych w dokumencie informacyjnym sporządzonym w związku z Ofertą.-----
9. Zawarcie umów subskrypcji Akcji Serii F nastąpi najpóźniej do dnia 4 lutego 2023 r. -----
10. Akcje Serii F będą przedmiotem rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie, jak również przedmiotem ubiegania się o ich dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu (NewConnect) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.-----
11. Ostateczna wysokość Podwyższenia Kapitału w granicach określonych w niniejszej uchwale, stosownie do art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 oraz art. 453 § 1 KSH, zostanie określona w wyniku przydzielenia prawidłowo objętych i opłaconych Akcji Serii F w drodze złożenia przez Zarząd przed zgłoszeniem Podwyższenia Kapitału do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego Kapitału Zakładowego.-----

## § 2

Zgodnie z art. 433 § 2 KSH w związku z art. 453 § 1 KSH, w interesie Spółki pozbawia się w całości akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji Serii F. Pisemna opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii F stanowi załącznik do niniejszej uchwały. -----

### § 3

1. Z uwagi na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w niniejszej uchwale, zmienia się dotychczasową treść § 8 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, iż § 8 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 5.326.251 zł (pięć milionów trzysta dwadzieścia sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt jeden złotych) oraz nie więcej niż 5.776.250 zł (pięć milionów siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy 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; -----
- 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; oraz -----
- e) nie mniej niż 1 (jedna) oraz nie więcej niż 450.000 (czteryście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda.” -----

### § 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Do protokołu załączono opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii F. -----

Tożsamość Prezesa Zarządu – **Marcina Czesława Staniszewskiego**, według oświadczenia zamieszkałego w miejscowości [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO] stwierdziłam na podstawie dowodu osobistego o numerze [REDAKTOWANO] ważnego do dnia [REDAKTOWANO], wydanego przez Wójta Gminy Konopnica, PESEL [REDAKTOWANO] -----

Notariusz poinformowała o: -----

- treści art. 19 i następnych ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 112 późn. zm. ) oraz treści art. 92



- § 11 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1192 z późn. zm.), z których m.in. wynika sposób i tryb składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz obowiązek podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, -----
- art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679 - RODO z dnia 27 kwietnia 2016r. -----

Koszty sporządzenia tego aktu ponosi Spółka.-----

Pobrano:-----

- **taksę notarialną** – na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2018r. poz. 272 z późn. zm.) – z § 9 ust. 2 – kwotę 2.000,00 zł, -----
- **podatek VAT** - pobrano na podstawie artykułu art. 41 i art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.) w związku z art. 19 pkt 5 ustawy z dnia 26 listopada 2010 roku o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z dnia 17 grudnia 2010 roku Nr 238 poz. 1578) – 23% tj. kwotę 460,00 zł,-----
- **podatek od czynności cywilnoprawnych** – na podstawie art. 6 ust.1 pkt 8 lit. „b” oraz art. 7 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2017r. poz. 1150 z późn. zm.) – 0,5 % od kwoty 447.190,00 (450.000,00 zł minus 2.810,00 zł - stanowiącej sumę: wynagrodzenia wraz z podatkiem od towarów i usług, pobraną przez Notariusza - tj. kwotę 2.460,00 zł, opłaty sądowej związanej z wpisem zmiany do rejestru przedsiębiorców, tj. kwotę 250,00 zł oraz opłaty za zamieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia o wpisie, tj. kwotę 100,00 zł), tj. kwotę 2.236,00 zł. -----

Ogółem pobrano: 4.696,00 zł (cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt sześć złotych).-----

Niniejsza kwota nie obejmuje należności za wypisy aktu, które wraz z podstawą ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów. -----

**Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.**

**Oryginał aktu podpisał Stawający i Notariusz.**

Wypis ten wydano Spółce  
Za Rep. A Nr 17 /2023

Za sporządzenie wypisu pobrano opłatę w kwocie 1,00 zł na podstawie §12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1473 z późn. zm.) oraz podatek VAT - pobrano na podstawie art. 41 i art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.) w związku z art. 19 pkt 5 ustawy z dnia 26 listopada 2010 roku o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z dnia 17 grudnia 2010 roku Nr 238 poz. 1578) - 23%, tj. kwotę 0,23 zł.

Lublin, dnia 10.01.2023r.



5

*Amelia Pachucka-Kaczuba*  
**NOTARIUSZ**

W dniu 25 stycznia 2023 roku Zarząd Emitenta podjął Uchwałę nr 02/01/2023 w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji serii F (Rep A nr 124/2023).

KANCELARIA NOTARIALNA  
Amelia Pachucka -Kutrzuba  
Notariusz  
ul. Chopina 11/4B; 20-026 Lublin  
tel. 81 4790488, 698992376  
e-mail:kutrzuba@notar.pl

WYPIS

### **Repertorium A Nr 124/2023**

#### **AKT NOTARIALNY**

Dnia 25.01.2023r. (dwudziestego piątego stycznia dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku) przede mną zastępcą notarialnym Anitą Karczmarczyk zastępcą Amelii Pachuckiej - Kutrzuba notariusza w Lublinie w prowadzonej przez nią Kancelarii Notarialnej przy ulicy Fryderyka Chopina 11 lokal nr 4B, stawili się Zarząd spółki pod firmą SDS OPTIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (adres: 20-612 Lublin; ulica Głęboka nr 39), REGON: 061574802, NIP: 7123279546, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000786821, celem podjęcia uchwały w sprawie w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji serii F. -----

#### **PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU**

Posiedzenie Zarządu otworzył Prezes Zarządu – Marcin Czesław Staniszewski, który oświadczył, że dzisiaj o godzinie 11.20, w Kancelarii Notarialnej Amelii Pachuckiej – Kutrzuba notariusza w Lublinie rozpoczęło się posiedzenie Zarządu spółki pod firmą SDS OPTIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, którego przedmiotem jest powzięcie uchwały w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji serii F. -----

Marcin Czesław Staniszewski oświadczył, że jest jedynym Członkiem Zarządu Spółki, wobec czego Posiedzenie Zarządu odbywa się prawidłowo i jest zdolne do podejmowania uchwał. -----

Marcin Czesław Staniszewski, działając jako Zarząd Spółki pod firmą SDS OPTIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, podejmuje następującą uchwałę: -

#### **UCHWAŁA ZARZĄDU NR 02/01/2023**

**SDS Optic Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie**

**z dnia 25 stycznia 2023 r.**

**w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji serii F**

Działając na podstawie art. 432 § 1 ust. 4 oraz art. 446 § 1 i 2 w zw. z art. 453 § 1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), jak również na podstawie § 8a ust. 5 lit b) Statutu Spółki, a także zgody Rady Nadzorczej Spółki wyrażonej zgodnie z art. 446 § 2 KSH w uchwale nr 1/2023 z dnia 5 stycznia 2023 r., w nawiązaniu do Uchwały Zarządu nr 01/01/2023 z dnia 10 stycznia 2023 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z pozbawieniem w całości prawa poboru akcjonariuszy Spółki oraz przeprowadzonej procedury budowy księgi popytu na akcje zwykłe na okaziciela serii F Spółki o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda („Akcje Serii F”), Zarząd Spółki niniejszym postanawia, co następuje:-----

### § 1

Ustala cenę emisyjną Akcji Serii F na kwotę 13,00 zł (trzynaście złotych) za jedną Akcję Serii F.-----

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Tożsamość Prezesa Zarządu – **Marcina Czesława Staniszewskiego**, według oświadczenia zamieszkałego w miejscowości [REDAKTOWANO], stwierdziłam na podstawie dowodu osobistego o numerze [REDAKTOWANO], ważnego do dnia [REDAKTOWANO] wydanego przez Wójta Gminy Konopnica, PESEL [REDAKTOWANO].-----

Zastępca Notarialny poinformowała o:-----

- treści art. 19 i następnych ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 112 późn. zm. ) oraz treści art. 92 § 11 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1192 z późn. zm.), z których m.in. wynika sposób i tryb składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz obowiązek podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych,-----
- art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679 - RODO z dnia 27 kwietnia 2016r.-----

Koszty sporządzenia tego aktu ponosi Spółka.-----

Pobrano:-----

- **taxę notarialną** – na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2018r. poz. 272 z późn. zm.) – z § 16 – kwotę 200,00 zł,-----
- **podatek VAT** - pobrano na podstawie artykułu art. 41 i art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r. poz.

106 z późn. zm.) w związku z art. 19 pkt 5 ustawy z dnia 26 listopada 2010 roku o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z dnia 17 grudnia 2010 roku Nr 238 poz. 1578) – 23% tj. kwotę 46,00 zł,-----

Ogółem pobrano: 246,00 zł (dwieście czterdzieści sześć złotych).-----

Niniejsza kwota nie obejmuje należności za wypisy aktu, które wraz z podstawą ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów.-----

**Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.**

**Oryginał aktu podpisał Stawający i Zastępca Notarialny.**

Wypis ten wydano

Za Rep. A Nr 125 Spółce /2023

Za sporządzenie wypisu pobrano opłatę w kwocie 1,00 zł na podstawie §12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1473 z późn. zm.) oraz podatek VAT - pobrano na podstawie art. 41 i art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.) w związku z art. 19 pkt 5 ustawy z dnia 26 listopada 2010 roku o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z dnia 17 grudnia 2010 roku Nr 238 poz. 1578) - 23%, tj. kwotę 0,23 zł.

Lublin, dnia 25.01.2023r.



Anita Karczmarczyk  
zastępca notarialny

W Dn. 3 lutego 2023 r. Zarząd Emitenta w związku ze skutecznym objęciem emisji 450.000 Akcji Serii F złożył stosowne oświadczenie o wysokości objętego kapitału zakładowego, dookreśleniu kapitału zakładowego w statucie Spółki oraz o przyjęciu tekstu jednolitego statutu Spółki (Repertorium A nr 223/2023).

KANCELARIA NOTARIALNA  
Amelia Pachucka -Kutrzuba  
Notariusz  
ul. Chopina 11/4B; 20-026 Lublin  
tel. 81 4790488, 698992376  
e-mail:kutrzuba@notar.pl  
**Repertorium A Nr 223/2023**

**WYPIS**

### **AKT NOTARIALNY**

Dnia 03.02.2023r. (trzeciego lutego dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku) przede mną Amelią Pachucką - Kutrzuba notariuszem w Lublinie w prowadzonej przeze mnie Kancelarii Notarialnej w Lublinie przy ulicy Fryderyka Chopina 11, lokal 4 B stawił się: -----

**MARCIN CZESŁAW STANISZEWSKI**, według oświadczenia zamieszkały w miejscowości [REDAKTOWANO] legitymujący się dowodem osobistym o numerze [REDAKTOWANO] ważnym do dnia [REDAKTOWANO] wydanym przez Wójta Gminy Konopnica, PESEL [REDAKTOWANO] - działający jako Prezes Zarządu, uprawniony do samodzielnej reprezentacji, w imieniu i na rzecz spółki pod firmą SDS OPTIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (adres: 20-612 Lublin; ulica Głęboka nr 39), REGON: 061574802, NIP: 7123279546, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000786821, co stwierdziłam na podstawie informacji, według stanu na dzień 03.02.2023r., godzina: 10:24:23 odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20.08.1997r. o Krajowym Rejestrze, z którego m.in. wynika, że 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. -----

Według oświadczenia Stawającego wpisy w powołanym rejestrze są aktualne i nie uległy zmianie, zaś jego mandat nie wygaś i nie został z pełnionej funkcji odwołany oraz, że jest jedynym Członkiem Zarządu Spółki.--

Tożsamość Stawającego stwierdziłam na podstawie okazanego dowodu osobistego powołanego wyżej.-----

### **OŚWIADCZENIE ZARZĄDU**

**O WYSOKOŚCI OBJĘTEGO KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO,**  
**DOOKREŚLENIU KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO W STATUCIE**  
**SPÓŁKI ORAZ O PRZYJĘCIU TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU**  
**SPÓŁKI**

§ 1. Działając na podstawie art. 310 § 2 i 4 w zw. z art. 431 § 7 oraz art. 453 § 1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), w nawiązaniu do Uchwały Zarządu nr 01/01/2023 z dnia 10 stycznia 2023 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z pozbawieniem w całości prawa poboru akcjonariuszy Spółki, zgodnie z którą kapitał zakładowy Spółki został podwyższony w ramach kapitału docelowego Spółki o kwotę nie niższą niż 1,00 zł (jeden złoty) oraz nie wyższą niż 450.000,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych), tj. z kwoty 5.326.250,00 zł (słownie: pięć milionów trzysta dwadzieścia sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) do kwoty nie niższej niż 5.326.251,00 zł (słownie: pięć milionów trzysta dwadzieścia sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt jeden złotych) oraz nie wyższej niż 5.776.250,00 zł (słownie: pięć milionów siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) („Podwyższenie Kapitału”), Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, co następuje: -----

#### § 1

W ramach Podwyższenia Kapitału objęty został kapitał zakładowy w kwocie 450.000,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych), tj. cały kapitał przewidziany do objęcia w ramach Podwyższenia Kapitału. -----

#### § 2

Z uwagi na wskazaną powyżej kwotę kapitału zakładowego Spółki objętego w ramach Podwyższenia Kapitału, Zarząd Spółki dookreśla wysokość kapitału zakładowego w Statucie Spółki do wysokości 5.776.250,00 zł (słownie: pięć milionów siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych), w związku z czym zmienia się dotychczasową treść § 8 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, iż § 8 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: -----

- „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.776.250 zł (pięć milionów siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy 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; -----
  - 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; oraz -----
  - e) 450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda.” --

### § 3

W związku z powyższą zmianą § 8 ust. 1 Statutu Spółki, Zarząd Spółki ustala 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 zawiazali 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 5.776.250 zł (pięć milionów siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy 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; -----
  - 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; oraz -----
  - e) 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 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.-----

#### § 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 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 przeznacza 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. Notariusz poinformowała o: -----

- treści art. 19 i następnych ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 112 późn. zm. ) oraz treści art. 92 § 11 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1192 z późn. zm.), z których m.in. wynika sposób i tryb składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz obowiązek podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, -----
- art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679 - RODO z dnia 27 kwietnia 2016r. -----

§ 3. Wypisy można wydawać Spółce w dowolnej liczbie. -----

§ 4. Koszty tego aktu ponosi spółka pod firmą SDS OPTIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie. -----

§ 5. Pobrano:-----

- **taksę notarialną** na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1473 z późn. zm.) z § 16 - kwotę 200,00 zł,-----

- **podatek VAT** na podstawie art. 41 i art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.) w związku z art. 19 pkt 5 ustawy z dnia 26 listopada 2010 roku o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z dnia 17 grudnia 2010 roku Nr 238 poz. 1578) 23% tj. kwotę 46,00 zł.-----  
Ogółem pobrano: 246,00 zł (dwieście czterdzieści sześć złotych).-----

Niniejsza kwota nie obejmuje należności za wypisy aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania podane zostaną na każdym z wypisów.-----

***Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.***

**Oryginał aktu podpisał Stawający i Notariusz.**

Wypis ten wydano Amelia

Za Rep. A Nr 225 /2023

Za sporządzenie wypisu pobrano opłatę w kwocie 1,00 zł na podstawie §12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2018r. poz. 272 z późn. zm.) oraz podatek VAT pobrano na podstawie art. 41 i art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.) w związku z art. 19 pkt 5 ustawy z dnia 26 listopada 2010 roku o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z dnia 17 grudnia 2010 roku Nr 238 poz. 1578) - 23%, tj. kwotę 0,23 zł.

Lublin, dnia 03.02.2023r.



Amelia Pachucka-Kutrzuba  
**NOTARIUSZ**

Podpisano przez/ Signed by:  
MARCIN  
STANISZEWSKI  
Data/ Date: 02.03.2023 10:07  
mSzofir

W dn. 23 lutego 2023 r. sąd rejestrowy dokonał wpisu podwyższenia kapitału zakładowego wynikającą z emisji Akcji Serii F w ramach kapitału docelowego.

## **6. Określenie czy akcje zostały objęte za gotówkę, za wkłady pieniężne w inny sposób, czy za wkłady niepieniężne, wraz z krótkim opisem sposobu ich pokrycia.**

Akcje Wprowadzane zostały objęte za wkłady pieniężne wpłacone w formie bezgotówkowej na konto bankowe Emitenta.

## **7. Oznaczenie dat, od których akcje uczestniczą w dywidendzie.**

Stosownie do art. 347 § 1 KSH Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazany w sprawozdaniu finansowym zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez walne zgromadzenie w drodze uchwały o podziale zysku do wypłaty akcjonariuszom. Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji (art. 347 § 2 KSH).

Dokonanie przez Spółkę wypłaty dywidendy podlega zasadniczo różnego rodzaju ograniczeniom, w szczególności ustawowym i umownym, w tym określonym w § 15a Statutu. Zgodnie z art. 348 § 1 KSH, kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowych i rezerwowych, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy. Kwotę tę należy pomniejszyć o niepokryte straty, akcje własne oraz o kwoty, które zgodnie z KSH lub statutem powinny być przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe. Zgodnie z art. 396 § 1 KSH, dopóki kapitał zapasowy spółki nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej wartości kapitału zakładowego, co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy przeznacza się na kapitał zapasowy.

Zgodnie z §15a Statutu, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa do wypłaty na rzecz akcjonariuszy przeznacza się połowę wypracowanego zysku netto w każdym roku obrotowym. Wypłata może być zrealizowana w formie dywidendy lub skupu akcji własnych Spółki, jednakże wyłącznie w przypadku wypracowania przez Spółkę zysku netto w łącznej kwocie przewyższającej trzykrotność kwoty kapitału zakładowego Spółki według stanu na ostatni dzień roku obrotowego, którego dotyczy wypłata. Odstępstwo od powyżej zasady wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością 2/3 głosów.

Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku (art. 348 § 2 KSH). W spółce publicznej zwyczajne walne zgromadzenie ustala dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień przypadający nie wcześniej niż pięć dni i nie później niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały. Termin wypłaty dywidendy może być wyznaczony w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od dnia dywidendy (art. 348 § 4 KSH). Statut nie przewiduje innego sposobu podziału zysku.

Według wiedzy Zarządu, Emitent nie jest stroną jakiegokolwiek umowy, w tym umowy kredytowej, która nakładałaby na Emitenta ograniczenia w zakresie możliwości wypłaty dywidendy.

Na datę Uproszczonego Dokumentu Informacyjnego wysokość kapitału zapasowego Spółki spełnia określone wyżej wymogi KSH dotyczące minimalnej wysokości kapitału zapasowego.

Statut nie zawiera postanowień w zakresie uprzywilejowania Akcji Emitenta co do wypłaty dywidendy. Wszystkie akcje Spółki, włącznie z Akcjami Wprowadzanymi, mają równe prawa do dywidendy i uprawniają posiadaczy do udziału w zyskach Spółki od daty ich nabycia pod warunkiem, że Walne Zgromadzenie podejmie uchwałę o podziale zysku. W przypadku Akcji Wprowadzanych, zgodnie z postanowieniami § 1 ust. 5 Uchwały Zarządu Emitenta nr 01/01/2023 z dnia 10 stycznia 2023 roku, mogą one uczestniczyć w dywidendzie począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym dokonano ich pierwotnego objęcia, tj. od 1 stycznia 2023 roku. Walne Zgromadzenie określa dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) i termin wypłaty dywidendy.

W przypadku wypracowania na koniec roku obrotowego zysku netto Zarząd nie wyklucza wnioskowania do Walnego Zgromadzenia o wypłatę dywidendy, jeśli realizowane wyniki dadzą taką możliwość, przy zachowaniu wystarczających środków na działalność inwestycyjną oraz przy odpowiednim zabezpieczeniu płynności Spółki, przy czym nie ma pewności, że Walne Zgromadzenie podejmie uchwałę umożliwiającą wypłatę dywidendy.

W trakcie ostatniego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta, w dniu 30.06.2022 r. zatwierdzono sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2021. Z zatwierdzonego sprawozdania finansowego wynikała strata netto w kwocie 1.465.577,70 zł. Akcjonariusze podjęli uchwałę o pokryciu tej straty zyskami z przyszłej działalności (uchwała nr 06/2022 z dnia 30.06.2022 r.)

**8. Streszczenie praw i obowiązków z instrumentów finansowych, przewidzianych świadczeń dodatkowych na rzecz Emitenta ciążyących na nabywcy, a także przewidzianych w statucie lub przepisach prawa obowiązków uzyskania przez nabywcę lub zbywcę odpowiednich zezwoleń lub obowiązku dokonania określonych zawiadomień.**

Prawa i obowiązki związane z Akcjami Wprowadzanymi są uregulowane przede wszystkim w KSH, Ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2080; „**Ustawa o Ofercie**”), Ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie Instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2021 r. poz. 328; „**Ustawa o Obrocie**”) oraz w Statucie Spółki, stanowiącym Załącznik nr 2 do Uproszczonego Dokumentu Informacyjnego. Poniżej zaprezentowano niektóre prawa majątkowe i korporacyjne związane z Akcjami Wprowadzanymi.

**8.1. Prawa wynikające z instrumentów finansowych.**

Prawa, obowiązki oraz ograniczenia związane z akcjami wyemitowanymi przez Spółkę są określone postanowieniami Statutu Spółki, przepisami KSH, a także innymi przepisami prawa. Ponadto Akcje Wprowadzane są tożsame w prawach z akcjami Emitenta znajdującymi się na datę Uproszczonego Dokumentu Informacyjnego w obrocie w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”).

**8.2. Prawa o charakterze majątkowym.**

**Prawo do udziału w zysku (dywidendy)**

Na podstawie art. 347 KSH akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez walne zgromadzenie w drodze uchwały o podziale zysku do wypłaty akcjonariuszom. W braku odmiennych postanowień statutu, zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Statut Emitenta nie wprowadza w tym zakresie innych regulacji.

Zgodnie z art. 348 KSH kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowych i rezerwowych, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy. Kwotę tę należy pomniejszyć o niepokryte straty, akcje własne oraz o kwoty, które zgodnie z KSH lub statutem powinny być przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku. Walne zgromadzenie spółki ustala dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy. W spółce publicznej, dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień przypadający nie wcześniej niż pięć dni i nie później niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały. Termin wypłaty dywidendy może być wyznaczony w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od dnia dywidendy.

Ustalając dzień dywidendy, walne zgromadzenie powinno wziąć pod uwagę regulacje GPW oraz KDPW.

Zgodnie z postanowieniami § 15 Regulaminu ASO, emitenci instrumentów finansowych wprowadzonych do obrotu w alternatywnym systemie zobowiązani są informować niezwłocznie Organizatora Alternatywnego Systemu o planach związanych z emitowaniem instrumentów finansowych, o których wprowadzenie do obrotu zamierzają się ubiegać lub wykonywaniem praw z instrumentów już notowanych, jak również o podjętych w tym zakresie decyzjach, oraz uzgadniać z Organizatorem Alternatywnego Systemu te decyzje w zakresie, w którym mogą mieć wpływ na organizację i sposób dokonywania obrotu w alternatywnym systemie. Niniejszy przepis nie uchybia przepisom określającym zasady przekazywania przez emitentów informacji bieżących i okresowych.

Zgodnie z postanowieniami § 106 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, emitent informuje KDPW o wysokości dywidendy przypadającej na jedną akcję oraz o dniu dywidendy i dniu wypłaty dywidendy, nie później niż 5 dni przed dniem dywidendy. Jeżeli w tym terminie emitent nie będzie w stanie określić liczby akcji własnych na które dywidenda nie będzie wypłacana, wówczas jest on zobowiązany przekazać KDPW oraz właściwym uczestnikom powyższe informacje najpóźniej do dnia dywidendy. Ponadto w tym terminie emitent przekazuje: (i) KDPW, poprzez dedykowaną stronę internetową KDPW, informację określającą liczbę akcji własnych, na które dywidenda nie będzie wypłacana, oraz numer konta podmiotowego, o którym mowa w § 25 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, na którym w KDPW rejestrowane są te akcje; oraz (ii) uczestnikom prowadzącym rachunki papierów wartościowych dla akcji własnych emitenta, na które dywidenda nie będzie wypłacana – informację określającą liczbę tych akcji. Należy zauważyć, że dzień wypłaty dywidendy może przypadać najwcześniej piątego dnia po dniu dywidendy. Na podstawie § 5 ust. 1 Regulaminu KDPW, z biegu terminów określonych w dniach wyłącza się dni uznane za wolne od pracy oraz soboty, z zastrzeżeniem ust. 1a i 2 Regulaminu KDPW. Dodatkowo, zgodnie z § 5 ust. 2

Regulaminu KDPW Zarząd KDPW może, informując o tym z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem, wprowadzić dodatkowe dni podlegające wyłączeniu przy obliczaniu terminów oraz wskazać takie dni spośród określonych w § 5 ust. 1 Regulaminu KDPW, które podlegać będą uwzględnieniu przy obliczaniu terminów, jeśli wymagają tego potrzeby systemu depozytowego.

Roszczenia o wypłatę dywidendy lub zaliczki na poczet dywidendy przedawniają się z upływem okresu przedawnienia określonego w przepisach ustawy – Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.; „KC”).

#### **Prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do posiadanych akcji (prawo poboru)**

Zgodnie z art. 433 § 1 KSH akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji.

Na podstawie art. 433 § 2 KSH walne zgromadzenie może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części, powołując się na interes spółki. Wyłączenie od prawa poboru następuje w drodze uchwały walnego zgromadzenia, która wymaga większości 4/5 (cztery piąte) głosów. Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji może nastąpić w przypadku, gdy zostało to zapowiedziane w porządku obrad walnego zgromadzenia, po przedstawieniu przez zarząd walnemu zgromadzeniu pisemnej opinii uzasadniającej powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji bądź sposób jej ustalenia.

Zwolnienie z przywileju wyłączenia prawa poboru we wskazany powyżej sposób następuje w sytuacji, gdy uchwała o podwyższeniu kapitału stanowi, że nowe akcje mają być objęte w całości przez instytucję finansową (subemitenta), z obowiązkiem oferowania ich następnie akcjonariuszom celem umożliwienia im wykonania prawa poboru na warunkach określonych w uchwale, a także w sytuacji, gdy uchwała stanowi, że nowe akcje mają być objęte przez subemitenta w przypadku, gdy akcjonariusze, którym służy prawo poboru, nie obejmą części lub wszystkich oferowanych im akcji.

Zgodnie z art. 433 § 6 KSH prawo poboru (jak i możliwość jego wyłączenia) dotyczy również emisji papierów wartościowych zamiennych na akcje lub inkorporujących prawo zapisu na akcje.

#### **Prawo do udziału w majątku likwidacyjnym spółki**

Akcjonariusze mają prawo do udziału w majątku likwidacyjnym Spółki, który pozostanie po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli, przy czym nie może nastąpić przed upływem roku od dnia ostatniego ogłoszenia o otwarciu likwidacji i wezwaniu wierzycieli. Na podstawie art. 474 KSH § 2 KSH pozostały majątek dzieli się między akcjonariuszy w stosunku do rzeczywiście dokonanych przez każdego z nich wpłat na kapitał zakładowy. W Spółce brak jest akcji uprzywilejowanych co do pierwszeństwa przy podziale majątku. Zgodnie z § 16 ust. 1-2 Statutu podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Spółki i wyznaczeniu likwidatora wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Dodatkowo zgodnie z § 16 ust. 2 Statutu rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej. Ponadto, podział majątku Spółki następuje w stosunku do dokonywanych wpłat na kapitał zakładowy Spółki pozostałego po zaspokojeniu wierzycieli. Z chwilą wyznaczenia likwidatorów ustają prawa i obowiązki Zarządu Spółki. Walne Zgromadzenie i Rada Nadzorcza zachowują swoje uprawnienia aż do czasu zakończenia likwidacji Spółki.

#### **Prawo do zbywania posiadanych Akcji Wprowadzanych**

Zgodnie z art. 337 KSH akcje spółki są zbywalne, przy czym statut może uzależnić rozporządzenie akcjami imiennymi od zgody spółki albo w inny sposób ograniczyć możliwość rozporządzenia akcjami imiennymi. W przypadku gdy statut uzależnia przeniesienie akcji od zgody spółki, zgody udziela zarząd w formie pisemnej pod rygorem nieważności, jeżeli statut nie stanowi inaczej. W wypadku braku zgody na przeniesienie akcji, spółka powinna wskazać innego nabywcę. Termin do wskazania nabywcy, cenę albo sposób jej określenia oraz termin zapłaty określa statut. W przypadku braku tych postanowień akcja imienna może być zbyta bez ograniczenia. Termin do wskazania nabywcy nie może być dłuższy niż dwa miesiące od dnia zgłoszenia spółce zamiaru przeniesienia akcji. Zbycie akcji w postępowaniu egzekucyjnym nie wymaga zgody spółki.

Na podstawie art. 338 KSH dopuszczalne jest zawarcie umowy ograniczającej na określony czas rozporządzanie akcją (lub jej częścią ułamkową), nie dłużej jednak niż na okres dłuższy niż pięć lat od dnia zawarcia umowy. Dopuszczalne jest również zawarcie umowy ustanawiającej prawo pierwokupu lub inne prawo pierwszeństwa nabycia akcji lub ułamkowej części akcji. Ograniczenia rozporządzania nie mogą w takim przypadku trwać dłużej niż dziesięć lat od dnia zawarcia umowy.

Na datę niniejszego Uproszczonego Dokumentu Informacyjnego, część akcjonariuszy Spółki zawarła ze Spółką oraz Domem Maklerskim Navigator S.A. umowę ograniczającą zbywalność posiadanych przez siebie akcji Spółki (umowy typu lock-up) na okres do 31 grudnia 2023 r. (29,38% udziału w kapitale zakładowym Emitenta) oraz 30 czerwca 2024 r. (24,43% udziału w kapitale zakładowym Emitenta) o łącznym udziale w kapitale zakładowym Emitenta 49,62%.

### **8.3. Prawa o charakterze korporacyjnym.**

#### **Prawo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu**

Na podstawie art. 4061 § 1 KSH prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej mają osoby będące akcjonariuszami spółki na 16 (szesnaście) dni przed datą walnego zgromadzenia, tj. w dniu rejestracji uczestnictwa. Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela spółki publicznej zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Stosownie do art. 412 § 1 KSH akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Zgodnie z art. 412 § 2 KSH pełnomocnictwo może być udzielone w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej.

#### **Prawo do głosowania na walnym zgromadzeniu**

Na podstawie art. 411 KSH każda akcja daje prawo do jednego głosu na walnym zgromadzeniu. Prawo głosu przysługuje od dnia pełnego pokrycia akcji, chyba że statut stanowi inaczej. Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji w oparciu o art. 4113 KSH.

Zgodnie z art. 412 § 1 KSH akcjonariusz może wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. W przypadku spółki publicznej pełnomocnictwo może być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej, przy czym ta druga forma nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, zgodnie z art. 4121 § 2 KSH. Regulamin walnego zgromadzenia – a w jego braku zarząd spółki – rozstrzyga o sposobie zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. Jednocześnie, zgodnie z art. 4121 § 4 KSH spółka powinna wskazać co najmniej jeden sposób zawiadamiania przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Akcjonariusz spółki publicznej może oddać głos na walnym zgromadzeniu drogą korespondencyjną, jeżeli przewiduje to regulamin walnego zgromadzenia, w oparciu o art. 4111 § 1 KSH.

#### **Prawo do umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia**

Na podstawie art. 401 § 1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedna dwudziesta) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie, w przypadku spółki publicznej, powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed odbyciem walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może również zostać złożone w postaci elektronicznej.

Zgodnie z art. 401 § 2 KSH zarząd spółki publicznej jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 (osiemnaście) dni przed wyznaczonym terminem walnego zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania walnego zgromadzenia.

Na podstawie art. 401 § 4 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze spółki publicznej reprezentujący co najmniej 1/20 (jedna dwudziesta) kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.

Zgodnie z art. 401 § 5 KSH każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

### **Prawo do zaskarżania uchwał walnego zgromadzenia**

Zgodnie z art. 422 § 1 KSH uchwała walnego zgromadzenia sprzeczna ze statutem bądź dobrymi obyczajami i godząca w interes spółki lub mająca na celu pokrzywdzenie akcjonariusza może być zaskarżona przez akcjonariusza w drodze wytoczonego przeciwko spółce powództwa o uchylenie uchwały. W odniesieniu do uchwały sprzecznej z ustawą akcjonariuszowi przysługuje prawo do wytoczenia przeciwko spółce powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały walnego zgromadzenia na podstawie art. 425 § 1 KSH.

Prawo do wytoczenia powództwa o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia lub o stwierdzenie jej nieważności, zgodnie z art. 422 § 2 KSH oraz art. 425 § 1 KSH, przysługuje: (i) zarządowi; (ii) radzie nadzorczej; (iii) poszczególnym członkom zarządu oraz rady nadzorczej; (iv) akcjonariuszowi, który głosował przeciwko uchwale, a po jej powzięciu zażądał zaprotokołowania sprzeciwu, przy czym wymóg głosowania nie dotyczy akcjonariusza akcji niemej; (v) akcjonariuszowi bezzasadnie niedopuszczonemu do udziału w walnym zgromadzeniu; oraz (vi) akcjonariuszom nieobecnym na walnym zgromadzeniu jedynie w przypadku wadliwego zwołania walnego zgromadzenia lub też powzięcia uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem.

Zgodnie z art. 424 § 2 KSH, powództwo o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia spółki publicznej należy wnieść w terminie miesiąca od dnia otrzymania wiadomości o uchwale, nie później jednak niż w terminie 3 (trzy) miesięcy od dnia powzięcia uchwały. Stosownie do art. 425 § 3 KSH powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały walnego zgromadzenia spółki publicznej powinno być wniesione w terminie trzydziestu dni od dnia jej ogłoszenia, nie później jednak niż w terminie roku od dnia powzięcia uchwały.

Zgodnie z art. 423 § 1 KSH, zaskarżenie uchwały nie wstrzymuje postępowania rejestrowego, przy czym sąd rejestrowy może zawiesić postępowanie rejestrowe po przeprowadzeniu rozprawy.

Na podstawie art. 426 § 1 KSH w sporze dotyczącym uchylenia lub stwierdzenia nieważności uchwały walnego zgromadzenia pozwaną spółkę reprezentuje zarząd, jeżeli na mocy uchwały walnego zgromadzenia nie został ustanowiony w tym celu pełnomocnik.

Zgodnie z art. 423 § 2 KSH oraz art. 425 § 5 KSH, w przypadku wniesienia oczywiście bezzasadnego powództwa o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia oraz w przypadku wniesienia oczywiście bezzasadnego powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały walnego zgromadzenia sąd, na wniosek pozwanej spółki, może zasądzić od powoda kwotę do dziesięciokrotnej wysokości kosztów sądowych oraz wynagrodzenia jednego adwokata lub radcy prawnego. Nie wyłącza to możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

### **Prawo do żądania wyboru rady nadzorczej oddzielnymi grupami**

Zgodnie z art. 385 § 3 KSH, na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej 1/5 (jedna piąta) kapitału zakładowego, wybór rady nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe walne zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami, nawet gdy statut przewiduje inny sposób powołania rady nadzorczej. Osoby reprezentujące na walnym zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji przez liczbę członków rady, mogą utworzyć oddzielną grupę w celu wyboru jednego członka rady, nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków. Mandaty w radzie nadzorczej nieobsadzone przez odpowiednią grupę akcjonariuszy, utworzoną we wskazany powyżej sposób, obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków rady nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Jeżeli w skład rady nadzorczej wchodzi osoba, powołana przez podmiot określony w innej niż KSH ustawie, wyborowi podlegają jedynie pozostali członkowie rady nadzorczej. Jeżeli na walnym zgromadzeniu nie dojdzie do utworzenia co najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru członka rady nadzorczej, nie dokonuje się wyborów. Z chwilą dokonania wyboru co najmniej jednego członka rady nadzorczej, wygasają przedterminowo mandaty wszystkich dotychczasowych członków rady nadzorczej, z wyjątkiem osób, powołanych przez podmiot określony w innej niż KSH ustawie. Przy wyborze rady nadzorczej każdej akcji przysługuje tylko jeden głos bez przywilejów lub ograniczeń, wyłączając jednak głosy akcji niemych.

### **Prawo do uzyskania informacji o spółce**

Na podstawie art. 428 KSH podczas obrad walnego zgromadzenia zarząd jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. Zarząd może udzielić informacji na piśmie poza walnym zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym ważne powody. Zarząd jest obowiązany udzielić informacji nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas walnego zgromadzenia. Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie internetowej spółki

w miejscu wydzielonym na zadawanie pytań przez akcjonariuszy i udzielanie im odpowiedzi. W przypadku zgłoszenia przez akcjonariusza wniosku o udzielenie informacji dotyczących spółki poza walnym zgromadzeniem, zarząd może udzielić akcjonariuszowi informacji na piśmie. W dokumentacji przedkładanej najbliższemu walnemu zgromadzeniu, zarząd ujawnia na piśmie informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem wraz z podaniem daty ich przekazania i osoby, której udzielono informacji. Informacje przedkładane najbliższemu walnemu zgromadzeniu mogą nie obejmować informacji podanych do wiadomości publicznej oraz udzielonych podczas walnego zgromadzenia. Prawo do odmowy udzielenia informacji istnieje wtedy, gdy udzielenie informacji mogłoby wyrządzić szkodę spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa, a także gdy udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej członka zarządu.

Na podstawie art. 429 KSH akcjonariusz, któremu odmówiono ujawnienia żądanej informacji podczas obrad walnego zgromadzenia i który zgłosił sprzeciw do protokołu, może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie zarządu do udzielenia informacji. Wniosek należy złożyć w terminie tygodnia od zakończenia walnego zgromadzenia, na którym odmówiono udzielenia informacji. Akcjonariusz może również złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie spółki do ogłoszenia informacji udzielonych innemu akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem.

Zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757) spółka jest zobowiązana do ogłoszenia informacji przekazanych poza walnym zgromadzeniem akcjonariuszowi w formie raportu bieżącego.

#### **Prawo do przeglądania listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, prawo do żądania odpisu listy akcjonariuszy za zwrotem kosztów oraz nieodpłatnego przesłania listy akcjonariuszy pocztą elektroniczną**

Na podstawie art. 407 KSH akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu w lokalu zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia. 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 lokalu zarządu przez trzy dni powszednie przed odbyciem walnego zgromadzenia. Akcjonariusz spółki publicznej może ponadto żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.

#### **Prawo do żądania wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad**

Zgodnie z art. 407 § 2 KSH akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed walnym zgromadzeniem.

#### **Prawo do złożenia wniosku o sprawdzenie listy obecności na walnym zgromadzeniu przez wybraną w tym celu komisję, złożoną co najmniej z trzech osób**

Zgodnie z art. 410 § 2 KSH na wniosek akcjonariuszy, posiadających 1/10 (jedna dziesiąta) kapitału zakładowego reprezentowanego na walnym zgromadzeniu, lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję, złożoną co najmniej z trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji.

#### **Prawo do żądania wydania odpisów sprawozdania zarządu z działalności spółki i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania rady nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta**

Na podstawie art. 395 § 4 KSH akcjonariusz uprawniony jest do żądania wydania odpisu sprawozdania zarządu z działalności spółki i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania rady nadzorczej oraz sprawozdania z badania, najpóźniej na 15 (piętnaście) dni przed walnym zgromadzeniem.

#### **Prawo do przeglądania księgi protokołów oraz żądania wydania odpisów uchwał**

Zgodnie z art. 421 § 3 KSH wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania walnego zgromadzenia oraz kopiami pełnomocnictw udzielonych przez akcjonariuszy zarząd dołącza do księgi protokołów, a akcjonariusze spółki są uprawnieni do jej przeglądania oraz do żądania wydania poświadczonych przez zarząd odpisów uchwał.

#### **Prawo do wniesienia pozwu o naprawienie szkody wyrządzonej spółce**

Na zasadach określonych w art. 486–487 KSH, jeżeli spółka nie wytoczy powództwa o naprawienie wyrządzonej jej szkody w terminie roku od dnia ujawnienia czynu wyrządzającego szkodę, każdy akcjonariusz lub osoba, której służy inny tytuł uczestnictwa w zyskach lub podziale majątku, może wnieść pozew o naprawienie szkody wyrządzonej spółce.

