

UCHWAŁY PODJĘTE NA

ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY SDS OPTIC S.A.

Z DNIA 30 CZERWCA 2023 ROKU

Uchwała nr 01/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą SDS OPTIC Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia .

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą SDS Optic S.A. z siedzibą w Lublinie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym wybiera Krzysztofa Klimkowskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 3 482 372 akcji, z których oddano 3 482 372 głosów, co stanowi 59,72% kapitału zakładowego, w tym „za” uchwałą oddano 3 482 372 głosów, „przeciw” oddano 0 głosów, „wstrzymujących się” oddano 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 02/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą SDS OPTIC Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Zgromadzenia:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 roku.
6. Podjęcie uchwał w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 roku.
7. Podjęcie uchwał w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 roku.
8. Podjęcie uchwał o pokryciu straty w Spółce oraz w Grupie Kapitałowej odnotowanej w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2022 roku.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2022 roku.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2022 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 5/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie emisji imiennych warrantów subskrypcyjnych z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 3 482 372 akcji, z których oddano 3 482 372 głosów, co stanowi 59,72% kapitału zakładowego, w tym „za” uchwałą oddano 3 482 372 głosów, „przeciw” oddano 0 głosów, „wstrzymujących się” oddano 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 03/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą SDS OPTIC Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy
rozpoczynający się 1 stycznia 2022 roku, a kończący się 31 grudnia 2022 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §13 pkt 3 Statutu Spółki,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą SDS OPTIC Spółka Akcyjna z
siedzibą w Lublinie postanawia:

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności za okres sprawozdawczy
rozpoczynający się 1 stycznia 2022 roku, a kończący się 31 grudnia 2022 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 3 482 372 akcji, z których
oddano 3 482 372 głosów, co stanowi 59,72% kapitału zakładowego, w tym „za” uchwałą
oddano 3 482 372 głosów, „przeciw” oddano 0 głosów, „wstrzymujących się” oddano 0
głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 04/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą SDS OPTIC Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2022 roku, a kończący się 31 grudnia 2022 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §13 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą SDS OPTIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie postanawia:

§ 1

Po rozpatrzeniu, zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres sprawozdawczy rozpoczynający się 1 stycznia 2022 roku, a kończący się 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 3 482 372 akcji, z których oddano 3 482 372 głosów, co stanowi 59,72% kapitału zakładowego, w tym „za” uchwałą oddano 3 482 372 głosów, „przeciw” oddano 0 głosów, „wstrzymujących się” oddano 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 05/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą SDS OPTIC Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2022 roku, a kończący się 31 grudnia 2022 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §13 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą SDS OPTIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie postanawia:

§ 1

Po rozpatrzeniu, zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2022 roku, a kończący się 31 grudnia 2022 roku obejmujące:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego
2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2022 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego drugiego roku), który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 7 307 646,92 PLN (siedem milionów trzysta siedem tysięcy sześćset czterdzieści sześć złotych, 92/100),
3. rachunek zysków i strat za okres sprawozdawczy rozpoczynający się 1 stycznia 2022 roku, a kończący się 31 grudnia 2022 roku, który wykazuje stratę netto w kwocie 3 829 171,48 PLN (trzy miliony osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt jeden złotych, 48/100),
4. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący przepływy pieniężne netto razem w kwocie -7 526 995,72 PLN (minus siedem milionów pięćset dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych, 72/100),
5. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujący kapitał (fundusz) własny na koniec okresu w kwocie 6 058 156,91 PLN (sześć milionów pięćdziesiąt osiem tysięcy sto pięćdziesiąt sześć złotych, 91/100),
6. dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 3 482 372 akcji, z których oddano 3 482 372 głosów, co stanowi 59,72% kapitału zakładowego, w tym „za” uchwałą oddano 3 482 372 głosów, „przeciw” oddano 0 głosów, „wstrzymujących się” oddano 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą SDS OPTIC Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2022 roku, a kończący się 31 grudnia 2022 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §13 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą SDS OPTIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie postanawia:

§ 1

Po rozpatrzeniu, zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SDS Optic za okres sprawozdawczy rozpoczynający się 1 stycznia 2022 roku, a kończący się 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 3 482 372 akcji, z których oddano 3 482 372 głosów, co stanowi 59,72% kapitału zakładowego, w tym „za” uchwałą oddano 3 482 372 głosów, „przeciw” oddano 0 głosów, „wstrzymujących się” oddano 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 07/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą SDS OPTIC Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2022 roku, a kończący się 31 grudnia 2022 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §13 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą SDS OPTIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie postanawia:

