

SDS Optonic Sp. z o.o.
ul. Fryderyka Chopina 41/2
20-023 Lublin
NIP 8513125917
KRS 0000360165
REGON 320868587

Lublin, 16 lutego 2022 roku

Do wiadomości:

SDS Optic Spółka Akcyjna
ul. Głęboka 39
20-612 Lublin
NIP 7123279546
email: 19mar@sdsoptic.com

oraz

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
ul. Piękna 20
00-549 Warszawa

Oświadczenie

Załącznik do zawiadomienia sporządzonego w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR z dnia 16 lutego 2022 roku

Szanowni Państwo,

Działając w imieniu i na rzecz SDS Optonic Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie („SDS Optonic”) niniejszym składam dodatkowe informacje i wyjaśnienia dotyczące beneficjentów transakcji dokonywanych na akcjach SDS Optic S.A. z siedzibą w Lublinie („SDS Optic”), które zostały zawarte i będą zawierane w zawiadomieniach składanych w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR.

SDS Optonic posiada kapitał zakładowy 23.000 zł, który dzieli się na 230 udziałów o wartości nominalnej 100 zł za każdy udział.
SDS Optonic reprezentowany jest przez jednoosobowy Zarząd w osobie Marcina Staniszewskiego – Prezesa Zarządu, pełniącego jednocześnie rolę Prezesa Zarządu SDS Optic.

Na dzień 15 lutego 2022 roku Wspólnikami SDS Optonic byli (*wskazane wartości wyrażone w % zostały zaokrąglone na potrzeby niniejszego oświadczenia do 1 miejsca po przecinku*) Marcin Staniszewski, posiadający 116 udziałów, stanowiących 50,4% udziału w kapitale zakładowym SDS Optonic oraz 4 udziałowców będących osobami prywatnymi (dalej „Udziałowcy Finansowi SDS Optonic”), posiadający łącznie 114 udziałów, stanowiących 49,6% udziału w kapitale zakładowym SDS Optonic.

SDS Optonic stał się udziałowcem w SDS Optic w 2013 roku, wnosząc zorganizowaną część przedsiębiorstwa, w tym wniesione przez inwestorów prywatnych środki pieniężne.

SDS Optonic nie prowadzi aktywnej działalności gospodarczej, nie generuje przychodów ze sprzedaży, a jej jedynym aktywem są posiadane akcje nieuprzywilejowane na okaziciela Serii A SDS Optic, w ilości 2.400.000 (słownie: dwa miliony czterysta tysięcy) sztuk o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda.

W podziale na 230 udziałów, które stanowią kapitał zakładowy SDS Optonic, na każdy 1 udział w kapitale zakładowym przypada zatem 10.435 akcji w kapitale zakładowym SDS Optic (*ilość akcji zaokrąglona do pełnej 1 akcji w górę*).

Zgodnie z umową lock-up, podpisaną w dniu 30 kwietnia 2021 roku, pomiędzy SDS Optic a SDS Optonic oraz Domem Maklerskim Navigator S.A. („DM Navigator”), rozgraniczono akcje przypadające na Marcina Staniszewskiego (lock-up w okresie od wejścia w życie umowy lock-up do momentu upływu 18 miesięcy od daty pierwszego notowania akcji SDS Optic na rynku ASO NewConnect) oraz akcje przypadające na Udziałowców Finansowych SDS Optonic (lock-up w okresie od wejścia w życie umowy lock-up do momentu upływu 12 miesięcy od daty pierwszego notowania akcji SDS Optic na rynku ASO NewConnect). Zgodnie z umową lock-up DM Navigator każdorazowo musi wyrazić pisemną zgodę na zbycie lub inną transakcję na akcjach SDS Optic.

Relacje pomiędzy wspólnikami SDS Optonic reguluje umowa wspólników (tzw. „Shareholder Agreement”), podpisana w dniu 18 czerwca 2021 roku. Podpisy złożone pod umową zostały poświadczane notarialnie w Kancelarii Notarialnej w Lublinie. Celem w/w umowy wspólników jest uregulowanie zmian kapitałowych w spółce SDS Optonic wynikających ze sprzedaży jedynego aktywa spółki jakim są akcje SDS Optic. Powyższa umowa wspólników SDS Optonic dokładnie omawia proces sprzedaży akcji SDS Optic, w tym na czym rzecz dokonywane jest zbycie akcji SDS Optic oraz konsekwencje tej sprzedaży, tj. proces umorzenia za wynagrodzeniem udziałów należących do wspólnika SDS Optonic, który dokonał zlecenia sprzedaży akcji SDS Optic.