#### **Prawo do żądania, aby spółka handlowa, która jest akcjonariuszem spółki, udzieliła informacji, czy pozostaje ona w stosunku dominacji lub zależności wobec określonej spółki handlowej albo spółdzielni będącej akcjonariuszem spółki, albo czy taki stosunek dominacji lub zależności ustał**

Na podstawie art. 6 § 4 KSH akcjonariusz może żądać również ujawnienia liczby akcji lub głosów albo liczby udziałów lub głosów, jakie ta spółka posiada, w tym także jako zastawnik, użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi osobami. Żądanie udzielenia informacji oraz odpowiedzi powinny być złożone na piśmie.

#### **Prawo do zamiany akcji**

Zgodnie z art. 334 § 2 KSH zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela albo odwrotnie może być dokonana na żądanie akcjonariusza, jeżeli ustawa lub statut nie stanowi inaczej.

### **8.4. Wyszczególnienie rodzajów uprzywilejowania oraz wszelkich ograniczeń co do przenoszenia praw z akcji Emitenta**

#### **Uprzywilejowanie osobiste akcjonariuszy**

Statut Spółki nie przewiduje uprzywilejowań osobistych akcjonariuszy.

#### **Uprzywilejowanie akcji Emitenta**

Akcje Emitenta nie są akcjami uprzywilejowanymi w rozumieniu art. 351, art. 352 i art. 353 KSH.

#### **Ograniczenia umowne**

Na datę niniejszego Uproszczonego Dokumentu Informacyjnego obowiązuje jedna umowa zawarta przez akcjonariuszy Spółki, tj. umowa inwestycyjna Innoventure nr 5/2017 Projekt SDS Optic zawarta w dniu 6 grudnia 2017 r. pomiędzy Innoventure sp. z o.o. jako Funduszem, Spółką, SDS Optonic sp. z o.o., Polską Fundacją Przedsiębiorczości, Marcinem Staniszewskim, Magdaleną Staniszewską, Ewą Kania, Pawłem Kania, Maciejem Manieckim oraz Anną Kasprzak-Czelej.

Umowa inwestycyjna reguluje zasady inwestycji Funduszu w Spółkę, w tym w szczególności zasady obejmowania udziałów w kapitale zakładowym Emitenta, udzielenia wsparcia w ramach programu operacyjnego inteligentny rozwój, finansowania bieżącej działalności Spółki, zasady dotyczące ładu korporacyjnego (w tym także sprawy wymagające zgody zgromadzenia akcjonariuszy Spółki oraz jej rady nadzorczej), zasady wykonywania prawa głosu w Spółce, świadczenie działalności przez Marcina Staniszewskiego oraz Magdalenę Staniszewską, kwestie zachowania poufności między stronami, wyjście z inwestycji przez Fundusz (w tym poprzez przekształcenie w spółkę akcyjną oraz wprowadzenie akcji do obrotu zorganizowanego), zasady zbywania udziałów (w tym prawo pierwszeństwa) i kary umowne.

Ponadto na dzień sporządzenia Uproszczonego Dokumentu Informacyjnego stosownymi umowami ograniczającymi zbywalność posiadanych przez siebie akcji (umowy typu lock-up) jest objętych 49,62% akcji Spółki. Jednocześnie, dla akcji posiadanych przez akcjonariusza SDS Optonic Sp. z o.o. przewidziano dwa okresy obowiązywania zobowiązania typu lock-up.

Takie zróżnicowanie wynika ze struktury własnościowej SDS Optonic Sp. z o.o., której współnikami są inwestorzy finansowi (tzw. Business Angels) oraz pan Marcin Staniszewski – założyciel i Prezes Zarządu Spółki.

W dniu 13 października 2022 roku podpisane zostały aneksy do umów typu lock-up. Na mocy podpisanych aneksów czasowe ograniczenie rozporządzania dotyczące łącznie 1.445.935 akcji Emitenta (słownie: jeden milion czterysta czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć) zostało przedłużone: i) do dnia 31 grudnia 2023 r. w stosunku do 144.600 akcji będących w posiadaniu Pana Mateusza Sagana; oraz ii) do dnia 30 czerwca 2024 r. w stosunku do 90.900 akcji będących w posiadaniu Pani Magdaleny Staniszewskiej i w stosunku do 1.210.435 akcji, których beneficjentem jest pan Marcin Staniszewski posiadający akcje Spółki za pośrednictwem spółki SDS Optonic Sp. z o.o. Zgodnie z treścią i na warunkach wskazanych w zawartych aneksach przedmiotowe ograniczenia możliwości rozporządzania akcjami Spółki przez ww. osoby mogą nie mieć zastosowania po dniu 15 września 2023 r. (w przypadku akcji będących w posiadaniu Pani Magdaleny Staniszewskiej) oraz przez SDS Optonic Sp. z o.o., w stosunku do akcji przypadających na Pana Marcina Staniszewskiego), tj. odpowiednio po upływie 12 lub 18 miesięcy od daty pierwszego notowania akcji Spółki w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

Ponadto w dniu 13 stycznia 2022 r. podpisane zostały aneksy do umów typu lock-up. Na mocy podpisanych aneksów czasowe ograniczenie rozporządzania dotyczące łącznie 1.420.380 akcji Emitenta (słownie: jeden milion czterysta dwadzieścia tysięcy trzysta osiemdziesiąt) zostało przedłużone do dnia 31 grudnia 2023 r. w stosunku do: i) 519.420 akcji będących w posiadaniu Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości; ii) 483.750 akcji będących w posiadaniu Innoventure ASI sp. z o.o. oraz iii) 417.390 akcji, które znajdują się w posiadaniu SDS Optonic sp. z o.o.

Poniższa tabela przedstawia strukturę własnościową akcji objętych zobowiązaniami lock-up z określeniem okresu obowiązywania zawartych umów.

| Data wygaśnięcia zobowiązania lock-up | Akcjonariusz                       | Liczba akcji     | Udział w kapitale zakładowym | RAZEM         |
|---------------------------------------|------------------------------------|------------------|------------------------------|---------------|
| <b>31 grudnia 2023</b>                | Polska Fundacja Przedsiębiorczości | 519.240          | 8,99%                        | <b>27,09%</b> |
|                                       | Innoventure ASI sp. z o.o.         | 483.750          | 8,37%                        |               |
|                                       | SDS Optonic sp. z o.o.             | 417.390          | 7,23%                        |               |
|                                       | Mateusz Sagan                      | 144.600          | 2,50%                        |               |
| <b>30 czerwca 2024</b>                | SDS Optonic sp. z o.o.             | 1.210.435        | 20,96%                       | <b>22,53%</b> |
|                                       | Magdalena Staniszevska             | 90.900           | 1,57%                        |               |
| <b>RAZEM</b>                          | -                                  | <b>2.866.315</b> | <b>49,62%</b>                | <b>49,62%</b> |

Umowy lock-up, o których mowa powyżej, przewidują w szczególności, że akcjonariusz nie będzie rozporządzać bezpośrednio lub pośrednio akcjami Spółki, nie będzie wnioskować bezpośrednio lub pośrednio o emisję jakichkolwiek papierów wartościowych zamiennych na akcje Spółki lub instrumentów finansowych, które w jakikolwiek inny sposób uprawniałyby do nabycia akcji Spółki oraz nie dokona, bezpośrednio lub pośrednio, żadnej transakcji (włącznie z transakcją wiążącą się z wykorzystaniem instrumentów pochodnych), której skutkiem byłoby przeniesienie akcji Spółki bądź praw z tych akcji, na rzecz jakiegokolwiek osoby trzeciej.

Z uwagi na cel umowy lock-up jakim jest zapewnienie dodatkowej ochrony interesów inwestorów posiadających akcje Spółki, które mają być następnie dopuszczone do obrotu na rynku prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w okresie obowiązywania umowy lock-up Dom Maklerski Navigator S.A. może odmówić udzielenia zgody na rozporządzanie akcjami Spółki lub udzielić takiej zgody, każdorazowo według własnego uznania i własnej oceny sytuacji, w każdym momencie i bez podawania przyczyn. Nie stanowi naruszenia postanowień ww. umów lock-up sprzedaż przez akcjonariusza części akcji Spółki firmie inwestycyjnej w celu świadczenia usług animacji.

Akcje Serii F nie podlegają żadnym umownym ograniczeniom w rozporządzaniu, w tym również umowom typu lock-up.

### Ograniczenia wynikające ze Statutu Emitenta

Statut nie wprowadza żadnych ograniczeń w obrocie akcjami Emitenta.

### Ograniczenia wynikające z Ustawy o Ofercie

Ustawa o Ofercie nakłada na podmioty zbywające i nabywające określone pakiety akcji oraz na podmioty, których udział w ogólnej liczbie głosów w spółce publicznej uległ określonej zmianie z innych przyczyn, szereg restrykcji i obowiązków odnoszących się do takich czynności i zdarzeń.

Zgodnie z art. 69 Ustawy o Ofercie na podmiot, który osiągnął lub przekroczył 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, albo posiadał co najmniej 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby głosów w tej spółce, a w wyniku zmniejszenia tego udziału osiągnął odpowiednio 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3 %, 50%, 75% albo 90% lub mniej ogólnej liczby głosów został nałożony obowiązek zawiadomienia KNF oraz spółki, o zaistnieniu powyżej opisywanych okoliczności. Obowiązek zawiadamiania powstaje także w przypadku zmiany dotychczas posiadanego udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów o co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, której akcje są wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu. Obowiązek zawiadamiania powstaje również w przypadku zmiany dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów. Do realizacji tych obowiązków podmiotowi został wyznaczony termin 4 dni roboczych od dnia zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów albo od dnia, w którym dowiedział się o takiej zmianie lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się o niej dowiedzieć.

W myśl art. 69a Ustawy o Ofercie obowiązki określone w art. 69 spoczywają również na podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony próg ogólnej liczby głosów w związku z:

1. zajęciem innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego;
2. pośrednim nabyciem akcji spółki publicznej.

Ustawa o Ofercie stwierdza także, że obowiązki określone w art. 69 powstają również w przypadku, gdy prawa głosu są związane z papierami wartościowymi stanowiącymi przedmiot zabezpieczenia; nie dotyczy to sytuacji, gdy podmiot, na rzecz którego ustanowiono zabezpieczenie, ma prawo wykonywać prawo głosu i deklaruje zamiar wykonywania tego prawa - w takim przypadku prawa głosu uważa się za należące do podmiotu, na rzecz którego ustanowiono zabezpieczenie.

Wykaz informacji przedstawianych w zawiadomieniu składanym w KNF określony jest w art. 69 ust. 4 Ustawy o Ofercie. Ponadto w przypadku składania zawiadomienia w związku z osiągnięciem lub przekroczeniem 10% ogólnej liczby głosów podmiot je składający ma obowiązek dodatkowego zamieszczenia informacji dotyczącej zamiarów dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia oraz celu zwiększania. Zmiana zamiarów lub celu skutkuje obowiązkiem niezwłocznego, nie później niż w terminie 3 dni od zaistnienia tej zmiany, poinformowania przez akcjonariusza KNF oraz spółki o przedmiotowej zmianie.

Stosownie do art. 89 Ustawy o Ofercie naruszenie obowiązków opisanych powyżej skutkuje zakazem wykonywania przez akcjonariusza prawa głosu z akcji nabytych z naruszeniem przywołanych powyżej obowiązków. Prawo głosu wykonane wbrew zakazowi nie jest uwzględniane przy obliczaniu wyników głosowania nad uchwałą walnego zgromadzenia.

Do ograniczeń w swobodzie przenoszenia papierów wartościowych zalicza się również zakaz obrotu akcjami obciążonymi zastawem do chwili jego wygaśnięcia (art. 75 ust. 4 Ustawy o Ofercie), z wyjątkiem przypadku, gdy nabycie tych akcji następuje w wykonaniu umowy o ustanowienie zabezpieczenia finansowego, zawartą przez uprawnione podmioty na warunkach określonych w Ustawie z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych. Do akcji tych stosuje się tryb postępowania określony w przepisach wydanych na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1 Ustawy o Obrocie.

### Obowiązki i ograniczenia wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku

Obrót akcjami Emitenta jako akcjami spółki publicznej podlega ograniczeniom określonym w Rozporządzeniu MAR.

Rozporządzenia mają zasięg ogólny, wiążą w całości i są bezpośrednio stosowane na całym obszarze Unii Europejskiej bez konieczności ich implementowania przez poszczególne państwa członkowskie. W odniesieniu do Rozporządzenia MAR oznacza to konieczność stosowania jego przepisów, przy czym przepisy Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz Ustawy o ofercie publicznej w razie ich kolizji z przepisami Rozporządzenia MAR zachowują ważność, lecz zawężony zostaje zakres ich stosowania. Dla uczestników rynku oznacza to konieczność stosowania przepisów Rozporządzenia MAR i pomijania przepisów wyżej wskazanych ustaw oraz wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych sprzecznych z Rozporządzeniem MAR. Rozporządzenie MAR ma zastosowanie do:

1. instrumentów finansowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym;
2. instrumentów finansowych, które są przedmiotem obrotu na wielostronnych platformach obrotu („MTF”), zostały dopuszczone do obrotu na MTF lub które są przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na MTF;
3. instrumentów finansowych, które są przedmiotem obrotu na zorganizowanych platformach obrotu („OTF”);
4. instrumentów finansowych nieuwjętych w powyższych punktach, których cena lub wartość zależą od ceny lub wartości instrumentów finansowych, o których mowa w tych literach, lub mają na nie wpływ, w tym m.in. swapów ryzyka kredytowego lub kontraktów na różnice kursowe.

Na podstawie art. 14 i 15 Rozporządzenia MAR zabrania się każdej osobie:

1. wykorzystywania informacji poufnych lub usiłowania wykorzystywania informacji poufnych;
2. rekomendowania innej osobie lub nakłaniania jej do wykorzystywania informacji poufnych; lub
3. bezprawnego ujawniania informacji poufnych;
4. dokonywania manipulacji na rynku lub usiłowania dokonywania manipulacji na rynku.

Zgodnie z art. 7 Rozporządzenia MAR informacja poufna obejmuje następujące rodzaje informacji:

1. określone w sposób precyzyjny informacje, które nie zostały podane do wiadomości publicznej, dotyczące, bezpośrednio lub pośrednio, jednego lub większej liczby emitentów lub jednego lub większej liczby instrumentów finansowych, a które w przypadku podania ich do wiadomości publicznej miałyby prawdopodobnie znaczący wpływ na ceny tych instrumentów finansowych lub na ceny powiązanych pochodnych instrumentów finansowych;
2. w przypadku osób odpowiedzialnych za realizację zleceń dotyczących instrumentów finansowych, oznacza to także informacje przekazane przez klienta i związane z jego zleceniami dotyczącymi instrumentów finansowych będącymi w trakcie realizacji, określone w sposób precyzyjny, dotyczące, bezpośrednio lub pośrednio, jednego lub większej liczby emitentów lub jednego lub większej liczby instrumentów finansowych, a które w przypadku podania ich do wiadomości publicznej miałyby prawdopodobnie znaczący wpływ na ceny tych instrumentów finansowych, cenę powiązanych kontraktów towarowych na rynku kasowym lub cenę powiązanych pochodnych instrumentów finansowych.

Ponadto informacje uznaje się za określone w sposób precyzyjny, jeżeli wskazują one na zbiór okoliczności, które istnieją lub można zasadnie oczekiwać, że zaistnieją, lub na zdarzenie, które miało miejsce lub można zasadnie oczekiwać, że będzie miało miejsce, jeżeli informacje te są w wystarczającym stopniu szczegółowe, aby można było wyciągnąć z nich wnioski co do prawdopodobnego wpływu tego szeregu okoliczności lub zdarzenia na ceny instrumentów finansowych lub powiązanych instrumentów pochodnych. W związku z tym w przypadku rozciągniętego w czasie procesu, którego celem lub wynikiem jest zaistnienie szczególnych okoliczności lub szczególnego wydarzenia, za informacje określone w sposób precyzyjny można uznać te przyszłe okoliczności lub to przyszłe wydarzenie, ale także etapy pośrednie tego procesu, związane z zaistnieniem lub spowodowaniem tych przyszłych okoliczności lub tego przyszłego wydarzenia.

Nadto etap pośredni rozciągniętego w czasie procesu jest uznany za informację poufną, jeżeli sam w sobie spełnia kryteria informacji poufnych, o których mowa powyżej.

Jednocześnie art. 7 ust. 4 Rozporządzenia MAR stanowi, że informacje, które w przypadku podania ich do wiadomości publicznej miałyby prawdopodobnie znaczący wpływ na ceny instrumentów finansowych, instrumentów pochodnych, powiązanych kontraktów towarowych na rynku kasowym, oznaczają informacje, których racjonalny inwestor

prawdopodobnie wykorzystalby, opierając się na nich w części przy podejmowaniu swoich decyzji inwestycyjnych. Zgodnie z art. 8 ust. 1 Rozporządzenia MAR wykorzystywanie informacji poufnej ma miejsce wówczas, gdy dana osoba znajduje się w posiadaniu informacji poufnej i wykorzystuje tę informację, nabywając lub zbywając, na własny rachunek lub na rzecz osoby trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, instrumenty finansowe, których informacja ta dotyczy. Wykorzystanie informacji poufnej w formie anulowania lub zmiany zlecenia dotyczącego instrumentu finansowego, którego informacja ta dotyczy, w przypadku, gdy zlecenie złożono przed wejściem danej osoby w posiadanie informacji poufnej, również uznaje się za wykorzystywanie informacji poufnej.

Zgodnie z art. 8 ust. 2 Rozporządzenia MAR udzielanie rekomendacji, aby inna osoba wykorzystwała informacje poufne lub nakłanianie innej osoby do wykorzystania informacji poufnych ma miejsce wówczas, gdy dana osoba znajduje się w posiadaniu informacji poufnych oraz:

1. udziela rekomendacji, na podstawie tych informacji, aby inna osoba nabyła lub zbyła instrumenty finansowe, których informacje te dotyczą, lub nakłania tę osobę do takiego nabycia lub zbycia; lub
2. udziela rekomendacji, na podstawie tych informacji, aby inna osoba anulowała lub zmieniła zlecenie dotyczące instrumentu finansowego, którego informacje te dotyczą, lub nakłania tę osobę do takiego anulowania lub zmiany.

Art. 8 Rozporządzenia MAR ma zastosowanie do wszystkich osób będących w posiadaniu informacji poufnych z racji: bycia członkiem organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych emitenta, posiadania udziałów w kapitale emitenta, posiadania dostępu do informacji z tytułu zatrudnienia, wykonywania zawodu lub obowiązków lub zaangażowania w działalność przestępczą oraz do wszystkich osób, które weszły w posiadanie informacji poufnych w okolicznościach innych niż wymienione powyżej, jeżeli osoby te wiedzą lub powinny wiedzieć, że są to informacje poufne. W przypadku osoby prawnej art. 8 Rozporządzenia MAR ma zastosowanie zgodnie z prawem krajowym również do osób fizycznych, które biorą udział w podejmowaniu decyzji o dokonaniu nabycia, zbycia, anulowania lub zmiany zlecenia, na rachunek tej osoby prawnej.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 Rozporządzenia MAR fakt, że dana osoba prawna jest lub była w posiadaniu informacji poufnych, nie oznacza, że posłużyła się ona tymi informacjami i w ten sposób dopuściła się wykorzystania informacji poufnych dokonując na ich podstawie nabycia lub zbycia, jeżeli ta osoba prawna:

1. ustanowiła, wdrożyła i utrzymywała odpowiednie i skuteczne rozwiązania i procedury wewnętrzne skutecznie zapewniające, aby ani osoba fizyczna, która podjęła w jej imieniu decyzję o nabyciu lub zbyciu instrumentów finansowych, których dotyczą dane informacje, ani żadna inna osoba fizyczna, która mogła wpływać na podejmowanie tej decyzji, nie była w posiadaniu informacji poufnych; oraz
2. nie zachęcała, nie udzielała rekomendacji, nie nakłaniała ani nie wywierała w inny sposób wpływu na osobę fizyczną, która w imieniu osoby prawnej nabyła lub zbyła instrumenty finansowe, których dotyczą dane informacje.

Ponadto zgodnie z art. 9 ust. 2 Rozporządzenia MAR sam fakt, że dana osoba jest w posiadaniu informacji poufnych nie oznacza, że posłużyła się ona tymi informacjami i w ten sposób dopuściła się wykorzystania informacji poufnych dokonując na ich podstawie nabycia lub zbycia, jeżeli ta osoba:

1. jest – w odniesieniu do instrumentu finansowego, którego dotyczą dane informacje – animatorem rynku lub osobą upoważnioną do działania jako kontrahent, a nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych, których dotyczą dane informacje, odbywa się w sposób uprawniony w normalnym trybie sprawowania funkcji animatora rynku lub kontrahenta dla tego instrumentu finansowego; lub
2. jest upoważniona do realizacji zleceń w imieniu osób trzecich, a nabycie lub zbycie instrumentów finansowych, których dotyczy zlecenie, odbywa się w celu realizacji takiego zlecenia w sposób uprawniony w normalnym trybie wykonywania czynności w ramach zatrudnienia, zawodu lub obowiązków tej osoby.

Zgodnie z art. 9 ust. 3 Rozporządzenia MAR, również sam fakt, że dana osoba jest w posiadaniu informacji poufnych, nie oznacza, że posłużyła się ona tymi informacjami i w ten sposób dopuściła się wykorzystania informacji poufnych dokonując na ich podstawie nabycia lub zbycia, jeżeli ta osoba zawiera transakcję nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, gdy transakcji tej dokonuje się w celu wykonania zobowiązania, które stało się wymagalne, w dobrej wierze oraz nie w celu obejścia zakazu wykorzystywania informacji poufnych oraz:

1. zobowiązanie to wynika ze złożonego zlecenia lub umowy zawartej przed wejściem przez zainteresowaną osobę w posiadanie informacji poufnych; lub

2. transakcja jest dokonywana w celu wypełnienia zobowiązania prawnego lub regulacyjnego, które powstało przed wejściem przez zainteresowaną osobę w posiadanie informacji poufnych.

Sam fakt, że dana osoba jest w posiadaniu informacji poufnych, nie oznacza, że posłużyła się ona tymi informacjami i w ten sposób dopuściła się wykorzystania informacji poufnych, jeżeli osoba ta uzyskała informacje poufne w trakcie dokonywania publicznego przejęcia lub połączenia ze spółką i wykorzystuje te informacje wyłącznie do celu przeprowadzenia tego połączenia lub publicznego przejęcia, pod warunkiem że w momencie zatwierdzenia połączenia lub przyjęcia oferty przez akcjonariuszy tej spółki wszelkie informacje poufne zostały już podane do wiadomości publicznej lub w inny sposób przestały być informacjami poufnymi. Akapit ten nie ma jednak zastosowania do zwiększania posiadania.

Sam fakt, że dana osoba wykorzystuje swą wiedzę o własnej decyzji o nabyciu lub zbyciu instrumentów finansowych przy nabyciu lub zbyciu tych instrumentów finansowych, nie stanowi sam w sobie wykorzystania informacji poufnych.

Niezależnie jednak od powyższego można uznać, że naruszenie zakazu wykorzystywania informacji poufnych określonego w art. 14 Rozporządzenia MAR miało miejsce, jeżeli Komisja Nadzoru Finansowego ustali, że powody składania zleceń, dokonywania transakcji lub podejmowania innych zachowań były nieuprawnione.

Zgodnie z art. 10 Rozporządzenia MAR bezprawne ujawnienie informacji poufnych ma miejsce wówczas, gdy osoba znajduje się w posiadaniu informacji poufnych i ujawnia te informacje innej osobie, z wyjątkiem przypadków, gdy ujawnienie to odbywa się w normalnym trybie wykonywania czynności w ramach zatrudnienia, zawodu lub obowiązków. Niniejszy akapit ma zastosowanie do każdej osoby fizycznej lub prawnej w sytuacjach i okolicznościach, o których mowa w art. 8 ust. 4 Rozporządzenia MAR. Dalsze ujawnienie rekomendacji lub nakłaniania, o których mowa w art. 8 ust. 2 Rozporządzenia MAR, oznacza bezprawne ujawnianie informacji poufnych zgodnie z opisywanym artykułem, jeżeli osoba ujawniająca rekomendację lub nakłanianie wie lub powinna wiedzieć, że są one oparte na informacjach poufnych. Zgodnie z art. 12 ust. 1 Rozporządzenia MAR manipulacja na rynku obejmuje następujące działania:

1. zawieranie transakcji, składanie zleceń lub inne zachowania, które:
  - a) wprowadzają lub mogą wprowadzać w błąd co do podaży lub popytu na instrument finansowy, lub co do ich ceny; lub
  - b) utrzymują albo mogą utrzymywać cenę jednego lub kilku instrumentów finansowych na nienaturalnym lub sztucznym poziomie; chyba że osoba zawierająca transakcję, składająca zlecenie transakcji lub podejmująca każde inne zachowanie dowiedzie, iż dana transakcja, zlecenie lub zachowanie nastąpiły z zasadnych powodów i są zgodne z przyjętymi praktykami rynkowymi ustanowionymi zgodnie z art. 13 Rozporządzenia MAR;
2. zawieranie transakcji, składanie zleceń lub inne działania lub zachowania wpływające albo mogące wpływać na cenę jednego lub kilku instrumentów finansowych, związane z użyciem fikcyjnych narzędzi lub innych form wprowadzania w błąd lub podstęp;
3. rozpowszechnianie za pośrednictwem mediów, w tym Internetu, lub przy użyciu innych środków, informacji, które wprowadzają lub mogą wprowadzać w błąd co do podaży lub popytu na instrument finansowy, lub co do ich ceny, lub zapewniają utrzymanie się lub mogą zapewnić utrzymanie się ceny jednego lub kilku instrumentów finansowych na nienaturalnym lub sztucznym poziomie, w tym rozpowszechnianie plotek, w przypadku gdy osoba rozpowszechniająca te informacje wiedziała lub powinna była wiedzieć, że informacje te były fałszywe lub wprowadzające w błąd;
4. przekazywanie fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji, jeżeli osoba przekazująca informacje wiedziała lub powinna była wiedzieć, że są one fałszywe i wprowadzające w błąd.

Zgodnie z art. 12 ust. 2 Rozporządzenia MAR za manipulację na rynku uznaje się m.in. następujące zachowania:

1. postępowanie osoby lub osób działających wspólnie, mające na celu utrzymanie dominującej pozycji w zakresie podaży lub popytu na instrument finansowy, które skutkuje albo może skutkować, bezpośrednio lub pośrednio, ustaleniem poziomu cen sprzedaży lub kupna lub stwarza albo może stwarzać nieuczciwe warunki transakcji;
2. nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych na otwarciu lub zamknięciu rynku, które skutkuje albo może skutkować wprowadzeniem w błąd inwestorów kierujących się cenami podanymi do wiadomości publicznej, w tym cenami otwarcia i zamknięcia;

3. składanie zleceń w systemie obrotu, w tym ich anulowanie lub zmiana, za pomocą wszelkich dostępnych metod handlu, w tym środków elektronicznych, takich jak strategie handlu algorytmicznego i handlu wysokiej częstotliwości, i które wywołuje jeden ze skutków, o których mowa powyżej poprzez:
  - a) zakłócenia lub opóźnienia w funkcjonowaniu transakcji w danym systemie obrotu albo prawdopodobieństwo ich spowodowania;
  - b) utrudnianie innym osobom identyfikacji prawdziwych zleceń w danym systemie obrotu lub prawdopodobieństwo utrudniania tej identyfikacji, w szczególności poprzez składanie zleceń, które skutkują przepełnieniem lub destabilizacją arkusza zleceń; lub
  - c) tworzenie lub prawdopodobieństwo stworzenia fałszywego lub wprowadzającego w błąd sygnału w zakresie podaży lub popytu na instrument finansowy lub jego ceny, w szczególności poprzez składanie zleceń w celu zapoczątkowania lub nasilenia danego trendu;
4. wykorzystywanie okazjonalnego lub regularnego dostępu do mediów tradycyjnych lub elektronicznych do wygłaszania opinii na temat instrumentu finansowego (lub pośrednio na temat jego emitenta) po uprzednim zajęciu pozycji na danym instrumencie finansowym, a następnie czerpanie zysku ze skutków opinii wygłaszanych na temat ceny tego instrumentu, bez jednoczesnego podania do publicznej wiadomości istniejącego konfliktu interesów w sposób odpowiedni i skuteczny

Załącznik I do Rozporządzenia MAR określa niewyczerpujący wykaz okoliczności wskazujących na stosowanie fikcyjnych narzędzi lub innych form wprowadzania w błąd lub podstęp oraz niewyczerpujący wykaz okoliczności wskazujących na wprowadzanie w błąd oraz utrzymanie cen. Jeżeli osoba, o której mowa w art. 12 Rozporządzenia MAR, jest osobą prawną, artykuł ten ma zastosowanie zgodnie z prawem krajowym również do osób fizycznych, które biorą udział w podejmowaniu decyzji o prowadzeniu działalności na rachunek tej osoby prawnej.

Na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR Emitent podaje niezwłocznie do wiadomości publicznej informacje poufne bezpośrednio go dotyczące. Spółka zamieszcza i utrzymuje na swojej stronie internetowej wszelkie informacje poufne, które jest zobowiązany podać do wiadomości publicznej, przez okres co najmniej pięciu lat.

Zgodnie z art. 17 ust. 4 Emitent może na własną odpowiedzialność opóźnić podanie do wiadomości publicznej informacji poufnych, pod warunkiem, że spełnione są łącznie następujące warunki:

1. niezwłoczne ujawnienie informacji mogłoby naruszyć prawnie uzasadnione interesy emitenta lub uczestnika rynku handlu uprawnieniami do emisji;
2. opóźnienie podania do wiadomości informacji prawdopodobnie nie wprowadzi w błąd opinii publicznej;
3. emitent lub uczestnik rynku uprawnień do emisji jest w stanie zapewnić poufność takich informacji.

W przypadku rozciągniętego w czasie procesu, który następuje etapami i którego celem lub wynikiem jest zaistnienie szczególnej okoliczności lub szczególnego wydarzenia, emitent może na własną odpowiedzialność opóźnić podanie do wiadomości publicznej informacji poufnych dotyczących tego procesu, z zastrzeżeniem spełnienia powyższych warunków.

Jeżeli ujawnienie informacji poufnych zostało opóźnione i ich poufność nie jest już dłużej gwarantowana, emitent niezwłocznie podaje te informacje poufne do wiadomości publicznej.

Na podstawie art. 19 Rozporządzenia MAR osoby pełniące obowiązki zarządcze (zgodnie z definicją zawartą w art. 3 ust. 1 ppkt. 25 Rozporządzenia MAR) oraz osoby blisko z nimi związane (zgodnie z definicją zawartą w art. 3 ust. 1 ppkt. 26 Rozporządzenia MAR) powiadamiają emitenta o każdej transakcji zawieranej na ich własny rachunek w odniesieniu do akcji lub instrumentów dłużnych tego emitenta lub do instrumentów pochodnych bądź innych powiązanych z nimi instrumentów finansowych. Takich powiadomień dokonuje się niezwłocznie i nie później niż w trzy dni robocze po dniu transakcji. Obowiązek ten ma zastosowanie do każdej kolejnej transakcji, gdy zostanie osiągnięta łączna kwota 5.000 EUR w trakcie jednego roku kalendarzowego. Próg w wysokości 5 000 EUR oblicza się poprzez dodanie bez kompensowania pozycji wszystkich transakcji. Powiadomienie o transakcjach zawiera informacje określone w art. 19 ust. 6 Rozporządzenia MAR. Obowiązek powiadomienia wymagają także transakcje wskazane w art. 19 ust. 7 Rozporządzenia MAR.

Zgodnie z art. 19 ust. 11 Rozporządzenia MAR osoba pełniąca obowiązki zarządcze u emitenta nie może dokonywać żadnych transakcji na swój rachunek ani na rachunek strony trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, dotyczących akcji lub instrumentów

dłużnych emitenta, lub instrumentów pochodnych lub innych związanych z nimi instrumentów finansowych, przez okres zamknięty 30 dni kalendarzowych przed ogłoszeniem śródrocznego raportu finansowego lub sprawozdania na koniec roku rozliczeniowego, które emitent ma obowiązek podać do wiadomości publicznej. Emitent może zezwolić osobie pełniącej u niego obowiązki zarządcze na dokonywanie transakcji na jej rachunek lub na rachunek strony trzeciej w trakcie okresu zamkniętego stosując przepisy określone w art. 19 ust. 12 Rozporządzenia MAR.

#### **Obowiązki i odpowiedzialność związane z nabywaniem akcji wynikające z Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów**

W art. 13 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów na przedsiębiorców, którzy deklarują zamiar koncentracji, w przypadku, gdy łączny obrót na terytorium Polski przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym, poprzedzającym rok zgłoszenia, przekracza równowartość 50.000.000 EUR, (1.000.000.000 euro dla łącznego światowego obrotu przedsiębiorców) został nałożony obowiązek zgłoszenia takiego zamiaru Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Przy badaniu wysokości obrotu brany jest pod uwagę obrót zarówno przedsiębiorców bezpośrednio uczestniczących w koncentracji, jak i pozostałych przedsiębiorców należących do grup kapitałowych, do których należą przedsiębiorcy bezpośrednio uczestniczący w koncentracji. Wartość euro podlega przeliczeniu na złote według kursu średniego walut obcych ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roku kalendarzowego poprzedzającego rok zgłoszenia zamiaru koncentracji.

Zgodnie z art. 13 ust. 2 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów obowiązek zgłoszenia dotyczy zamiaru:

1. połączenia dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców,
2. przejęcia - poprzez nabycie lub objęcie akcji, innych papierów wartościowych, udziałów, całości lub części majątku lub w jakiegokolwiek inny sposób - bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad całym albo częścią jednego lub więcej przedsiębiorców przez jednego lub więcej przedsiębiorców,
3. utworzenia przez przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorcy,
4. nabycia przez przedsiębiorcę części mienia innego przedsiębiorcy (całości lub części przedsiębiorstwa), jeżeli obrót realizowany przez to mienie w którymkolwiek z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej równowartość 10.000.000 euro.

Nie podlega zgłoszeniu zamiar koncentracji (art. 14 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów):

1. jeżeli obrót przedsiębiorcy, nad którym ma nastąpić przejęcie kontroli, nie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie równowartości 10.000.000 euro,
2. polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez instytucję finansową akcji albo udziałów w celu ich odsprzedaży, jeżeli przedmiotem działalności gospodarczej tej instytucji jest prowadzone na własny lub cudzy rachunek inwestowanie w akcje albo udziały innych przedsiębiorców, pod warunkiem, że odsprzedaż ta nastąpi przed upływem roku od dnia nabycia lub objęcia, oraz że:
  - a) instytucja ta nie wykonuje praw z tych akcji albo udziałów, z wyjątkiem prawa do dywidendy, lub
  - b) wykonuje te prawa wyłącznie w celu przygotowania odsprzedaży całości lub części przedsiębiorstwa, jego majątku lub tych akcji albo udziałów,
3. polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez przedsiębiorcę akcji lub udziałów w celu zabezpieczenia wierzytelności, pod warunkiem, że nie będzie on wykonywał praw z tych akcji lub udziałów, z wyłączeniem prawa do ich sprzedaży,
4. następującej w toku postępowania upadłościowego, z wyłączeniem przypadków, gdy zamierzający przejąć kontrolę jest konkurentem albo należy do grupy kapitałowej, do której należą konkurenci przedsiębiorcy przejmowanego,
5. przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej.

Zgłoszenia zamiaru koncentracji dokonują:

1. wspólnie łączący się przedsiębiorcy – w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 1 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów,
2. przedsiębiorca przejmujący kontrolę – w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 2 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów,
3. wspólnie wszyscy przedsiębiorcy biorący udział w utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy – w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 3 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów,
4. przedsiębiorca nabywający część mienia innego przedsiębiorcy – w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 4 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

W przypadku gdy koncentracji dokonuje przedsiębiorca dominujący za pośrednictwem co najmniej dwóch przedsiębiorców zależnych, zgłoszenia zamiaru tej koncentracji dokonuje przedsiębiorca dominujący.

W myśl art. 96 ust. 1 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów postępowanie antymonopolowe w sprawach koncentracji powinno być zakończone nie później, niż w terminie 2 miesięcy od dnia jego wszczęcia.

Do czasu wydania decyzji przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub upływu terminu, w jakim decyzja powinna zostać wydana, przedsiębiorcy, których zamiar koncentracji podlega zgłoszeniu, są obowiązani do wstrzymania się od dokonania koncentracji (art. 97 ust. 1 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów).

Stosownie do art. 18-19 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaje, w drodze decyzji, zgodę na dokonanie koncentracji, w wyniku której konkurencja na rynku nie zostanie istotnie ograniczona, w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej na rynku.

Wydając zgodę na dokonanie koncentracji Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może zobowiązać przedsiębiorcę lub przedsiębiorców zamierzających dokonać koncentracji do spełnienia określonych warunków lub przyjąć ich zobowiązanie, w szczególności do:

1. zbycia całości lub części majątku jednego lub kilku przedsiębiorców,
2. wyzbycia się kontroli nad określonym przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami, w szczególności przez zbycie określonego pakietu akcji lub udziałów, lub odwołania z funkcji członka organu zarządzającego lub kontrolnego jednego lub kilku przedsiębiorców,
3. udzielenia licencji praw wyłącznych konkurentowi.

Zgodnie z art. 19 ust. 2 in fine oraz ust. 3 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów określa w decyzji termin spełnienia warunków oraz nakłada na przedsiębiorcę lub przedsiębiorców obowiązek składania, w wyznaczonym terminie, informacji o realizacji tych warunków.

Decyzje w sprawie udzielenia zgody na koncentrację wygasają, jeżeli w terminie 2 lat od dnia ich wydania koncentracja nie została dokonana.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może nałożyć na przedsiębiorcę w drodze decyzji karę pieniężną w wysokości nie większej niż 10% przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym, poprzedzającym rok nałożenia kary, jeżeli przedsiębiorca ten choćby nieumyślnie dokonał koncentracji bez uzyskania jego zgody.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może również nałożyć na przedsiębiorcę w drodze decyzji karę pieniężną w wysokości stanowiącej równowartość do 50.000.000 euro, między innymi, jeżeli, choćby nieumyślnie, we wniosku, o którym mowa w art. 23 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, lub w zgłoszeniu zamiaru koncentracji, podał nieprawdziwe dane.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może również nałożyć na przedsiębiorcę w drodze decyzji karę pieniężną w wysokości stanowiącej równowartość do 10.000 euro za każdy dzień zwłoki w wykonaniu m.in. decyzji wydanych na podstawie art. 19 ust. 1 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów lub wyroków sądowych w sprawach z zakresu koncentracji.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze decyzji, nałożyć na osobę pełniącą funkcję kierowniczą lub wchodzącą w skład organu zarządzającego przedsiębiorcy lub związku przedsiębiorców karę pieniężną w wysokości do pięćdziesięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia, w szczególności w przypadku, jeżeli osoba ta umyślnie albo nieumyślnie nie zgłosiła zamiaru koncentracji.

W przypadku niezgłoszenia zamiaru koncentracji lub w przypadku niewykonania decyzji o zakazie koncentracji, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze decyzji, określając termin jej wykonania na warunkach określonych w decyzji, nakazać w szczególności zbycie akcji zapewniających kontrolę nad przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami, lub rozwiązanie spółki, nad którą przedsiębiorcy sprawują wspólną kontrolę. Decyzja taka nie może zostać wydana po upływie 5 lat od dnia dokonania koncentracji. W przypadku niewykonania decyzji, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze decyzji, dokonać podziału przedsiębiorcy. Do podziału spółki stosuje się odpowiednio przepisy art. 528-550 KSH. Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przysługują kompetencje organów spółek uczestniczących w podziale. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może ponadto wystąpić do sądu o unieważnienie umowy lub podjęcie innych środków prawnych zmierzających do przywrócenia stanu poprzedniego.

Przy ustalaniu wysokości kar pieniężnych Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uwzględnia w szczególności okres, stopień oraz okoliczności uprzedniego naruszenia przepisów ustawy.