§ 1

Po rozpatrzeniu, zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej SDS Optic za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2022 roku, a kończący się 31 grudnia 2022 roku obejmujące:

1. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
7. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2022 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego drugiego roku), który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 7 947 059,79 PLN (siedem milionów dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy pięćdziesiąt dziewięć złotych, 79/100),
2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres sprawozdawczy rozpoczynający się 1 stycznia 2022 roku, a kończący się 31 grudnia 2022 roku, który wykazuje stratę netto w kwocie 3 937 696,53 PLN (trzy miliony dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt sześć złotych, 53/100),
3. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący przepływy pieniężne netto razem w kwocie -9 654 844,36 PLN (dziewięć milionów sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset czterdzieści cztery, 36/100),
4. skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujący kapitał (fundusz) własny na koniec okresu w kwocie 6 405 606,85 PLN (sześć milionów czterysta pięć tysięcy sześćset sześć złotych, 85/100),
5. dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 3 482 372 akcji, z których oddano 3 482 372 głosów, co stanowi 59,72% kapitału zakładowego, w tym „za” uchwałą oddano 3 482 372 głosów, „przeciw” oddano 0 głosów, „wstrzymujących się” oddano 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 08/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą SDS OPTIC Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2022 roku, a kończący się 31 grudnia 2022 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz §13 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą SDS OPTIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie postanawia:

§ 1

Stratę Spółki w kwocie 3 829 171,48 PLN (trzy miliony osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt jeden złotych, 48/100), osiągniętą w okresie sprawozdawczym rozpoczynającym się 1 stycznia 2022 roku a kończącym się 31 grudnia 2022 roku, pokryć w całości z zysków z lat kolejnych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 3 482 372 akcji, z których oddano 3 482 372 głosów, co stanowi 59,72% kapitału zakładowego, w tym „za” uchwałą oddano 3 482 372 głosów, „przeciw” oddano 0 głosów, „wstrzymujących się” oddano 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 09/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą SDS OPTIC Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie pokrycia straty w Grupie Kapitałowej za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2022 roku, a kończący się 31 grudnia 2022 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz §13 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą SDS OPTIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie postanawia:

§ 1

Stratę w Grupie Kapitałowej SDS Optic w kwocie 3 937 696,53 PLN (trzy miliony dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt sześć złotych, 53/100), osiągniętą w okresie sprawozdawczym rozpoczynającym się 1 stycznia 2022 roku a kończącym się 31 grudnia 2022 roku, pokryć w całości z zysków z lat kolejnych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 3 482 372 akcji, z których oddano 3 482 372 głosów, co stanowi 59,72% kapitału zakładowego, w tym „za” uchwałą oddano 3 482 372 głosów, „przeciw” oddano 0 głosów, „wstrzymujących się” oddano 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 10/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą SDS OPTIC Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §13 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą SDS OPTIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie postanawia:

§ 1

Udzielić Prezesowi Zarządu Spółki – Marcinowi Czesławowi Staniszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2022 roku, a kończący się 31 grudnia 2022 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięto udział 3 482 372 akcji, z których oddano 3 482 372 głosów, co stanowi 59,72% kapitału zakładowego, w tym „za” uchwałą oddano 3 482 372 głosów, „przeciw” oddano 0 głosów, „wstrzymujących się” oddano 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 11/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą SDS OPTIC Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §13 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SDS OPTIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie postanawia:

§ 1

Udzielić Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Leszkowi Skowronowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2022 roku do 20 lipca 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 3 482 372 akcji, z których oddano 3 482 372 głosów, co stanowi 59,72% kapitału zakładowego, w tym „za” uchwałą oddano 3 482 372 głosów, „przeciw” oddano 0 głosów, „wstrzymujących się” oddano 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 12/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą SDS OPTIC Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §13 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SDS OPTIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie postanawia:

§ 1

Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Marcinowi Moło absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2022 roku, do 20 lipca 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 3 482 372 akcji, z których oddano 3 482 372 głosów, co stanowi 59,72% kapitału zakładowego, w tym „za” uchwałą oddano 3 482 372 głosów, „przeciw” oddano 0 głosów, „wstrzymujących się” oddano 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 13/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą SDS OPTIC Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §13 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SDS OPTIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie postanawia:

