

**FORMULARZ WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
(niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa)**

na

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SDS Optic SA

w dniu 30 czerwca 2025 r.

.....
(miejscowość, data)

Nazwa akcjonariusza / Imię i nazwisko akcjonariusza*:

Adres akcjonariusza:

Numer KRS / NIP / Inny numer rejestrowy akcjonariusza *:

Numer PESEL akcjonariusza*:

Adres e-mail kontaktowy:

Numer telefonu kontaktowego:

(„Akcjonariusz”)

Nazwa pełnomocnika / Imię i nazwisko pełnomocnika*:

Adres pełnomocnika:

Numer KRS / NIP / Inny numer rejestrowy pełnomocnika *:

Numer PESEL pełnomocnika*:

Numer dokumentu tożsamości pełnomocnika:

Adres e-mail kontaktowy:

Numer telefonu kontaktowego: („Pełnomocnik”)

Formularz głosowania przez Pełnomocnika umożliwia akcjonariuszowi zamieszczenie instrukcji co do sposobu głosowania na walnym zgromadzeniu. Spółka nie weryfikuje czy Pełnomocnik wykonuje prawo głosu zgodnie z instrukcją udzieloną przez Akcjonariusza.

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
SDS Optic S.A. z siedzibą w Lublinie
zwołanym na dzień 30 czerwca 2025 roku

OBJAŚNIENIA:

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce oraz wpisanie liczby akcji, z których odbywać się będzie dane głosowanie nad uchwałą.

Jeżeli pole „Treść instrukcji” lub „Treść sprzeciwu” nie jest uzupełniane, wówczas Akcjonariusz jest proszony o jego przekreślenie.

W przypadku uzupełnienia rubryki „Treść instrukcji” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, również na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał.

W przypadku głosowania przeciwko danejchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. W takim przypadku Akcjonariusz proszony jest o wpisanie treści sprzeciwu w rubryce „Treść sprzeciwu”.

Emitent zwraca uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych na stronie internetowej Emitenta. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „Treść instrukcji w przypadku innego projektu uchwały” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

Emitent zwraca się z prośbą do Akcjonariusza o podpisanie każdej strony formularza.

Uchwała nr 01/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą SDS OPTIC Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 30 czerwca 2025 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 na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

INSTRUKCJA GŁOSOWANIA:

Głosuję za uchwałą	Głosuję przeciwko uchwale	Wstrzymuję się	Żądam zaprotokołowania sprzeciwu	Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z żądaniem wpisania sprzeciw do protokołu.

Treść sprzeciwu:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu uchwały załączonej do niniejszego formularza będzie się różnić od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:

Treść instrukcji w przypadku innego projektu uchwały:

Inne uwagi:

.....
(podpis Akcjonariusza lub jego reprezentanta)

Uchwała nr 02/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą SDS OPTIC Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 30 czerwca 2025 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 2024 roku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 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 2024 roku.
8. Podjęcie uchwał o pokryciu straty w Spółce oraz w Grupie Kapitałowej odnotowanej w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2024 roku.
9. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia różnicy w wyniku finansowym lat ubiegłych w Spółce i Grupie Kapitałowej za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 roku.
10. Podjęcie uchwał w sprawie dalszego istnienia Spółki i Grupy Kapitałowej.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2024 roku.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2024 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

INSTRUKCJA GŁOSOWANIA:

Głosuję za uchwałą	Głosuję przeciwko uchwale	Wstrzymuję się	Żądam zaprotokołowania sprzeciwu	Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z żądaniem wpisania sprzeciw do protokołu.

Treść sprzeciwu:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu uchwały załączonej do niniejszego formularza będzie się różnić od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:

Treść instrukcji w przypadku innego projektu uchwały:

Inne uwagi:

.....
 (podpis Akcjonariusza lub jego reprezentanta)

Uchwała nr 03/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą SDS OPTIC Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy
rozpoczynający się 1 stycznia 2024 roku, a kończący się 31 grudnia 2024 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 2024 roku, a kończący się 31 grudnia 2024 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

INSTRUKCJA GŁOSOWANIA:

Głosuję za uchwałą	Głosuję przeciwko uchwale	Wstrzymuję się	Żądam zaprotokołowania sprzeciwu	Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z żądaniem
wpisania sprzeciw do protokołu.

Treść sprzeciwu:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść
instrukcji:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu uchwały załączonej do niniejszego formularza będzie się różnić od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:

Treść instrukcji w przypadku innego projektu uchwały:

Inne uwagi:

.....

(podpis Akcjonariusza lub jego reprezentanta)

Uchwała nr 04/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą SDS OPTIC Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2024 roku, a kończący się 31 grudnia 2024 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 2024 roku, a kończący się 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

INSTRUKCJA GŁOSOWANIA:

Głosuję za uchwałą	Głosuję przeciwko uchwale	Wstrzymuję się	Żądam zaprotokołowania sprzeciwu	Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z żądaniem wpisania sprzeciwu do protokołu.