### **Rozporządzenie Rady Wspólnot Europejskich dotyczące kontroli koncentracji przedsiębiorstw**

W zakresie kontroli koncentracji przedsiębiorcy zobowiązani są również do przestrzegania obowiązków wynikających także z przepisów Rozporządzenia Rady (WE) Nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (dalej w niniejszym pkt: Rozporządzenie Rady w Sprawie Koncentracji). Rozporządzenie to reguluje tzw. koncentracje o wymiarze wspólnotowym, dotyczy przedsiębiorstw i powiązanych z nimi podmiotów, które przekraczają określone progi obrotu towarami i usługami. Rozporządzenie Rady w Sprawie Koncentracji obejmuje jedynie takie koncentracje, w wyniku których dochodzi do trwałej zmiany struktury własności w przedsiębiorstwie. W świetle przepisów powoływanego rozporządzenia obowiązki zgłoszenia do Komisji Europejskiej podlegają koncentracje wspólnotowe przed ich ostatecznym dokonaniem, a po:

1. zawarciu odpowiedniej umowy,
2. ogłoszeniu publicznej oferty lub
3. przejęciu większościowego udziału.

Zawiadomienie Komisji Europejskiej może mieć również miejsce w przypadku, gdy przedsiębiorstwa posiadają wstępny zamiar w zakresie dokonania koncentracji o wymiarze wspólnotowym. Zawiadomienie Komisji niezbędne jest do uzyskania zgody na dokonanie takiej koncentracji.

Koncentracja przedsiębiorstw posiada wymiar wspólnotowy w przypadku, gdy:

1. łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 5 mld euro,
2. łączny obrót przypadający na Wspólnotę Europejską każdego z co najmniej dwóch przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 250 mln euro, chyba że każde z przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych obrotów przypadających na Wspólnotę w jednym i tym samym państwie członkowskim.

Koncentracja przedsiębiorstw posiada również wymiar wspólnotowy w przypadku, gdy:

1. łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 2.500 mln euro,
2. w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 mln euro,
3. w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 mln euro, z czego łączny obrót co najmniej dwóch przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi, co najmniej 25 mln euro, oraz

4. łączny obrót przypadający na Wspólnotę Europejską każdego z co najmniej dwóch przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 mln euro, chyba że każde z przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych obrotów przypadających na Wspólnotę w jednym i tym samym państwie członkowskim.

Na podstawie przepisów Rozporządzenia uznaje się, że koncentracja nie występuje w przypadku, gdy:

1. instytucje kredytowe lub inne instytucje finansowe, bądź też firmy ubezpieczeniowe, których normalna działalność obejmuje transakcje dotyczące obrotu papierami wartościowymi, prowadzone na własny rachunek lub na rachunek innych,
2. czasowo posiadają papiery wartościowe nabyte w przedsiębiorstwie w celu ich odsprzedaży, pod warunkiem, że nie wykonują one praw głosu w stosunku do tych papierów wartościowych w celu określenia zachowań konkurencyjnych przedsiębiorstwa lub pod warunkiem, że wykonują te prawa wyłącznie w celu przygotowania sprzedaży całości lub części przedsiębiorstwa lub jego aktywów, bądź tych papierów wartościowych oraz pod warunkiem, że taka sprzedaż następuje w ciągu jednego roku od daty nabycia.

### **Ograniczenia wynikające z Ustawy o kontroli inwestycji**

Ustawa o kontroli inwestycji wprowadza obowiązek zawiadomienia organu kontroli o zamiarze dokonania transakcji, co do której organ ten może wyrazić sprzeciw. Zgodnie z art. 1 Ustawy o kontroli inwestycji, ustawa ta reguluje zasady i tryb kontroli niektórych inwestycji polegających na nabywaniu:

1. udziałów albo akcji,
2. ogółu praw i obowiązków wspólnika, mającego prawo prowadzenia spraw spółki lub prawo reprezentacji spółki osobowej,
3. przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części,

skutkującym nabyciem lub osiągnięciem istotnego uczestnictwa albo nabyciem dominacji nad spółką, będącą podmiotem podlegającym ochronie. Zgodnie z brzmieniem art. 12d ust. 1 Ustawy o kontroli inwestycji, podmiotami podlegającymi ochronie na gruncie tej ustawy są m.in. spółki publiczne w rozumieniu Ustawy o ofercie publicznej.

Zgodnie z art. 12c ust. 1 Ustawy o kontroli inwestycji, ilekroć w przepisach art. 12a-12k Ustawy o kontroli inwestycji, tj. w przepisach dotyczących m.in. spółek publicznych, jest mowa o znaczącym uczestnictwie, rozumie się przez to sytuację umożliwiającą wywieranie wpływu na działalność podmiotu przez:

1. posiadanie udziałów albo akcji reprezentujących co najmniej 20% ogólnej liczby głosów, albo posiadanie udziału kapitałowego w spółce osobowej o wartości wynoszącej co najmniej 20% wartości wszystkich wkładów wniesionych do tej spółki, lub
2. posiadanie udziału w zyskach innego podmiotu wynoszącego co najmniej 20%.

Zgodnie z art. 12c ust. 4 Ustawy o kontroli inwestycji, przez nabycie dominacji rozumie się uzyskanie statusu podmiotu dominującego wobec podmiotu objętego ochroną przez:

1. nabycie udziałów albo akcji lub praw z udziałów albo akcji, albo objęcie udziałów albo akcji, lub
2. zawarcie umowy przewidującej zarządzanie tym podmiotem lub przekazywanie zysku przez ten podmiot.

Z kolei, zgodnie z art. 12c ust. 5 Ustawy o kontroli inwestycji, przez nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa rozumie się: (i) uzyskanie znaczącego uczestnictwa w rozumieniu ust. 1 pkt 1) w podmiocie objętym ochroną przez nabycie udziałów albo akcji lub praw z udziałów albo akcji albo objęcie udziałów albo akcji, lub (ii) osiągnięcie lub przekroczenie odpowiednio progu 20% i 40% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym podmiot objętego ochroną, udziału w zyskach podmiotu objętego ochroną lub udziału kapitałowego w spółce osobowej będącej podmiotem objętym ochroną w odniesieniu do wartości wszystkich wkładów wniesionych do tej spółki przez nabycie udziałów albo akcji lub praw z udziałów albo akcji albo objęcie udziałów albo akcji, lub (iii) nabycie lub wydzierżawienie od podmiotu objętego ochroną przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.

Dodatkowo Ustawa o kontroli inwestycji reguluje także przypadek tzw. nabycia pośredniego. Stosownie do art. 12c ust. 6 Ustawy o kontroli inwestycji, przez takie nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa albo nabycie dominacji, rozumie się również przypadki, gdy:

1. nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa w podmiocie objętym ochroną albo nabycie dominacji nad takim podmiotem jest dokonywane przez podmiot zależny, w tym również na podstawie porozumień zawartych z podmiotem dominującym albo podmiotem zależnym od takiego podmiotu,
2. nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa w podmiocie objętym ochroną albo nabycie dominacji nad takim podmiotem jest dokonywane przez podmiot, którego statut albo inny akt regulujący jego funkcjonowanie zawiera postanowienia dotyczące prawa do jego majątku w razie rozwiązania podmiotu albo innej formy jego ustania, w tym prawa do dysponowania tym majątkiem bez jego nabycia,
3. nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa w podmiocie objętym ochroną albo nabycie dominacji nad takim podmiotem jest dokonywane w imieniu własnym, ale na zlecenie innego podmiotu, w tym w ramach wykonywania umowy o zarządzanie portfelem w rozumieniu Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,
4. nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa w podmiocie objętym ochroną albo nabycie dominacji nad takim podmiotem jest dokonywane przez podmiot, z którym inny podmiot zawarł umowę, której przedmiotem jest przekazanie uprawnień do wykonywania prawa głosu, bądź innych uprawnień do udziałów, akcji albo innych praw udziałowych lub praw z udziałów, akcji albo innych praw udziałowych podmiotu objętego ochroną,
5. nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa albo nabycie dominacji nad podmiotem objętym ochroną jest dokonywane przez grupę dwóch lub więcej osób, jeżeli chociażby jedną z tych osób jest podmiot, z którym inny podmiot zawarł umowę, dotyczącą nabywania udziałów albo akcji podmiotu objętego ochroną bądź choćby nabywania udziałów albo akcji lub składników majątku przedsiębiorców z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli przedmiotem tej umowy jest przekazanie uprawnień do wykonywania prawa głosu, bądź innych uprawnień do udziałów albo akcji lub praw z udziałów albo akcji przedsiębiorców z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej,
6. nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa w podmiocie objętym ochroną albo nabycie dominacji nad takim podmiotem jest dokonywane przez podmiot działający na podstawie pisemnego lub ustnego porozumienia dotyczącego nabywania przez strony takiego porozumienia udziałów albo akcji lub składników majątku podmiotu objętego ochroną lub nabywania udziałów albo akcji lub składników majątku przedsiębiorców z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej.

Ponadto Ustawa o kontroli inwestycji reguluje także przypadek tzw. nabycia następczego. Stosownie do art. 12c ust. 8 Ustawy o kontroli inwestycji, przez nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa albo nabycie dominacji, rozumie się również przypadki, gdy podmiot nabędzie lub osiągnie znaczące uczestnictwo albo nabędzie dominację nad podmiotem objętym ochroną bądź osiągnie lub przekroczy odpowiednio 20% albo 40% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym podmiot objętego ochroną, udziału w zyskach podmiotu objętego ochroną lub udziału kapitałowego w spółce osobowej będącej podmiotem objętym ochroną w odniesieniu do wartości wszystkich wkładów wniesionych do tej spółki, w wyniku:

1. umorzenia udziałów albo akcji podmiotu objętego ochroną bądź nabycia udziałów albo akcji własnych tego podmiotu,
2. podziału podmiotu objętego ochroną albo połączenia go z innym podmiotem,
3. zmiany umowy albo statutu podmiotu objętego ochroną w zakresie uprzywilejowania udziałów albo akcji, udziału w zyskach, ustanowienia bądź zmiany lub zniesienia uprawnień przysługujących poszczególnym wspólnikom, akcjonariuszom albo uczestnikom tego podmiotu.

Zgodnie z art. 12f ust. 1 Ustawy o kontroli inwestycji podmiot, który zamierza nabyć lub osiągnąć znaczące uczestnictwo albo nabyć dominację, jest obowiązany każdorazowo złożyć organowi kontroli uprzednie zawiadomienie o zamiarze jego dokonania, chyba że obowiązek ten spoczywa na innych podmiotach, zgodnie z art. 12f ust. 2-4 Ustawy o kontroli inwestycji. Zawiadomienia dokonuje się, co do zasady, przed zawarciem jakiejkolwiek umowy rodzącej zobowiązanie do nabycia lub osiągnięcia znaczącego uczestnictwa albo nabycia dominacji bądź przed dokonaniem innej czynności prawnej albo czynności prawnych prowadzących do nabycia lub osiągnięcia znaczącego uczestnictwa albo nabycia dominacji. Ponadto, w przypadku gdy do nabycia lub osiągnięcia znaczącego uczestnictwa albo nabycia dominacji dochodzi w wyniku zawarcia więcej niż jednej

umowy lub dokonania innej czynności prawnej, zawiadomienia dokonuje się przed zawarciem ostatniej umowy albo dokonaniem ostatniej czynności prawnej prowadzącej do nabycia lub osiągnięcia znaczącego uczestnictwa albo nabycia dominacji, natomiast, jeśli co najmniej dwa podmioty działają w porozumieniu, zawiadomienie składają wszystkie strony porozumienia łącznie.

Organ kontroli, w drodze decyzji, zgłasza sprzeciw wobec nabycia lub osiągnięcia znaczącego uczestnictwa albo nabycia dominacji nad podmiotem objętym ochroną, w tym także w przypadku nabycia pośredniego lub następczego, jeżeli: (i) podmiot składający zawiadomienie nie uzupełnił w wyznaczonym terminie braków formalnych w zawiadomieniu lub załączanych do zawiadomienia dokumentów lub informacji albo wezwany podmiot nie złożył informacji lub dokumentów na wezwanie organu kontroli, lub (ii) podmiot składający zawiadomienie nie przedstawił dodatkowych pisemnych wyjaśnień w terminie wyznaczonym przez organ kontroli, lub (iii) w związku z nabyciem lub osiągnięciem znaczącego uczestnictwa albo nabyciem dominacji istnieje przynajmniej potencjalne zagrożenie dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego Rzeczypospolitej Polskiej lub zdrowia publicznego w Rzeczypospolitej Polskiej - przy uwzględnieniu art. 52 ust. 1 i art. 65 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz art. 4 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej, lub (iv) brak jest możliwości ustalenia, czy nabywca posiada obywatelstwo państwa członkowskiego - w przypadku osób fizycznych albo posiada lub posiadał od co najmniej dwóch lat od dnia poprzedzającego zgłoszenie siedziby na terytorium państwa członkowskiego - w przypadku podmiotów innych niż osoby fizyczne, lub (v) nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa albo nabycie dominacji może mieć negatywny wpływ na projekty i programy leżące w interesie Unii Europejskiej.

Nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa albo nabycie dominacji dokonane: (i) bez złożenia zawiadomienia, albo (ii) pomimo wydania decyzji o sprzeciwie, jest nieważne, chyba że wydano decyzję, o której mowa w art. 12j ust. 3. Ustawy o kontroli inwestycji, tj. stwierdzającą dopuszczalność wykonywania praw z udziałów albo akcji podmiotu objętego ochroną, w sposób niewykraczający poza znaczące uczestnictwo, w przypadku osiągnięcia znaczącego uczestnictwa w podmiocie objętym ochroną, jeżeli w toku postępowania nie można było stwierdzić, na podstawie jakich czynności podmiot osiągnął znaczące uczestnictwo.

## 9. Wskazanie osób zarządzających Emitentem i nadzorujących Emitenta, autoryzowanego doradcy oraz firm audytorskich badających sprawozdania finansowe Emitenta (wraz ze wskazaniem biegłych rewidentów dokonujących badania).

### 9.1. Osoby zarządzające Emitentem.

Zarząd Spółki składa się od jednego do pięciu członków.

W dacie Uproszczonego Dokumentu Informacyjnego Zarząd powoływany jest przez Radę Nadzorczą określającą ich liczbę na okres wspólnej kadencji, która trwa pięć lat.

W dacie Uproszczonego Dokumentu Informacyjnego 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.

Członek Zarządu nie może, bez zwolnienia uzyskanego od Rady Nadzorczej, zajmować się interesami konkurencyjnymi.

Na datę Uproszczonego Dokumentu Informacyjnego, Zarząd Emitenta składa się z Prezesa Zarządu – Pana Marcina Staniszewskiego

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Imię nazwisko</b>          | <b>Marcin Staniszewski</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Stanowisko</b>             | Prezes Zarządu SDS Optic S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Termin upływu kadencji</b> | 31.12.2024 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Doświadczenie zawodowe</b> | Naukowiec i inżynier z wieloletnim doświadczeniem w pracy nad projektami badawczymi dla amerykańskich firm, w tym: NASA, Glenn Research Center w Cleveland. Absolwent Uniwersytetu Akron (Akron, OH, USA). Założyciel kilku startupów technologicznych w Stanach Zjednoczonych.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Oświadczenia</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pan Marcin Staniszewski nie wykonuje innej działalności, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta.</li> <li>Pan Marcin Staniszewski w okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego.</li> </ul> |

|                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                      | <p>Jednocześnie w okresie ostatnich pięciu lat Pan Marcin Staniszewski nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pan Marcin Staniszewski w okresie co najmniej ostatnich 5 lat nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w podmiotach będących w stanie upadłości, restrukturyzacji, likwidacji lub w których powołano zarząd komisaryczny.</li> <li>▪ Pan Marcin Staniszewski nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, oraz nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.</li> <li>▪ Pan Marcin Staniszewski nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie Ustawy o KRS.</li> </ul> |                |                                                             |
| Informacja o spółkach prawa handlowego, w których w okresie co najmniej ostatnich 3 lat osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo współnikiem | Nazwa spółki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Funkcja        | Czy pełniona na datę Uproszczonego Dokumentu Informacyjnego |
|                                                                                                                                                                      | SDS Optonic Sp. z o.o.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Prezes Zarządu | TAK                                                         |

## 9.2. Osoby nadzorujące Emitenta.

W dacie Uproszczonego Dokumentu Informacyjnego Rada Nadzorcza składa się z 6 (sześciu) do 8 (ośmiu) członków. 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.

Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem, że:

- dwóch członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Fundusz Innoventure, tak długo jak posiada taką liczbę akcji, która reprezentuje co najmniej 5% (pięć procent) kapitału zakładowego Spółki;
- jednego członka Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Marcin Staniszewski;
- jednego członka Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje akcjonariusz – SDS Optonic Sp. z o.o., tak długo jak posiada taką liczbę akcji, która reprezentuje co najmniej 5% (pięć procent) kapitału zakładowego Spółki. W przypadku gdy dotychczasowi współnicy SDS Optonic Sp. z o.o. staną się akcjonariuszami Spółki w miejsce SDS Optonic Sp. z o.o., prawo do powołania i odwołania jednego członka Rady Nadzorczej przysługujące dotychczas SDS Optonic Sp. z o.o. będzie przysługiwało wspólnie wszystkim dotychczasowym współnikom SDS Optonic Sp. z o.o., którzy stali się akcjonariuszami Spółki w miejsce SDS Optonic Sp. z o.o.;
- jednego członka Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje akcjonariusz – PFP, tak długo jak posiada taką liczbę akcji, która reprezentuje co najmniej 5% (pięć procent) kapitału zakładowego Spółki.

Kadencja członka Rady Nadzorczej trwa pięć lat. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być odwołani przed upływem kadencji. 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.

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.

Na datę Uproszczonego Dokumentu Informacyjnego oprócz spraw zastrzeżonych w niniejszej umowie oraz w Kodeksie Spółek Handlowych, do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:

- ustalenie regulaminu Zarządu i Rady Nadzorczej w Spółce;
- wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego;
- przyjmowanie, badanie i zatwierdzanie budżetów rocznych lub budżetów kwartalnych, jak i zmian tych dokumentów;
- przyjmowanie aktualizacji Strategii Spółki, Biznes Planu, planów strategicznych Spółki, ich części składowych lub zmiana tych dokumentów;
- 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-go 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-go 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;
- t) oraz
- u) w zależności od okoliczności – wyrażenie zgody na zawarcie lub wypowiedzenie lub też zawarcie lub wypowiedzenie umowy dotyczącej współpracy Spółki z Panem Marcinem Staniszewskim.

Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym dla podjęcia przez Radę Nadzorczą uchwał w sprawach wskazanych w:

- a) pkt d), h), j), o), p), r) oraz s) powyżej, wymagane jest głosowanie za przyjęciem uchwały przez Członka Rady Nadzorczej powołanego przez Pana Marcina Staniszewskiego;
- b) pkt t) powyżej, konieczna jest jednomyślna uchwała wszystkich Członków Rady Nadzorczej z wyłączeniem Członka Rady Nadzorczej powołanego przez Pana Marcina Staniszewskiego.

Na datę Uproszczonego Dokumentu Informacyjnego Rada Nadzorcza Emitenta składa się z następujących osób:

- a) dr inż. Adam Piotrowski – Członek Rady Nadzorczej;
- b) Szymon Ruta, MBA – Członek Rady Nadzorczej;
- c) Andrzej Kołodziejczyk – Członek Rady Nadzorczej;
- d) dr Marcin Wawrzynowicz – Członek Rady Nadzorczej;
- e) Krzysztof Klimkowski – Członek Rady Nadzorczej;
- f) Damian Serafin – Członek Rady Nadzorczej.

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Imię nazwisko</b>          | <b>dr inż. Adam Piotrowski</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Stanowisko</b>             | Członek Rady Nadzorczej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Termin upływu kadencji</b> | 31.12.2024 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Doświadczenie zawodowe</b> | Kierownik laboratorium MOCVD, VIGO System S.A. Warszawa, Polska — 2006-2008<br>Kierownik działu detektorów, VIGO System S.A. Ożarów Mazowiecki, Polska — 2008-2014<br>Prezes zarządu, VIGO System S.A. Ożarów Mazowiecki, Polska — od 1 styczeń 2015 — obecnie<br>Prezes zarządu, Związek Pracodawców Polska Platforma Technologiczna Fotoniki Ożarów Mazowiecki, Polska — od 1 maj 2017 — obecnie<br>Członek Rady Nadzorczej VIGO WE INNOVATION Sp. Z.oo. Poznań— od 9 luty 2019 – obecnie<br>Członek Rady Nadzorczej Creotech Instruments S.A. Piaseczno – od 1lipca 2021 – obecnie |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                              |                         |                                                             |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Oświadczenia | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Pan Adam Piotrowski nie wykonuje innej działalności, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta.</li><li>▪ Pan Adam Piotrowski w okresie ostatnich 5 lat nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego. Jednocześnie w okresie ostatnich pięciu lat Pan Adam Piotrowski nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.</li><li>▪ Pan Adam Piotrowski w okresie co najmniej ostatnich 5 lat nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w podmiotach będących w stanie upadłości, restrukturyzacji, likwidacji lub w których powołano zarząd komisaryczny.</li><li>▪ Pan Adam Piotrowski nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.</li><li>▪ Pan Adam Piotrowski nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonych na podstawie Ustawy o KRS.</li></ul> |                                                              |                         |                                                             |
|              | Informacja o spółkach prawa handlowego, w których w okresie co najmniej ostatnich 3 lat osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo współnikiem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Nazwa spółki                                                 | Funkcja                 | Czy pełniona na datę Uproszczonego Dokumentu Informacyjnego |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | VIGO Photonics S.A.                                          | Prezes Zarządu          | TAK                                                         |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | VIGO WE INNOVATION Sp. z o.o                                 | Członek Rady Nadzorczej | TAK                                                         |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Creotech Instruments S.A.                                    | Członek Rady Nadzorczej | TAK                                                         |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Związek Pracodawców Polska Platforma Technologiczna Fotoniki | Prezes Zarządu          | TAK                                                         |

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Imię nazwisko</b>          | <b>Szymon Ruta, MBA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Stanowisko</b>             | Członek Rady Nadzorczej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Termin upływu kadencji</b> | 31.12.2024 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Doświadczenie zawodowe</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>wrzesień 2016 r. – do chwili obecnej Grupa Scope Fluidics Wiceprezes Zarządu – Dyrektor Finansowy</li> <li>listopad 2011 – wrzesień 2016 → MS TFI S.A. – Dyrektor Zarządzający Funduszu</li> <li>lata 2011 – 2016 → członek rad nadzorczych/zarządów spółek portfelowych MARS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty</li> <li>lata 2010 – 2012 → członek rady nadzorczej Fabryka Obrabiarek RAFAMET</li> <li>lata 2010 – 2011 → członek rady nadzorczej Grupa Azoty Zakłady Chemiczne POLICE</li> </ul> <p>Menadżer z ponad 15-letnim doświadczeniem w realizacji projektów fuzji i przejęć, inwestycji oraz rozwoju. Od 2016 r. Członek Zarządu – Dyrektor Finansowy w Scope Fluidics, odpowiedzialny za wsparcie założycieli spółki w ukształtowaniu obecnego modelu biznesowego oraz struktury korporacyjnej Grupy Scope Fluidics, wprowadzenie akcji spółki na NewConnect, pozyskiwanie kapitału finansowego poprzez emisje akcji, finansowanie dłużne (umowa finansowa z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym) oraz granty europejskie i krajowe. Ponadto odpowiedzialny za prowadzenie procesu poszukiwania nabywcy rozwijanych technologii (transakcje M&amp;A) oraz relacje inwestorskie.</p> <p>W latach 2011 - 2016 zarządzał portfelem spółek przemysłowych w funduszu inwestycyjnym MARS FIZ, oraz zasiadał w radach nadzorczych podmiotów notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych.</p> |
| <b>Oświadczenia</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pan Szymon Ruta nie wykonuje innej działalności, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta.</li> <li>Pan Szymon Ruta w okresie ostatnich 5 lat nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu Sądow Handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego. Jednocześnie w okresie ostatnich pięciu lat Pan Szymon Ruta nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.</li> <li>Pan Szymon Ruta w okresie co najmniej ostatnich 5 lat nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w podmiotach będących w stanie upadłości, restrukturyzacji, likwidacji lub w których powołano zarząd komisaryczny.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pan Szymon Ruta nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.</li> <li>Pan Szymon Ruta nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonych na podstawie Ustawy o KRS.</li> </ul> |                    |                                                                    |
| Informacja o spółkach prawa handlowego, w których w okresie co najmniej ostatnich 3 lat osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo współnikiem | <b>Nazwa spółki</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Funkcja</b>     | <b>Czy pełniona na datę Uproszczonego Dokumentu Informacyjnego</b> |
|                                                                                                                                                                      | Scope Fluidics S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Wiceprezes Zarządu | TAK                                                                |
|                                                                                                                                                                      | Curiosity Diagnostics sp. z o.o.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Członek Zarządu    | NIE                                                                |
|                                                                                                                                                                      | Bacteromic sp. z o.o.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Członek Zarządu    | TAK                                                                |

|                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Imię nazwisko</b>                                                                                                                                                 | <b>Andrzej Kołodziejczyk</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |                                                                    |
| <b>Stanowisko</b>                                                                                                                                                    | Członek rady nadzorczej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |                                                                    |
| <b>Termin upływu kadencji</b>                                                                                                                                        | 31.12.2024 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |                                                                    |
| <b>Doświadczenie zawodowe</b>                                                                                                                                        | Eksperckie kompetencje w obszarze bankowości korporacyjnej. Doświadczenie i wiedza analityczna w zakresie szacowania ryzyka kredytowego i inwestycyjnego. Kompetencje w zakresie doradztwa finansowego i pośrednictwa kredytowego w ramach działalności osobistej. Biegłość w ocenie projektów inwestycyjnych, a także we wsparciu i doradztwie projektów startupowych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |                                                                    |
| <b>Oświadczenia</b>                                                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pan Andrzej Kołodziejczyk nie wykonuje innej działalności, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta.</li> <li>Pan Andrzej Kołodziejczyk w okresie ostatnich 5 lat nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego. Jednocześnie w okresie ostatnich pięciu lat Pan Andrzej Kołodziejczyk nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.</li> <li>Pan Andrzej Kołodziejczyk w okresie co najmniej ostatnich 5 lat nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w podmiotach będących w stanie upadłości, restrukturyzacji lub w których powołano zarząd komisaryczny.</li> <li>Pan Andrzej Kołodziejczyk nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.</li> <li>Pan Andrzej Kołodziejczyk nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonych na podstawie Ustawy o KRS.</li> </ul> |                            |                                                                    |
| Informacja o spółkach prawa handlowego, w których w okresie co najmniej ostatnich 3 lat osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo współnikiem | <b>Nazwa spółki</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Funkcja</b>             | <b>Czy pełniona na datę Uproszczonego Dokumentu Informacyjnego</b> |
|                                                                                                                                                                      | Natvet Sp. z o.o.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Członek Zarządu/Likwidator | nie                                                                |
|                                                                                                                                                                      | Evitmed Sp. z o.o.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Likwidator                 | nie                                                                |

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Imię nazwisko</b>          | <b>dr Marcin Wawrzynowicz</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Stanowisko</b>             | Członek Rady Nadzorczej                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Termin upływu kadencji</b> | 31.12.2024 r.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Doświadczenie zawodowe</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>2005 – obecnie – (solowa praca artystyczna)</li> <li>2007 – 2015 – (solista, artysta chóru) Teatr Rozrywki w Chorzowie</li> <li>2010 – obecnie – (nauczyciel akademicki) Wydział Jazzu, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie</li> </ul> |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>2014 – obecnie – (nauczyciel akademicki) Wydział Jazzu i Muzyki Rozrywkowej, Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach</li> <li>2017 – uzyskanie stopnia doktora sztuki w dziedzinie sztuk muzycznych, w dyscyplinie artystycznej: wokalistyka</li> <li>2018 – obecnie – (adiunkt) Wydział Jazzu, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie</li> <li>2020 – obecnie – (adiunkt) Wydział Sztuki, Uniwersytet Humanistyczno – przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie</li> <li>2020 – obecnie – prodziekan Wydział Jazzu, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                                          |
| <b>Oświadczenia</b>                                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pan Marcin Wawrzynowicz nie wykonuje innej działalności, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta.</li> <li>Pan Marcin Wawrzynowicz w okresie ostatnich 5 lat nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu Sądowców Handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego. Jednocześnie w okresie ostatnich pięciu lat Pan Marcin Wawrzynowicz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.</li> <li>Pan Marcin Wawrzynowicz w okresie co najmniej ostatnich 5 lat nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w podmiotach będących w stanie upadłości, restrukturyzacji, likwidacji lub w których powołano zarząd komisaryczny.</li> <li>Pan Marcin Wawrzynowicz nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.</li> <li>Pan Marcin Wawrzynowicz nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonych na podstawie Ustawy o KRS.</li> </ul> |                |                                          |
| <b>Informacja o spółkach prawa handlowego, w których w okresie co najmniej ostatnich 3 lat osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo współnikiem</b> | <b>Nazwa spółki</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Funkcja</b> | <b>Czy pełniona na datę Oświadczenia</b> |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                                          |

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Imię nazwisko</b>          | <b>Krzysztof Klimkowski</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Stanowisko</b>             | Członek Rady Nadzorczej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Termin upływu kadencji</b> | 31.12.2024 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Doświadczenie zawodowe</b> | <p>Adwokat prowadzący własną kancelarię pod nazwą Krzysztof Klimkowski Kancelaria Adwokacka. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Specjalizuje się w świadczeniu kompleksowej pomocy prawnej podmiotom krajowym i zagranicznym w sprawach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, członek Europejskiego Stowarzyszenia Prawników (European Association of Lawyers AEA-EAL), czynnie uczestniczący w krajowych i zagranicznych konferencjach organizowanych przez stowarzyszenie.</p> <p>Listopad 2011 – obecnie<br/>Adwokat prowadzący własną kancelarię pod nazwą Krzysztof Klimkowski Kancelaria Adwokacka</p>                                                          |
| <b>Oświadczenia</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pan Krzysztof Klimkowski nie wykonuje innej działalności, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta.</li> <li>Pan Krzysztof Klimkowski w okresie ostatnich 5 lat nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu Sądowców Handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego. Jednocześnie w okresie ostatnich pięciu lat Pan Krzysztof Klimkowski nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.</li> </ul> |

|                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pan Krzysztof Klimkowski w okresie co najmniej ostatnich 5 lat nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w podmiotach będących w stanie upadłości, restrukturyzacji, likwidacji lub w których powołano zarząd komisaryczny.</li> <li>Pan Krzysztof Klimkowski nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.</li> <li>Pan Krzysztof Klimkowski nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonych na podstawie Ustawy o KRS.</li> </ul> |                 |                                                             |
| Informacja o spółkach prawa handlowego, w których w okresie co najmniej ostatnich 3 lat osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo współnikiem | Nazwa spółki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Funkcja         | Czy pełniona na datę Uproszczonego Dokumentu Informacyjnego |
|                                                                                                                                                                      | Lublin City Investments Sp. z o.o.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Członek Zarządu | TAK                                                         |

|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------|
| Imię nazwisko                                                                                                        | Damian Serafin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |                                                             |
| Stanowisko                                                                                                           | Członek Rady Nadzorczej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |                                                             |
| Termin upływu kadencji                                                                                               | 31.12.2024 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                                                             |
| Doświadczenie zawodowe                                                                                               | <p>Współwłaściciel i Dyrektor Zarządzający DEXPRO S.C. Mgr ekonomii, pomysłodawca i współwłaściciel fabryki z akcesoriami meblowymi (co-founder, CEO DEXPRO), Właściciel DS Business Consulting, Vice prezes fundacji sportowej Perfect Runner, wcześniej wieloletni manager zarządzający budową struktury i rozwojem sprzedaży na obszarze CEE w niemieckiej firmie Hettich.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Lipiec 2017 – obecnie<br/>Współwłaściciel i Dyrektor Zarządzający DEXPRO S.C.</li> <li>2002-2017<br/>Hettich Germany, Hettich Polska, dywizja DIY Est Central Europe: <ul style="list-style-type: none"> <li>I. 2014-2017<br/>International Sales Manager na teren CE</li> <li>II. 2007-2014<br/>National Sales Manager na teren Polski</li> <li>III. 2002-2007<br/>Przedstawiciel Handlowy na teren Polski</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |                                                             |
| Oświadczenia                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pan Damian Serafin nie wykonuje innej działalności, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta.</li> <li>Pan Damian Serafin w okresie ostatnich 5 lat nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego. Jednocześnie w okresie ostatnich pięciu lat Pan Damian Serafin nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.</li> <li>Pan Damian Serafin w okresie co najmniej ostatnich 5 lat nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w podmiotach będących w stanie upadłości, restrukturyzacji, likwidacji lub w których powołano zarząd komisaryczny.</li> <li>Pan Damian Serafin nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.</li> <li>Pan Damian Serafin nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonych na podstawie Ustawy o KRS.</li> </ul> |         |                                                             |
| Informacja o spółkach prawa handlowego, w których w okresie co najmniej ostatnich 3 lat osoba była członkiem organów | Nazwa spółki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Funkcja | Czy pełniona na datę Uproszczonego Dokumentu Informacyjnego |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                                                             |

|                                        |          |  |  |  |
|----------------------------------------|----------|--|--|--|
| zarządzających nadzorczych wspólnikiem | lub albo |  |  |  |
|----------------------------------------|----------|--|--|--|

### 9.3. Autoryzowany Doradca.

Firmą świadczącą dla Emitenta usługi autoryzowanego doradcy w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect Emitenta jest Navigator Capital S.A. z siedzibą w Warszawie. W dniu 22 grudnia 2020 r. Zarząd Emitenta podpisał z Navigator Capital S.A. umowę na świadczenie usług autoryzowanego doradcy w zakresie bieżącego doradztwa dotyczącego realizacji obowiązków informacyjnych. W dniu 24 marca 2023 r. Zarząd Emitenta podpisał z Navigator Capital S.A. umowę na świadczenie usług autoryzowanego doradcy na potrzeby wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect Akcji Wprowadzanych.

|                              |                                                                                                   |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Firma:</b>                | <b>Navigator Capital Spółka Akcyjna</b>                                                           |
| Kraj siedziby:               | Polska                                                                                            |
| Siedziba i adres:            | ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa                                                                    |
| Adres poczty elektronicznej: | biuro@navigatorcapital.pl                                                                         |
| Strona internetowa:          | <a href="http://www.navigatorcapital.pl/">http://www.navigatorcapital.pl/</a>                     |
| Sąd rejestrowy               | Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego |
| KRS                          | 0000380467                                                                                        |
| Regon                        | 140531826                                                                                         |
| NIP                          | 9512184203                                                                                        |

### 9.4. Firma Audytorska.

W dniu 29 października 2021 roku Zarząd Emitenta zawarł z Grant Thornton Polska sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Poznaniu, obecnie pod nazwą Grant Thornton Polska Prosta Spółka Akcyjna (podmiotem wpisanym na listę firm audytorskich prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego pod nr 4055) umowę, której przedmiotem jest przeprowadzenie badań sprawozdań finansowych Emitenta za rok obrotowy 2021 i 2022.

|                     |                                                                                                            |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Firma:</b>       | <b>Grant Thornton Polska P.S.A.</b>                                                                        |
| Kraj siedziby:      | Polska                                                                                                     |
| Siedziba i adres:   | ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88E, 61-131 Poznań                                                            |
| Strona internetowa: | <a href="http://www.GrantThornton.pl">www.GrantThornton.pl</a>                                             |
| Sąd rejestrowy      | Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto I Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego |
| KRS                 | 0001002477                                                                                                 |
| Regon               | 302021882                                                                                                  |
| NIP                 | 7822545999                                                                                                 |

**10. Podstawowe informacje na temat powiązań kapitałowych Emitenta mających istotny wpływ na jego działalność, ze wskazaniem jednostek jego grupy kapitałowej oraz jednostek niewchodzących w skład grupy kapitałowej Emitenta, ale będących podmiotami istotnymi dla działalności prowadzonej przez Emitenta i powiązanymi kapitałowo lub osobowo z Emitentem, osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających lub nadzorczych Emitenta lub znaczącymi akcjonariuszami Emitenta.**

Na datę Uproszczonego Dokumentu Informacyjnego Emitent tworzy Grupę Kapitałową SDS Optic S.A. („**Grupa Kapitałowa**”) w skład której wchodzi podmiot dominujący: SDS Optic S.A. oraz spółki zależne: FiBioMed Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie („**FiBioMed**”) oraz SDS Optic Inc.

**Fibiomed sp. z o.o.**

|                          |                                                                                                                 |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Firma:</b>            | Fibiomed sp. z o.o.                                                                                             |
| <b>Kraj siedziby:</b>    | Polska                                                                                                          |
| <b>Siedziba i adres:</b> | ul. Głęboka 39, 20-612 Lublin                                                                                   |
| <b>Forma prawna:</b>     | Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością                                                                         |
| <b>Sąd rejestrowy:</b>   | Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego |
| <b>KRS:</b>              | 0000850276                                                                                                      |
| <b>REGON:</b>            | 386526444                                                                                                       |
| <b>NIP:</b>              | 7123404394                                                                                                      |
| <b>Zarząd:</b>           | Mateusz Sagan – Prezes Zarządu                                                                                  |
| <b>Udział Emitenta:</b>  | 79,1%                                                                                                           |

**Struktura udziałowa spółki zależnej FiBioMed:**

| <b>Udziałowiec</b>                                                                                                                                                       | <b>Udział %</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>SDS Optic S.A.</b>                                                                                                                                                    | 79,1%           |
| <b>Pozostali (łącznie), w tym:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Magdalena Staniszewska,</li> <li>• Marcin Staniszewski,</li> <li>• Mateusz Sagan;</li> </ul> | 20,9%           |

*Źródło: Emitent*

Fibiomed Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie (numer KRS 0000850276). FiBioMed została utworzona w lipcu 2020 r. jako spółka celowa Spółki, przy współudziale dr hab. n med. inż. Magdaleny Staniszewskiej, prof. KUL oraz Mateusza Sagan (MBA).

Celem biznesowym FiBioMed jest opracowanie i komercjalizacja aplikacji technologii inPROBE (będącej własnością Spółki) w obszarach związanych z chorobami zakaźnymi, bakteryjnymi i grzybicznymi, z których FiBioMed korzysta na podstawie umowy licencyjnej zawartej ze Spółką.

Projekt realizowany przez FiBioMed w powyższym zakresie otrzymał w grudniu 2020 r. ponad 10 mln zł dofinansowania z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu Szybka Ścieżka - Koronawirusy, gdzie został doceniony jako jeden z 17 wybranych do dofinansowania, spośród prawie 100 złożonych projektów. Projekt jest realizowany w okresie od stycznia 2021 r. do grudnia 2023 r.

W umowie spółki FiBioMed przewidziano zapis mówiący, że dla ważności podjęcia uchwał wymagana jest zgoda Zgromadzenia Wspólników i bezwarunkowy głos „za” Spółki. Jednocześnie Statut Spółki wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki dla upoważnienia Zarządu do wzięcia udziału w Zgromadzeniu Wspólników FiBioMed. Przyjmuje się więc, że Spółka w pełni nadzoruje i kontroluje realizowane prace w FiBioMed za pośrednictwem swojej Rady Nadzorczej.

**SDS Optic Inc.**

|                          |                                                                                    |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Firma:</b>            | SDS Optic Inc.                                                                     |
| <b>Kraj siedziby:</b>    | Stany Zjednoczone Ameryki (USA)                                                    |
| <b>Siedziba i adres:</b> | 874 Walker Road, Suite C, Dover, Delaware 19904, County of Kent, Stany Zjednoczone |

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Forma prawna:</b>           | Corporation (odpowiednik Spółki Akcyjnej prawa polskiego)                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Organ rejestrowy:</b>       | Sekretarz Stanu Delaware, Wydział Korporacyjny                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Nr rejestracyjny:</b>       | 7203331                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Nr rejestru stanowego:</b>  | SR # 20224350612                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>NIP:</b>                    | W trakcie przyznawania przez Federalny Urząd Skarbowy (IRS – Internal Revenue Service)                                                                                                                                                                                          |
| <b>Rada Dyrektorów</b>         | dr hab. n. med. inż. Magdalena Staniszevska—Chairman<br><br>Mateusz Sagan, MBA-Executive Chairman<br><br>Marcin Staniszevski-Executive Chairman                                                                                                                                 |
| <b>Udział Emitenta:</b>        | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Przedmiot działalności:</b> | Celem biznesowym SDS Optic Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych jest dalszy rozwój technologii w obszarze diagnostyki markerów nowotworowych i chorób oczu (opracowanie biologicznych komponentów technologii) oraz dotarcie do nowych partnerów lub potencjalnych nabywców. |

## 11. Wskazanie powiązań osobowych, majątkowych i organizacyjnych pomiędzy:

### 11.1. Emitentem a osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta.

Pomiędzy Emitentem a osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta istnieją następujące powiązania osobowe, majątkowe i organizacyjne:

- Marcin Staniszevski – Prezes Zarządu Spółki jest jednocześnie udziałowcem i Prezesem Zarządu spółki SDS Optonic Sp. z o.o., która jest znaczącym akcjonariuszem Emitenta i na datę Uproszczonego Dokumentu Informacyjnego posiada łącznie 2.358.260 akcji Emitenta stanowiących 40,83% udziału w kapitale zakładowym Spółki i tyle samo w głosach na WZA Emitenta.