§ 1

Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Andrzejowi Wojciechowi Kołodziejczykowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2022 roku, a kończący się 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 3 482 372 akcji, z których oddano 3 482 372 głosów, co stanowi 59,72% kapitału zakładowego, w tym „za” uchwałą oddano 3 482 372 głosów, „przeciw” oddano 0 głosów, „wstrzymujących się” oddano 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 14/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą SDS OPTIC Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §13 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SDS OPTIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie postanawia:

§ 1

Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Adamowi Piotrowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2022 roku, a kończący się 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 3 482 372 akcji, z których oddano 3 482 372 głosów, co stanowi 59,72% kapitału zakładowego, w tym „za” uchwałą oddano 3 482 372 głosów, „przeciw” oddano 0 głosów, „wstrzymujących się” oddano 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 15/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą SDS OPTIC Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §13 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SDS OPTIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie postanawia:

§ 1

Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Szymonowi Michałowi Ruta absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2022 roku, a kończący się 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 3 482 372 akcji, z których oddano 3 482 372 głosów, co stanowi 59,72% kapitału zakładowego, w tym „za” uchwałą oddano 3 482 372 głosów, „przeciw” oddano 0 głosów, „wstrzymujących się” oddano 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 16/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą SDS OPTIC Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §13 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SDS OPTIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie postanawia:

§ 1

Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Marcinowi Wawrzynowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2022 roku, a kończący się 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 3 482 372 akcji, z których oddano 3 482 372 głosów, co stanowi 59,72% kapitału zakładowego, w tym „za” uchwałą oddano 3 482 372 głosów, „przeciw” oddano 0 głosów, „wstrzymujących się” oddano 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 17/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą SDS OPTIC Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §13 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SDS OPTIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie postanawia:

§ 1

Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Krzysztofowi Klimkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 20 lipca 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 3 482 372 akcji, z których oddano 3 482 372 głosów, co stanowi 59,72% kapitału zakładowego, w tym „za” uchwałą oddano 3 482 372 głosów, „przeciw” oddano 0 głosów, „wstrzymujących się” oddano 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 18/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą SDS OPTIC Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §13 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SDS OPTIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie postanawia:

§ 1

Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Damianowi Serafinowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 20 lipca 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 3 482 372 akcji, z których oddano 3 482 372 głosów, co stanowi 59,72% kapitału zakładowego, w tym „za” uchwałą oddano 3 482 372 głosów, „przeciw” oddano 0 głosów, „wstrzymujących się” oddano 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 19/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą SDS OPTIC Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie zmiany uchwały nr 5/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie emisji imiennych warrantów subskrypcyjnych z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

Na podstawie art. 430, art. 448 i art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SDS OPTIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie postanawia:

§ 1

Zmienić § 1 pkt 4 uchwały nr 5/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie emisji imiennych warrantów subskrypcyjnych z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w następujący sposób:

Stare brzmienie (pogrubioną czcionką oznaczono punkt podlegający zmianie):

„§ 1

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego

1. Warunkowo podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o nie więcej niż 350.000,00 zł (słownie: 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 (słownie: jeden złoty) każda („Akcje Nowej Emisji”).
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki jest przyznanie praw do objęcia Akcji Nowej Emisji posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych, które zostaną wyemitowane na podstawie niniejszej uchwały. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia jest umotywowane wprowadzeniem w Spółce opartego na Warrantach Subskrypcyjnych Serii A i Akcjach Serii E programu motywacyjnego dla osób określonych przez Radę Nadzorczą Spółki („Program”) stosownie do uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 maja 2021 r. („Uchwała w sprawie Programu”).
3. Prawo do objęcia Akcji Nowej Emisji będzie mogło być wykonane wyłącznie przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych, na zasadach określonych w niniejszej uchwale,

Uchwale w sprawie Programu, Regulaminie Programu ustalonym przez Radę Nadzorczą Spółki oraz zgodnie z zawartymi umowami uczestnictwa w Programie.

4. Prawo do objęcia Akcji Nowej Emisji będzie mogło być wykonane przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych **nie później niż w terminie sześciu miesięcy od dnia objęcia Warrantów Subskrypcyjnych**, nie później jednak niż do 31 grudnia 2027 r.

5. Cena emisyjna Akcji Nowej Emisji będzie wynosić 1,00 zł (słownie: jeden złoty) za jedną akcję („Cena Emisyjna Akcji Nowej Emisji”). Cena Emisyjna Akcji Nowej Emisji będzie pokrywana wkładem pieniężnym.