Na mocy umowy wspólników SDS Optonic z dn. 18 czerwca 2021 roku, Udziałowcy Finansowi SDS Optonic powołali swojego pełnomocnika, którego zakres pełnomocnictwa obejmuje możliwość składania zleceń sprzedaży części akcji SDS Optic przynależnych pośrednio Udziałowcom Finansowym SDS Optonic.

Każdy z Udziałowców Finansowych SDS Optonic ma prawo zgłoszenia do ustanowionego pełnomocnika wniosku o dokonanie zbycia akcji SDS Optic każdorazowo w ilości odpowiadającej maksymalnie iloczynowi ilości posiadanych przez danego Udziałowca Finansowego SDS Optonic udziałów w kapitale zakładowym i przypadającej na jeden udział w SDS Optonic liczby akcji SDS Optic tj. 10.435 (*ilość akcji zaokrąglona do pełnej 1 akcji w górę*). Marcin Staniszewski jako Prezes Zarządu SDS Optonic jest również uprawniony do składania zleceń zbycia akcji SDS Optic samodzielnie.

W celu zwiększenia transparentności zleceń zbycia akcji SDS Optic wspólnicy SDS Optonic podjęli również decyzję, iż akcje należące pośrednio do Marcina Staniszewskiego oraz akcje należące pośrednio do Udziałowców Finansowych SDS Optonic zostaną zdeponowane na dwóch różnych rachunkach maklerskich.

Zgodnie z w/w umową wspólników SDS Optonic, osoba zbywająca podlega następnie procesowi umorzenia jego udziałów w SDS Optonic za wynagrodzeniem, a pozostali wspólnicy SDS Optonic zobowiązali się, pod rygorem kar umownych, do uczestniczenia w Zgromadzeniu Wspólników i głosowaniu „za” uchwałami, które doprowadzą do proporcjonalnej wypłaty otrzymanego w konsekwencji sprzedaży akcji SDS Optic wynagrodzenia, pomniejszonego o obowiązujące w danym momencie zobowiązania podatkowe.

W nawiązaniu do powyżej przedstawionych informacji niniejszym oświadczam, że transakcja sprzedaży 41.740 akcji SDS Optic, co do której w dniu 16 lutego 2022 roku złożono zawiadomienie w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR, odbyła się na rzecz dwóch Udziałowców Finansowych SDS Optonic.

Wszystkie w/w akcje zostały sprzedane z przeniesieniem zobowiązania lock-up na kupującego i będą objęte lock-up do momentu upływu 12 miesięcy od daty pierwszego notowania akcji SDS Optic na rynku ASO NewConnect

W wyniku tej transakcji oraz zgodnie z umową wspólników SDS Optonic, w najbliższym czasie nastąpi umorzenie 4 udziałów w SDS Optonic za wynagrodzeniem, a w konsekwencji zmniejszenie kapitału zakładowego SDS Optonic oraz nastąpi zmniejszenie udziału SDS Optonic w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu SDS Optic S.A.

Niniejsze oświadczenie stanowi uzupełnienie zawiadomienia złożonego w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR z dnia 16 lutego 2022 roku oraz stanowi wyjaśnienie zasad oraz systemu rozliczeń opisujących beneficjentów sprzedaży akcji SDS Optic należących do SDS Optonic.

Niniejszym oświadczam, że przyszłe transakcje sprzedaży akcji SDS Optic należących do SDS Optonic będą również opatrzone dodatkowym oświadczeniem na czym rzecz dane transakcje zostały dokonane, w trybie i zgodnie z umową wspólników SDS Optonic z dn. 18 czerwca 2021 roku.

Z wyrazami szacunku,

Marcin Staniszewski
Prezes Zarządu
SDS Optonic Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie

