

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, stawił 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 (czterysta 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 [REDAKTOWANE], stwierdziłam na podstawie dowodu osobistego o numerze [REDAKTOWANE], ważnego do dnia [REDAKTOWANE], wydanego przez [REDAKTOWANE], PESEL [REDAKTOWANE].-----

Notariusz poinformowała o:-----
– treści art. 19 i następných 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 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. -----

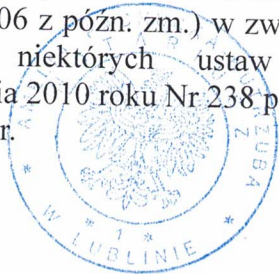
Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

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.



Amelia Pachucka-Kutrzuba
NOTARIUSZ

POSTA STRONGA



Załącznik do uchwały Zarządu SDS Optic S.A. 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

**Opinia Zarządu SDS Optic S.A. z dnia 4 stycznia 2023 r.
uzasadniająca powody pozbawienia w całości akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji serii F
oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii F**

Zarząd SDS Optic S.A. z siedzibą w Lublinie („Spółka”) realizując obowiązek wynikający z art. 433 § 2 w związku z art. 453 § 1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) niniejszym przedstawia opinię uzasadniającą powody pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji Serii F oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej tych akcji.

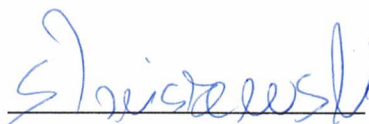
Z zastrzeżeniem odmiennych definicji użytych w treści niniejszej opinii, wszelkie definicje i terminy użyte w niniejszej opinii z wielkiej litery posiadają znaczenie nadane im w uchwale Zarządu Spółki z dnia 10 stycznia 2023 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy Spółki („Uchwała”).

Zgodnie z § 8a Statutu Spółki Zarząd został upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego. Realizując powyższe uprawnienie Zarząd zamierza podjąć Uchwałę i podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę 450.000,00 zł poprzez emisję Akcji Serii F. Oferta Akcji Serii F ma być skierowana do Inwestorów, którzy nie są dotychczasowymi akcjonariuszami Spółki, a zatem wymaga pozbawienia tych ostatnich prawa poboru.

W ocenie Zarządu Spółki skierowanie Oferty wyłączenie do nowych inwestorów i ich pozyskanie pozytywnie wpłynie na rozwój Spółki, a także przyczyni się do realizacji strategii Spółki, co będzie miało pozytywny wpływ na wzrost wartości akcji Spółki. Jednocześnie ograniczenie adresatów Oferty wyłącznie do wybranych inwestorów spowoduje znaczący spadek kosztów jej przeprowadzenia, co również pozytywnie wpłynie na sytuację finansową Spółki oraz strategię jej dalszego rozwoju. W konsekwencji wyłączenie prawa poboru leży w interesie Spółki.

Zgodnie z treścią § 1 ust. 4 i 6 Uchwały, cena emisyjna Akcji Serii F ma zostać określona przez Zarząd w odrębnej uchwale podjętej po przeprowadzeniu procedury budowania księgi popytu na Akcje Serii F i zostanie pokryta wkładem pieniężnym. Wskazany sposób określenia ceny emisyjnej Akcji Serii F zapewni możliwości ustalenia możliwie wysokiej, a jednocześnie realnej do osiągnięcia ceny emisyjnej Akcji Serii F, co w konsekwencji pozytywnie wpłynie na ilość środków pozyskanych przez Spółkę w ramach Oferty. W ocenie Zarządu Spółki taki sposób określenia ceny emisyjnej Akcji Serii F jest zatem uzasadniony i leży w interesie Spółki.

Podsumowując, w ocenie Zarządu Spółki, zarówno pozbawienie w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii F, jak i sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii F są uzasadnione i leżą w interesie Spółki.



Marcin Staniszewski –

Prezes Zarządu SDS Optic S.A.