6. Akcje Nowej Emisji będą uczestniczyć w dywidendzie na zasadach następujących:

1) Akcje Nowej Emisji, które zostały po raz pierwszy wydane posiadaczowi Warrantów Subskrypcyjnych w okresie od początku roku obrotowego do dnia dywidendy (włącznie), uczestniczą w zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane;

2) Akcje Nowej Emisji, które zostały po raz pierwszy wydane posiadaczowi Warrantów Subskrypcyjnych w dniu przypadającym w okresie po dniu dywidendy do końca roku obrotowego, uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.

7. W związku, z tym, iż Akcje Nowej Emisji będą wydawane jako akcje zdematerializowane, przez „wydanie”, o którym mowa powyżej rozumie się zapisanie Akcji Nowej Emisji w rejestrze akcjonariuszy lub na rachunku papierów wartościowych posiadacza Warrantów Subskrypcyjnych albo na rachunku zbiorczym.

8. Pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych oraz prawa poboru Akcji Nowej Emisji. Pozbawienie prawa poboru

w stosunku do Warrantów Subskrypcyjnych oraz Akcji Nowej Emisji jest w opinii akcjonariuszy ekonomicznie uzasadnione i leży w najlepszym interesie Spółki oraz jej akcjonariuszy, co uzasadnia opinia Zarządu Spółki stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały.”

Nowe brzmienie:

„§ 1

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego

1. Warunkowo podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o nie więcej niż 350.000,00 zł (słownie: 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 (słownie: jeden złoty) każda („Akcje Nowej Emisji”).

2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki jest przyznanie praw do objęcia Akcji Nowej Emisji posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych, które zostaną wyemitowane na podstawie niniejszej uchwały. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia jest umotywowane wprowadzeniem w Spółce opartego na Warrantach Subskrypcyjnych Serii A i Akcjach Serii E programu motywacyjnego dla osób określonych przez Radę Nadzorczą Spółki („Program”) stosownie do uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 maja 2021 r. („Uchwała w sprawie Programu”).

3. Prawo do objęcia Akcji Nowej Emisji będzie mogło być wykonane wyłącznie przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych, na zasadach określonych w niniejszej uchwale, Uchwale w sprawie Programu, Regulaminie Programu ustalonym przez Radę Nadzorczą Spółki oraz zgodnie z zawartymi umowami uczestnictwa w Programie.

4. Prawo do objęcia Akcji Nowej Emisji będzie mogło być wykonane przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych nie później jednak niż do 31 grudnia 2027 r.

5. Cena emisyjna Akcji Nowej Emisji będzie wynosić 1,00 zł (słownie: jeden złoty) za jedną akcję („Cena Emisyjna Akcji Nowej Emisji”). Cena Emisyjna Akcji Nowej Emisji będzie pokrywana wkładem pieniężnym.

6. Akcje Nowej Emisji będą uczestniczyć w dywidendzie na zasadach następujących:

1) Akcje Nowej Emisji, które zostały po raz pierwszy wydane posiadaczowi Warrantów Subskrypcyjnych w okresie od początku roku obrotowego do dnia dywidendy (włącznie), uczestniczą w zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane;

2) Akcje Nowej Emisji, które zostały po raz pierwszy wydane posiadaczowi Warrantów Subskrypcyjnych w dniu przypadającym w okresie po dniu dywidendy do końca roku obrotowego, uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.

7. W związku, z tym, iż Akcje Nowej Emisji będą wydawane jako akcje zdematerializowane, przez „wydanie”, o którym mowa powyżej rozumie się zapisanie Akcji Nowej Emisji w rejestrze akcjonariuszy lub na rachunku papierów wartościowych posiadacza Warrantów Subskrypcyjnych albo na rachunku zbiorczym.

8. Pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych oraz prawa poboru Akcji Nowej Emisji. Pozbawienie prawa poboru

w stosunku do Warrantów Subskrypcyjnych oraz Akcji Nowej Emisji jest w opinii akcjonariuszy ekonomicznie uzasadnione i leży w najlepszym interesie Spółki oraz jej akcjonariuszy, co uzasadnia opinia Zarządu Spółki stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 3 482 372 akcji, z których oddano 3 482 372 głosów, co stanowi 59,72% kapitału zakładowego, w tym „za” uchwałą oddano 3 482 372 głosów, „przeciw” oddano 0 głosów, „wstrzymujących się” oddano 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.