### 11.2. Emitentem lub osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta a znaczącymi akcjonariuszami Emitenta.

Pomiędzy Emitentem lub osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta, a znaczącymi akcjonariuszami Emitenta istnieją następujące powiązania osobowe, majątkowe i organizacyjne:

- Magdalena Staniszevska – posiadająca łącznie 90 900 akcji Emitenta, stanowiących 1,57% udziału w kapitale zakładowym Spółki i tyle samo w głosach na WZA Emitenta, jest jednocześnie żoną Prezesa Zarządu Spółki – p. Marcina Staniszevskiego oraz pozostaje w stosunku umowy zlecenia z Emitentem.

### 11.3. Emitentem, osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta oraz znaczącymi akcjonariuszami Emitenta a Autoryzowanym Doradcą (lub osobami wchodzącymi w skład jego organów zarządzających i nadzorczych).

Autoryzowany Doradca potwierdza, iż badał powiązania pomiędzy SDS Optic S.A., osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych SDS Optic S.A. oraz znaczącymi akcjonariuszami SDS Optic S.A. a Autoryzowanym Doradcą, tj. Navigator Capital S.A. (lub osobami wchodzącymi w skład jego organów zarządzających i nadzorczych).

Autoryzowany Doradca nie zidentyfikował jakichkolwiek powiązań osobowych, majątkowych czy organizacyjnych pomiędzy SDS Optic S.A., osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych SDS Optic S.A. oraz znaczącymi akcjonariuszami SDS Optic S.A. a Autoryzowanym Doradcą, tj. Navigator Capital S.A. (lub osobami wchodzącymi w skład jego organów zarządzających i nadzorczych).

## **12. Wskazanie głównych czynników ryzyka związanych z Emitentem i wprowadzanymi instrumentami finansowymi.**

### **12.1. Główne czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta.**

#### **1.1. Ryzyko związane z realizacją zakładanej strategii rozwoju Emitenta oraz z prowadzeniem badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych**

Emitent nie gwarantuje, że jego cele strategiczne, tj. m.in. komercjalizacja przełomowej technologii światłowodowych mikrosond biosensorycznych, wdrożenie jej do sprzedaży w formule dystrybucyjnej lub licencji na rozwijane produkty oraz podpisanie umów partneringowych lub licencyjnych z firmami z branży urządzeń medycznych lub branży farmaceutycznej, zostaną osiągnięte. Przyszła pozycja, przychody i zyski Emitenta zależą od jego zdolności do opracowania i realizacji długoterminowej strategii rozwoju, która obarczona jest bardzo dużym ryzykiem. Wynika to m.in. z faktu, że Emitent jest podmiotem prowadzącym działalność badawczo-rozwojową na styku optoelektroniki światłowodowej, biologii molekularnej, biotechnologii, chemii oraz bioinżynierii medycznej. Tak szeroko multidyscyplinarna działalność ma w wielu aspektach charakter pracy naukowej i co do zasady obarczona jest bardzo dużym ryzykiem niepowodzenia. Emitent nie może bowiem zagwarantować, że osiągnięte wyniki badań będą zgodne z założeniami i oczekiwaniami. Jest to nieodłączna i typowa cecha wszystkich badań naukowych i działalności badawczo-rozwojowej, szczególnie w tak specjalistycznym zakresie prac jakie prowadzi Emitent. Jakość osiąganych przez Emitenta wyników prac badawczo-rozwojowych i klinicznych może się przekładać na pozycję negocjacyjną Emitenta w rozmowach z potencjalnymi partnerami branżowymi, jak również może silnie wpływać na zainteresowanie współpracą z Emitentem ze strony tych partnerów. Charakter prowadzonej przez Emitenta działalności sprawia, że osiągnięcie zakładanych celów strategicznych nie jest pewne. Ziszczenie się przedmiotowego ryzyka może mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, wyniki lub ogólne perspektywy rozwoju Emitenta.

Emitent podejmuje działania zmierzające do minimalizacji wskazanego ryzyka m.in. poprzez wykorzystanie procedury doradztwa naukowego i regulacyjnego m.in. z zakresu funkcjonowania i wymogów FDA (Amerykańska Agencja Żywności i Leków), śledzenie na bieżąco publikacji naukowych w dziedzinie biosensorów czy diagnostyki molekularnej, współpracę z onkologami, odpowiedni dobór wyspecjalizowanej kadry czy też poprzez nawiązanie współpracy z profesjonalnym doradcą branżowym. Niemniej jednak istnieje ryzyko, że badania naukowe i prace badawczo-rozwojowe realizowane przez Emitenta nie doprowadzą do uzyskania wyników zgodnych z oczekiwaniami, co z kolei może doprowadzić do braku osiągnięcia celu strategicznego. Jakiegokolwiek niepowodzenia w którejkolwiek fazie badawczej mogą opóźnić lub wręcz uniemożliwić rozwój i komercjalizację produktów leczniczych, nad którymi Emitent prowadzi prace. Wskazane ryzyko może więc w skrajnych przypadkach doprowadzić do zaprzestania realizacji danego projektu. Emitent nie może zagwarantować, że proces planowania i realizacji badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych będzie przebiegał bez zakłóceń, w terminach pierwotnie planowanych i zgodnych z potrzebami rynku. Wszelkie, nawet nieznaczne błędy lub opóźnienia w fazie badawczej mogą mieć istotny, negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, wyniki lub ogólne perspektywy rozwoju Emitenta.

#### **1.2. Ryzyko związane z wczesnym etapem rozwoju Emitenta**

Emitent znajduje się na wczesnym etapie rozwoju pod względem gotowości rozwijanych produktów i technologii. Powyższe naraża Spółkę na ryzyko braku powodzenia dalszych prac badawczo-rozwojowych, brak możliwości osiągnięcia kolejnych kamieni milowych, niewłaściwe oszacowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego, nieuwzględnienie istotnego zakresu niezbędnych do zrealizowania prac, brak lub utratę zaufania ze strony partnerów branżowych oraz innych interesariuszy zarówno w otoczeniu zewnętrznym, jak i wewnętrznym Emitenta. Opisywane ryzyko może przełożyć się na opóźnienie lub całkowity brak możliwości realizacji niektórych lub wszystkich postulowanych przez Emitenta celów działalności, co może spowodować częściową lub całkowitą utratę wartości przedsiębiorstwa Emitenta.

#### **1.3. Ryzyko związane z prowadzeniem badań klinicznych**

Proces wprowadzenia do obrotu wyrobu medycznego jakim jest urządzenie medyczne wytworzone w technologii Emitenta, tj. małoinwazyjne urządzenie medyczne Klasy IIa (zdefiniowane na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r.: wyrób medyczny - chirurgiczny wyrób inwazyjny do chwilowego użytku, wprowadzany do wnętrza ciała przez otwór inny niż naturalne otwory ciała (reguła 6); wyrób aktywny przeznaczony do diagnostyki i monitorowania (reguła 10)) jest ściśle sformalizowany, regulowany i obejmuje przeprowadzenie badań klinicznych, które są kluczowym etapem rozwoju produktu. Celem badania klinicznego jest wykazanie bezpieczeństwa i skuteczności opracowanego urządzenia medycznego. Ze względu na duży poziom skomplikowania i naturę tego procesu nie istnieje gwarancja uzyskania planowanych wyników badań klinicznych, co z kolei może doprowadzić do braku uzyskania zgody na wprowadzenie do obrotu opracowywanego urządzenia medycznego. Na każdym etapie prowadzenia badań klinicznych może się okazać, że uzyskiwane wyniki są niezgodne z oczekiwaniami, co może pociągać za sobą zarówno konieczność powtarzania badań, jak i prowadzenia zupełnie nowych badań, a w skrajnych przypadkach również całkowity brak możliwości

rejestracji produktu. Uzyskanie wyników niezgodnych z oczekiwaniami może prowadzić do zmiany harmonogramu realizacji strategii Emitenta, opóźnić uzyskiwanie przez Emitenta planowanych przychodów, jak również wiązać się z dodatkowymi, wcześniej nieplanowanymi nakładami finansowymi. Wystąpienie wskazanego ryzyka może więc prowadzić do całkowitego zaprzestania przez Emitenta realizacji jednego lub kilku projektów. Przyczyną opóźnień związanych z badaniami klinicznymi może być także proces współpracy z właściwymi urzędami, komisjami i agencjami dotyczący uzyskiwania odpowiednich zgód i opinii, tj. m.in. właściwą komisją bioetyczną, Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz Amerykańską Agencją Żywności i Leków (FDA). Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych powyżej przeszkód może istotnie negatywnie wpłynąć na działalność, sytuację finansową, wyniki lub ogólne perspektywy rozwoju Emitenta.

#### **1.4. Ryzyko związane z planowaniem badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych**

Cechą charakterystyczną wszelkiego rodzaju projektów badawczo-rozwojowych w biotechnologii czy bioinżynierii medycznej jest między innymi duży stopień niepewności co do osiągnięcia zakładanych wyników, relatywnie częsta konieczność modyfikacji pierwotnych założeń badawczych oraz różny i zmieniający się w czasie potencjał rozwojowy projektów. Z rozwojem wyrobów czy urządzeń medycznych leczniczych wiąże się wiele ryzyk, dotyczących m.in. braku osiągnięcia zakładanych efektów badawczych oraz opóźnień w realizacji projektów, np. na skutek zmiany pierwotnych założeń, które mogą wynikać zarówno z samego procesu badawczego i wyników uzyskiwanych na etapach pośrednich, jak i zewnętrznych uwarunkowań biznesowych. Materializacja wskazanych czynników może prowadzić do zmian w planowaniu realizowanych badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych. W wyniku zmiany sposobu planowania danego przedsięwzięcia może dojść do ograniczenia możliwości komercjalizacji danego produktu lub znaczącego wzrostu kosztów prowadzonych badań, który przełoży się negatywnie na ekonomiczną zasadność dalszego prowadzenia badań. Obniżenie potencjału rynkowego dla danego produktu może wynikać również z uwarunkowań zewnętrznych, w tym m.in. z pojawienia się na rynku produktów lub technologii konkurencyjnych. W przypadku zaistnienia tego typu zdarzeń Emitent może stanąć przed koniecznością zakończenia projektu. W takiej sytuacji zwrot poniesionych nakładów na prace badawczo-rozwojowe będzie zasadniczo niemożliwy. W szczególności w przypadku projektów zatrzymanych na etapie badań klinicznych skala utraconych nakładów może okazać się znaczna i spowodować istotny wzrost kosztów, co może negatywnie istotnie wpłynąć na działalność, sytuację finansową, wyniki lub ogólne perspektywy rozwoju Emitenta.

#### **1.5. Ryzyko związane z zawieraniem umów partneringowych, licencyjnych i dystrybucyjnych**

Model biznesowy Emitenta obejmuje zawieranie trzech rodzajów umów: partneringowych, licencyjnych oraz dystrybucyjnych. Wszystkie rodzaje umów zawierane będą z firmami z obszarów urzędów medycznych, farmaceutycznych i tradycyjnych dystrybutorów sprzętu medycznego. Wiele z tych firm prowadzi działalność w skali znacznie większej od działalności Emitenta. Umowy partneringowe polegają na wspólnym prowadzeniu projektów w fazie badawczo-rozwojowej, przy czym współpraca może mieć wymiar zarówno organizacyjny, jak i finansowy. Umowy licencyjne obejmują upoważnienie do odpłatnego korzystania z praw do komercyjnego wykorzystania produktu w zamian za część korzyści uzyskiwanych z komercjalizacji tego produktu. Umowy dystrybucyjne dotyczą natomiast wykorzystania istniejącej sieci dystrybucji i sprzedaży należącej do danej firmy dystrybucyjnej. Zawarcie każdej z tych umów może nastąpić w dowolnym momencie rozwoju produktu, a umowy te mogą się w sobie nawzajem zawierać, nakładać lub przenikać. Proces zawierania umowy z dużą, szczególnie międzynarodową firmą, jest procesem długotrwałym i obciążonym dużym ryzykiem. Skuteczność Emitenta w tym procesie zależy m.in. od ogólnej koniunktury gospodarczej, sentymentu w branży wyrobów i urządzeń medycznych, jakości uzyskanych wyników w fazie przedklinicznej i klinicznej, przeprowadzonych analiz ekonomicznych, posiadanych relacji oraz szeroko pojętych zdolności negocjacyjnych. Z tego też względu nie istnieje żadna gwarancja, że w przyszłości Emitent podpisze jakąkolwiek umowę partneringową, licencyjną lub dystrybucyjną. Z dotychczas podejmowanych działań Emitent wnioskuję, że szczególnie wyniki badań klinicznych powinny spotkać się z dużym zainteresowaniem dużych firm medycznych i dystrybucyjnych. W przyszłości Emitent może nie być jednak w stanie przystąpić do umowy na aktualnie zakładanych warunkach. Ponadto należy liczyć się z możliwością niedotrzymania warunków umowy przez Emitenta, np. ze względu na przekroczenie zakładanego budżetu badań lub uzyskanie negatywnych wyników badań. Dodatkowo, należy pamiętać, że potencjalne umowy z międzynarodowymi firmami mogą być sformułowane bardziej na korzyść dużych globalnych kontrahentów. Może to wynikać m.in. z różnicy w pozycji negocjacyjnej podmiotów przy zawieraniu tych umów. W rezultacie wszystkie powyższe czynniki mogą mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, wyniki lub ogólne perspektywy rozwoju Emitenta.

### **1.6. Ryzyko związane z utratą lub brakiem możliwości utrzymania odpowiednio wykwalifikowanej kadry naukowej i menedżerskiej**

Z uwagi na przyjętą strategię rozwoju, w znacznej mierze opartą na prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych oraz negocjacjach z potencjalnymi partnerami branżowymi, istotne znaczenie dla Emitenta ma dostęp do odpowiednio wykwalifikowanej kadry naukowej i menedżerskiej. Kwalifikacje pracowników i osób zarządzających Emitentem, ich doświadczenie zawodowe oraz znajomość branży są kluczowe dla powodzenia projektów realizowanych przez Emitenta, co ma istotny wpływ na perspektywę rozwoju Emitenta. Opisane okoliczności oraz niekorzystne zmiany w tym zakresie, w tym również poprzez odejście członków kluczowego personelu, zarówno w obszarze badawczym, jak i zarządzania, mogłoby odbić się negatywnie na prowadzonej działalności i mieć negatywny wpływ na sytuację majątkową, finansową i dochodową Emitenta.

### **1.7. Ryzyko związane z ochroną prawną własności intelektualnej i przemysłowej**

Ochrona prawna własności intelektualnej i przemysłowej, w tym ochrona patentowa, jest istotnym elementem strategii biznesowej Emitenta. Należy przyjąć, że przełomowy charakter technologii, nad którą pracuje Emitent, będzie zachęcał inne podmioty do naruszania praw własności intelektualnej i przemysłowej Emitenta poprzez próby kopiowania lub tworzenia łudząco podobnych jak i tożsamyh rozwiązań. Emitent będzie wtedy dochodził swoich praw w celu zabezpieczenia swojej własności intelektualnej, co może prowadzić do konieczności podejmowania działań prawnych, w tym także na drodze sądowej.

Nie można wykluczyć również, że rozwiązania opracowywane przez Emitenta nie będą posiadały zdolności patentowej, lub zostaną opatentowane lub zgłoszone po zgłoszeniu identycznego lub podobnego rozwiązania przez inny podmiot lub będą naruszały prawa własności intelektualnej i przemysłowej należące do osób trzecich, co może skutkować odmową udzielenia patentu lub unieważnieniem już udzielonego patentu. Naruszenie praw własności intelektualnej i przemysłowej osób trzecich może spowodować znaczne koszty lub straty dla Emitenta, a także niekorzystnie wpłynąć na reputację Emitenta. Możliwe jest również, że ochrona wynikająca z udzielonego patentu nie będzie obowiązywać na danym, konkretnym obszarze geograficznym. Nie można wykluczyć ryzyka, że osoby trzecie będą kwestionować, również bezzasadnie, patenty przyznane Emitentowi i dochodzić swoich roszczeń na drodze prawnej, co może spowodować, że Emitent będzie czasowo niezdolny do korzystania z przyznanych patentów, będzie zmuszony do wypłacenia określonych kwot odszkodowań lub zadośćuczynień lub poniesie znaczne koszty obsługi prawnej takich procesów.

Wystąpienie powyższych okoliczności może mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, wyniki lub ogólne perspektywy rozwoju Emitenta.

### **1.8. Ryzyko związane z ujawnieniem informacji poufnych**

W toku prowadzonej przez Emitenta działalności powstaje szereg informacji poufnych, dotyczących m.in. własności intelektualnej i przemysłowej, technologii, produktów czy też stanu majątkowego i finansowego Emitenta. Dostęp do tego typu informacji mają przede wszystkim pracownicy, członkowie organów Emitenta oraz potencjalni partnerzy branżowi, np. w procesie due diligence. Emitent podejmuje niezbędne działania, mające na celu ochronę prawną informacji poufnych, m.in. poprzez współpracę z profesjonalnymi rzecznikami patentowymi, zawieranie umów o zachowaniu poufności, zawieranie odpowiednich klauzul o poufności w innych umowach, czy też poprzez wdrożenie polityki zarządzania własnością intelektualną i przemysłową. Niemniej jednak, Emitent wciąż jest narażony na ryzyko wejścia przez osoby nieuprawnione, także w drodze przestępstwa, w posiadanie informacji poufnych lub tajemnicy przedsiębiorstwa oraz wykorzystania tych informacji zarówno przez osoby nieuprawnione, jak i uprawnione, ale z naruszeniem interesu Emitenta, w tym przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną. Nie istnieje również gwarancja, że pracownicy Emitenta, pomimo wdrożonych zasad ochrony własności intelektualnej i przemysłowej, w sposób świadomy lub nieświadomy ujawnią własność intelektualną i przemysłową, informacje poufne lub tajemnicę przedsiębiorstwa Emitenta. Posiadanie informacji poufnych przez osoby nieuprawnione lub wykorzystanie tych informacji zarówno przez osoby nieuprawnione, jak i uprawnione, w szczególności w drodze ich opublikowania, może prowadzić do utrudnienia lub uniemożliwienia opatentowania lub szeroko pojętej komercjalizacji opracowywanych technologii. Środki ochrony praw Emitenta, w szczególności podejmowane przez Emitenta działania oraz przysługujące Emitentowi roszczenia, mogą okazać się niewystarczające dla ochrony Emitenta przed negatywnymi skutkami takich zdarzeń, co może utrudnić, a w skrajnych przypadkach uniemożliwić dalsze prowadzenie działalności przez Emitenta. Powyższe okoliczności mogą negatywnie wpływać również na reputację Emitenta. Wystąpienie wskazanych czynników ryzyka może mieć istotny, negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, wyniki lub ogólne perspektywy rozwoju Emitenta.

### **1.9. Ryzyko związane ze stosowaniem substancji niebezpiecznych oraz wytwarzaniem niebezpiecznych odpadów**

Profil działalności Emitenta wiąże się z koniecznością wykorzystania w niewielkiej skali substancji biologiczno-chemicznych zaliczanych do niebezpiecznych, w tym także wykorzystywania, na skalę laboratoryjną, substancji o działaniu szkodliwym, jak również powstawania odpadów niebezpiecznych. Powyższe wiąże się z narażeniem pracowników Emitenta na szkodliwe działanie takich substancji oraz odpadów. Emitent przestrzega wszelkich wymogów prawa i procedur BHP związanych z zapewnieniem należytego bezpieczeństwa pracowników, w szczególności wymogów dotyczących gospodarki odpadami i wykorzystywania substancji niebezpiecznych lub szkodliwych, tj. m.in. Emitent dba o sprawność i prawidłową pracę instalacji wykorzystujących substancje niebezpieczne, prawidłowo zabezpiecza opakowania z takimi substancjami, ogranicza ilości zużywanych substancji niebezpiecznych do niezbędnego minimum, ogranicza liczbę pracowników mających kontakt z takimi substancjami, stosuje procedury odprowadzania substancji z miejsca ich powstawania, stosuje odpowiednią wentylację, nakazuje stosowanie środków ochrony indywidualnej, nakazuje stosowanie instrukcji dla stanowisk pracy, na których występuje narażenie oraz instrukcji postępowania na wypadek awarii, czy też wyznacza i znakuje obszary zagrożenia, jeśli takowe występują.

### **1.10. Ryzyko związane ze skoncentrowaniem działalności Emitenta w jednej lokalizacji**

Działalność i strategia rozwoju Emitenta opierają się na prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych, które wymagają dostępu do specjalistycznej infrastruktury oraz sprzętu. Przestrzeń laboratoryjna Emitenta, w tym sprzęt oraz infrastruktura badawcza, znajdują się w jednej lokalizacji. Koncentracja infrastruktury badawczej stanowi czynnik ryzyka dla działalności Emitenta, gdyż brak dostępu do infrastruktury lub jej krytyczna awaria uniemożliwiają Emitentowi prowadzenie działalności w normalnym trybie, a Emitent nie ma możliwości szybkiego przeniesienia prac do innej lokalizacji. Możliwe jest, że w wyniku zdarzeń niezależnych od Emitenta, w tym związanych z działalnością innych firm, takich jak awarie zasilania, zalanie, pożar itp. dojdzie do całkowitego przestoju w działalności badawczo-rozwojowej i wytwórczej Emitenta. W celu zminimalizowania tego ryzyka Emitent przystąpił m.in. do utworzenia dodatkowego zespołu badawczo-rozwojowego w ramach spółki zależnej utworzonej w Stanach Zjednoczonych.

### **1.11. Ryzyko związane z relatywnie gorszymi wynikami finansowymi**

Z uwagi na fakt, że poziom przychodów Emitenta jest uzależniony od przyszłej komercjalizacji i odbioru rynkowego wyników badań oraz produktów będących wynikiem prac nad kluczową technologią, nad którymi pracuje Emitent, należy wziąć pod uwagę możliwość braku wystąpienia poprawy wyników finansowych lub nawet pogarszania się wyników finansowych Spółki w przyszłych okresach sprawozdawczych. Jest to ryzyko typowe dla spółek na podobnym etapie rozwoju co Emitent, w szczególności dla spółek zajmujących się badaniami i rozwojem technologii medycznych. Należy pamiętać, że Emitent ze względu na rodzaj prowadzonej działalności ponosi znaczne wydatki głównie związane z prowadzeniem prac badawczo-rozwojowych oraz certyfikacyjno-wdrożeniowych. W czasie prac badawczo-rozwojowych Emitent nie generuje przychodów ze sprzedaży w oparciu o rozwijany produkt, choć jego wartość rośnie wraz z postępem prac. W czasie trwania prac badawczo-rozwojowych Emitent planuje generować nieznaczne przychody ze sprzedaży, ale będą one okazjonalne i niezwiązane z wynikami prac nad kluczową technologią. W związku z tym, tak rozumiany rozwój produktu oraz prowadzone prace badawczo-rozwojowe będą miały negatywny wpływ na osiągnięcie przez Emitenta wyniki finansowe. Tym samym istnieje istotne ryzyko osiągnięcia straty netto przez Emitenta w kolejnych latach, co może się przełożyć na możliwości pozyskania dodatkowych środków, których brak może także doprowadzić do utraty płynności finansowej przez Spółkę.

### **1.12. Ryzyko dalszego finansowania działalności**

Rozwój Spółki jest wieloetapowym i czasochłonnym procesem, który przynosi przychody dopiero po zakończeniu procesu wytworzenia produktu lub doprowadzenia procesu do określonego etapu (w tym komercjalizacji wyników badań, upowszechnienia opartych na nich technologii oraz walidacji klinicznej i certyfikacji jako wyrób medyczny). Oznacza to, że Spółka musi posiadać środki na realizację badań i rozwoju, a dopiero po ich ukończeniu może liczyć na zwrot poniesionych kosztów oraz generowanie zysków. W kolejnych latach Emitent może nie osiągać przychodów z tytułu sprzedaży produktów i usług, które pozwoliłyby na dalsze finansowanie działalności w obszarze badań i rozwoju. Może to wpłynąć na konieczność poszukiwania dodatkowego finansowania prac nad realizowanymi projektami. Trudności w pozyskaniu finansowania mogą mieć wpływ na tempo prowadzonych procesów badawczo-rozwojowych, a także na wyniki finansowe Emitenta.

### **1.13. Ryzyko utraty płynności finansowej**

Z uwagi na charakter prowadzonej działalności oraz aktualny etap rozwoju Spółki, Emitent narażony jest na utratę płynności finansowej oraz niekorzystne wskaźniki rentowności kapitału własnego. Opóźnienia w realizacji zaplanowanych projektów i komercjalizacji finalnego produktu mogą skutkować oddaleniem w czasie wpływów ze sprzedaży i jednocześnie mogą wymagać konieczności ponoszenia dodatkowych, często nieprzewidzianych kosztów, które mogą powodować utratę płynności finansowej przez Spółkę.

Na ryzyko płynności Emitenta może również wpłynąć fakt, że finansowanie bieżącej działalności Spółki pochodzi także z dotacji otrzymanych ze środków publicznych, które mogą być wypłacane nieterminowo oraz w ramach których mogą pojawiać się opóźnienia po stronie Instytucji Pośredniczącej w zakresie rozliczania i akceptacji kolejnych etapów prac oraz kolejnych wniosków o płatność. Ponadto, część przyznanych środków publicznych jest rozliczana po zakończeniu realizacji projektu (np. w ramach programu SME Instrument Horizon2020), co oznacza konieczność zaangażowania własnego kapitału obrotowego do chwili skutecznej akceptacji rozliczenia wydatków publicznych przez dany podmiot (tu: Komisję Europejską). Istnieje możliwość, że Spółka w przyszłości nie otrzyma wystarczającego dopływu środków pieniężnych z różnych zewnętrznych źródeł lub środków celowych, pozwalających utrzymywać płynną obsługę zobowiązań Spółki.

Emitent stara się minimalizować ryzyko utraty płynności finansowej opierając poszukiwanie finansowania na ciągłym przeglądzie możliwych źródeł finansowania i oferowanych przez rynek warunkach finansowania w różnych formach, wybierając spośród nich optymalne instrumenty służące zapewnieniu płynności finansowej.

### **1.14. Ryzyko zmiany stóp procentowych**

Obecnie Emitent nie wykorzystuje w żadnym stopniu kapitałów obcych jako źródła finansowania swojej działalności, w tym nie korzysta z żadnej formy leasingu. Jednak nie można wykluczyć, że w przyszłości Emitent będzie korzystał z kredytów bankowych, pożyczek, emisji obligacji lub innych form długu. Wówczas Emitent zostałby naturalnie narażony na wahania stóp procentowych, które są uzależnione od wielu czynników pozostających poza kontrolą Spółki, w tym m.in. polityki monetarnej banków centralnych, polityki fiskalnej państwa, ogólnych warunków ekonomicznych i politycznych, panujących w kraju i na świecie. Zmiany stóp procentowych mogą wpływać na koszt obsługi zadłużenia, a tym samym na osiąganą rentowność.

Emitent może generować zaś z drugiej strony przychody finansowe z odsetek od lokat i operacji finansowych, na których lokowane są nadwyżki finansowe z posiadanego kapitału, w tym tych części dotacji, które nie podlegają ograniczeniom w zakresie generowania przychodów finansowych z lokat bankowych. W tym zakresie ryzyko zmiany stóp procentowych należy rozpatrywać jako potencjalne zmniejszenie ewentualnych przychodów finansowych Spółki (w przypadku obniżenia stóp procentowych) oraz również jako szansę na zwiększenie ewentualnych przychodów finansowych Spółki (w przypadku podwyższenia stóp procentowych).

### **1.15. Ryzyko zmienności kursów walutowych**

Emitent ponosi koszty w walutach obcych na zakup m.in. odczynników laboratoryjnych, materiałów wykorzystywanych w trakcie badań, sprzętów specjalistycznych oraz usług zewnętrznych o charakterze badawczo-rozwojowym. Aktualnie koszty w walutach obcych nie mają znaczącego wpływu na wyniki finansowe Emitenta, stanowiąc narastająco około 10% wszystkich wydatków Emitenta od początku jego działalności.

Emitent finansuje dużą część swojej działalności badawczo-rozwojowej w ramach finansowania otrzymanego bezpośrednio z Komisji Europejskiej, w ramach SME Instrument Faza 2 programu Horizon2020, wypłacanego i rozliczanego w EUR. Ryzyko zmienności kursów walutowych w tym zakresie oznacza dodatkowe środki w PLN w przypadku wzrostu kursu EUR/PLN lub zmniejszenie środków w PLN w przypadku spadku kursu EUR/PLN. Spółka bardzo rzetelnie i ostrożnie zarządza tym obszarem dzięki czemu, narastająco od początku realizacji projektu SME Instrument Faza 2 w ramach programu Horizon2020, udało się wygenerować znaczącą nadwyżkę środków przeliczonych w PLN.

Jednocześnie, w przypadku planowanej komercjalizacji wyników prowadzonych projektów B+R najbardziej prawdopodobnymi odbiorcami Emitenta będą podmioty międzynarodowe. W związku z tym, główną walutą rozliczeniową Emitenta będzie EUR i USD. W dłuższym horyzoncie czasowym istnieje zatem ryzyko umacniania się kursu waluty polskiej do walut obcych (w tym EUR i USD), co może niekorzystnie wpłynąć na wyniki finansowe Emitenta generowane z tego źródła przychodów.

#### **1.16. Ryzyko związane z dotacjami**

Działalność Emitenta związana z realizacją innowacyjnych projektów B+R jest obecnie w dużej mierze finansowana ze środków publicznych przyznawanych Emitentowi w formie dotacji skierowanych do małych i średnich przedsiębiorstw. W celu pozyskania nowego finansowania na potrzeby realizacji nowych zastosowań kluczowej technologii Spółki ze środków publicznych, Emitent będzie musiał spełnić szereg wymogów formalnych oraz rygorystycznych warunków konkursowych. Emitent planuje w najbliższym czasie złożyć wnioski o przyznanie kolejnych dotacji na prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w nowych obszarach zastosowania technologii Spółki, jednak nie może wykluczyć ryzyka braku pozyskania nowego dofinansowania z uwagi na niespełnienie wymogów formalnych lub negatywną opinię ekspertów oceniających wartość merytoryczną i innowacyjną nowych wniosków dotacyjnych. Niepozyskanie planowanych kolejnych dotacji może spowodować konieczność większego zaangażowania kapitału własnego w celu realizacji przez Emitenta nowych projektów. Ponadto, na podstawie dotychczas zawartych umów Spółka otrzymuje dofinansowanie proporcjonalnie do zakresu zrealizowanych badań i prac. Zgodnie z warunkami finansowania prac B+R, Emitent może otrzymać zwrot poniesionych kosztów dopiero po przeprowadzeniu prac badawczych a do tego czasu jest zobowiązany finansować badania z własnych środków, w tzw. formule refundacyjnej. W przypadku drugiego modelu finansowania, Spółka pozyskuje środki finansowe z dotacji w formie zaliczek, które następnie jest zobowiązana rozliczyć zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie. W związku z tym istnieje ryzyko, że koszty poniesione przez Emitenta na nowe projekty badawcze zostaną zakwestionowane przez finansującego i ostateczna kwota dofinansowania zostanie zmniejszona, a finansujący odmówi zwrotu poniesionych przez Emitenta kosztów lub zażąda zwrotu wypłaconej zaliczki wraz z odsetkami. Emitent jest narażony na ryzyko żądania zwrotu otrzymanych dotacji przez instytucje pośredniczące lub finansującego. Jednak stanowiłoby to zagrożenie jedynie w sytuacji, gdyby Emitent wykorzystywał środki dotacyjne niezgodnie z wytycznymi umowy na dofinansowanie. W związku z przyjętym modelem finansowania prowadzonych badań B+R z wykorzystaniem środków publicznych, Emitent narażony jest na ryzyko wstrzymania finansowania dotacjami przez instytucje pośredniczące niezależnie od jakości prowadzonych prac projektowych. W takim przypadku, Emitent będzie poszukiwać dodatkowego zewnętrznego finansowania, poprzez emisję akcji lub finansowanie dłużne, co w połączeniu ze skalą finansowania publicznego może oznaczać ograniczenie działalności Emitenta wyłącznie do projektów posiadających największy potencjał komercjalizacyjny.

### **12.2. Główne czynniki ryzyka związane z branżą, w której działa Emitent.**

#### **2.1. Ryzyko związane z kosztami pracy i sytuacją na rynku pracy**

Emitent jest podmiotem o charakterze badawczo-rozwojowym, którego działalność opiera się na specjalistycznej wiedzy z obszaru m.in. biologii, biologii molekularnej, chemii, immunochemii, optoelektroniki, bioinżynierii medycznej oraz nauk pokrewnych. Stąd też działalność Emitenta w dużej mierze opiera się na pracy wyspecjalizowanego zespołu badawczo-rozwojowego, którego koszty wynagrodzeń stanowią istotną część kosztów operacyjnych Emitenta i silnie wpływają na koszt prowadzonych badań. Firmy działające w Polsce nadal mają przewagę konkurencyjną w stosunku do krajów Europy Zachodniej w postaci niższych kosztów wynagrodzeń, niemniej jednak również w Polsce obserwuje się systematyczny wzrost średniego wynagrodzenia, co w długim terminie będzie prowadziło do zwiększania wynagrodzeń pracowników oraz pogorszenia konkurencyjności polskich firm, w tym również Emitenta. Ewentualny wzrost kosztów pracy wskutek rosnącej presji ze strony pracowników, zmian na rynku pracy lub związany ze zmianami w obowiązującym prawie, może doprowadzić do wzrostu kosztów badań prowadzonych przez Emitenta i w konsekwencji może wpłynąć negatywnie na działalność, pozycję rynkową, sprzedaż, wyniki finansowe i ogólne perspektywy rozwoju Emitenta. Dodatkowo, szeroko pojęta branża biotechnologiczna rozwija się w Polsce stosunkowo dynamicznie, co może prowadzić do ograniczenia podaży wyspecjalizowanej kadry naukowej, a w konsekwencji również do wzrostu wynagrodzeń i kosztów pracy. Emitent zakłada również możliwość rekrutacji wyspecjalizowanej kadry naukowej za granicą, co będzie się wiązać z dodatkowymi kosztami rekrutacji oraz relokacji.

#### **2.2. Ryzyko związane z konkurencją pośrednią i bezpośrednią dla opracowywanych przez Emitenta zastosowań kluczowej technologii światłowodowych mikrosond biosensorycznych**

Emitent prowadzi prace badawczo-rozwojowe, których celem jest opracowanie i wdrożenie przełomowej technologii światłowodowych mikrosond biosensorycznych, które mogą mieć szerokie zastosowanie w diagnostyce nowotworowej (diagnostyka biomarkerów nowotworowych), w monitorowaniu skuteczności terapii nowotworowych, jak również w diagnostyce chorób zakaźnych, siatkówki oka oraz szeregu innych chorób i celów biologicznych. Są to obszary, które z uwagi na rosnącą liczbę pacjentów, zyskują na znaczeniu i pozostają w obszarze zainteresowań największych firm medycznych oraz

farmaceutycznych na świecie, licznych grup badawczych oraz mniejszych spółek biotechnologicznych i diagnostyki molekularnej. Z naukowego punktu widzenia, idea opracowywanej przez Emitenta technologii jest przełomowa i dotychczas żadne zbliżone technologicznie rozwiązanie nie zostało komercyjnie wdrożone ani przetestowane w warunkach klinicznych z udziałem ludzi. Nie istnieje jednak żadna gwarancja, że na rynku nie pojawią się podobne lub zbliżone technologie wykorzystujące biosensory światłowodowe w obszarach diagnostyki molekularnej. W rezultacie istnieje prawdopodobieństwo, że w ciągu kilku lat na rynek mogą zostać wprowadzone rozwiązania tożsame do technologii Emitenta, w tym posiadające przewagi nad technologiami rozwijanymi przez Emitenta w zakresie skuteczności bądź zgodności z istniejącymi metodami diagnostycznymi. Ponadto, istnieje ryzyko wynalezienia innych metod mających zastosowanie w diagnostyce molekularnej i opracowania nowych technologii, które mogą być konkurencyjne względem przyszłych produktów i technologii opracowywanych przez Emitenta. Pojawienie się nowych, konkurencyjnych rozwiązań z zakresu diagnostyki molekularnej, w tym wykorzystujących technologie światłowodowe, może wpłynąć negatywnie na działalność Emitenta, w tym m.in. jego zdolność do zawierania umów z partnerami z sektora wyrobów i urządzeń medycznych oraz pozyskiwania finansowania, a także pozycję rynkową, sprzedaż, wyniki finansowe i ogólne perspektywy rozwoju Emitenta.

### **2.3. Ryzyko związane z konkurencyjnością w segmencie wyrobów i urządzeń medycznych**

Światowy rynek producentów wyrobów i urządzeń medycznych jest bardzo konkurencyjny i stosunkowo rozproszony, jeśli chodzi o liczbę działających na nim podmiotów. Większość rynku skupiona jest w rękach międzynarodowych koncernów, niemniej jednak mniejsze firmy budują swoją pozycję w oparciu o konkretne specjalizacje, np. stosunkowo nieduża na tle konkurencji firma może być światowym liderem w specjalistycznych urządzeniach do diagnostyki siatkówki oka lub z zakresu tzw. ciekłej biopsji. Szczególnie dużym zainteresowaniem wśród mniejszych spółek oraz grup naukowych cieszą się obecnie obszary diagnostyczne i naukowe związane z onkologią, chorobami zakaźnymi oraz diagnostyką molekularną, a więc obszary, w których Emitent prowadzi swoje badania i rozwija swoje technologie. Stąd też Emitent nie jest w stanie przewidzieć siły i liczby podmiotów konkurencyjnych, jednakże pojawienie się większej konkurencji może być nieuniknione. Może to stwarzać ryzyko braku osiągnięcia zaplanowanego udziału w rynku oraz ryzyko ograniczonych zdolności do podpisywania umów partneringowych lub licencyjnych, a w rezultacie mieć istotny, negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, wyniki lub ogólne perspektywy rozwoju Emitenta.

### **2.4. Ryzyko związane z otoczeniem prawnym, w tym w zakresie prawa podatkowego**

Polski system prawny charakteryzuje się częstymi zmianami przepisów, co może rodzić dla Emitenta potencjalne ryzyko, że przewidywania Zarządu w zakresie zgodności z przepisami prowadzonej działalności gospodarczej oraz strategii rozwoju staną się nieaktualne, wskutek czego kondycja finansowa Emitenta ulegnie pogorszeniu. Regulacjami, których zmiany w największym stopniu oddziałują na funkcjonowanie Emitenta, są w szczególności przepisy prawa z zakresu wyrobów i urządzeń medycznych, prawa podatkowego i prawa własności intelektualnej i przemysłowej. Zmiany w powyższych regulacjach mogą prowadzić do istotnej zmiany otoczenia prawnego Emitenta oraz wpływać na jego wyniki finansowe, np. poprzez zwiększenie kosztów działalności (w drodze bezpośredniego wzrostu obciążeń podatkowych, czy też dodatkowych wydatków na wypełnienie nowych obowiązków prawnych i administracyjnych), wydłużenie procesów inwestycyjnych, nałożenie na Emitenta kar administracyjnych lub obciążeń podatkowych związanych z nieprawidłowym, zdaniem organów administracji publicznej, stosowaniem przepisów prawa. Emitent prowadzi swoją działalność w obszarze silnie regulowanym, w którym prowadzenie badań, w tym klinicznych, oraz dopuszczenie do obrotu rozwijanych przez Emitenta technologii wyrobów medycznych, zależy od decyzji podmiotów trzecich. Należy również pamiętać, że działania podejmowane przez Emitenta wymagają zgody zarówno organów krajowych (prowadzenie badań klinicznych odbywa się na podstawie zezwolenia wydanego przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz wymaganych zgód komisji bioetycznych), jak i zagranicznych (m.in. pozytywną rekomendację do dopuszczenia do obrotu dla wyrobów medycznych wytworzonych przez Emitenta na terenie Stanów Zjednoczonych może wydać jedynie Agencja Żywności i Leków - FDA). Nie można wykluczyć, że ewentualne zmiany regulacji, na podstawie których funkcjonują ww. organy i agencje, w przyszłości mogą wpłynąć niekorzystnie na możliwość dopuszczenia do obrotu wyrobów i urządzeń medycznych rozwijanych przez Emitenta. Dodatkowo szereg procedur związanych z działalnością Emitenta musi spełniać wymagania ustaw, dyrektyw unijnych oraz certyfikatów. Istnieje ryzyko niekorzystnych zmian tych przepisów lub sposobu ich interpretacji w przyszłości. Emitent zakłada, że opracowywane przez Emitenta wyroby i urządzenia medyczne będą rejestrowane również na rynkach poza Unią Europejską, co oznacza wystąpienie podobnych jak wskazano w zdaniu poprzednim ryzyk związanych z dopuszczeniem do obrotu także na innych obszarach geograficznych. Dodatkowo, należy pamiętać, że Emitent dokonuje licznych zakupów i zleceń transgranicznych, których realizacja w pewnych okolicznościach może wiązać się z wystąpieniem wątpliwości odnośnie do podatku od towarów i usług lub podatku dochodowego u źródła.

Przedmiotowe ryzyko wiąże się z możliwymi zmianami przepisów prawa krajowego lub unijnego, mających zastosowanie w działalności prowadzonej przez Emitenta. Ryzyko może dotyczyć m.in. zmian w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych, dotyczących np. czasu pracy, zasad nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, nałożenia na pracodawców dodatkowych obciążeń lub wprowadzenia nowych uprawnień dla pracowników, co może nie tylko generować dodatkowe koszty po stronie pracodawców, ale też wymagać odpowiednich zmian w zakresie organizacji pracy. Istotne znaczenie mogą mieć także ewentualne zmiany w prawie podatkowym lub kierunkach jego interpretowania, co może przełożyć się na wzrost obciążeń podatkowych, np. w wyniku zmian dotyczących ujmowania przychodów lub kosztów ich uzyskania, zmian stawek podatkowych, zmian w zakresie zwolnień, ulg itd. Wskazane okoliczności mogą bezpośrednio wpływać na wyniki finansowe przedsiębiorstw, w tym Emitenta. Ze względu na charakter działalności Emitenta, istotne mogą okazać się także ewentualne zmiany w innych przepisach, np. dotyczących rynku medycznego, farmaceutycznego, substancji biologicznych czy też z zakresu zarządzania odpadami biologiczno-chemicznymi. Zmiany w powyższym zakresie, polegające np. na zaostrzeniu warunków wydawania niezbędnych pozwoleń, nałożeniu na przedsiębiorców nowych obowiązków, w szczególności o charakterze rejestracyjnym czy finansowym, mogą wpłynąć na zwiększenie obciążeń organizacyjnych i kosztowych, jak również mogą wymagać dostosowania działalności Emitenta do zmienionych wymogów. Może to wymagać poniesienia dodatkowych nakładów finansowych na inwestycje w przedmiotowym zakresie.

### **12.3. Czynniki ryzyka związane z rynkiem kapitałowym i inwestycją w Akcje Emitenta.**

#### **3.1. Ryzyko związane z wypłatą dywidendy**

Zgodnie z KSH, dywidenda jest wypłacana wyłącznie w przypadku, gdy Walne Zgromadzenie podejmie bezwzględną większością głosów stosowną uchwałę o przeznaczeniu zysku do podziału pomiędzy akcjonariuszy w formie dywidendy. Zarząd nie jest obowiązany do proponowania Walnemu Zgromadzeniu podjęcia uchwały w sprawie wypłaty dywidendy za dany rok obrotowy i nawet jeżeli Zarząd zarekomenduje przeznaczenie zysku za dany rok obrotowy na wypłatę dywidendy, to nie może zagwarantować, że Walne Zgromadzenie podejmie uchwałę umożliwiającą wypłatę dywidendy. Chociaż Zarząd nie wyklucza wnioskowania do Walnego Zgromadzenia o wypłatę dywidendy, jeśli realizowane wyniki dadzą taką możliwość, przy zachowaniu wystarczających środków na działalność inwestycyjną oraz przy odpowiednim zabezpieczeniu płynności Spółki, to jak wskazano powyżej, nie ma pewności, że Walne Zgromadzenie podejmie uchwałę umożliwiającą wypłatę dywidendy.

Na zdolność Spółki do wypłaty dywidendy mogą mieć wpływ także inne czynniki, a w szczególności perspektywy Spółki, przyszłe zyski, pozycja finansowa i szereg innych.

#### **3.2. Ryzyko związane z zawieszeniem obrotu Akcjami Emitenta w ASO**

Zgodnie z § 11 ust. 1 Regulaminu ASO z zastrzeżeniem innych jego przepisów Regulaminu ASO, Organizator ASO może zawiesić obrót instrumentami finansowymi: (i) na wniosek Emitenta, (ii) jeżeli uzna, że wymaga tego bezpieczeństwo obrotu lub interes jego uczestników oraz (iii) jeżeli Emitent narusza przepisy obowiązujące w ASO. Zawieszając obrót instrumentami finansowymi, Organizator ASO może określić termin, do którego zawieszenie obrotu obowiązuje. Termin ten może ulec przedłużeniu, odpowiednio, na wniosek Emitenta lub jeżeli w ocenie Organizatora ASO zachodzą uzasadnione obawy, że w dniu upływu tego terminu będą zachodziły przesłanki, o których mowa powyżej. Jednocześnie zgodnie z § 11 ust. 2 Regulaminu ASO w przypadkach określonych przepisami prawa Organizator ASO zawiesza obrót instrumentami finansowymi na okres wynikający z tych przepisów lub określony w decyzji właściwego organu. Organizator ASO zawiesza obrót instrumentami finansowymi niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zawieszeniu obrotu danymi instrumentami na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot S.A., jeżeli takie zawieszenie jest związane z podejrzeniem wykorzystywania informacji poufnej, bezprawnego ujawnienia informacji poufnej, manipulacji na rynku lub z podejrzeniem naruszenia obowiązku publikacji informacji poufnej o emitencie lub instrumencie finansowym z naruszeniem art. 7 i art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 173, str. 1 ze zm.; „**Rozporządzenie MAR**”), chyba że takie zawieszenie mogłoby spowodować poważną szkodę dla interesów inwestorów lub prawidłowego funkcjonowania rynku.

Ponadto w przypadku niepodpisania przez Emitenta umowy z autoryzowanym doradcą w terminie i okolicznościach określonych w Regulaminie ASO, Organizator ASO może zawiesić obrót instrumentami finansowymi tego Emitenta na okres do 3 (trzech) miesięcy. Jeżeli przed upływem okresu zawieszenia nie zostanie zawarta i nie wejdzie w życie odpowiednia umowa z autoryzowanym doradcą, Organizator ASO może wykluczyć instrumenty finansowe tego Emitenta z obrotu w ASO.

Dodatkowo, zgodnie z art. 78 ust. 3 w związku z art. 16 ust. 3 Ustawy o Obrocie w przypadku, gdy obrót akcjami jest dokonywany w okolicznościach wskazujących na możliwość zagrożenia prawidłowego funkcjonowania ASO lub bezpieczeństwa obrotu dokonywanego w ASO, lub naruszenia interesów inwestorów KNF może żądać od Organizatora ASO zawieszenia obrotu tymi akcjami. W żądaniu KNF może wskazać termin, do którego zawieszenie obrotu obowiązuje. Termin ten może ulec przedłużeniu, jeżeli zachodzą uzasadnione obawy, że w dniu jego upływu będą zachodziły przesłanki żądania zawieszenia obrotu akcjami. KNF uchyla decyzję zawierającą żądanie zawieszenia obrotu akcjami, o którym mowa powyżej, w przypadku, gdy po jej wydaniu stwierdza, że nie zachodzą przesłanki zagrożenia prawidłowego funkcjonowania ASO lub bezpieczeństwa obrotu dokonywanego w ASO, lub naruszenia interesów inwestorów.

Zgodnie z art. 78 ust. 4a) Ustawy o Obrocie Organizator ASO może podjąć decyzję o zawieszeniu lub wykluczeniu papierów wartościowych lub instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi z obrotu, w przypadku, gdy instrumenty te przestały spełniać warunki obowiązujące na tym rynku, pod warunkiem, że nie spowoduje to znaczącego naruszenia interesów inwestorów lub zagrożenia prawidłowego funkcjonowania rynku. Organizator ASO informuje KNF o podjęciu decyzji o zawieszeniu lub wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu i podaje tę informację do publicznej wiadomości.

Jednocześnie zgodnie z art. 78 ust. 4d) Ustawy o Obrocie w przypadku zawieszenia lub wykluczenia z obrotu w ASO, KNF występuje do Organizatora ASO z żądaniem zawieszenia lub wykluczenia z obrotu tego instrumentu finansowego lub powiązanego z nim instrumentu pochodnego, w przypadku gdy takie zawieszenie lub wykluczenie z obrotu związane jest z podejrzeniem wykorzystania informacji poufnej, bezprawnego ujawnienia informacji poufnej, manipulacji na rynku, ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej lub podejrzeniem naruszenia obowiązku publikacji informacji poufnej o emitencie lub instrumencie finansowym zgodnie z przepisami art. 7 i art. 17 Rozporządzenia MAR, chyba że takie zawieszenie lub wykluczenie z obrotu mogłoby spowodować poważną szkodę dla interesów inwestorów lub prawidłowego funkcjonowania rynku.

Zgodnie z art. 78 ust. 4e) Ustawy o Obrocie w przypadku otrzymania od właściwego organu nadzoru innego państwa członkowskiego sprawującego w tym państwie nadzór nad ASO informacji o wystąpieniu przez ten organ z żądaniem zawieszenia lub wykluczenia z obrotu określonego instrumentu finansowego lub powiązanego z nim instrumentu pochodnego KNF występuje do Organizatora ASO z żądaniem zawieszenia lub wykluczenia z obrotu tego instrumentu finansowego lub powiązanego z nim instrumentu pochodnego, jeżeli takie zawieszenie lub wykluczenie z obrotu jest związane z podejrzeniem wykorzystywania informacji poufnej, bezprawnego ujawnienia informacji poufnej, manipulacji na rynku, ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej lub podejrzeniem naruszenia obowiązku publikacji informacji poufnej o emitencie lub instrumencie finansowym zgodnie z przepisami art. 7 i art. 17 Rozporządzenia MAR, chyba że takie zawieszenie lub wykluczenie z obrotu mogłoby spowodować poważną szkodę dla interesów inwestorów lub prawidłowego funkcjonowania rynku.

### **3.3. Ryzyko związane z wykluczeniem z obrotu w ASO Akcji Emitenta**

Zgodnie z § 12 ust. 1 Regulaminu ASO Organizator ASO może wykluczyć akcje z obrotu:

- i. na wniosek Emitenta akcji – w przypadku, gdy wykluczenie danych akcji z obrotu następuje w związku z ich dopuszczeniem do obrotu na rynku regulowanym,
- ii. na wniosek Emitenta pozostałych instrumentów finansowych – z zastrzeżeniem możliwości uzależnienia decyzji w tym zakresie od spełnienia przez Emitenta dodatkowych warunków,
- iii. jeżeli uzna, że wymaga tego bezpieczeństwo obrotu lub interes jego uczestników,
- iv. jeżeli Emitent uporczywie narusza przepisy obowiązujące w ASO,
- v. wskutek otwarcia likwidacji Emitenta,
- vi. wskutek podjęcia decyzji o połączeniu Emitenta z innym podmiotem, jego podziale lub przekształceniu, przy czym wykluczenie instrumentów finansowych z obrotu może nastąpić odpowiednio nie wcześniej niż z dniem połączenia, dniem podziału (wydzielenia) albo z dniem przekształcenia.

Zgodnie z § 12 ust. 2 pkt 1-3 Regulaminu ASO, Organizator ASO wyklucza instrumenty finansowe z obrotu w ASO:

- i. w przypadkach określonych przepisami prawa, w szczególności:

- a) w przypadku udzielenia przez KNF zezwolenia na wycofanie akcji z obrotu w alternatywnym systemie obrotu,
  - b) w przypadku akcji – po upływie 6 (sześć) miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości Emitenta tych akcji lub postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości Emitenta akcji ze względu na to, że jego majątek nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania,
- ii. jeżeli zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona,
  - iii. w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów,

Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu oraz do czasu takiego wykluczenia, Organizator ASO może zawiesić obrót tymi instrumentami finansowymi (§ 12 ust. 3 Regulaminu ASO). Organizator ASO wyklucza z obrotu instrumenty finansowe niezwłocznie po uzyskaniu informacji o wykluczeniu z obrotu danych instrumentów na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot S.A., jeżeli takie wykluczenie jest związane z podejrzeniem wykorzystywania informacji poufnej, bezprawnego ujawnienia informacji poufnej, manipulacji na rynku lub z podejrzeniem naruszenia obowiązku publikacji informacji poufnej o emitencie lub instrumencie finansowym z naruszeniem art. 7 i art. 17 Rozporządzenia MAR, chyba że takie wykluczenie z obrotu mogłoby spowodować poważną szkodę dla interesów inwestorów lub prawidłowego funkcjonowania rynku (§ 12 ust. 4 Regulaminu ASO).

Zgodnie z art. 78 ust. 4a) Ustawy o Obrocie Organizator ASO może podjąć decyzję o zawieszeniu lub wykluczeniu papierów wartościowych lub instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi z obrotu, w przypadku, gdy instrumenty te przestały spełniać warunki obowiązujące na tym rynku, pod warunkiem, że nie spowoduje to znaczącego naruszenia interesów inwestorów lub zagrożenia prawidłowego funkcjonowania rynku. Organizator ASO informuje KNF o podjęciu decyzji o zawieszeniu lub wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu i podaje tę informację do publicznej wiadomości.

Jednocześnie zgodnie z art. 78 ust. 4d) Ustawy o Obrocie w przypadku zawieszenia lub wykluczenia z obrotu w ASO, KNF występuje do Organizatora ASO z żądaniem zawieszenia lub wykluczenia z obrotu tego instrumentu finansowego lub powiązanego z nim instrumentu pochodnego, w przypadku gdy takie zawieszenie lub wykluczenie z obrotu związane jest z podejrzeniem wykorzystania informacji poufnej, bezprawnego ujawnienia informacji poufnej, manipulacji na rynku, ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej lub podejrzeniem naruszenia obowiązku publikacji informacji poufnej o emitencie lub instrumencie finansowym zgodnie z przepisami art. 7 i art. 17 Rozporządzenia MAR, chyba że takie zawieszenie lub wykluczenie z obrotu mogłoby spowodować poważną szkodę dla interesów inwestorów lub prawidłowego funkcjonowania rynku.

Zgodnie z art. 78 ust. 4e) Ustawy o Obrocie w przypadku otrzymania od właściwego organu nadzoru innego państwa członkowskiego sprawującego w tym państwie nadzór nad ASO informacji o wystąpieniu przez ten organ z żądaniem zawieszenia lub wykluczenia z obrotu określonego instrumentu finansowego lub powiązanego z nim instrumentu pochodnego KNF występuje do Organizatora ASO z żądaniem zawieszenia lub wykluczenia z obrotu tego instrumentu finansowego lub powiązanego z nim instrumentu pochodnego, jeżeli takie zawieszenie lub wykluczenie z obrotu jest związane z podejrzeniem wykorzystywania informacji poufnej, bezprawnego ujawnienia informacji poufnej, manipulacji na rynku, ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej lub podejrzeniem naruszenia obowiązku publikacji informacji poufnej o emitencie lub instrumencie finansowym zgodnie z przepisami art. 7 i art. 17 Rozporządzenia MAR, chyba że takie zawieszenie lub wykluczenie z obrotu mogłoby spowodować poważną szkodę dla interesów inwestorów lub prawidłowego funkcjonowania rynku.

Ponowny wniosek o wprowadzenie do obrotu w ASO tych samych instrumentów finansowych może zostać złożony nie wcześniej niż po upływie 12 (dwanaście) miesięcy od daty doręczenia uchwały o ich wykluczeniu z obrotu, a w przypadku złożenia wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy – nie wcześniej niż po upływie 12 (dwanaście) miesięcy od daty doręczenia Emitentowi uchwały w sprawie utrzymania w mocy decyzji o wykluczeniu. Przepis ten stosuje się odpowiednio do innych instrumentów finansowych danego Emitenta.

### **3.4. Ryzyko związane z karami nakładanymi przez Organizatora ASO**

Na podstawie § 17c Regulaminu ASO w przypadku nieprzestrzegania przez Emitenta zasad lub przepisów obowiązujących w ASO lub w przypadku niewykonywania, lub nienależytego wykonania obowiązków określonych w Rozdziale V Regulaminu

ASO („Obowiązki Emitentów instrumentów finansowych w alternatywnym systemie”), Organizator ASO może, w zależności od stopnia i zakresu powstałego naruszenia lub uchybienia: (i) upomnieć Emitenta; albo (ii) nałożyć na Emitenta karę pieniężną w wysokości do 50 tys. PLN. Organizator ASO, podejmując decyzję o nałożeniu kary upomnienia lub kary pieniężnej, może wyznaczyć Emitentowi termin na zaniechanie dotychczasowych naruszeń lub podjęcie działań mających na celu zapobieżenie takim naruszeniom w przyszłości, w szczególności może zobowiązać Emitenta do opublikowania określonych dokumentów lub informacji w trybie i na warunkach obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu. W przypadku gdy Emitent nie wykonuje nałożonej na niego kary lub pomimo jej nałożenia nadal nie przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących w ASO, bądź nie wykonuje lub nienależyście wykonuje obowiązki określone w Rozdziale V Regulaminu ASO, lub też nie wykonuje obowiązków nałożonych na niego zgodnie z akapitem powyżej, Organizator ASO może nałożyć na Emitenta karę pieniężną, przy czym kara ta łącznie z karą pieniężną nałożoną zgodnie z pkt. (ii) powyżej nie może przekraczać 50 tys. PLN.

### **3.5. Ryzyko związane z karami administracyjnymi nakładanymi przez KNF**

Spółki notowane na NewConnect mają status spółki publicznej w rozumieniu Ustawy o Obrocie, w związku z czym KNF ma możliwość nakładania na nie kar administracyjnych. Sankcje te wynikają z art. 96, 96a, 96b oraz 97 ust. 1, art. 97 ust. 1a i art. 97 ust. 1b Ustawy o Ofercie a także art. 176 oraz art. 176a–176n Ustawy o Obrocie, które przewidują możliwość nałożenia przez KNF na Emitenta kar pieniężnych za niewykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w szczególności obowiązków wynikających z Ustawy o Ofercie i Ustawy o Obrocie. Przykładowo zgodnie z art. 10 ust. 5 Ustawy o Ofercie Emitent w terminie 14 (czternaście) dni od dnia wprowadzenia akcji do alternatywnego systemu obrotu ma obowiązek zawiadomienia o tym fakcie KNF. W razie niedopełnienia tego obowiązku, zgodnie z art. 96 ust. 13 Ustawy o Ofercie, KNF może nałożyć na Emitenta karę pieniężną do wysokości 100 tys. PLN.

Spółki notowane na NewConnect mają status spółki publicznej w rozumieniu Ustawy o Obrocie, w związku z czym KNF ma możliwość nakładania na nie kar administracyjnych. Sankcje te wynikają z art. 96, 96a, 96b oraz 97, 97a i 97b Ustawy o Ofercie a także art. 176 oraz art. 176a–176n Ustawy o Obrocie, które przewidują możliwość nałożenia przez KNF na Emitenta kar pieniężnych za niewykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w szczególności obowiązków wynikających z Ustawy o Ofercie i Ustawy o Obrocie. Przykładowo zgodnie z art. 10 ust. 5 Ustawy o Ofercie Emitent w terminie 14 (czternaście) dni od dnia wprowadzenia akcji do alternatywnego systemu obrotu ma obowiązek zawiadomienia o tym fakcie KNF. W razie niedopełnienia tego obowiązku, zgodnie z art. 96 ust. 13 Ustawy o Ofercie, KNF może nałożyć na Emitenta karę pieniężną do wysokości 100 tys. PLN.

### **3.6. Ryzyko związane z naruszeniem Rozporządzenia MAR**

Emitent jako spółka publiczna narażony jest na ryzyko związane z niewypełnianiem lub nienależytym wypełnianiem obowiązków informacyjnych określonych w Rozporządzeniu MAR. Uczestnicy rynku kapitałowego zobowiązani są do stosowania przepisów Rozporządzenia MAR od dnia 3 lipca 2016 r. Stosownie do art. 17 Rozporządzenia MAR, Emitent zobowiązany jest do niezwłocznego podania do wiadomości publicznej informacji poufnych, czyli informacji spełniających kryteria określone w art. 7 Rozporządzenia MAR, które go bezpośrednio dotyczą, w sposób umożliwiający szybki dostęp oraz pełną, prawidłową i terminową ocenę informacji przez opinię publiczną oraz, w stosownych przypadkach, w urzędowo ustanowionym systemie, o którym mowa w art. 21 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie harmonizacji wymogów dotyczących przejrzystości informacji o emitentach, których papiery wartościowe dopuszczane są do obrotu na rynku regulowanym oraz zmieniająca dyrektywę 2001/34/WE (Dz.Ur.UE.L Nr 390, str. 38 ze zm.). Emitent może na własną odpowiedzialność opóźnić podanie do publicznej wiadomości informacji poufnych jedynie, jeśli spełnione są warunki z art. 17 ust. 4 Rozporządzenia MAR. Jeżeli jednak poufność informacji, których podanie do publicznej wiadomości opóźniono, nie jest już dłużej gwarantowana, Emitent niezwłocznie podaje te informacje do wiadomości publicznej. Na podstawie art. 17 ust. 8 Rozporządzenia MAR w przypadku, gdy Emitent lub osoba działająca w jego imieniu lub na jego rzecz ujawnia informacje poufne osobie trzeciej w normalnym trybie wykonywania czynności w ramach zatrudnienia, zawodu lub obowiązków, musi równocześnie – w przypadku umyślnego ujawniania informacji – lub niezwłocznie – w przypadku nieumyślnego ujawniania informacji – dokonać pełnego skutecznego ujawnienia informacji, chyba że osoba otrzymująca informacje jest zobowiązana do zachowania ich poufności, bez względu na to, czy taki obowiązek powstał na mocy przepisów ustawowych, wykonawczych, umowy spółki lub innej umowy.

Zgodnie z art. 176 ust. 1 Ustawy o Obrocie w przypadku, gdy Emitent nie wykonuje albo wykonuje nienależyście obowiązki, o których mowa w art. 18 ust. 1–6 Rozporządzenia MAR, KNF może w drodze decyzji nałożyć karę pieniężną do wysokości 4.145.600,00 PLN lub do kwoty stanowiącej równowartość 2% całkowitego rocznego przychodu wykazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, jeżeli przekracza ona 4.145.600,00 PLN.

Na podstawie art. 176 ust. 2 Ustawy o Obrocie, w przypadku naruszenia obowiązków, o których mowa w art. 18 ust. 1–6 Rozporządzenia MAR, KNF może nałożyć m.in. na osobę, która w tym okresie pełniła funkcję członka zarządu Emitenta, karę pieniężną do wysokości 2.072.800,00 PLN. Przepisy art. 96 ust. 6 pkt 2 oraz ust. 7-8a Ustawy o Ofercie stosuje się odpowiednio. Zgodnie z art. 176 ust. 4 Ustawy o Obrocie, w przypadku, gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej lub straty unikniętej przez Emitenta w wyniku naruszeń, o których mowa w art. 176 ust. 1 Ustawy o Obrocie, zamiast kary, o której mowa w art. 176 ust. 1 Ustawy o Obrocie, KNF może nałożyć karę pieniężną do wysokości trzykrotnej kwoty osiągniętej korzyści lub unikniętej straty.

Nie można wykluczyć, że Spółka nie będzie w sposób prawidłowy stosować wymogów Rozporządzenia MAR, co może skutkować m.in. nałożeniem na Spółkę lub członków organów i pracowników sankcji przez organy nadzoru, a w konsekwencji może negatywnie wpłynąć na działalność i sytuację finansową Spółki.

### 3.7. Ryzyko kwalifikacji akcji Spółki do segmentu NewConnect Alert

W dniu 4 lipca 2016 r. weszła w życie Uchwała Nr 646/2016 Zarządu GPW z dnia 23 czerwca 2016 r. (z późn. zm.) w sprawie wyodrębnienia segmentów rynku NewConnect oraz zasad i procedury kwalifikacji do tych segmentów („Uchwała GPW”). Zgodnie z Uchwałą GPW akcje notowane na rynku NewConnect mogą podlegać kwalifikacji do jednego z następujących segmentów:

- i. NewConnect Focus,
- ii. NewConnect Base,
- iii. NewConnect Alert.

Do segmentu NewConnect Alert kwalifikowane są, z zastrzeżeniem § 6 Uchwały GPW, akcje Emitenta, jeżeli zachodzi przynajmniej jedna z poniższych przesłanek:

- i. średni kurs akcji Emitenta był niższy niż 5 groszy,
- ii. wartość księgowa emitenta lub grupy kapitałowej emitenta wykazana w ostatnim opublikowanym przez niego raporcie okresowym lub skonsolidowanym raporcie okresowym ma wartość ujemną,
- iii. w kwartale, w którym dokonywana jest kwalifikacja oraz w okresie obejmującym 3 kwartały poprzedzające bezpośrednio ten kwartał na emitenta został nałożony więcej niż jeden raz którykolwiek ze wskazanych poniżej środków lub też zostały na niego nałożone w tym okresie w sumie dwa lub więcej z tych środków:
  - a) obowiązek określony w § 15b Regulaminu ASO lub
  - b) obowiązek określony w § 17b Regulaminu ASO lub;
  - c) kara upomnienia na podstawie § 17c Regulaminu ASO lub
  - d) kara pieniężna na podstawie § 17c Regulaminu ASO lub
  - e) zawieszenie obrotu akcjami Emitenta na podstawie § 12 ust. 3 Regulaminu ASO,
- iv. akcje Emitenta są oznaczone w sposób szczególny na podstawie § 150 ust. 1 Załącznika Nr 2 do Regulaminu ASO,
- v. biegły rewident wydał negatywną opinię z badania sprawozdania finansowego Emitenta za ostatni rok obrotowy lub skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Emitenta za ostatni rok obrotowy, albo też wydał stanowisko w sprawie odmowy wydania opinii, a sytuacja ta nie uległa zmianie przed dniem kwalifikacji.
- vi. obrót akcjami emitenta pozostaje zawieszony co najmniej od początku kwartału, w którym dokonywana jest kwalifikacja, na podstawie § 11 ust 1 pkt 2) lub 3) lub § 11 ust. 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu lub w związku z żądaniem zawieszenia obrotu akcjami emitenta skierowanym do Giełdy przez Komisję Nadzoru Finansowego.

W przypadku zakwalifikowania akcji Emitenta w wyniku okresowej weryfikacji do segmentu NewConnect Alert, akcje te są:

- i. oznaczane w sposób szczególny w serwisach informacyjnych GPW oraz na stronie [www.newconnect.pl](http://www.newconnect.pl);

oraz

- ii. notowane w systemie kursu jednolitego

– począwszy od trzeciego dnia obrotu po dniu podania do wiadomości uczestników obrotu informacji o dokonanej kwalifikacji.

W przypadku zakwalifikowania akcji Emitenta w wyniku okresowej weryfikacji do segmentu NC Alert akcje te mogą zostać usunięte z portfeli indeksów, w trybie i na zasadach określonych w regulacjach GPW Benchmark S.A.

Na datę Dokumentu Informacyjnego Akcje Emitenta notowane są w segmencie NewConnect Base.

### **3.8. Ryzyko braku istnienia ważnego zobowiązania animatora rynku do wykonywania w stosunku do akcji Spółki zadań animatora rynku na zasadach określonych przez Organizatora ASO**

Zgodnie z § 9 ust. 3 Regulaminu ASO, z zastrzeżeniem innych przepisów Regulaminu ASO, warunkiem notowania instrumentów finansowych (w tym Akcji Wprowadzanych) w ASO jest istnienie ważnego zobowiązania animatora rynku, który w umowie o animowanie zobowiązał się do wypełniania w stosunku do tych instrumentów wymogów animowania w zakresie obecności w arkuszu zleceń, minimalnej wartości zleceń i maksymalnego spreadu, jak również dodatkowych warunków animowania – określonych w Załączniku Nr 6b do Regulaminu ASO.

Stosownie do § 9 ust. 5 Regulaminu ASO, Organizator ASO może postanowić o notowaniu instrumentów finansowych w ASO bez konieczności spełnienia powyższego warunku dotyczącego animatora rynku, w szczególności z uwagi na charakter instrumentów finansowych, ich notowanie na rynku regulowanym albo na rynku lub w ASO innym niż prowadzony przez Organizatora ASO, co jednak w ocenie Spółki nie ma zastosowania do Spółki ani do Akcji Wprowadzanych.

W przypadku, o którym mowa w § 9 ust. 5 Regulaminu ASO powyżej, Organizator ASO może wezwać Emitenta do spełnienia warunku, o którym mowa w § 9 ust. 3 Regulaminu ASO, w terminie 30 (trzydzieści) dni od tego wezwania, jeżeli uzna to za konieczne dla poprawy płynności obrotu instrumentami finansowymi tego Emitenta.

Ponadto, z zastrzeżeniem innych przepisów Regulaminu ASO, w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z animatorem rynku, instrumenty finansowe danego emitenta notowane są w systemie notowań jednolitych z dwukrotnym określaniem kursu jednolitego – począwszy od trzeciego dnia obrotu po dniu rozwiązania lub wygaśnięcia właściwej umowy – o ile Organizator ASO nie postanowi o zawieszeniu obrotu tymi instrumentami lub ich notowaniu w systemie notowań jednolitych z jednokrotnym określaniem kursu jednolitego.

Z zastrzeżeniem innych przepisów Regulaminu ASO, w przypadku zawieszenia prawa do wykonywania zadań animatora rynku w alternatywnym systemie obrotu, instrumenty finansowe danego emitenta notowane są w systemie notowań jednolitych z dwukrotnym określaniem kursu jednolitego – począwszy od trzeciego dnia obrotu po dniu zawieszenia tego prawa – o ile Organizator ASO nie postanowi o zawieszeniu obrotu tymi instrumentami lub ich notowaniu w systemie notowań jednolitych z jednokrotnym określaniem kursu jednolitego.

Z zastrzeżeniem innych przepisów Regulaminu ASO, w przypadku zawarcia nowej umowy z animatorem rynku, Organizator ASO może postanowić o notowaniu instrumentów finansowych danego emitenta w systemie notowań ciągłych lub w systemie notowań jednolitych z dwukrotnym określaniem kursu jednolitego, jednak nie wcześniej niż od dnia wejścia w życie tej nowej umowy z animatorem rynku.

### **13. Historia Emitenta.**

Spółka powstała w drodze przekształcenia SDS Optic spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie (nr KRS 0000474982). SDS Optic Sp. z o.o. została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 28 sierpnia 2013 r. Przekształcenie SDS Optic Sp. z o.o. w Spółkę zostało przeprowadzone zgodnie z uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników SDS Optic Sp. z o.o. z dnia 10 stycznia 2019 r. W wyniku realizacji przekształcenia w dniu 17 maja 2019 r. nastąpił wpis Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Poprzednik prawny Spółki powstał w 2013 r. z inicjatywy małżeństwa naukowców, obywateli Stanów Zjednoczonych i Polski, Marcina Staniszewskiego, absolwenta University of Akron (Akron, OH, USA) i współpracownika NASA Laboratory oraz dr hab.

n. med. Magdaleny Staniszewskiej (prof. KUL), wieloletniego pracownika naukowego Harvard Medical School (Boston, MA, USA), Cape Western University (Cleveland, OH, USA) oraz Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu.

W 2013 r. pierwszymi inwestorami Spółki zostali tzw. aniołowie biznesu oraz fundusz inwestycyjny Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Szczecinie. Powstała wtedy innowacyjna technologia hermetyzacji światłowodów z szerokim potencjałem zastosowania w detekcji niebezpiecznych gazów i materiałów bio-chemicznych na dużych głębokościach (kopalnie). W związku z kryzysem w przemyśle wydobywczym, Spółka postanowiła skierować swoje dotychczasowe wyniki prac w kierunku aplikacji medycznych.

Spółka od 2013 r. jest członkiem Klastra Lubelska Medycyna, utworzonego pod patronatem Prezydenta Miasta Lublina.

W 2015 r. Spółka rozpoczęła realizację projektu, współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, w ramach którego powstał prototyp światłowodowej mikrosondy (biosensora) w zakresie diagnostyki biomarkerów nowotworowych HER2 i CCL5 w nowotworach piersi oraz endometrium wraz z aplikacją mikrosondy diagnozującej stężenie celowanego leku anty-HER2 Trastuzumab (Herceptyna). Projekt był realizowany w latach 2015-2018 w ramach Konsorcjum Naukowego, w skład którego wchodził m.in. Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu oraz Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, a wartość dofinansowania przekraczała 10 mln zł.

W 2017 r. Spółka otrzymała, rekordowy w historii firm sektora MŚP w Polsce, prestiżowy grant z Komisji Europejskiej w ramach programu SME Instrument Horizon 2020, w wysokości prawie 4 mln EUR (ok. 17,5 mln zł), w ramach którego finansowane są prace rozwojowe, badania kliniczne mikrosondy diagnostycznej w HER2+ nowotworach piersi oraz procesy komercjalizacji i certyfikacji. Realizacja projektu w ramach tego budżetu zaplanowana jest do marca 2022 r.

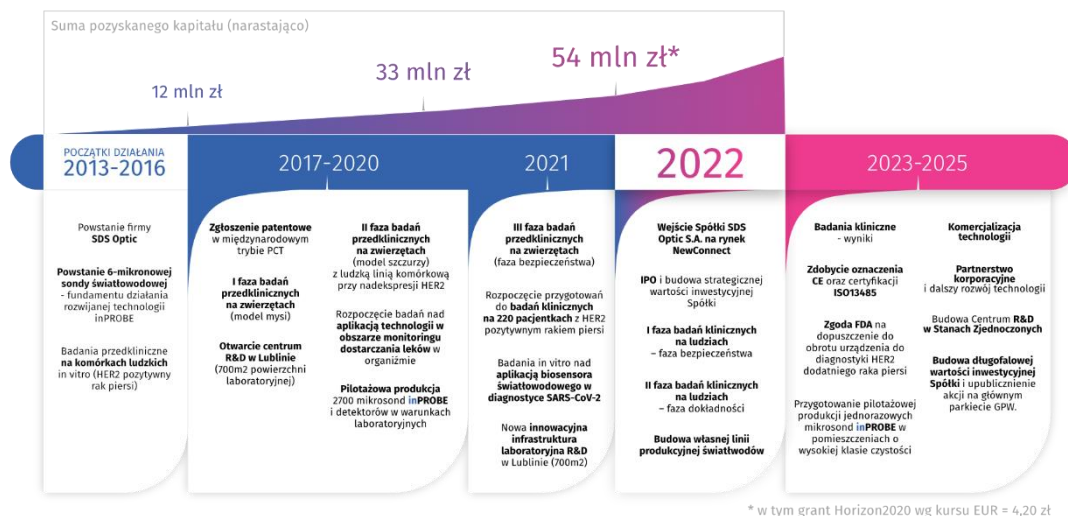
W 2017 r. Spółka pozyskała kapitał inwestycyjny 3 mln zł z funduszu typu venture capital, INNOventure ASI z Krakowa, współfinansowanego w ramach programu Bridge Alfa prowadzonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

W 2017 r. Spółka pozyskała również wsparcie prawie 1mln zł w ramach programu Go To Brand, współfinansowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, którego celem była promocja i budowa pierwszych kontaktów z zakresu komercjalizacji technologii Spółki, nad czym pracowano intensywnie w latach 2018-2020.

W latach 2017-2020 Spółka złożyła szereg zgłoszeń patentowych oraz dokonała globalnej rejestracji swoich znaków towarowych, zarówno jako oznaczenia słowne jak i graficzne.

W lipcu 2020 r. Spółka utworzyła spółkę celową FiBioMed Sp. z o.o., której zadaniem jest rozwój technologii światłowodowych biosensorów biologicznych w kierunku chorób zakaźnych oraz powikłań, w tym sepsy. Na ten cel spółka celowa pozyskała ponad 10 mln zł grant z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, a współfinansowany ze środków NCBiR projekt będzie realizowany w latach 2021-2023.

Spółka w swojej całej historii pozyskała na realizację swoich projektów ponad 54 mln zł, stanowiących wkład zarówno inwestorów prywatnych, w tym funduszy typu seed i venture capital, oraz dofinansowanie w ramach dotacji publicznych, w tym największą w historii polskiej firmy sektora MŚP dotację z Komisji Europejskiej w ramach programu SME Instrument Horizon 2020.



Spółka w I półroczu 2021 roku przeprowadziła emisję akcji serii D, z której pozyskała 11 mln zł a od 15 marca 2022 roku jest notowana na rynku NewConnect.

W latach 2017-2022 Spółka była wielokrotnie nagradzana, m.in. jako najlepsza innowacja w Europie stworzona i prowadzona przez kobietę (nagroda Women-led Innovation 2020 przyznana przez Komisję Europejską w ramach Innovation Radar Prize), jak również w ramach inicjatyw Pulsu Biznesu czy Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE (Kryształowa Brukselka). Spółka jest laureatem nagrody „The Best Annual Report 2021” jako wyróżnienie za najlepszy debiut w kategorii sprawozdanie z działalności. Spółka zdobyła Nagrodę Specjalną konkursu Polski Produkt Przyszłości 2022 jak również znajduje się w rankingu Forbes Top 25 Polskich Firm Branży Techmedycznej 2022.



#### 14. Działalność prowadzona przez Emitenta.

##### 14.1. Podstawowe obszary działalności oraz rodzaj prowadzonej przez Emitenta działalności operacyjnej oraz strategia rozwoju.

SDS Optic S.A. pracuje nad rozwojem przełomowych na skalę światową technologii medycznych na styku i połączeniu optoelektroniki światłowodowej (fotoniki), biologii molekularnej, immunochemii oraz nowoczesnych technik bioinżynierii medycznej. Spółka opracowuje, rozwija i zamierza komercjalizować przełomowe urządzenia diagnostyczne oraz monitorujące, które wspierają codzienną pracę personelu medycznego na całym świecie.

##### 14.2. Strategia Spółki.

Strategia Spółki oparta jest na tworzeniu unikatowych na skalę światową technologii urządzeń diagnostycznych oraz monitorujących procesy życiowe w naturalnym stanie i w czasie rzeczywistym, z głównym naciskiem na choroby nowotworowe, choroby zakaźne, wirusowe, bakteryjne oraz grzybiczne. Długofalowe plany zakładają stworzenie tzw. medtech-bio powerhouse, który będzie skupiał wokół siebie szereg innowacyjnych projektów naukowych, także na wczesnym etapie rozwoju, z obszarów zastosowania rozwiązań fotonicznych i optoelektronicznych w medycynie. Spółka zakłada możliwość przejmowania (w formie kapitałowego zaangażowania) tego typu rozwiązań, pozyskiwania finansowania na ich rozwój oraz ich komercjalizację bezpośrednią lub pośrednią w formule partnerstw korporacyjnych.

Wizją Spółki jest pomoc w zwiększeniu przeżywalności na choroby nowotworowe oraz inne choroby przewlekłe o 30% do 2030 roku oraz współtworzenie przyszłości z zakresu przełomowych technologii w obszarach zdrowotnych.



Wizją Spółki jest pomoc w zwiększeniu przeżywalności na choroby nowotworowe oraz inne choroby przewlekłe o 30% do 2030 roku oraz współtworzenie przyszłości z zakresu przełomowych technologii w obszarach zdrowotnych.

Mottem Spółki są „Innowacje Ratujące Życie” (Lifesaving Innovations).

Flagowym projektem SDS Optic S.A. jest unikalna w skali globalnej mikrosonda światłowodowa inPROBE®, dzięki której możliwa jest diagnostyka nowotworów piersi w czasie rzeczywistym. Spółka konsekwentnie realizuje założenia opracowanej strategii rozwoju projektu oraz komercjalizacji technologii.



Fot. inPROBE® – urządzenie detekcyjne oraz mikrosonda optyczna (biosensor). Źródło: Forbes Polska

### 14.3. Technologia inPROBE® i jej rozwój

Kluczową technologią Spółki jest przełomowa mikrometryczna mikrosonda światłowodowa, która w połączeniu z elementami biologii molekularnej, chemii oraz bioinżynierii medycznej tworzy unikatowy na skalę światową biosensor, zdolny dokonywać pomiarów biologicznych żywej tkanki w ciele pacjenta (tzw. badania in vivo) przy bardzo wysokim poziomie czułości (pikogramy/ml – pg/ML) i specyficzności. Technologia Spółki polega na wykrywaniu stężenia badanej substancji w organizmie, w tym markerów nowotworowych ze szczególną dokładnością, poprzez identyfikację biomarkerów przy wykorzystaniu wiązki laserowej o specyficznej fali i użyciu innowacyjnych, samodzielnie przygotowanych komponentów biologicznych. Na końcu kilkunastominutowego procesu następuje interpretacja odczytu na detektorze z odpowiednim algorytmem przeliczeniowym, w formule wyniku liczbowego podającego poziom badanego aktywnego biologicznego związku (np. markera nowotworowego).

Technologia mikrometrycznej mikrosondy światłowodowej będzie komercjalizowana pod marką inPROBE®, do której stworzony został znak graficzny (obecnie jako chroniona i zarejestrowana globalna marka urządzenia medycznego) oraz dedykowana strona internetowa ([www.inprobe.com](http://www.inprobe.com)).

Równoległą technologią Spółki jest innowacyjna metoda hermetyzacji światłowodów, która pozwala na umieszczenie opracowanego biosensora w cienkiej igle oraz na przeprowadzenie badania w żywej tkance, bez konieczności bolesnych biopsji tkanki.

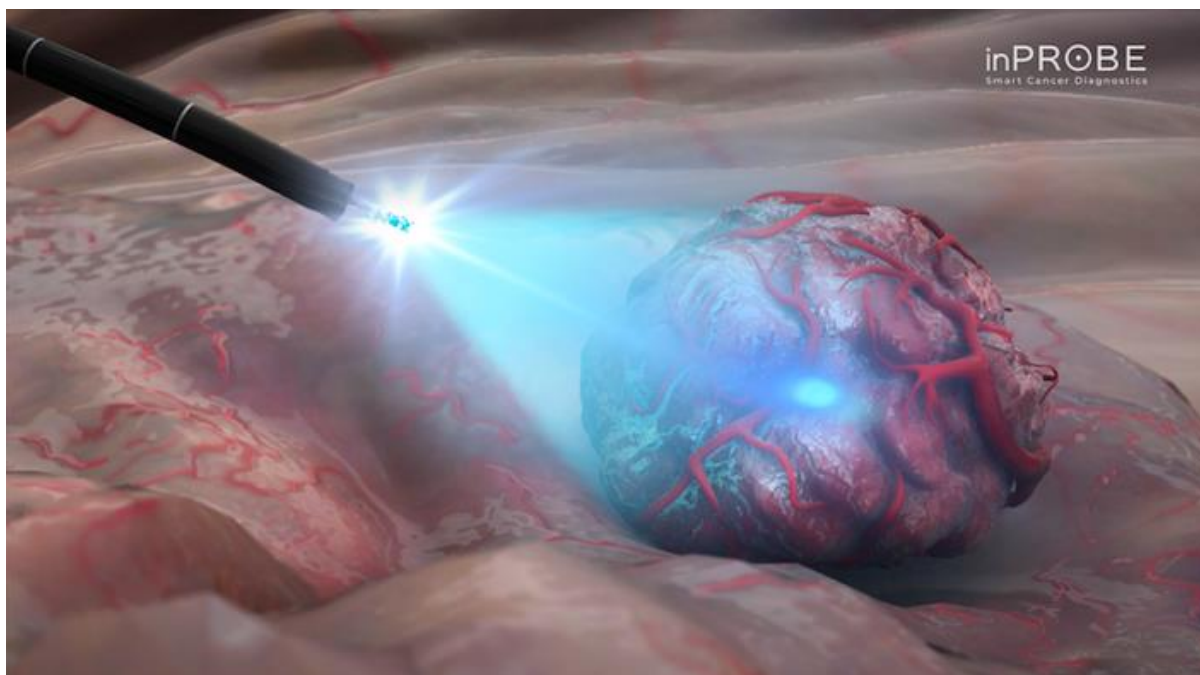
Dzięki wysokiej czułości detekcji, w diagnostyce nowotworowej, technologia pozwoli na wkłucie się w okolice guza, a nie - jak w obecnie stosowanych metodach - w samego guza. Dostępne dzisiaj metody diagnostyczne, oparte o biopsje tkanki nowotworowej, prowadzą do naruszenia guza nowotworowego co może niekorzystnie wpływać na proces terapeutyczny.

Połączenie opisanych powyżej dwóch kluczowych elementów technologicznych daje unikatową na skalę światową możliwość wykonywania szeregu badań w warunkach in vivo oraz będzie pierwszym na świecie rozwiązaniem dającym możliwość zmierzenia się z paradygmatem diagnostyki in vitro, tj. artefaktu, iż zawsze konieczne jest pobranie tkanki, wysłanie jej do zewnętrznego laboratorium diagnostycznego i oczekiwanie na wynik, w zależności od regionu na świecie, od kilku do kilkunastu tygodni. Diagnostyka in vitro (tzw. IVD) to rynek obecnie wyceniany na ponad 14 mld USD (nie licząc okresowego efektu pandemii Covid-19). Technologie Spółki mają umożliwić badanie tkanki pacjenta w czasie rzeczywistym (kilkanaście minut), bez konieczności pobierania samej tkanki. Wynik badania będzie wskazaniem numerycznym, a nie obrazowym jak jest w przypadku wielu badań diagnostyki in vitro, co prowadzi do dużej skali wyników tzw. „fałszywie dodatnich” lub „fałszywie ujemnych”. Technologia Spółki w swoim założeniu jako pierwsza na świecie umożliwi zastąpienie obecnie wykonywanych badań IHC i FISH, a w dalszej przyszłości będzie alternatywą lub uzupełnieniem dla tradycyjnych, niezmiennych od dekad bolesnych i czasochłonnych biopsji.

Poniżej wymieniono największe atuty koncepcji technologii mikrosondy inPROBE®, w ocenie lekarzy onkologów, co zostało poparte i potwierdzone szeregiem referencji oraz komentarzy:

- Szybkość uzyskanego wyniku (15-20 min.);
- Obiektywność/charakter ilościowy wyniku;
- Brak konieczności akwizycji tkanki z ciała chorego;
- Możliwość badania in vivo i w czasie rzeczywistym (in vivo real-time diagnostics);
- Potencjalny wybór dowolnego markera nowotworowego;
- Możliwość dokumentacji i archiwizacji wyniku;
- Czułość – znacząco większa niż dostępna aktualnie (możliwe wkłucie w okolice guza);
- Zmniejszenie kosztów procedury medycznej – łatwość samego badania oraz bardziej dokładne dobranie leczenia celowanego, co zmniejszy koszty nietrafionych terapii onkologicznych.

**Mikrosonda inPROBE®** zbudowana jest ze światłowodu o średnicy w zależności od aplikacji od 10 µm do 200 µm, połączonego z detektorem odpowiedzialnym za analizę, przeliczenie i opracowanie do formy medycznej wyniku. Światłowod spełnia rolę czujnika, definiującego możliwość zastosowania diagnostycznego. Czujnik jest sfunkcjonalizowany w sposób umożliwiający określania statusu receptora HER2. Wykrywanie markera odbywa się dzięki oddziaływaniu cząsteczki HER2 z biomolekułą typu adhezyny umocowanej podczas wieloetapowego procesu chemicznego na powierzchni końcówki czujnika. Adhezynę stanowi monoklonalne przeciwciało anty-HER2 uzyskiwane przez Spółkę według własnej autorskiej wystandaryzowanej metody. Światłowod jest zabezpieczony przed mechanicznym uszkodzeniem zarówno w części wchodzącej do tkanki pacjenta oraz w części wchodzącej do detektora.



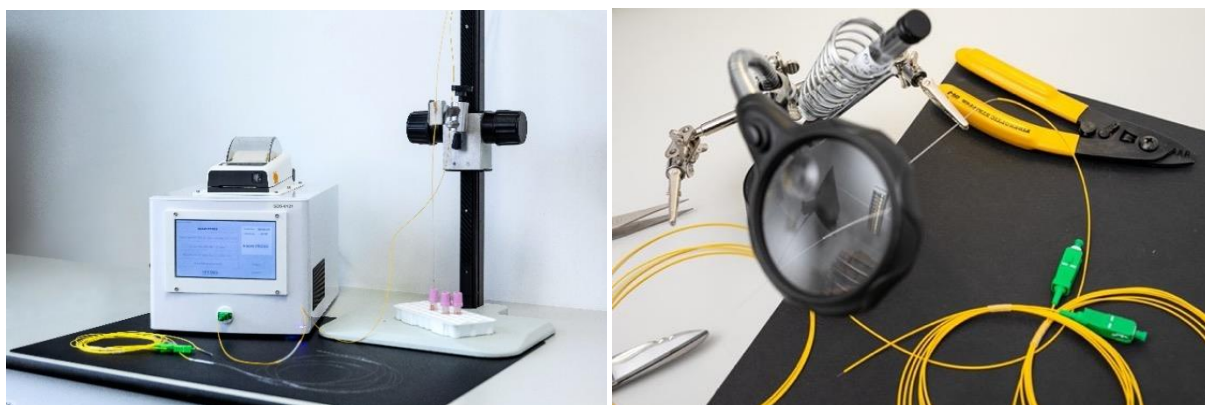
Rys. 1. Mikrosonda inPROBE (prototyp kliniczny): animacja prezentująca proces wykonywania pomiaru w okolicy guza nowotworowego (nowotwór piersi)

W celu zapewnienia mechanicznej ochrony podczas transportu i przechowywania, mikrosonda umieszczona jest w plastikowym opakowaniu oraz sterylnym rękawie, aby utrzymać jałowość. Mikrosondy inPROBE® sterylizowane są w akredytowanym ośrodku specjalizującym się w sterylizacji wyrobów medycznych. Wszystkie elementy zestawu dostarczane są do użytkownika sterylne i gotowe do użycia, a ich sterylność jest potwierdzona przez indykator umieszczony na opakowaniu. Mikrosonda inPROBE® jest jednorazowego użytku, nie można jej ponownie sterylizować ani ponownie używać.

Opracowane urządzenie jest urządzeniem stacjonarnym, przeznaczonym do pracy ciągłej. Składa się z detektora, źródła światła, monitora, drukarki oraz zasilacza. Służy do rejestracji i analizy danych otrzymanych w badaniu. Wszystkie komunikaty/instrukcje dla operatora są wyświetlane na dotykowym ekranie.

Kompletne urządzenie w technologii inPROBE® składa się z:

- Zestawu zabiegowego jednorazowego użytku zawierającego mikrosondę inPROBE®, igłę echogeniczną oraz niezbędne roztwory i akcesoria;
- Detektor z oprogramowaniem, które prowadzi użytkownika krok po kroku przez wszystkie procedury badania.



Rys. 2. inPROBE® (prototyp): detektor wraz z mikrosondą zanurzoną w fiolce z roztworem płuczącym

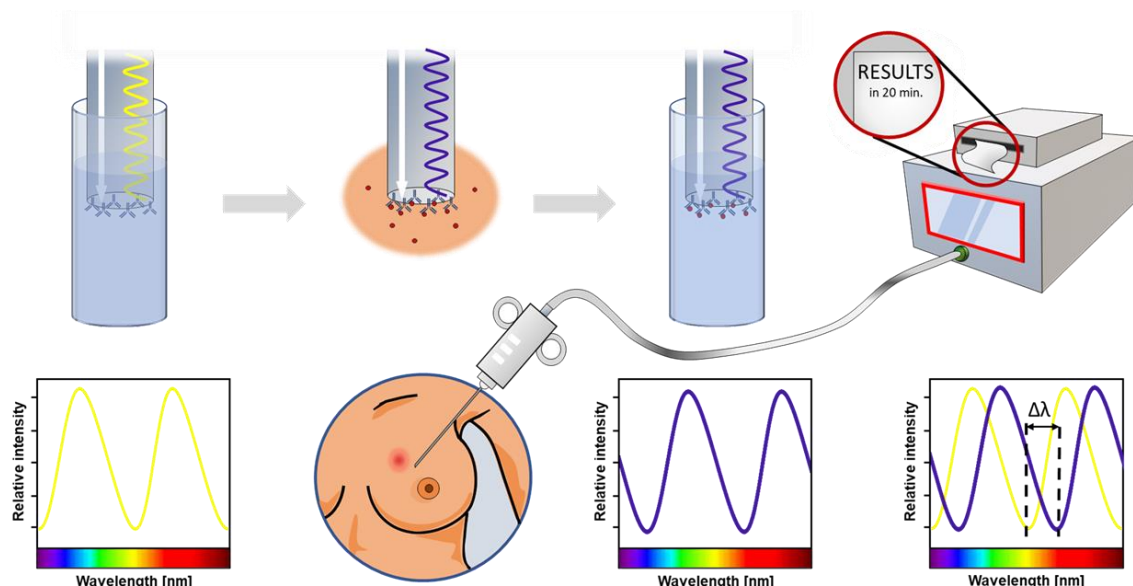
Rys. 3. Mikrosonda inPROBE® (prototyp laboratoryjny): biosensor światłowodowy

Badanie przy użyciu mikrosondy inPROBE® w HER2+ nowotworach piersi wykonywane będzie w trzech etapach:

**Etap 1** - aktywacja urządzenia inPROBE® przed wprowadzeniem sondy do tkanki pacjenta;

**Etap 2** - umieszczenie mikrosondy inPROBE® w tkance pacjenta i pomiar;

**Etap 3** – analiza i odczyt wyniku.



Rys. 4. Technologia inPROBE®: schemat prezentujący etapy i zakres wykonywanego badania

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. inPROBE® został zakwalifikowany jako wyrób medyczny - chirurgiczny wyrób inwazyjny do chwilowego użytku, wprowadzany do wnętrza ciała przez otwór inny niż naturalne otwory ciała (reguła 6); wyrób aktywny przeznaczony do diagnostyki i monitorowania (reguła 10). Zgodnie z powyższymi regułami inPROBE® został sklasyfikowany jako klasa II a.

| Cecha / Technologia         | inPROBE®                 | ELISA                                 | FISH                                    | IHC                                   | ForteBIO Octet                        |
|-----------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Biopsja tkanki              | NIE                      | TAK                                   | TAK                                     | TAK                                   | TAK                                   |
| Wynik w czasie rzeczywistym | TAK                      | NIE                                   | NIE                                     | NIE                                   | NIE                                   |
| Rodzaj badania              | In vivo<br>Point of Care | In vitro – Laboratorium<br>zewnętrzne | In vitro – Laboratorium<br>zewnętrzne   | In vitro – Laboratorium<br>zewnętrzne | In vitro – Laboratorium<br>zewnętrzne |
| Wynik liczbowy              | TAK                      | NIE                                   | NIE                                     | NIE                                   | NIE                                   |
| Czas trwania badania        | do 40 min.               | 2-4 tyg.                              | 2-4 tyg.                                | 2-4 tyg.                              | 2-4 tyg.                              |
| Koszt zakupu urządzenia     | 30 tys. EUR              | 80 tys. EUR                           | 110 tys. EUR                            | 260 tys. EUR                          | 120 tys. EUR                          |
| Technologia                 | Biosensor Fotoniczny     | Test Immuno-<br>enzymatyczny          | Fluorescencyjna hybrydizacja in<br>situ | Immunohistochemia                     | Biosensor<br>Fotoniczny               |
| Certyfikacja kliniczna      | NIE (w trakcie)          | TAK (rzadko używana)                  | TAK                                     | TAK                                   | NIE                                   |

Tabela: Porównanie technologii inPROBE® vs. tradycyjne metody diagnostyczne

#### 14.4. Zarys harmonogramu prac Emitenta nad technologią inPROBE®

##### Badania kliniczne

Spółka rozpoczęła w drugiej połowie 2022 r. badania kliniczne na aplikację technologii inPROBE® w nowotworach piersi HER2+. Badania dzielą się na:

- Fazę 1 (bezpieczeństwo) – grupa badawcza 18 pacjentów w 2 ośrodkach klinicznych, czas trwania ok. 3-5 miesięcy;
- Fazę 2 (skuteczność / wiedza o biologii wokół guza / kalibracja algorytmu) – grupa badawcza 192 pacjentów w min. 5 ośrodkach klinicznych, planowana w 2023 r., czas trwania ok. 6-8 miesięcy.

**FAZA I – badanie bezpieczeństwa - 18 pacjentek z rakiem piersi HER2+ i HER2-:**

1. Obserwacja zdarzeń niepożądanych
2. Określenie wykonalności badania inPROBE®
3. Wstępna korelacja pomiaru i statusu receptorowego

25 sierpnia 2022 r. rozpoczęła się I faza badań klinicznych. Jest to otwarte, wieloośrodkowe, jednoramienne badanie bezpieczeństwa mikrosondy diagnostycznej (inPROBE®) przeznaczonej do oceny ekspresji receptora HER2 w populacji kobiet z wysokim ryzykiem raka piersi. Badania poprzedzono szkoleniami inicjującymi. Pierwsze badanie na pacjentce przeprowadzono w Klinice Chirurgii Onkologicznej SPSK 1 w Lublinie. Czas trwania tej części badań klinicznych szacuje się na ok. 6 miesięcy.

**FAZA II – badanie skuteczności – 192 pacjentki z rakiem piersi:**

1. Potwierdzenie bezpieczeństwa na większej liczbie pacjentek
2. Ustalenie skuteczności metody diagnostycznej

Po zakończeniu fazy I badań klinicznych nastąpi etap II. W ramach tej części Spółka skupi się na potwierdzeniu bezpieczeństwa oraz korelacji statusu receptora HER2 wykonanego sondą ze standardem diagnostycznym już istniejącym na rynku. Estymowany czas II fazy badań klinicznych to 6-8 miesięcy, po którym nastąpi okres przygotowania raportu końcowego z badania klinicznego. Dokonano już wyboru ośrodków klinicznych i zaplanowano przebieg szkoleń inicjujących dla personelu medycznego, biorącego udział w badaniach.

Całość badania koordynuje i prowadzi profesjonalna firma typu CRO (ang. contract research organization), budżet na obie fazy badania klinicznego jest zabezpieczony (w ramach SME Instrument Horizon2020). Przed rozpoczęciem badań pozyskane zostały wszystkie wymagane zgody Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz Komisji Bioetycznej.

W ramach prowadzonych badań klinicznych, Spółka stawia sobie szereg pytań, które mają za zadanie dostarczyć wiele niedostępnych na dziś informacji. Spółka zamierza, jako pierwsza na świecie, dokonać detekcji i pomiaru stężenia biomarkera nowotworowego HER2 w okolicy guza nowotworowego bez jednoczesnej akwizycji chorej tkanki z guza. Wszelkie dostępne doniesienia wskazują na stężenia i nadekspresję HER2 w samym guzie i na podstawie zbadanej pobranej tkanki (biopsja), nie ma na świecie danych o stężeniu i nadekspresji HER2 w okolicy guza nowotworowego. Pozyskana wiedza będzie miała ogromne znaczenie w dalszym rozwoju technologii inPROBE® oraz możliwości dokładnego kalibrowania tej technologii do tradycyjnych wyników histopatologicznych (metody IHC lub FISH).

Jeśli Spółka uzyska pozytywne i satysfakcjonujące odpowiedzi na większość postawionych w prowadzonych badaniach klinicznych pytań, umożliwi to przeprowadzenie certyfikacji CE oraz przeprowadzenie procedury dopuszczeniowej aplikacji inPROBE® w zakresie diagnostyki stężenia biomarkerów HER2 w nowotworach piersi, a następnie umożliwi rozpoczęcie procesu komercjalizacji.

W przypadku nieuzyskania pozytywnych i satysfakcjonujących odpowiedzi na większość postawionych w zaplanowanych badaniach klinicznych pytań, Spółka zakłada dalszy rozwój i dopracowanie technologii, w oparciu o pozyskane w badaniach klinicznych na 210 pacjentkach dane, a następnie przeprowadzenie uzupełniających badań klinicznych.

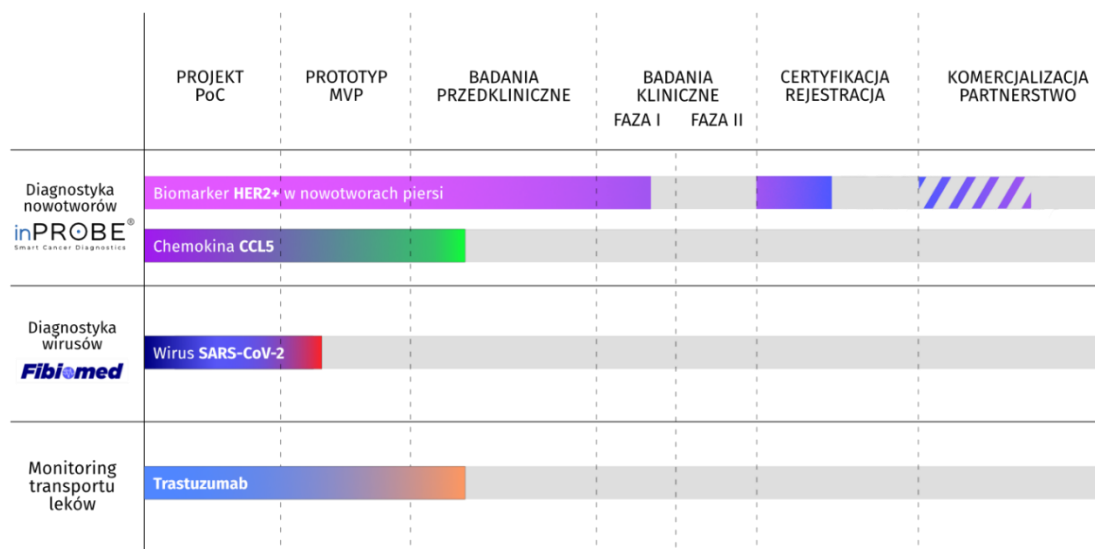
Spółka kontynuuje prace nad przystąpieniem do Pre-Submission Meeting w FDA (amerykańska Agencja Leków i Żywności), gdzie doprecyzowane zostaną procedury dopuszczenia inPROBE® na rynku amerykańskim na podstawie uzyskanych zgód oraz wytycznych w Unii Europejskiej.

Spółka w zakresie walidacyjnych badań klinicznych dla mikrosondy w nowotworach piersi HER2+ zakłada również skalowanie tych badań o kolejne kraje i regiony świata, z głównym naciskiem na Stany Zjednoczone (wg wypracowanej z FDA ścieżki w ramach tzw. Pre-Submission Meeting) oraz Europę Zachodnią.

Spółka pracuje jednocześnie nad kolejnymi zastosowaniami technologii inPROBE®, tj. sondy wykrywającej stężenie leku docierającego do guza, sondy wykrywającej wirusy (ze szczególnym skupieniem na SARS-CoV-2), a także sondy do detekcji

chemokiny CCL5. Do realizacji tego celu niezbędne było zbudowanie 4-osobowych zespołów badawczych dla każdej z nowych aplikacji (biolog molekularny, chemik, bioinżynier medyczny i fizyk optoelektronik).

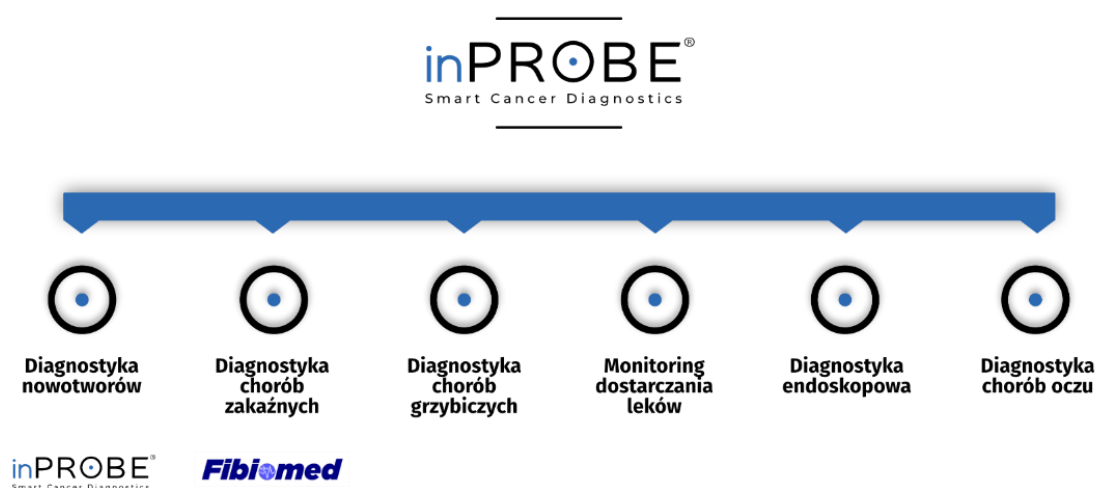
#### Pipeline projektów technologicznych SDS Optic S.A.



Spółka szacuje, że czas opracowania każdej z nowych aplikacji to okres od 12 do 18 miesięcy od rozpoczęcia prac. Spółka zakłada opracowanie każdej z aplikacji do momentu gotowości rozpoczęcia walidacyjnych badań klinicznych, co pozwoli na rozpoczęcie procesu komercjalizacji każdej z tych aplikacji.

Spółka rozwija równoległe aplikacje technologii w celu zwiększenia szans na komercjalizację lub partnerstwo korporacyjne w danym obszarze.

#### Kluczowe aplikacje rozwoju technologii inPROBE® i ich krótka charakterystyka



- Choroby zakaźne – realizowane w ramach spółki celowej FiBioMed, która pozyskała w grudniu 2020 r. ponad 10 mln dotacji z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR), w ramach konkursu Szybka Ścieżka – Koronawirusy. W okresie od stycznia 2021 r. do grudnia 2023 r. spółka celowa FiBioMed opracuje i przetestuje innowacyjną technologię wytwarzania specyficznych przeciwciał oraz urządzenia do szybkiej diagnostyki wirusów, w tym SARS-CoV-2, możliwej do wdrożenia w obszarze diagnostyki oraz w obszarach terapeutycznych.

W wyniku zaplanowanych prac powstanie urządzenie, którego działanie oparte jest na analizie sygnału generowanego na powierzchni sond światłowodowych sfunkcjonalizowanych przeciwciałami swoistymi do badanego antygenu, w tym białek wirusa SARS-CoV-2, lub rekombinowanymi antygenami wirusowymi w celu wykrycia swoistych dla nich przeciwciał w surowicy ludzkiej. Urządzenie wykorzystuje technologię światłowodowej mikrosondy w formie biosensora opracowanego przez Spółkę, lecz znacząco zmodyfikowanego na potrzeby wykrywania wirusów, w tym SARS-CoV-2, z dodaną innowacyjną metodą inaktywacji wirusa. Dodatkowo nowe urządzenie umożliwi jednoczesną analizę 96 próbek (panel mikrosond światłowodowych) dzięki czemu zostanie stworzone mobilne, wysokoprzepustowe i tanie urządzenie diagnostyczne dające możliwość badania próbek w czasie rzeczywistym i w dużych skupiskach ludzi, m.in. w dużych miastach, biurach, zakładach pracy, szkołach. Celem biznesowym i społecznym tej aplikacji jest gotowość na kolejne globalne pandemie a dzięki zastosowanym rozwiązaniom technologicznym i dużej przepustowości badania będzie można uniknąć tzw. lock-downów na dużą skalę, co miało miejsce w trakcie pandemii Covid-19.

- Retina (siatkówka oka) – detekcja biomarkera VEGF oraz stężeń leków na VEGF – markera odpowiedzialnego za poważne schorzenia zwyrodnienia siatkówki. W tym obszarze Spółka utworzyła filię w Stanach Zjednoczonych i przygotowuje się do zbudowania dedykowanego zespołu pod nadzorem osób z szerokim doświadczeniem w chorobach oczu (m.in. z Ocular Genomics Institute na Harvard Medical School, w którym przez wiele lat pracowała dr hab. n. med. inż. Magdalena Staniszevska – współzałożyciel i Dyrektor Naukowa Spółki).
- Mikrosonda lekowa – urządzenie do detekcji stężenia docierającego leku nowotworowego w okolicy guza nowotworowego (np. Trastuzumab/Herceptyna). Obszar bardzo interesujący badawczo, m.in. dla dużych firm farmaceutycznych (tzw. big pharma) pracującymi nad innowacyjnymi terapiami nowotworowymi.
- HER2/CytK w żołądku (płyn ustrojowy w otrzewnej) – detekcja oparta na bazie autorskich przeciwciał będących własnością Spółki - pomiar stężenia biomarkerów w płynach ustrojowych przy użyciu endoskopu lub laparoskopu. W ramach tego obszaru Spółka zakłada również rozwój swojej technologii inPROBE® w zakresie wykorzystania jej jako dodatkowy element badań endoskopowych.
- PSA – światłowodowa mikrosonda diagnostyczna w nowotworach prostaty - założenia aplikacyjne do ustalenia z lekarzami urologami, w tym w zakresie procesu i bezpieczeństwa badania.

Pozostałymi, bardzo atrakcyjnymi obszarami rozwoju technologii inPROBE® dla Spółki, ale w dużo dłuższej perspektywie czasu (kilka lat) są m.in.:

- Sepsa – zestaw światłowodowych mikrosond przepływowych do szybkiej diagnostyki w czasie rzeczywistym biomarkerów i związków biologicznych wywołujących sepsę – jedną z najczęściej występujących przyczyn zgonów w szpitalach na całym świecie i obecnie największy koszt hospitalizacji m.in. w Stanach Zjednoczonych. Wyzwaniem w zakresie prac nad technologią inPROBE® w tym obszarze jest panel markerów i zbyt mała wiedza naukowa z zakresu możliwych do zastosowania przeciwciał. W początkowym okresie Spółka zakłada budowanie szerokiej współpracy, min. z ośrodkami w Stanach Zjednoczonych, badania podstawowe oraz wyznaczenie kierunku prac zmierzających do opracowania klinicznej aplikacji mikrosond światłowodowych w zakresie diagnostyki sepsy.
- Ciekła biopsja (ang. Liquid Biopsy) - długoterminowy projekt badawczo-rozwojowy z zakresu zastosowania technologii światłowodowej mikrosondy inPROBE® w obszarze detekcji biomarkerów nowotworowych oraz tzw. krążących komórek nowotworowych (CTCs). Ciekłe biopsje to rynkowo bardzo ciekawy obszar, który jednak wymaga jeszcze wypracowania wielu standardów a ograniczeniem jest stosunkowo mała wiedza naukowa w tym zakresie.

#### **Stworzenie i uruchomienie pilotażowej produkcji biosensorów światłowodowych**

Jednym z kluczowych elementów strategii Spółki, który jest obecnie realizowany jest stworzenie i uruchomienie pilotażowej produkcji biosensorów światłowodowych, który zakłada następujące cele do osiągnięcia do końca 2023 r.:

- Kompletna niezależność technologiczna w zakresie produkcji optoelektronicznej (fotonicznej) części biosensorów światłowodowych – obecnie zadania realizowane w formule podwykonawstwa przez jednostkę naukową;
- Zbudowanie bazy do rozwoju kluczowej technologii Spółki w zakresie nowych aplikacji;
- Transfer technologii z poziomu Laboratoryjnego na poziom pół-Przemysłowy, w tym ustawienie technologii i procesów produkcyjnych przez powołany do tego celu zespół oraz w reżimie kontroli jakości wytwarzania w zgodzie z wymaganiami EU-MDR oraz ISO 13485.

Opracowanie pełnej dokumentacji technologicznej w zakresie optoelektronicznej (fotonicznej) oraz bio-chemicznej części biosensorów światłowodowych, certyfikacja kompletnego procesu wytwarzania, Quality Assurance.

Zgodnie z raportem bieżącym ESPI nr 10/2022 z dnia 6 lipca 2022 r. Spółka osiągnęła kolejny kamień milowy w postaci zakończenia drugiego etapu działań dotyczących wdrożenia pilotażowej produkcji optoelektronicznych części biosensorów światłowodowych do zastosowania w mikrosondach inPROBE®.

W ramach wskazanego powyżej zakończonego etapu działań Emitent zrealizował prace remontowe i technologiczne, przygotowując wyspecjalizowaną powierzchnię pomieszczeń czystych (tzw. clean room), składającą się z 5 pomieszczeń czystych połączonych specjalnymi śluzami spełniającymi standard czystości ISO8 i ISO7. Ponadto Spółka otrzymała dostawę pierwszych urządzeń oraz maszyn produkcyjnych spersonalizowanych do potrzeb planowanej produkcji, które także zostały już uruchomione. Po zakończeniu prac, przeprowadzono rozruch i końcowe uruchomienie clean roomu.

W celu zabezpieczenia dalszej możliwości korzystania z przygotowanej przez Spółkę wyspecjalizowanej przestrzeni produkcyjnej, również w dniu 6 lipca 2022 r. Emitent zawarł skutecznie wieloletnią umowę z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na jej wyłączny najem na okres do dnia 31 grudnia 2027 r. Clean room znajduje się w Centrum ECOTECH-Complex w Lublinie, gdzie Spółka również wynajmuje powierzchnie laboratoryjne i biurowe.

Osiągnięty kamień milowy jest istotnym krokiem w uzyskaniu przez Emitenta niezależności produkcyjnej w zakresie wytwarzania i przygotowania optoelektronicznej (fotonicznej) części biosensorów światłowodowych (mikrosond). Spółka powiększa tym samym swój park maszynowy o urządzenia o określonych parametrach niezbędnych do produkcji dedykowanych prototypowych biosensorów światłowodowych (mikrosond) na potrzeby rozwoju technologii do nowych aplikacji.

W ocenie Zarządu Spółki, stworzenie profesjonalnej linii produkcyjnej wraz z rozbudową zespołu B+R w obszarze fotoniki umożliwi realizację produkcji o skali rocznej do 50 tys. sztuk autorskich biosensorów rocznie.



Fot: Pomieszczenia Clean Room w SDS Optic S.A. © SDS Optic

#### **14.5. Komercjalizacja technologii.**

Zgodnie z przyjętą strategią Spółka będzie komercjalizowała opracowywane aplikacje kluczowej technologii mikrosond inPROBE® równolegle w dwóch modelach, tj. bezpośredniej i pośredniej komercjalizacji:

- Komercjalizacja bezpośrednia:  
Spółka jako producent dedykowanego urządzenia diagnostycznego, składającego się z detektora oraz jednorazowej, wysterylizowanej światłowodowej mikrosondy diagnostycznej. Pierwsza zaplanowana do komercjalizacji aplikacja inPROBE® w zakresie diagnostyki biomarkera HER2 w nowotworach piersi. W tym modelu Spółka zakłada ograniczone możliwości produkcyjne (max. do 50 tys. sztuk mikrosond/rok i 100 sztuk detektorów/rok), które jednak pozwolą wdrażać klinicznie pierwszą zwalidowaną aplikację, rozbudowywać sieć podmiotów korzystających z technologii inPROBE® oraz rozwijać stale relacje z kluczowymi ośrodkami opiniotwórczymi (tzw. Key Opinion Leaders – KOLs).
- Komercjalizacja pośrednia:  
W modelu partnerstwa korporacyjnego z globalnymi firmami w obszarach diagnostyki nowotworowej, diagnostyki in vitro (IVD) oraz z globalnymi firmami farmaceutycznymi (użycie technologii inPROBE w ich pracach B+R). Spółka planuje uzyskiwanie przychodów z opłat licencyjnych lub ze sprzedaży poszczególnych aplikacji technologii inPROBE®. Celem jest również jak najszybsze przeskalowanie produkcji, dystrybucji i logistyki, wspólny z partnerem korporacyjnym rozwój technologii inPROBE® w nowych obszarach diagnostycznych i terapeutycznych oraz szerokie dotarcie z przełomową technologią inPROBE® do jak największej grupy klinicznej oraz opiniotwórczej (budowa nowego tzw. złotego standardu w diagnostyce molekularnej nowotworów).

Spółka zamierza być producentem i dostawcą jednorazowych mikrosond przeznaczonych do wykonywania badań oraz detektorów umożliwiających odczytanie, wydruk i zarchiwizowanie uzyskanego w badaniu wyniku. Spółka stworzyła i zarejestrowała dedykowaną markę urządzenia dla rynku diagnostyki nowotworowej HER2 (inPROBE®).

Podstawowy model sprzedaży urządzeń zakłada sprzedaż do odbiorców Spółki powiązanych ze sobą:

- Urządzeń detekcyjnych (detektor), których czas pracy wyliczony jest na 1000 badań rocznie przez okres min. 5 lat, a średnia rekomendowana detaliczna cena zakupu wyniesie ok. 25 tys. USD/szt. Spółka zakłada również możliwość dostarczania detektorów w modelu DaaS (Device as a Service), doliczając koszt jego użytkowania do ceny jednorazowych mikrosond. Celem strategicznym Spółki jest jak największa ilość zainstalowanych detektorów w rynku docelowym;
- Jednorazowych, wysterylizowanych światłowodowych mikrosond diagnostycznych, wykorzystywanych do wykonywania badań na pacjentach, w średniej rekomendowanej detalicznej cenie zakupu ok. 250 USD/szt.;
- Usług serwisowych, w ramach których wykonywane będą coroczne przeglądy i kalibracja detektora oraz obsługa gwarancyjna, w tym aktualizacje systemowe.

Z perspektywy długoterminowej współpracy z Klientami, sprzedaż dedykowanych detektorów, jednorazowych mikrosond oraz usług serwisowych ma istotne znaczenie dla budowy stałej bazy odbiorców produktów.

Właścicielem opatentowanej technologii dotyczącej kompletnego procesu wytwarzania mikrosond światłowodowych inPROBE® pozostawać będzie Spółka. Spółka będzie również jedynym właścicielem praw do oprogramowania i algorytmu, jakie będą stosowane w urządzeniach detekcyjnych.

Produkcja mikrosond prowadzona będzie bezpośrednio przez Spółkę we własnym zakresie (w ograniczonej ilości, max. do 50 tys. szt. mikrosond rocznie), z komponentów pozyskanych od wyspecjalizowanych i wyselekcjonowanych dostawców, co zapewni odpowiedni poziom ochrony technologii oraz kontroli jakości.

Produkcja detektorów odbywać się będzie na zasadzie outsourcingu w ilości do 100 szt. rocznie, wg przyjętej dokumentacji projektowej, w tym w zakresie zaprojektowanej obudowy urządzenia u jednego z wstępnie wyselekcjonowanych partnerów produkcyjnych. Produkcja każdorazowo opierać się będzie o komponenty zaprojektowane i pozyskane od wyspecjalizowanych i wyselekcjonowanych dostawców oraz według opracowanej przez Spółkę i certyfikowanej dokumentacji technologicznej.

Urządzenie diagnostyczne HER2 kierowane będzie głównie do klinik onkologicznych i szpitali klinicznych oraz w mniejszej części do laboratoriów diagnostycznych, firm farmaceutycznych, jak i do sektora prywatnej diagnostyki nowotworowej. Modele dystrybucji będą uzależnione od charakterystyki poszczególnych rynków. Poza rynkiem polskim zakładana jest współpraca z wyspecjalizowanymi dystrybutorami urządzeń medycznych oraz poprzez partnerstwa korporacyjne. Obok marketingu bezpośredniego działania marketingowe będą oparte o udział w targach (m.in. Medica, Arab Health, Hospitalar, FIME, itp.), konferencjach i sympozjach naukowych, aktywności online i w prasie branżowej. Zaangażowani zostaną również tzw. Key Opinion Leaders („KOLs”) i projektowi interim managers. Spółka planuje również współpracę z ośrodkami referencyjnymi (głównie w Polsce oraz w Niemczech i USA).

#### 14.6. Epidemiologia nowotworów piersi i charakterystyka rynku jego diagnostyki

Nowotwór piersi jest najczęstszym nowotworem złośliwym wśród kobiet na świecie. Według danych GLOBOCAN w 2020 roku na całym świecie w ciągu roku odnotowano ponad 2 mln nowych przypadków raka piersi, co stanowi 24,5% wszystkich nowotworów złośliwych u kobiet. Choroba ta pochłonięła w tym samym czasie życie niemal 700 tys. osób, czyniąc ją najczęstszą przyczyną zgonów z powodu chorób nowotworowych wśród kobiet na świecie. W Polsce, w 2020 roku na nowotwory piersi zachorowało ponad 24 644 kobiet.

Brak możliwości zastosowania skutecznej profilaktyki pierwszorzędowej powstawania nowotworów piersi powoduje koncentrowanie wysiłków na skutecznych formach wczesnego jego wykrywania, dającego szansę choremu pacjentowi na pełny powrót do zdrowia. Jeżeli nowotwór piersi ograniczony jest jedynie do samego gruczołu, szansa na pełne wyleczenie przekracza 98,6%. Gdy nowotwór znajduje się w lokoregionalnych węzłach chłonnych, 5-letnie szanse przeżycia wynoszą 83,8%. Jednak w przypadku stwierdzenia odległych przerzutów szanse chorego pacjenta na przeżycie 5 lat spadają do 23,3% (Howlander N, Noone A, Krapcho M, et al. *SEER Cancer Statistics Review*). Wczesne wykrycie choroby jest kluczowe dla zwiększenia szans pełnego wyleczenia, jednak przewaga, którą zyskuje się dzięki wczesnemu rozpoznaniu może pozostać niewykorzystana, jeżeli czas pomiędzy zastosowaną inwazyjną diagnostyką a rozpoczęciem właściwego leczenia jest zbyt długi (Smith R. Duffy S., Tabar L. *Breast Cancer Screening: the evolving evidence*).

Odpowiednio przeprowadzona diagnostyka onkologiczna powinna pozwolić na ocenę zasięgu rozprzestrzenienia się nowotworu, czyli określenie stopnia zaawansowania klinicznego, ocenę stanu sprawności pacjenta, określenie czynników prognostycznych i predykcyjnych (takich, które będą miały wpływ na decyzję o wyborze adekwatnego rodzaju terapii onkologicznej) oraz na potwierdzenie lub wykluczenie istnienia drugiego nowotworu.

HER2 to glikoproteina pełniąca funkcję receptora błonowego, należąca do rodziny receptorów dla naskórkowych czynników wzrostu. Nadekspresja receptora HER2 i/lub amplifikacja genu *HER2* (nowotwór piersi HER2 dodatni), występuje w około 20–30% inwazyjnych nowotworów piersi, co wiąże się z bardziej agresywnym przebiegiem choroby oraz krótszym czasem przeżycia chorych. Ocena stanu HER2 powinna być rutynowo przeprowadzana u wszystkich chorych na naciekającego raka piersi i jest elementem standardowego badania patomorfologicznego (Hackshaw A. EUSOMA review of mammography screening).

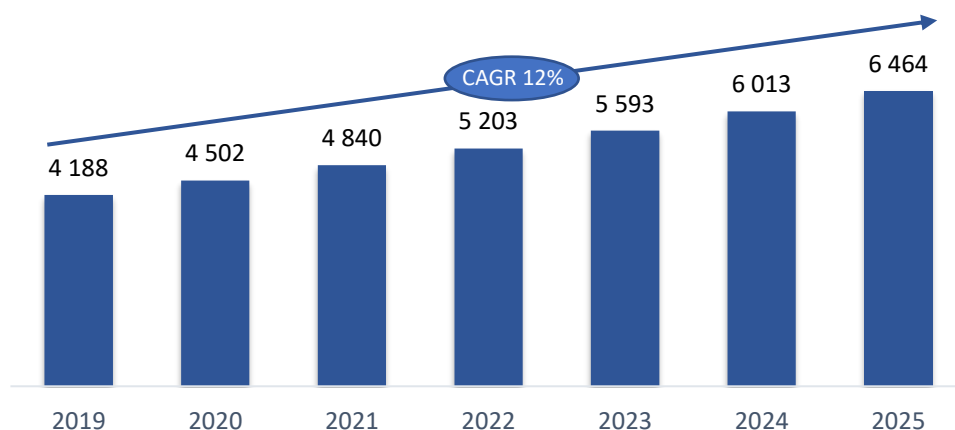
Całościowy rynek diagnostyki histopatologicznej, w obszarze wszystkich diagnozowanych markerów oraz mutacji nowotworowych, to ponad 34 mln wykonanych testów w skali globalnej o łącznej wartości ponad 16,7 mld USD. Największy udział w tym rynku zajmują testy na biomarker PSA (nowotwory prostaty) oraz HER2 (nowotwory piersi). Na kolejnych miejscach plasują się testy na biomarkery BRCA, CEA, CA i mutacje KRAS oraz EGFR, w większości występujące w obszarach nowotworów piersi, płuc, żołądka i jelita grubego. Łączna wartość wszystkich wykonanych testów na biomarker HER2 w 2019 roku stanowiła blisko 25% całkowitej wartości wszystkich przeprowadzonych diagnoz markerów oraz mutacji nowotworowych.

| Rok  | Wartość globalnego rynku diagnostyki histopatologicznej (mln USD) | Wartość rynku diagnostyki molekularnej HER2 (mln USD) | Ilość wykonanych testów w zakresie diagnostyki molekularnej HER2 (szt.) |
|------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 2019 | 16.753,0                                                          | 4.188,3                                               | 7.560.000                                                               |
| 2020 | 18.009,5                                                          | 4.502,4                                               | 8.467.200                                                               |
| 2021 | 19.360,2                                                          | 4.840,0                                               | 9.483.264                                                               |
| 2022 | 20.812,2                                                          | 5.203,0                                               | 10.621.256                                                              |
| 2023 | 22.373,1                                                          | 5.593,3                                               | 11.895.806                                                              |
| 2024 | 24.051,1                                                          | 6.012,8                                               | 13.323.303                                                              |
| 2025 | 25.854,9                                                          | 6.463,7                                               | 14.922.099                                                              |

Źródło: Transparency Market Research / WHO / Rockefeller Foundation / US Cancer Ass. / Własne założenia

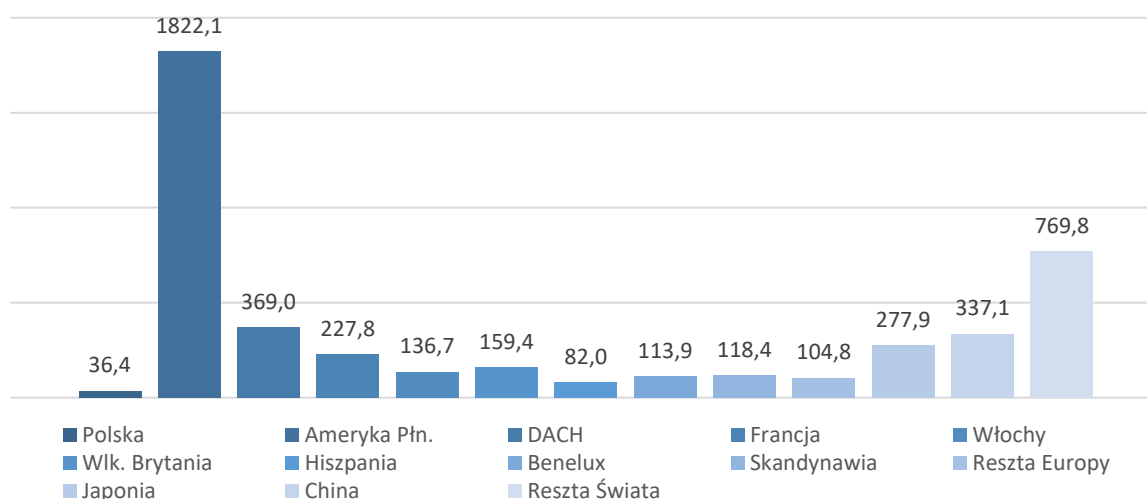
Rynek diagnostyki molekularnej HER2 znajduje się w fazie wzrostowej. Szacuje się, że w latach 2019-2025 globalny rynek będzie cechować się średnioroczną stopą wzrostu na poziomie 12%, przekraczając wartość 6,4 mld USD w 2025 roku. W 2019 roku w obszarze diagnostyki molekularnej HER2 wykonano ponad 7,5 mln testów o wartości ponad 4,1 mld USD. Szacuje się, że w 2025 roku wartość wykonanych testów ma wzrosnąć do blisko 6,5 mld USD.

**Rynek Diagnostyki Molekularnej HER2  
2019-2025 (mln USD)**



Największy udział na rynku histopatologicznej diagnostyki nowotworowej posiada rynek Ameryki Północnej (głównie Stany Zjednoczone), który stanowi ok. 45% globalnego rynku. Drugi największy rynek (22% globalnego rynku) stanowią kluczowe kraje europejskie, w tym: Francja, Włochy, Wlk. Brytania, Hiszpania, kraje Beneluksu, Skandynawia oraz kraje DACH – Niemcy, Austria i Szwajcaria. Do najszybciej rozwijających się rynków należą Chiny, które stanowią ok. 11% globalnego rynku i notują obecnie największe coroczne przyrosty w związku z intensywnym rozwojem epidemiologii nowotworów w tym kraju. Polska stanowi niecałe 0,5% globalnego rynku, na którym wykonuje się niecałe 200 tys. badań histopatologicznych pod kątem biomarkerów nowotworowych rocznie.

**Wartość rynków dla mikrosondy HER2 w 2019 r. (mln USD)**



Źródło: Transparency Market Research (Cancer Diagnostics Market 2014-2020) / Własne założenia

Obecnie na rynku nie istnieją urządzenia będące bezpośrednimi odpowiednikami dla produktu Emitenta. Istnieją natomiast rozwiązania stanowiące pośrednią konkurencję w dwóch płaszczyznach: komercyjnej (dostępne lub opracowywane rozwiązania komercyjne) oraz naukowej (doniesienia instytutów i uczelni na temat kierunków ich prac oraz opracowań).

W zakresie analizy konkurencji w płaszczyźnie komercyjnej, Spółka wyróżnia cztery obszary konkurencyjności:

- Testy histopatologiczne oparte o metody FISH, IHC oraz ELISA. Testy histopatologiczne wymagają pobrania próbki

tkanki (biopsji) i są badaniem in vitro przeprowadzanym w laboratoriach zewnętrznych, na specjalistycznym sprzęcie i przez wykwalifikowany personel (coraz większym wyzwaniem jest rosnący brak wykwalifikowanych patomorfologów co zwiększa stale ryzyko wydłużania okresu oczekiwania na wyniki). Na rynku jest szereg dostępnych technologii oraz producentów, z których szczególną uwagę trzeba zwrócić na takie podmioty jak: Roche Diagnostics posiadający ponad 25% udziału w rynku nowotworowej diagnostyki molekularnej (m.in. z technologiami Ventana i Cobas), Agilent Technologies (wcześniej DAKO), Qiagen, bioMerieux, Novartis, Pfizer, Abbott Diagnostics, Myriad Genetics;

- Technologie bazujące na detekcji światłem w połączeniu z endoskopem, które opierają się na analizach obrazowych, m.in. działając poprzez odbicie fali światła od komórek nowotworowych. Używane techniki są konkurencją dla technik mammograficznych oraz USG;
- Technologie biosensorów wykorzystujących techniki interferometryczne umożliwiające pomiar oddziaływania pomiędzy cząsteczkami biologicznymi i/lub ich stężeniem. Obecnie największym dostawcą takich technologii jest niemiecka firma Sartorius, która w 2020 r. przejęła od korporacji Danaher firmę ForteBIO i technologię Octet (wartość transakcji przejęcia ok. \$800mln). Technologia ta jest dostępna tylko dla jednostek badawczych i do celów naukowych, nie była nigdy testowana ani badana pod kątem wykorzystania w diagnostyce nowotworowej u pacjentów. Wykorzystane komponenty chemiczne są niedopuszczalne do użytku na ludziach, więc należy tę technologię obecnie traktować jako konkurencję pośrednią i niedostępną w zastosowaniach klinicznych;
- Ciekłe biopsje, czyli odpowiednik klasycznej biopsji, z tą różnicą, że materiał genetyczny pobierany jest z krwi pacjenta. Metoda ciekłych biopsji jest dużo bardziej złożona technologicznie, wymaga m.in. technik sekwencjonowania genów (tzw. NGS – Next Generation Sequencing) w celu wykrycia krążących w układzie krwionośnym komórek nowotworowych (tzw. ctDNA – circulating tumor DNA). Ciekłe biopsje są wciąż bardzo kosztowne a ich stosowanie w diagnostyce nowotworowej nastrocza jeszcze wielu problemów. Obecnie w wielu krajach stosuje się ją głównie w zakresie monitorowania terapii nowotworowych. Największymi projektami B+R oraz projektami komercyjnymi w tym zakresie są obecnie: Grail Inc. (USA), MDxHealth (USA), Freenome (USA), Glympse Bio (USA), Stemcell Technologies (USA), Abingdon Health (UK). Ciekłe biopsje należy traktować jako diagnostykę in vitro a do tego obecnie bardzo złożoną technologicznie (drogi i specjalistyczny sprzęt). Ponadto diagnoza często trwa wiele tygodni ze względu na fakt, że badania odbywają się w specjalistycznych ośrodkach.

Wytyczne Amerykańskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej – Amerykańskie Stowarzyszenie Patologów (ASCO-CAP) ostrzegają, że obecne metody oceny ekspresji receptora HER2 mogą wykazywać niedokładność nawet do 20% przypadków (V. Ludovini, *Evaluation of serum HER2 extracellular domain in early breast cancer patients: correlation with clinicopathological parameters and survival*). Poszukiwanie dokładnej i wiarygodnej metody oznaczania ekspresji receptora HER2 stało się zatem ważnym zagadnieniem badawczym. W rzeczy samej rozpoczęto badania nad wpływem polisomii chromosomu 17 na wyniki testów oraz rozwojem technik oceny receptora HER2 na podstawie mRNA w RT-PCR (ang. real time polymerase chain reaction), ocenę dimeryzacji receptora HER2, fosforylacji oraz ocenę statusu sHER2 krążącego w organizmie wraz z krwią, czyli HER2 uwalnianego z komórek. Ta ostatnia metoda skupia na sobie obecnie najwięcej uwagi, stając się przydatnym markerem serologicznym w postępowaniu klinicznym w przypadku nowotworów piersi.

W ostatnich latach obserwuje się również intensyfikację kolaboracji pomiędzy firmami specjalizującymi się w rozwoju i sprzedaży testów diagnostycznych a firmami farmaceutycznymi. Związane to jest z intensywnym rozwojem tzw. antynowotworowych terapii celowanych (przeciwciała monoklonalne, terapie komórkowe, terapie genowe, CAR-T, immunoterapie, itp.), które do swojej zwiększonej skuteczności wymagają dokładnej i celowanej biologicznie diagnostyki molekularnej. Takim przykładem jest już wieloletnia współpraca firmy Merck z Myriad Genetics czy firm Astra Zeneca i Abbott Technologies. Jest to ważny aspekt w kontekście komercjalizacji technologii Spółki oraz możliwości budowania partnerstw korporacyjnych z firmami farmaceutycznymi.

W kontekście danych epidemiologicznych dotyczących wzrastającego zachorowania na nowotwory piersi, coraz powszechniej stosowanego leczenia celowanego i rozwoju medycyny spersonalizowanej, a także kontrowersji związanych z obecnie stosowanymi metodami oceny statusu receptora HER 2, wydaje się, że poszukiwanie i opracowanie alternatywnych metod, które uczynią tę ocenę bardziej precyzyjną przy jednoczesnej optymalizacji kosztów, wciąż jest istotną i narastającą potrzebą środowiska medycznego.

Jedną z odpowiedzi na tę potrzebę może być mikrosonda diagnostyczna inPROBE® – wielodyscyplinarny wyrób medyczny łączący w sobie technologie z dziedziny optyki i fotoniki, biologii, chemii i bioinżynierii medycznej.

W płaszczyźnie naukowej Spółka na bieżąco monitoruje doniesienia naukowców z całego świata oraz nowe zgłoszenia patentowe z obszarów naukowych (uczelnie, instytuty). Na obecnym etapie zidentyfikowano tylko dwa opracowania wskazujące na zbliżone technologicznie rozwiązania:

1. Zhou L., Sun Z., Mao H., Zhang L., Yu X., Zhao J., Chen X. (2019) Black phosphorus-based fiber optic biosensors for ultrasensitive cancer diagnosis. Biosens. Bioelectr. 137, 140-147 – wspólna publikacja naukowa z lipca 2019 r. (Chińska Akademia Nauk i Bangor University Wlk. Brytania).

Biosensor BP-TFG, prezentowany przez Zhou i współników różni się dwoma zasadniczymi elementami od technologii Spółki – po pierwsze sam czujnik oparty jest na technologii skośnych siatek Bragga, co wydaje się mieć kluczowe znaczenie dla drogi optycznej oraz wykonywanych pomiarów długości fali odbitej bocznie, a nie na czole czujnika. Wykorzystanie skośnych siatek pozwala też na pokrycie znacznie szerszego zakresu analizowanych długości fali. Drugim istotnym elementem jest opłaszczenie boczne czujnika czarnym fosforem, który dzięki swoim właściwościom fizykochemicznym umożliwia bardziej wydajne pokrycie powierzchni bocznej czujnika przeciwciałami, a co za tym idzie zwiększenie jego czułości.

Porównując prezentowany biosensor do produktu Emitenta można wywnioskować, że główna różnica leży w technologii światłowodowej. Znacznie większa czułość czujnika, ze zmianami długości fali na poziomie 0,2-0,3 nm leży mocno poniżej niepewności pomiarowej Emitenta dla sprzętu wynoszącej nawet do 2 nm, w praktyce wyliczonego na ok. 0,5 nm.

Na datę Uproszczonego Dokumentu Informacyjnego Spółka nie posiada żadnych informacji na temat zastosowania opisanej metody w jakimkolwiek urządzeniu medycznym czy przeprowadzonych próbach na pacjentach bądź ich próbkach.

2. Zgłoszenie patentowe US2018353114 (zgłoszenie z 16.12.2016 r., opublikowane 13.12.2018 r.), będące własnością Macquarie University (New South Wales, Australia).

Powyższe rozwiązanie opiera się o detekcje za pośrednictwem nanocząsteczki złota, nanocząsteczki srebra, tlenku grafenu lub nanorurki węglowej. Powierzchnia detekcyjna znajduje się wzdłuż światłowodu (na ścianie bocznej). Spółka nie wykorzystuje żadnego z powyższych rozwiązań w swojej technologii, a powierzchnia detekcyjna w przypadku technologii inPROBE® znajduje się na czole światłowodu co jest zdecydowanie lepszym rozwiązaniem przy badaniu guzów nowotworowych. Zaleceniem rzecznika patentowego Spółki jest monitorowanie tego patentu w zakresie jego ewentualnej komercjalizacji, co jest jednym z zadań zespołu B+R.

#### 14.7. Zespół Emitenta.

Spółka od swojego powstania prowadzi działalność w Lublinie, który jest jednym z największych ośrodków akademickich w Polsce, a także siedzibą wielu instytucji naukowych i firm działających w obszarze szeroko pojętej biomedycyny. Ułatwia to dostęp do wysokiej klasy wykształconych i doświadczonych specjalistów.

Na dzień sporządzenia niniejszego Uproszczonego Dokumentu Informacyjnego, personel Emitenta liczy 36 osób, których kompetencje skupione są w następujących obszarach:

- badania i rozwój, w tym prace badawczo-rozwojowe i naukowe, koordynacja procesów badań przedklinicznych i klinicznych – 35 osób, w tym Chief Science Officer
- administracja, w tym finanse, marketing, komunikacja, relacje inwestorskie, zarządzanie projektami i inne – 5 osób, w tym SVP & Chief Business Officer,
- zarząd Emitenta – 1 osoba.

Do podmiotów zewnętrznych są zlecane zadania z obszaru badań klinicznych, usług rzecznika patentowego, prawniczych, księgowych i kadrowych oraz relacji inwestorskich, usług Autoryzowanego Doradcy i Animatora Rynku.

Ponadto Spółkę wspierają uznani eksperci z obszaru biologii molekularnej, onkologii, fotoniki oraz aspektów regulacyjnych i dopuszczeniowych. Spółka utworzyła Radę Naukowo-Doradczą („SAB” – Scientific Advisory Board) i powołała na podstawie stosownych umów jej pierwszych członków, w tym przewodniczącego SAB. W skład powołanej przez zarząd Rady Naukowo-Doradczej Spółki wchodzi:

- a) dr hab. n. med., inż. Magdalena Staniszevska, prof. KUL;
- b) Prof. dr hab. n. med. Wojciech Polkowski;
- c) dr Avi Dukler;
- d) Prof. Andrius Kazlauskas;
- e) dr n. med. Arun Balakumaran.

Funkcję Przewodniczącej „SAB” zarząd Spółki powierzył Pani Magdalenie Staniszewskiej. SAB został powołany na czas nieokreślony, bez określania terminu upływu kadencji jej członków.

Głównymi zadaniami SAB są m.in.:

- wsparcie realizacji strategicznych celów Spółki z zakresu prac badawczo-rozwojowych,
- doradztwo w zakresie rozwoju technologii inPROBE® oraz pozostałych aplikacji platformy technologicznej,
- prezentacja Spółki i jej technologii na globalnym rynku biotechnologicznym, farmaceutycznym oraz technologii medycznych,
- budowa międzynarodowej sieci kontaktów z potencjalnymi partnerami, klinikami, szpitalami i laboratoriami,
- opiniowanie, doradztwo i ocena realizowanej strategii SDS Optic S.A., oraz
- wymiana wiedzy z organizacją i wsparcie procesu decyzyjnego Zarządu.

W perspektywie najbliższych miesięcy Emitent planuje wzrost zatrudnienia o kolejne osoby w obszarze rozwoju kluczowej technologii. Emitent przewiduje, że zatrudnienie może naturalnie rosnąć wraz z przechodzeniem do kolejnych etapów w badaniach i rozwoju, realizacji założonych kroków milowych a następnie komercjalizacji i produkcji pierwszej aplikacji mikrosondy inPROBE® w nowotworach piersi HER2+.

W celu mocniejszego związania kluczowych pracowników ze Spółką, ustanowiony został program motywacyjny, tzw. ESOP („**Program Motywacyjny**”) oparty na warrantach subskrypcyjnych na akcjach Spółki. Szczegóły dotyczące Programu Motywacyjnego zostały przedstawione powyżej w pkt. 8 powyżej.

**Kluczowy personel Emitenta stanowią:**

dr hab. n. med. inż. Magdalena Staniszevska, prof. KUL – Naukowiec i Project Leader

Pomysłodawca, akcjonariusz, Dyrektor Naukowy (Chief Science Officer), prokurent oraz Przewodnicząca Rady Naukowo-Doradczej w SDS Optic S.A., absolwentka Politechniki Wrocławskiej - mgr inż., specjalność: biologia molekularna i biokataliza;

Doktor nauk biologicznych, specjalność: immunochemia w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN oraz dr hab. nauk medycznych, specjalność biochemia. Odbiła staż podoktorski w Case Western Reserve University (Cleveland, OH, USA) oraz Harvard Medical School (Boston, MA, USA).

Ekspertka w dziedzinie chorób oczu związanych z cukrzycą, starzeniem oraz uwarunkowanych genetycznie. Doświadczony inicjator oraz lider interdyscyplinarnych projektów naukowych, których celem jest poznawanie mechanizmów chorób oraz tworzenie nowych strategii terapeutycznych i diagnostycznych o znaczeniu aplikacyjnym.

Marcin Staniszewski - Naukowiec / Inżynier / Zarządzający

Pomysłodawca, akcjonariusz, Dyrektor Technologiczny (Chief Technology Officer) oraz Prezes Zarządu (CEO) w SDS Optic S.A., absolwent University of Akron OH, USA (MSc. Eng.). Doświadczony naukowiec oraz inżynier w naukach technicznych z doświadczeniem menadżerskim pracujący nad innowacyjnymi technologiami o cywilizacyjnym wpływie na społeczeństwo i gospodarkę.

Posiada wieloletnie doświadczenie technologa w działach B+R amerykańskich firm technologicznych. Był uczestnikiem programu badawczego przy współpracy z NASA – Glenn Research Center (Cleveland, OH, USA), pracując przy technologiach wykorzystywanych w branży lotniczej oraz kosmicznej. Jest członkiem Polsko-Amerykańskiego Centrum Biznesowego w Bostonie, USA.

Mateusz Sagan, MBA – Ekonomista / Zarządzający i Strateg w zakresie projektów medtech-biotech

SVP, Chief Operating & Business Officer, Prokurent i akcjonariusz w SDS Optic S.A. oraz Prezes Zarządu s-ki celowej FiBioMed, absolwent studiów MBA w University of Central Lancashire Preston, UK.

Ekspert z zakresu zarządzania innowacyjnymi projektami badawczo-rozwojowymi, ponad 25 lat doświadczenia pracy w środowisku korporacyjnym, w firmach rodzinnych oraz technologicznych startupach medycznych i biotechnologicznych na całym świecie (Szwajcaria, USA, Ukraina).

Doradza jako mentor programów akceleryacyjnych, m.in. MIT EF CEE. Pełni funkcje Członka Rady Dyrektorów Stowarzyszenia Interim Managers w Polsce oraz Członka Rady Klastra Lubelska Medycyna.

Dr Agata Mitura – naukowiec / Biolog molekularny

Lider zespołu biologicznego w SDS Optic S.A., absolwentka biotechnologii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie; dr nauk rolniczych, specjalność: weterynaria, studia podyplomowe z zakresu diagnostyki molekularnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie.

Specjalistka z zakresu DNA, amplifikacji i sekwencjonowania oraz pracy z zakresu molekularnych, serologicznych i analitycznych metod (PCR, ELISA, HPLC), posiada kilkunastoletnie doświadczenie w realizacji projektów naukowych zdobyte w jednostkach krajowych i zagranicznych. Autorka licznych publikacji naukowych z dziedziny biologii molekularnej oraz liderka projektów współfinansowanych m.in. w ramach Narodowego Centrum Nauki.

Dr inż. Marcin Zybert – fizyk i specjalista z zakresu optoelektroniki

Lider zespołu optoelektronicznego (fotonicznego) w SDS Optic S.A., absolwent Uniwersytetu Rzeszowskiego, studia podyplomowe z zakresu informatyki na Politechnice Rzeszowskiej, międzynarodowe studia doktoranckie i doktor nauk fizycznych Instytutu Fizyki PAN w Warszawie.

Specjalista z zakresu fizyki półprzewodników i struktur niskowymiarowych, bardzo dobra znajomość technologii wytwarzania cienkich warstw oraz pomiarów wielkości fizycznych ze szczególnych uwzględnieniem optyki i magnetyki. Kilkanaście lat doświadczeń w pracy w ośrodkach w Polsce oraz w USA, zarówno w ośrodkach naukowych jak i w przedsiębiorstwach zaawansowanych technologi.

Dr Agnieszka Topolska-Woś – naukowiec / Biolog molekularny

Senior Scientist Molecular Biology w SDS Optic S.A., absolwentka Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie; dr nauk biologicznych, specjalność: biochemia, rozprawa obroniona w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. Marceliego Nenckiego, PAN w Warszawie. Odyła staż podoktorski w Vanderbilt University (Nashville, TN, US).

Jest specjalistką w zakresie proteomiki i biologii strukturalnej, ma kilkunastoletnie doświadczenie w realizacji projektów naukowych zdobyte w jednostkach krajowych i zagranicznych. Jest autorką licznych publikacji naukowych z dziedziny przekazywania sygnałów wewnątrzkomórkowych, leżących u podstawy naprawy DNA oraz procesów nowotworzenia. Zaangażowany mentor oraz entuzjastyczny popularyzator nauki.

Dr Łukasz Wujak – naukowiec / praktyk biznesu / specjalista kliniczny

Medical Research Associate w SDS Optic S.A. Posiada wieloletnie doświadczenie jako konsultant w procesach badań klinicznych, a także w klinicznym rozwoju produktów i ich wprowadzeniu na rynek. Podczas wieloletniej pracy w Niemczech, współpracował z międzynarodowym środowiskiem medycznym, koncentrując swoje zainteresowania w obszarze nowotworów płuc oraz nowotworów piersi HER2-dodatnich. Dr Wujak jest autorem 18 publikacji naukowych, ponad 20 wystąpień oraz prezentacji na prestiżowych międzynarodowych konferencjach, m.in. o tematyce nowotworowej. Dr Wujak jest absolwentem biotechnologii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz kierunku Biologii Molekularnej i Medycyny Płuc Międzynarodowego Studium Podyplomowego na Uniwersytecie w Giessen. Tytuł doktora obronił w prestiżowym Instytucie Maxa Plancka w Niemczech.

Lek. med. Przemysław Kopyto – Lekarz Medycyny / ekspert rynku farmaceutycznego

Dyrektor Medyczny (Chief Medical Officer) w SDS Optic S.A., absolwent studiów lekarskich Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz Harvard Business School (USA).

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zarządzaniu i wprowadzaniu na rynek innowacyjnych leków onkologicznych z obszarów Hematologii i Immunologii, m.in. w Novartis oraz UCB Pharma. Wprowadzał oraz zarządzał zespołami wdrożeniowymi wielu leków onkologicznych na rynki Europy Środkowo-Wschodniej, w tym procesów regulacyjnych i z zakresu badań klinicznych.

Dr hab. Mariusz Barczak, prof. UMCS – naukowiec / Chemik i Nanochemik

Lider zespołu chemicznego oraz Senior Advisor i ekspert z zakresu sensorów chemicznych w SDS Optic S.A., absolwent UMCS – mgr chemii w specjalności chemia podstawowa i stosowana, dr nauk nauk chemicznych w specjalności chemia materiałowa (Wydział Chemii UMCS), habilitacja w dziedzinie nauk chemicznych (Wydział Chemii UMCS).

Odył liczne staże podoktorskie, m.in. w Stanford University (USA), Biomedical Diagnostic Institute (Irlandia), City College of New York (USA), Universidad de Granada (Hiszpania). Jest ekspertem w dziedzinie chemii materiałowej i nanochemii. Doświadczony inicjator oraz lider wielu projektów B+R.

mgr inż. Justyna Gleń – Inżynier Biomedyczny

Lider zespołu bioinżynierii medycznej w SDS Optic S.A., absolwentka Politechniki Śląskiej – mgr inż. w specjalności Inżynieria Wytwarzania Implantów, Sprzętu Szpitalnego i Rehabilitacyjnego oraz Politechniki Lubelskiej - inżynier w dziedzinie inżynieria biomedyczna. Podyplomowe studia menadżerskie na specjalności Zarządzanie Zasobami Ludzkimi na Politechnice Lubelskiej.

Jest specjalistką w dziedzinie diagnostycznych wyrobów medycznych i biosensorów oraz doświadczonym liderem zespołu inżynierskiego. Odpowiada za planowanie, optymalizację prac laboratoryjnych, a także opracowanie designu wyrobów medycznych.

mgr Ewelina Kuźmicz–Mirośław - Chemik

Chemik i Manager Zasobów Laboratoryjnych w SDS Optic S.A., absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej - mgr, specjalność: chemia środków bioaktywnych i kosmetyków. Ekspert w dziedzinie technik analitycznych.

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu badań i kierowaniu zasobami laboratoryjnymi. Zdobywała doświadczenie w pracy w certyfikowanym laboratorium w Wielkiej Brytanii.

mgr Joanna Brońska-Stąsik – Pełnomocnik ds. Zarządzania Systemem Jakości i Certyfikacji CE/ISO

Ekonomistka, stypendystka Uniwersytetu Albert-Ludwigs we Freiburgu (Niemcy), ponad 18-letnie doświadczenie w branży wyrobów medycznych w zakresie wdrażania systemów zarządzania jakością wg ISO EN 13485, dyrektyw wyrobów medycznych (w tym nowa Dyrektywa EU-MDR), zarządzania procesami GMP, procesów wytwarzania wyrobów medycznych oraz planowania i prowadzenia audytów wewnętrznych dla celów certyfikacji CE.



Fot: Marcin Wolski Primestories ©SDS Optic S.A.

#### **14.8. Rada Naukowa SDS Optic S.A.**

Rada Naukowa SDS Optic S.A. to organ wspierający rozwój projektów technologicznych firmy. W skład Rady wchodzi wybitni naukowcy, lekarze i specjaliści z wielu różnych dziedzin nauki. Celem gremium jest wsparcie działań R&D Spółki SDS Optic, a także doradztwo w zakresie technologii, strategii i kwestii biznesowych związanych z nauką.

Zadania Rady Naukowej SDS Optic S.A.

- Wsparcie realizacji strategicznych celów oraz misji SDS Optic
- Doradztwo w rozwoju technologii
- Spotkania i sesje Rady Naukowej
- Konsulting i porady związane z projektami biotechnologicznymi
- Prezentacja SDS Optic S.A. na globalnym rynku farmaceutycznym, Bio-Tech i Med-Tech

- Budowa międzynarodowej sieci kontaktów z klinikami, szpitalami i laboratoriami
- Opiniowanie, doradztwo i ocena realizowanej strategii SDS Optic S.A.

Członkowie Rady Naukowej



**Przewodniczący**  
dr hab. n. med., inż.  
**Magdalena Staniszewska**  
prof. KUL



Prof. dr hab. n. med.  
**Wojciech Polkowski**



Prof.  
**Andrius Kazlauskas**



dr n. med.  
**Arun Balakumaran**



dr  
**Avi Dukler**

#### 14.9. Kroki Milowe.

Emitent w ramach opracowanej strategii rozwoju oraz zaplanowanych prac planuje osiągnięcie kluczowych dla długoterminowego rozwoju Spółki (5 lat +) kroków milowych:

- (1) **Badania Kliniczne Mikrosonda HER2+ Nowotwory Piersi**  
Rozpoczęte w drugiej połowie 2022 r. i planowane do przeprowadzenia przed końcem 2023 r. badania kliniczne na aplikację *core* technologii inPROBE w HER2+ nowotworach piersi, w podziale na:  
- Fazę 1 (bezpieczeństwo, grupa badawcza 18 pacjentów), czas trwania ok. 6 miesięcy;  
- Fazę 2 (skuteczność / wiedza o biologii wokół guza / kalibracja algorytmu do +/+/+++, grupa badawcza 192 pacjentów w min. 5 ośrodkach klinicznych), czas trwania ok. 6-8 miesięcy.
- (2) **Niezależność procesowa w całym cyklu wytwarzania mikrosond światłowodowych**  
Planowana do uzyskania w IV kw. 2023 r.  
W zakresie osiągnięcia tego kroku milowego zaplanowane zostały 3 kluczowe etapy działań:  
- zakup „custom made” urządzeń oraz maszyn niezbędnych w procesie wytwarzania specyficznych sond światłowodowych (biosensorów), które pozwolą przeskalować produkcję z poziomu laboratoryjnego do poziomu przemysłowego. Etap ten na dzień publikacji niniejszego Uproszczonego Dokumentu Informacyjnego został w pełni zrealizowany;  
- pełny transfer technologii wytwarzania sond światłowodowych z poziomu laboratoryjnego do poziomu przemysłowego, wraz z budową dedykowanego zespołu R+D w tym obszarze – ten etap został zakończony w 2022r. o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym ESPI nr 25/2022 z dnia 4 listopada 2022 r.;  
- stworzenie pełnej i kompletnej dokumentacji procesowej, technologicznej, wytwórczej, wdrożenie kompletnego system Quality Assurance oraz certyfikacja ISO całości procesów wytwórczych biosensorów światłowodowych w technologii Spółki.
- (3) **Rozwój *core* technologii inPROBE w kluczowych nowych zastosowaniach**  
Spółka zakłada opracowywanie min. dwóch kolejnych zastosowań *core* technologii inPROBE, z naciskiem na kluczowe aplikacje z obszarów:  
- Choroby Zakaźne, realizowane w ramach spółki celowej FiBioMed Sp. z o.o. i otrzymanej dotacji z NCBiR na kwotę ponad 10mln zł;  
- Retina (siatkówka oka), głównie w zakresie detekcji biomarkera VEGF oraz stężeń leków na VEGF;  
- Mikrosonda Farmaceutyczna – urządzenie do detekcji stężenia docierającego leku antynowotworowego w okolicy guza (np. Trastuzumab/Herceptyna);  
- HER2/CytK w żółtku – detekcja biomarkerów nowotworowych w płynach ustrojowych w otrzewnej (nowotwory żółtka);  
- PSA - mikrosonda diagnostyczna w nowotworach prostaty.

- (4) Corporate Partnership  
 W terminie do końca 2024 r. doprowadzenie do nawiązania współpracy partnerskiej z jednym z międzynarodowych liderów *medtech* lub *pharma* w obszarze komercjalizacji lub partnerstwa R&D w zakresie *core* technologii lub wybranych/wskazanych aplikacji.
- (5) Centrum B+R w USA  
 27 grudnia 2022 r. Emitent zarejestrował spółkę zależną w USA, podmiotu operacyjnego w ramach którego utworzone zostanie własne laboratorium R&D, z kilkuosobowym zespołem badawczym, pod nadzorem silnego i rozpoznawalnego na rynku *big pharma* / *big medtech* naukowca z doświadczeniami w zakresie budowy relacji ze środowiskiem naukowym i korporacyjnym.
- (6) Realizacja programu motywacyjnego ESOP (tzw. *Employee Stock Option Plan*) dla kluczowych pracowników oraz członków Rady Naukowo-Doradczej  
 Realizacja wdrożonego programu motywacyjnego opartego o warranty subskrypcyjne, którego funkcją będą zarówno cele retencyjne (zatrzymanie kluczowych pracowników i menedżerów) jak i cele motywacyjne (mechanizm zwiększający motywację kluczowych osób do działań zapewniających długoterminowy wzrost wartości akcji Spółki).
- (7) Przeniesienie notowań Spółki na rynek regulowany prowadzony przez GPW  
 Najpóźniej z końcem 2024 r. przeniesienie notowań na rynek regulowany GPW, z głównym celem budowania stabilnej i rosnącej wartości rynkowej wyceny Spółki i jej kluczowych aktywów oraz dostępu do szerszego grona inwestorów.

## 15. Informacje dodatkowe.

### 15.1. Wysokość kapitału zakładowego Emitenta.

Zgodnie z przepisami prawa oraz postanowieniami Statutu Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze: (i) kapitał zakładowy, (ii) kapitał zapasowy, (iii) fundusz rezerwowy.

Zgodnie ze Statutem na datę Uproszczonego Dokumentu Informacyjnego kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.776.250,00 (słownie: pięć milionów siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) zł i dzieli się na 5.776.250 (słownie: pięć milionów siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 (jeden) zł każda akcja. Podsumowanie w zakresie dotychczas zarejestrowanych Akcji Spółki zawiera poniższa tabela:

| SERIA AKCJI  | LICZBA AKCJI     | LICZBA GŁOSÓW    | RODZAJ AKCJI         | WARTOŚĆ NOMINALNA | CENA EMISYJNA | DATA UCHWAŁY EMISYJNEJ | DATA REJESTRACJI W KRS |
|--------------|------------------|------------------|----------------------|-------------------|---------------|------------------------|------------------------|
| A            | 3.843.000        | 3.843.000        | Zwykłe na okaziciela | 1,00 zł           | 1,00 zł       | 10 stycznia 2019 r.    | 17 maja 2019 r.        |
| B            | 83.250           | 83.250           | Zwykłe na okaziciela | 1,00 zł           | 1,20 zł       | 22 lipca 2019 r.       | 10 września 2019 r.    |
| C            | 300.000          | 300.000          | Zwykłe na okaziciela | 1,00 zł           | 1,00 zł       | 22 kwietnia 2021 r.    | 25 maja 2021 r.        |
| D            | 1.100.000        | 1.100.000        | Zwykłe na okaziciela | 1,00 zł           | 10,00 zł      | 25 maja 2021 r.        | 15 lipca 2021 r.       |
| F            | 450.000          | 450.000          | Zwykłe na okaziciela | 1,00 zł           | 13,00 zł      | 10 stycznia 2023 r.    | 23 lutego 2023 r.      |
| <b>RAZEM</b> | <b>5.776.250</b> | <b>5.776.250</b> |                      |                   |               |                        |                        |

Źródło: Emitent

Zgodnie z art. 396 § 1 KSH oraz § 15 Statutu na pokrycie straty należy utworzyć kapitał zapasowy, do którego przelewa się co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. Ponadto, do kapitału zapasowego należy przelewać nadwyżki, osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej, a pozostałe – po pokryciu kosztów emisji akcji.

Zgodnie z art. 396 § 4 KSH statut może przewidywać tworzenie innych kapitałów na pokrycie szczególnych strat lub wydatków (kapitały rezerwowe). W tym zakresie zgodnie z § 15 Statutu, Spółka na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia może tworzyć również inne kapitały i fundusze celowe. Zasady tworzenia, wykorzystywania i likwidacji tych kapitałów i funduszy określa uchwała Walnego Zgromadzenia. Poniżej przedstawiono wysokość kapitału własnego Spółki na dzień sporządzenia niniejszego Uproszczonego Dokumentu Informacyjnego (dane skonsolidowane pochodzące z raportów okresowych Emitenta).

| KAPITAŁ WŁASNY (W PLN) | Na 31.12.2022<br>(dane niezaudytowane według najlepszej wiedzy Spółki) | Na 30.09.2022<br>(dane niezaudytowane według najlepszej wiedzy Spółki) | Na 31.12.2021<br>(dane niezaudytowane według najlepszej wiedzy Spółki) |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Kapitał własny         | 6.965.275,18                                                           | 8.675.827,17                                                           | 10.343.303,38                                                          |

|                                                                |                |                |                |
|----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Kapitał podstawowy                                             | 5.326.250,00   | 5.326.250,00   | 5.326.250,00   |
| Kapitał zapasowy                                               | 9.475.625,00   | 9.475.625,00   | 9.475.625,00   |
| Kapitał z aktualizacji wyceny                                  | -              | -              | -              |
| Pozostałe kapitały rezerwowe                                   | -              | -              | -              |
| Zysk (strata) z lat ubiegłych                                  | (4.458.571,62) | (4.606.165,11) | (3.448.968,91) |
| Zysk (strata) netto                                            | (3.378.028,20) | (1.519.882,72) | (1.009.602,71) |
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -              | -              | -              |

Źródło: Emitent

### 15.2. Akcjonariusze Emitenta posiadający co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu.

W tabeli poniżej zamieszczono (w ujęciu liczbowym i procentowym) informacje dotyczące struktury kapitału zakładowego Spółki na datę Uproszczonego Dokumentu Informacyjnego. Akcje Wprowadzane w łącznej liczbie 450.000 stanowią łącznie 7,79% udziału w kapitale zakładowym Spółki i tyle samo w całkowitej liczbie głosów na WZA.

| LP | AKCJONARIUSZ                           | L. AKCJI         | % AKCJI        | L. GŁOSÓW        | % GŁOSÓW       |
|----|----------------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| 1  | SDS Optonic Sp. z o.o.                 | 2.358.260        | 40,83%         | 2.358.260        | 40,83%         |
| 2  | Polska Fundacja Przedsiębiorczości     | 519.240          | 8,99%          | 519.240          | 8,99%          |
| 3  | INNOventure ASI sp. z o.o.             | 483.750          | 8,37%          | 483.750          | 8,37%          |
| 4  | Mateusz Sagan, MBA                     | 145.300          | 2,52%          | 145.300          | 2,52%          |
| 5  | dr hab. n. med. Magdalena Staniszevska | 90.900           | 1,57%          | 90.900           | 1,57%          |
| 6  | Pozostali akcjonariusze < 5%           | 2.178.800        | 37,72%         | 2.178.800        | 37,72%         |
|    | - w tym Akcje Wprowadzane              | 450.000          | 7,79%          | 450.000          | 7,79%          |
|    | <b>RAZEM</b>                           | <b>5.776.250</b> | <b>100,00%</b> | <b>5.776.250</b> | <b>100,00%</b> |

Źródło: Emitent

### 15.3. Informacje o dokumentach korporacyjnych Emitenta udostępnionych do wglądu.

Statut Emitenta, Regulamin Walnego Zgromadzenia oraz Regulamin Rady Nadzorczej dostępne są na stronie internetowej Emitenta: <https://sdsoptic.pl/relacje-inwestorskie/> oraz w siedzibie Emitenta.

Uchwały Walnego Zgromadzenia podawane są do publicznej wiadomości w formie raportów bieżących i publikowane na stronie Organizatora Alternatywnego Systemu: [www.newconnect.pl](http://www.newconnect.pl) oraz na stronie Emitenta: <https://sdsoptic.pl/relacje-inwestorskie/>.

W siedzibie Emitenta dostępne są protokoły z Walnych Zgromadzeń Emitenta zgromadzone w księdze protokołów. Zgodnie z art. 421 § 3 KSH, akcjonariusze Spółki mogą przeglądać księgę protokołów, a także żądać wydania poświadczonych przez Zarząd Emitenta odpisów uchwał Walnych Zgromadzeń Emitenta.

**16. Oświadczenie Emitenta stwierdzające, czy według niego jego aktywa obrotowe wystarczają do pokrycia jego bieżących potrzeb, to jest potrzeb w okresie 12 miesięcy od dnia sporządzenia Uproszczonego Dokumentu Informacyjnego uproszczonego, czy też nie, a jeśli nie – wskazanie w jaki sposób zamierza zapewnić potrzebne dodatkowo aktywa obrotowe.**

Emitent oświadcza, że poziom jego kapitału obrotowego wystarcza na pokrycie jego bieżących potrzeb w okresie 12 miesięcy od dnia sporządzenia niniejszego Uproszczonego Dokumentu Informacyjnego.

Na moment sporządzenia niniejszego Uproszczonego Dokumentu Informacyjnego Spółka szacuje potrzeby kapitałowe całej Grupy Kapitałowej na ok. 2,2mln zł w każdym z czterech kwartałów, poczynając od II kw. 2023 r. W 2022 r. miały miejsce zwiększone wydatki oraz inwestycje kapitałowe związane z wyposażaniem nowych przestrzeni badawczo-rozwojowych, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym ESPI nr 25/2022 z dnia 14 listopada 2022 r. Plan wydatków w okresie 12 miesięcy od dnia sporządzenia niniejszego Uproszczonego Dokumentu Informacyjnego nie zakłada tak dużych wydatków inwestycyjnych w środki trwałe jak w 2022 r. a zaplanowane wydatki operacyjne skupiają się głównie na kontynuacji rozpoczętych badań klinicznych, które zostały już opłacone i sfinansowane w ponad 80% całości budżetu badania klinicznego, oraz na kontynuacji prac badawczo-rozwojowych pracowników Grupy Kapitałowej.

Źródłami finansowania ww. potrzeb kapitałowych są posiadane na dzień sporządzenia niniejszego Uproszczonego Dokumentu Informacyjnego środki pieniężne Grupy Kapitałowej w kwocie ok. 9,5 mln zł.

**17. Informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku realizacji przez obligatariuszy uprawnień z obligacji zamiennych lub z obligacji dających pierwszeństwo do objęcia w przyszłości nowych emisji akcji lub w wyniku realizacji uprawnień przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych, ze wskazaniem wartości przewidywanego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz terminu wygaśnięcia praw podmiotów uprawnionych do nabycia tych akcji.**

W Spółce został utworzony program motywacyjny dla członków Zarządu i kluczowych pracowników Spółki („**Program Motywacyjny**”). Program Motywacyjny jest oparty na akcjach Spółki – obejmuje łącznie nie więcej niż 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych Spółki. Celem Programu Motywacyjnego jest zwiększenie motywacji osób uprawnionych do realizacji strategii Spółki i budowania długoterminowego wzrostu jej wartości, a tym samym wzrostu wartości akcji Spółki posiadanych przez akcjonariuszy.

Program Motywacyjny został utworzony na mocy uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 maja 2021 r. Na podstawie Programu Motywacyjnego osoby uprawnione (tj. członkowie Zarządu i kluczowi pracownicy wskazani przez Radę Nadzorczą Spółki) będą mieli prawo do nabycia warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia nowo emitowanych akcji Spółki w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, który został uchwalony uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 maja 2021 r.

Warranty subskrypcyjne emitowane są nieodpłatne. Cena emisyjna nowo emitowanych akcji wynosiła będzie 1,00 PLN (słownie: jeden złoty), tj. osoby uprawnione, uczestniczące w Programie Motywacyjnym będą mogły obejmować akcje po cenie emisyjnej odpowiadającej wartości nominalnej akcji.

W celu uczestnictwa w Programie Motywacyjnym członkowie Zarządu lub pracownicy i współpracownicy Spółki będą zawierali umowy udziału w Programie Motywacyjnym.

W dniu 2 listopada 2022 r. Rada Nadzorcza i Zarząd Emitenta podjęły zgodnie z Regulaminem Programu Motywacyjnego uchwały w sprawie przydzielenia warrantów subskrypcyjnych serii A łącznie 11 osobom, w tym Prezesowi Zarządu, uprawnionym w ramach Programu Motywacyjnego na lata 2021-2023. Osobom uprawnionym, które złożyły stosowne zapisy, przydzielono nieodpłatnie łącznie 54.600 sztuk warrantów subskrypcyjnych serii A, z których każdy uprawnia do objęcia 1 akcji serii E Spółki po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej akcji Emitenta, tj. 1,00 zł za akcję. Osoby uprawnione mogą składać oświadczenia o objęciu akcji serii E wyłącznie w okresie dwóch pierwszych tygodni grudnia i czerwca każdego roku, przy czym niezależnie od powyższych terminów, uprawnienie do objęcia akcji serii E jest nieodwołalne i ważne do dnia 31 marca 2024 r.

W dniu 28 lutego 2023 roku, za pośrednictwem raportu ESPI 10/2023. Emitent poinformował o realizacji przez osoby objęte Programem Motywacyjnym na lata 2021-2023 praw z warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia akcji serii E. Na mocy złożonych oświadczeń osoby objęte programem motywacyjnym objęły łącznie 54.600 akcji serii E.

Na dzień sporządzenia niniejszego Uproszczonego Dokumentu Informacyjnego, podwyższenie kapitału zakładowego nie zostało jeszcze zarejestrowane i zewidencjonowane w Krajowym Rejestrze Sądowym.

**18. Wskazanie liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które – na podstawie statutu przewidującego upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego, w granicach kapitału docelowego – może być podwyższony kapitał zakładowy, jak również liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które może być jeszcze podwyższony kapitał zakładowy w tym trybie.**

Zgodnie z § 8a Statutu, Zarząd Emitenta uprawniony jest 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, 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. 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, a więc w dniu 2 lutego 2026 roku.

W dniu 23 lutego 2023 roku Krajowy Rejestr Sądowy zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta o 450.000 Akcji Serii F, będących przedmiotem Oferty Publicznej Akcji Serii F, o której mowa w pkt. 4 niniejszego Uproszczonego Dokumentu Informacyjnego. W tym samym wpisie, zmieniono wysokość kapitału docelowego obniżając ją do poziomu 550.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty zero groszy) każda.

#### **19. Informacja o miejscu udostępnienia dokumentów:**

**19.1. Ostatniego udostępnionego do publicznej wiadomości publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego dla tych instrumentów finansowych lub instrumentów finansowych tego samego rodzaju co te instrumenty finansowe.**

Ostatnim udostępnionym do publicznej wiadomości dokumentem informacyjnym Emitenta dla tego samego rodzaju instrumentów finansowych jest dokument informacyjny z dnia 17 lutego 2022 r. sporządzonym w związku z ubieganiem się o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., łącznie 5 026 250 (słownie: pięć milionów dwadzieścia sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A, B oraz D o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja. Powyższy dokument informacyjny został udostępniony na stronie internetowej Organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu:

[https://newconnect.pl/pub/NEWCONNECT/dokumenty\\_informacyjne/SDS\\_Optic\\_DI\\_022022.pdf](https://newconnect.pl/pub/NEWCONNECT/dokumenty_informacyjne/SDS_Optic_DI_022022.pdf)

**19.2. Okresowych raportów finansowych emitenta, opublikowanych zgodnie z obowiązującymi emitenta przepisami.**

Okresowe raporty finansowe Emitenta są publikowane na stronie internetowej Organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect: [www.newconnect.pl](http://www.newconnect.pl) poprzez system Elektronicznej Bazy Informacji oraz na stronie internetowej Emitenta: <https://sdsoptic.pl/relacje-inwestorskie/>.

W związku z realizacją obowiązków informacyjnych, o których mowa w § 5 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO NewConnect, w okresie 12 miesięcy poprzedzających datę sporządzenia niniejszego Uproszczonego Dokumentu Informacyjnego Emitent udostępnił do wiadomości publicznej:

- raport roczny za 2021 rok – 31 maja 2022 roku (opublikowano w formie raportu EBI 4/2022),
- raport za II kwartał 2022 roku – 11 sierpnia 2022 roku (opublikowano w formie raportu EBI 8/2022),
- raport za III kwartał 2022 roku – 9 listopada 2022 roku (opublikowano w formie raportu EBI 12/2022),
- raport za IV kwartał 2022 roku – 14 lutego 2023 roku (opublikowano w formie raportu EBI 3/2023);

W nawiązaniu do treści raportu EBI nr 1/2023 Zarząd Emitenta przekazał harmonogram publikacji raportów okresowych w 2022 roku:

- raport za IV kwartał 2022 roku – 14 lutego 2023 roku (opublikowano w formie raportu EBI 3/2023),
- raport za I kwartał 2023 roku – 10 maja 2023 roku (opublikowano w formie raportu EBI 15/2023),
- raport roczny za 2022 rok – 31 maja 2023 roku,
- raport za II kwartał 2023 roku – 14 sierpnia 2023 roku,
- raport za III kwartał 2023 roku – 13 listopada 2023 roku,

które dostępne będą na stronie internetowej Organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect:

[www.newconnect.pl](http://www.newconnect.pl) oraz na stronie internetowej Emitenta: <https://sdsoptic.pl/relacje-inwestorskie/>.



## ZAŁĄCZNIKI

### 1. Aktualny odpis KRS.

Strona 1 z 7

Wydruk informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, posiada moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymaga podpisu i pieczęci.

CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

### KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Stan na dzień 27.04.2023 godz. 17:27:38

**Numer KRS: 0000786821**

### Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW

|                                               |                 |                                                                                                                 |                      |
|-----------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym | 17.05.2019      |                                                                                                                 |                      |
| Ostatni wpis                                  | Numer wpisu     | 25                                                                                                              | Data dokonania wpisu |
|                                               | Sygnatura akt   | LU.VI NS-REJ.KRS/3196/23/620                                                                                    |                      |
|                                               | Oznaczenie sądu | SĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO |                      |

### Dział 1

| Rubryka 1 - Dane podmiotu                                                                                     |                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1.Oznaczenie formy prawnej                                                                                    | SPÓŁKA AKCYJNA                    |
| 2.Numer REGON/NIP                                                                                             | REGON: 061574802, NIP: 7123279546 |
| 3.Firma, pod którą spółka działa                                                                              | SDS OPTIC SPÓŁKA AKCYJNA          |
| 4.Dane o wcześniejszej rejestracji                                                                            | -----                             |
| 5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej? | NIE                               |
| 6.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?                                                 | NIE                               |

| Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu |                                                                                      |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.Siedziba                            | kraj POLSKA, woj. LUBELSKIE, powiat LUBLIN, gmina LUBLIN, miejsc. LUBLIN             |
| 2.Adres                               | ul. GŁĘBOKA, nr 39, lok. ---, miejsc. LUBLIN, kod 20-612, poczta LUBLIN, kraj POLSKA |
| 3.Adres poczty elektronicznej         | OFFICE@SDSOPTIC.PL                                                                   |
| 4.Adres strony internetowej           | WWW.SDSOPTIC.PL                                                                      |

| Rubryka 3 - Oddziały |  |
|----------------------|--|
| Brak wpisów          |  |

| Rubryka 4 - Informacje o statucie               |   |                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu | 1 | 10.01.2019 R., NOTARIUSZ ROMANA GRUSKOŚ, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REPERTORIUM A NUMER 101/2019                                                |
|                                                 | 2 | 22.07.2019 R., NOTARIUSZ RAFAŁ MARCIN BĄBKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE PRZY ULICY HOŻEJ 55/11, 00-681 WARSZAWA, REPERTORIUM A NR 2091/2019 - |

Strona 2 z 7

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | ZMIANA §8 UST.1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3 | 22 KWIEŚNIA 2021 ROKU, REPERTORIUM A NR 1029/2021, NOTARIUSZ AMELIA PACHUCKA-KUTRZUBA, KANCELARIA NOTARIALNA W LUBLINIE, ZMIANA § 8 UST. 1 STATUTU, PRZYJĘCIE NOWEGO TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU                                                                                                                                |
| 4 | 25 MAJA 2021 ROKU, REPERTORIUM A NR 1412/2021, NOTARIUSZ AMELIA PACHUCKA-KUTRZUBA, KANCELARIA NOTARIALNA W LUBLINIE, UCHYLENIE DOTYCHCZASOWEGO I PRZYJĘCIE NOWEGO TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU.                                                                                                                                  |
| 5 | 23.06.2021 R., NOTARIUSZ AMELIA PACHUCKA-KUTRZUBA, KANCELARIA NOTARIALNA W LUBLINIE, REPERTORIUM A NR 1671/2021, DOPRECYZOWANO WYSOKOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO.                                                                                                                                                                  |
| 6 | 19.10.2022 R., NOTARIUSZ AMELIA PACHUCKA-KUTRZUBA, KANCELARIA NOTARIALNA W LUBLINIE, REPERTORIUM A NR 2564/2022, DOKONANO ZMIANY PAR. 15A I PAR. 7 STATUTU SPÓŁKI.                                                                                                                                                             |
| 7 | 28.12.2022 R., REPERTORIUM A NR 3141/2022, ZASTĘPCA NOTARIALNY ANITA KARCZMARCZYK ZASTĘPCA NOTARIUSZA AMELII PACHUCKIEJ-KUTRZUBA, KANCELARIA NOTARIALNA W LUBLINIE, DODANIE § 8A, PRZYJĘCIE NOWEGO TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU                                                                                                  |
| 8 | 10.01.2023 R., REPERTORIUM A NR 16/2023, NOTARIUSZ AMELIA PACHUCKA-KUTRZUBA, KANCELARIA NOTARIALNA W LUBLINIE, ZMIANA §8 UST. 1 STATUTU<br><br>03.02.2023 R., REPERTORIUM A NR 223/2023, NOTARIUSZ AMELIA PACHUCKA-KUTRZUBA, KANCELARIA NOTARIALNA W LUBLINIE, ZMIANA § 8 UST. 1 STATUTU, PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU |

| Rubryka 5                                                                                                                                              |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1.Czas, na jaki została utworzona spółka                                                                                                               | NIEOZNACZONY |
| 2.Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółki                                                          | -----        |
| 4.Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji? | TAK          |
| 5.Czy obligatoriusze mają prawo do udziału w zysku?                                                                                                    | NIE          |

| Rubryka 6 - Sposób powstania spółki                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.Określenie okoliczności powstania                                                                         | PRZEKSZTAŁCENIE                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2.Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale                                                   | PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI SDS OPTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SPÓŁKĘ SDS OPTIC SPÓŁKA AKCYJNA, UCHWAŁA O PRZEKSZTAŁCENIU Z DNIA 10 STYCZNIA 2019 ROKU PODJĘTA PRZEZ NADZWYŻAJNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI SDS OPTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. |
| 3.Numer i data decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zgodzie na dokonanie koncentracji | -----                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Podrubryka 1<br>Podmioty, z których powstała spółka                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1                                                                                                           | 1.Nazwa lub firma SDS OPTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,-----                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                             | 2.Kraj i nazwa rejestru lub ewidencji, w którym podmiot był zarejestrowany POLSKA , KRAJOWY REJESTR SĄDOWY                                                                                                                                                          |
|                                                                                                             | 3.Numer w rejestrze albo ewidencji 0000474982                                                                                                                                                                                                                       |

Strona 3 z 7

|                                                                      |            |
|----------------------------------------------------------------------|------------|
| 4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr albo organu prowadzącego ewidencję | -----      |
| 5.Numer REGON                                                        | 061574802  |
| 6.Numer NIP                                                          | 7123279546 |

| Rubryka 7 - Dane jedyne go akcjonariusza |
|------------------------------------------|
| Brak wpisów                              |

| Rubryka 8 - Kapitał spółki                                        |                  |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1.Wysokość kapitału zakładowego                                   | 5 776 250,00 Zł. |
| 2.Wysokość kapitału docelowego                                    | 550 000,00 Zł.   |
| 3.Liczba akcji wszystkich emisji                                  | 5776250          |
| 4.Wartość nominalna akcji                                         | 1,00 Zł.         |
| 5.Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego                   | 5 776 250,00 Zł. |
| 6.Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego | 350 000,00 Zł.   |
| Podrubryka 1                                                      |                  |
| Informacja o wniesieniu aportu                                    |                  |
| Brak wpisów                                                       |                  |

| Rubryka 9 - Emisja akcji |                                                                                                            |                             |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1                        | 1.Nazwa serii akcji                                                                                        | SERIA A                     |
|                          | 2.Liczba akcji w danej serii                                                                               | 3843000                     |
|                          | 3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane | AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE |
|                          |                                                                                                            |                             |
| 2                        | 1.Nazwa serii akcji                                                                                        | SERIA B                     |
|                          | 2.Liczba akcji w danej serii                                                                               | 83250                       |
|                          | 3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane | AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE |
|                          |                                                                                                            |                             |
| 3                        | 1.Nazwa serii akcji                                                                                        | SERIA C                     |
|                          | 2.Liczba akcji w danej serii                                                                               | 300000                      |
|                          | 3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane | AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE |
|                          |                                                                                                            |                             |
| 4                        | 1.Nazwa serii akcji                                                                                        | D                           |
|                          | 2.Liczba akcji w danej serii                                                                               | 1100000                     |
|                          | 3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane | AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE |
|                          |                                                                                                            |                             |
| 5                        | 1.Nazwa serii akcji                                                                                        | F                           |
|                          | 2.Liczba akcji w danej serii                                                                               | 450000                      |

Strona 4 z 7

|                                                                                                             |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane | AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|

|                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych</b> |
| Brak wpisów                                                                     |

| Rubryka 11                                                                               |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1.Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych? | NIE |

## Dział 2

| Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu  |                                                                          |                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu |                                                                          | ZARZĄD                                                                                                                                                                                                        |
| 2.Sposób reprezentacji podmiotu                         |                                                                          | DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ DO REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST UPOWAŹNIONY PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE. |
| Podrubryka 1<br>Dane osób wchodzących w skład organu    |                                                                          |                                                                                                                                                                                                               |
| 1                                                       | 1.Nazwisko / Nazwa lub firma                                             | STANISZEWSKI                                                                                                                                                                                                  |
|                                                         | 2.Imiona                                                                 | MARCIN CZESŁAW                                                                                                                                                                                                |
|                                                         | 3.Numer PESEL/REGON                                                      | 73032902376                                                                                                                                                                                                   |
|                                                         | 4.Numer KRS                                                              | ****                                                                                                                                                                                                          |
|                                                         | 5.Funkcja w organie reprezentującym                                      | PREZES ZARZĄDU                                                                                                                                                                                                |
|                                                         | 6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE                                                                                                                                                                                                           |
|                                                         | 7.Data do jakiej została zawieszona                                      | -----                                                                                                                                                                                                         |

| Rubryka 2 - Organ nadzoru |                                      |               |                  |
|---------------------------|--------------------------------------|---------------|------------------|
| 1                         | 1.Nazwa organu                       |               |                  |
|                           | RADA NADZORCZA                       |               |                  |
|                           | Podrubryka 1                         |               |                  |
|                           | Dane osób wchodzących w skład organu |               |                  |
|                           | 1                                    | 1.Nazwisko    | KOŁODZIEJCZYK    |
|                           |                                      | 2.Imiona      | ANDRZEJ WOJCIECH |
|                           |                                      | 3.Numer PESEL | 67032603818      |
|                           | 2                                    | 1.Nazwisko    | RUTA             |
|                           |                                      | 2.Imiona      | SZYMON MICHAŁ    |
|                           |                                      | 3.Numer PESEL | 75112801939      |
|                           | 3                                    | 1.Nazwisko    | WAWRZYNOWICZ     |
| 2.Imiona                  |                                      | MARCIN        |                  |
| 3.Numer PESEL             |                                      | 80020907059   |                  |
|                           |                                      |               |                  |

Strona 5 z 7

|   |               |                  |
|---|---------------|------------------|
| 4 | 1.Nazwisko    | PIOTROWSKI       |
|   | 2.Imiona      | ADAM             |
|   | 3.Numer PESEL | 78121400018      |
| 5 | 1.Nazwisko    | KLIMKOWSKI       |
|   | 2.Imiona      | KRZYSZTOF JANUSZ |
|   | 3.Numer PESEL | 83090202619      |
| 6 | 1.Nazwisko    | SERAFIN          |
|   | 2.Imiona      | DAMIAN           |
|   | 3.Numer PESEL | 78020708237      |

| Rubryka 3 - Prokurenci |                  |                 |
|------------------------|------------------|-----------------|
| 1                      | 1.Nazwisko       | SAGAN           |
|                        | 2.Imiona         | MATEUSZ         |
|                        | 3.Numer PESEL    | 78062703517     |
|                        | 4.Rodzaj prokury | PROKURA ŁĄCZNA  |
| 2                      | 1.Nazwisko       | STANISZEWSKA    |
|                        | 2.Imiona         | MAGDALENA MARIA |
|                        | 3.Numer PESEL    | 74091406386     |
|                        | 4.Rodzaj prokury | PROKURA ŁĄCZNA  |

### Dział 3

| Rubryka 1 - Przedmiot działalności                    |   |                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy | 1 | 72, 11, Z, BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII                                             |
| 2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy    | 1 | 26, 30, Z, PRODUKCJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO                                                                   |
|                                                       | 2 | 72, 19, Z, BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH             |
|                                                       | 3 | 26, 70, Z, PRODUKCJA INSTRUMENTÓW OPTYCZNYCH I SPRZĘTU FOTOGRAFICZNEGO                                               |
|                                                       | 4 | 26, 51, Z, PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH I NAWIGACYJNYCH                              |
|                                                       | 5 | 32, 50, Z, PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE                          |
|                                                       | 6 | 62, 01, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM                                                                    |
|                                                       | 7 | 21, 10, Z, PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH                                                        |
|                                                       | 8 | 70, 22, Z, POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA                        |
|                                                       | 9 | 77, 40, Z, DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM |

| Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach |                   |               |                             |
|----------------------------------------------|-------------------|---------------|-----------------------------|
| Rodzaj dokumentu                             | Nr kolejny w polu | Data złożenia | Za okres od do              |
| 1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania  | 1                 | 08.06.2020    | OD 01.01.2019 DO 31.12.2019 |

Strona 6 z 7

|                                                                                                            |   |            |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|-----------------------------|
| finansowego                                                                                                | 2 | 17.04.2021 | OD 01.01.2020 DO 31.12.2020 |
|                                                                                                            | 3 | 06.07.2022 | OD 01.01.2021 DO 31.12.2021 |
| 2.Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta / sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego | 1 | *****      | OD 01.01.2019 DO 31.12.2019 |
|                                                                                                            | 2 | *****      | OD 01.01.2020 DO 31.12.2020 |
|                                                                                                            | 3 | *****      | OD 01.01.2021 DO 31.12.2021 |
| 3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego          | 1 | *****      | OD 01.01.2019 DO 31.12.2019 |
|                                                                                                            | 2 | *****      | OD 01.01.2020 DO 31.12.2020 |
|                                                                                                            | 3 | *****      | OD 01.01.2021 DO 31.12.2021 |
| 4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu                                                 | 1 | *****      | OD 01.01.2019 DO 31.12.2019 |
|                                                                                                            | 2 | *****      | OD 01.01.2020 DO 31.12.2020 |
|                                                                                                            | 3 | *****      | OD 01.01.2021 DO 31.12.2021 |

#### Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej

Brak wpisów

#### Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego

Brak wpisów

#### Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy

1.Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2019

### Dział 4

#### Rubryka 1 - Zaległości

Brak wpisów

#### Rubryka 2 - Wierzytelności

Brak wpisów

Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego

Brak wpisów

Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych

Brak wpisów

### Dział 5

#### Rubryka 1 - Kurator

Strona 7 z 7

|             |
|-------------|
| Brak wpisów |
|-------------|

## Dział 6

|                        |
|------------------------|
| Rubryka 1 - Likwidacja |
|------------------------|

|             |
|-------------|
| Brak wpisów |
|-------------|

|                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu podmiotu |
|-----------------------------------------------------------------|

|             |
|-------------|
| Brak wpisów |
|-------------|

|                              |
|------------------------------|
| Rubryka 3 - Zarząd komisyjny |
|------------------------------|

|             |
|-------------|
| Brak wpisów |
|-------------|

|                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------|
| Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu |
|-------------------------------------------------------------------|

|             |
|-------------|
| Brak wpisów |
|-------------|

|                                                     |
|-----------------------------------------------------|
| Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym |
|-----------------------------------------------------|

|             |
|-------------|
| Brak wpisów |
|-------------|

|                                                 |
|-------------------------------------------------|
| Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym |
|-------------------------------------------------|

|             |
|-------------|
| Brak wpisów |
|-------------|

|                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych, o postępowaniu naprawczym lub o przymusowej restrukturyzacji |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|             |
|-------------|
| Brak wpisów |
|-------------|

|                                                                |
|----------------------------------------------------------------|
| Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej |
|----------------------------------------------------------------|

|             |
|-------------|
| Brak wpisów |
|-------------|

|                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| data sporządzenia wydruku 27.04.2023                                                                                        |
| adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: <a href="https://ekrs.ms.gov.pl">ekrs.ms.gov.pl</a> |

**2. Ujednolicony aktualny Statut Emitenta.***Tekst jednolity, stan na 23 lutego 2023 r.***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.

**SDS OPTIC S.A.**

Głęboka 39, 20-612 Lublin, Poland  
tel. +48 81 501 94 63, e-mail: office@sdsoptic.pl  
NIP PL7123279546, KRS 0000786821, REGON 061574802

  
Smart Cancer Diagnostics  
sdsoptic.pl  
inprobe.com



Tekst jednolity, stan na 23 lutego 2023 r.

## 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,

#### SDS OPTIC S.A.

Głęboka 39, 20-612 Lublin, Poland  
tel. +48 81 501 94 63, e-mail: office@sdsoptic.pl  
NIP PL7123279546, KRS 0000786821, REGON 061574802



sdsoptic.pl  
inprobe.com



Tekst jednolity, stan na 23 lutego 2023 r.

- 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 5.776.250 zł (pięć milionów siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy 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; oraz
  - e) 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

**SDS OPTIC S.A.**

Głęboka 39, 20-612 Lublin, Poland  
tel. +48 81 501 94 63, e-mail: office@sdsoptic.pl  
NIP PL7123279546, KRS 0000786821, REGON 061574802

**inPROBE®**  
Smart Cancer Diagnostics

sdsoptic.pl  
inprobe.com



Tekst jednolity, stan na 23 lutego 2023 r.

- 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;

#### **SDS OPTIC S.A.**

Głęboka 39, 20-612 Lublin, Poland  
tel. +48 81 501 94 63, e-mail: [office@sdsoptic.pl](mailto:office@sdsoptic.pl)  
NIP PL7123279546, KRS 0000786821, REGON 061574802

**inPROBE®**  
Smart Cancer Diagnostics

[sds@sdsoptic.pl](mailto:sds@sdsoptic.pl)  
[inprobe.com](http://inprobe.com)



Tekst jednolity, stan na 23 lutego 2023 r.

- 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.

#### **§ 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.

#### **SDS OPTIC S.A.**

Głęboka 39, 20-612 Lublin, Poland  
tel. +48 81 501 94 63, e-mail: office@sdsoptic.pl  
NIP PL7123279546, KRS 0000786821, REGON 061574802



Smart Cancer Diagnostics  
sdsoptic.pl  
inprobe.com



*Tekst jednolity, stan na 23 lutego 2023 r.*

## **§ 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

**SDS OPTIC S.A.**

Głęboka 39, 20-612 Lublin, Poland  
tel. +48 81 501 94 63, e-mail: [office@sdsoptic.pl](mailto:office@sdsoptic.pl)  
NIP PL7123279546, KRS 0000786821, REGON 061574802

**inPROBE®**  
Smart Cancer Diagnostics

[sdsopic.pl](http://sdsopic.pl)  
[inprobe.com](http://inprobe.com)



Tekst jednolity, stan na 23 lutego 2023 r.

- 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

##### **SDS OPTIC S.A.**

Głęboka 39, 20-612 Lublin, Poland  
tel. +48 81 501 94 63, e-mail: office@sdsoptic.pl  
NIP PL7123279546, KRS 0000786821, REGON 061574802

##### **inPROBE®**

Smart Cancer Diagnostics  
sdsoptic.pl  
inprobe.com



*Tekst jednolity, stan na 23 lutego 2023 r.*

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

**SDS OPTIC S.A.**

Głęboka 39, 20-612 Lublin, Poland  
tel. +48 81 501 94 63, e-mail: [office@sdsoptic.pl](mailto:office@sdsoptic.pl)  
NIP PL7123279546, KRS 0000786821, REGON 061574802

**inPROBE®**  
Smart Cancer Diagnostics

[sdsoptic.pl](http://sdsoptic.pl)  
[inprobe.com](http://inprobe.com)



*Tekst jednolity, stan na 23 lutego 2023 r.*

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 dokonywanie 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

**SDS OPTIC S.A.**

Gleboka 39, 20-612 Lublin, Poland  
tel. +48 81 501 94 63, e-mail: [office@sdsoptic.pl](mailto:office@sdsoptic.pl)  
NIP PL7123279546, KRS 0000786821, REGON 061574802

**inPROBE®**  
Smart Cancer Diagnostics

[sdsoptic.pl](http://sdsoptic.pl)  
[inprobe.com](http://inprobe.com)



*Tekst jednolity, stan na 23 lutego 2023 r.*

- zależnych;  
oraz
- t) w zależności od okoliczności – wyrażenie zgody na zawarcie lub wypowiedzenie lub też zawarcie lub wypowiedzenie umowy dotyczącej współpracy Spółki z Zatożycielem 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 jakiegokolwiek 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).

**SDS OPTIC S.A.**

Gleboka 39, 20-612 Lublin, Poland  
tel. +48 81 501 94 63, e-mail: office@sdsoptic.pl  
NIP PL7123279546, KRS 0000786821, REGON 061574802

**inPROBE®**  
Smart Cancer Diagnostics

sdsoptic.pl  
inprobe.com



*Tekst jednolity, stan na 23 lutego 2023 r.*

- 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.

#### **SDS OPTIC S.A.**

Głęboka 39, 20-612 Lublin, Poland  
tel. +48 81 501 94 63, e-mail: [office@sdsoptic.pl](mailto:office@sdsoptic.pl)  
NIP PL7123279546, KRS 0000786821, REGON 061574802

#### **inPROBE®**

Smart Cancer Diagnostics  
[sds@inprobe.com](mailto:sds@inprobe.com)  
[inprobe.com](http://inprobe.com)



Tekst jednolity, stan na 23 lutego 2023 r.

#### **§ 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.

#### **SDS OPTIC S.A.**

Głęboka 39, 20-612 Lublin, Poland  
tel. +48 81 501 94 63, e-mail: [office@sdsoptic.pl](mailto:office@sdsoptic.pl)  
NIP PL7123279546, KRS 0000786821, REGON 061574802

**inPROBE®**  
Smart Cancer Diagnostics

[sds@inprobe.com](mailto:sds@inprobe.com)  
[inprobe.com](http://inprobe.com)

### 3. Definicje i objaśnienia skrótów.

|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Akcje Spółki</b>                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>3 843 000 (trzy miliony osiemset czterdzieści trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja,</li> <li>83 250 (osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja,</li> <li>300 000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja,</li> <li>1 100 000 (jeden milion sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja,</li> <li>450 000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja,</li> </ul> |
| <b>Akcje Serii F, Akcje Nowej Emisji, Akcje Wprowadzane</b> | 450 000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>ASO</b>                                                  | Alternatywny system obrotu, o którym mowa w art. 3 pkt 2 Ustawy o Obrocie, organizowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>FiBioMed</b>                                             | Fibiomed sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Głęboka 39, 20-612 Lublin, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000850276, spółka zależna wobec Emitenta, w której Emitent posiada bezpośrednio 459 udziałów o wartości 22.950,00 PLN stanowiących 79,1% w kapitale zakładowym spółki.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>EUR</b>                                                  | Euro – waluta obowiązująca w krajach Strefy Euro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>GPW</b>                                                  | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>KDPW</b>                                                 | Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>KNF</b>                                                  | Komisja Nadzoru Finansowego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Kodeks Spółek Handlowych, KSH</b>                        | Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1578 ze zm.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>KRS</b>                                                  | Krajowy Rejestr Sądowy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Oferta Publiczna, Oferta Publiczna Akcji Serii F</b>     | Oferta publiczna nie mniej niż 1 oraz nie więcej niż 450 000 akcji zwykłych na okaziciela serii F Spółki przeprowadzona w dniach 10 stycznia – 1 lutego 2023 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Ordynacja Podatkowa</b>                                  | Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 201 ze zm.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Organizator ASO</b>                                      | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>PLN, zł</b>                                              | Złoty polski – prawny środek płatniczy na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Program Motywacyjny</b>                                  | Program motywacyjny dla członków Zarządu i kluczowych pracowników Spółki obejmujący łącznie nie więcej niż 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych Emitenta. Program Motywacyjny został utworzony na mocy uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SDS Optic S.A. z dnia 25 maja 2021 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Rada Nadzorcza</b>                                       | Rada Nadzorcza Spółki.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Regulamin ASO</b>                                        | Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu, wraz z załącznikami, w brzmieniu przyjętym Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu Giełdy z dnia 1 marca 2007 r., z późn. zm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Rozporządzenie MAR</b>                                   | Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.U.UE.L.2014.173.1 ze zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Spółka, Emitent</b>                                      | SDS Optic z siedzibą w Lublinie, ul. Głęboka 39, 20-612 Lublin, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000786821                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Spółka Publiczna</b>                                     | Spółka, której co najmniej jedna akcja jest dopuszczona do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzona do alternatywnego systemu obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Statut</b>                                               | Statut Spółki.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Szczegółowe Zasady Działania KDPW</b>                    | Szczegółowe Zasady Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (stan prawny począwszy od dnia 24 kwietnia 2017 r., w wersji udostępnionej na stronie internetowej KDPW).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>UOKiK</b>                                            | Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.                                                                                                                                                                                  |
| <b>Uproszczony Dokument Informacyjny</b>                | Niniejszy uproszczony dokument informacyjny sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 450 000 akcji o wartości nominalnej 1,00 PLN każda akcja. |
| <b>Ustawa o Kontroli Inwestycji</b>                     | Ustawa z dnia 24 lipca 2015 roku o kontroli niektórych inwestycji (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 117 z późn. zm.)                                                                                               |
| <b>Ustawa o Niektórych Zabezpieczeniach Finansowych</b> | Ustawa z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 891).                                                                                                  |
| <b>Ustawa o Obrocie</b>                                 | Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 106, 138, 650, 685, 723 ze zm.).                                                                               |
| <b>Ustawa o Ochronie Konkurencji i Konsumentów</b>      | Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 229, ze zm.).                                                                                                 |
| <b>Ustawa o Ofercie</b>                                 | Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 512, 685).    |
| <b>Ustawa o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych</b>   | Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 2032, ze zm.).                                                                                             |
| <b>Ustawa o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych</b>     | Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1888, ze zm.).                                                                                              |
| <b>Ustawa o Podatku od Czynności Cywilnoprawnych</b>    | Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 223, ze zm.).                                                                                                  |
| <b>Ustawa o Podatku od Spadków i Darowizn</b>           | Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jednolity Dz. U. 2017, poz. 833, ze zm.).                                                                                                           |
| <b>WZA,<br/>Walne Zgromadzenie</b>                      | Walne Zgromadzenie akcjonariuszy Spółki.                                                                                                                                                                                  |
| <b>Zarząd</b>                                           | Zarząd Spółki.                                                                                                                                                                                                            |