Treść sprzeciwu:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu uchwały załączonej do niniejszego formularza będzie się różnić od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:

Treść instrukcji w przypadku innego projektu uchwały:

Inne uwagi:

.....
(podpis Akcjonariusza lub jego reprezentanta)

Uchwała nr 05/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą SDS OPTIC Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2024 roku, a kończący się 31 grudnia 2024 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 2024 roku, a kończący się 31 grudnia 2024 roku obejmujące:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego
2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2024 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego czwartego roku), który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 18 053 927,59 PLN (osiemnaście milionów pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dwadzieścia siedem złotych, 59/100),
3. rachunek zysków i strat za okres sprawozdawczy rozpoczynający się 1 stycznia 2024 roku, a kończący się 31 grudnia 2024 roku, który wykazuje stratę netto w kwocie 4 343 896,34 PLN (cztery miliony trzysta czterdzieści trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt sześć złotych, 34/100),
4. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący przepływy pieniężne netto razem w kwocie 1 612 793,73 PLN (jeden milion sześćset dwanaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt trzy złote, 73/100),
5. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujący kapitał (fundusz) własny na koniec okresu w kwocie 4 071 218,11 PLN (cztery miliony siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście osiemnaście złotych, 11/100),
6. dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego,
7. stanowisko Zarządu i Rady Nadzorczej SDS Optic S.A. dotyczące opinii biegłego rewidenta z zastrzeżeniem do jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

INSTRUKCJA GŁOSOWANIA:

Głosuję za uchwałą	Głosuję przeciwko uchwale	Wstrzymuję się	Żądam zaprotokołowania sprzeciwu	Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z żądaniem wpisania sprzeciw do protokołu.

Treść sprzeciwu:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu uchwały załączonej do niniejszego formularza będzie się różnić od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:

Treść instrukcji w przypadku innego projektu uchwały:

Inne uwagi:

.....

(podpis Akcjonariusza lub jego reprezentanta)

Uchwała nr 06/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą SDS OPTIC Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2024 roku, a kończący się 31
grudnia 2024 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 2024 roku, a kończący się 31
grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

INSTRUKCJA GŁOSOWANIA:

Głosuję za uchwałą	Głosuję przeciwko uchwale	Wstrzymuję się	Żądam zaprotokołowania sprzeciwu	Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z żądaniem
wpisania sprzeciwu do protokołu.

Treść sprzeciwu:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść
instrukcji:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu uchwały załączonej do niniejszego formularza będzie się różnić od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:

Treść instrukcji w przypadku innego projektu uchwały:

Inne uwagi:

.....

(podpis Akcjonariusza lub jego reprezentanta)

Uchwała nr 07/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą SDS OPTIC Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2024 roku, a kończący się 31 grudnia 2024 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 2024 roku, a kończący się 31 grudnia 2024 roku obejmujące:

1. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2024 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego czwartego roku), który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 17 536 858,89 PLN (siedemnaście milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt osiem złotych, 89/100),
2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres sprawozdawczy rozpoczynający się 1 stycznia 2024 roku, a kończący się 31 grudnia 2024 roku, który wykazuje stratę netto w kwocie 5 051 391,87 PLN (pięć milionów pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt jeden złotych, 87/100),
3. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący przepływy pieniężne netto razem w kwocie 1 791 289,28 PLN (jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt dziewięć złotych, 28/100),
4. skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujący kapitał (fundusz) własny na koniec okresu w kwocie 3 513 322,98 PLN (trzy miliony pięćsetset trzysta tysięcy trzysta dwadzieścia dwa złote, 98/100),
5. dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
6. stanowisko Zarządu i Rady Nadzorczej SDS Optic S.A. dotyczące opinii biegłego rewidenta z zastrzeżeniem do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

INSTRUKCJA GŁOSOWANIA:

Głosuję za uchwałą	Głosuję przeciwko uchwale	Wstrzymuję się	Żądam zaprotokołowania sprzeciwu	Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z żądaniem wpisania sprzeciwu do protokołu.

Treść sprzeciwu:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu uchwały załączonej do niniejszego formularza będzie się różnić od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:

Treść instrukcji w przypadku innego projektu uchwały:

Inne uwagi:

.....
(podpis Akcjonariusza lub jego reprezentanta)

Uchwała nr 08/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą SDS OPTIC Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2024 roku,
a kończący się 31 grudnia 2024 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 4 343 896,34 PLN (cztery miliony trzysta czterdzieści trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt sześć złotych, 34/100), osiągniętą w okresie sprawozdawczym rozpoczynającym się 1 stycznia 2024 roku a kończącym się 31 grudnia 2024 roku, pokryć w całości z zysków z lat kolejnych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

INSTRUKCJA GŁOSOWANIA:

Głosuję za uchwałą	Głosuję przeciwko uchwale	Wstrzymuję się	Żądam zaprotokołowania sprzeciwu	Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z żądaniem wpisania sprzeciw do protokołu.

Treść sprzeciwu:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu uchwały załączonej do niniejszego formularza będzie się różnić od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:

Treść instrukcji w przypadku innego projektu uchwały:

Inne uwagi:

.....

(podpis Akcjonariusza lub jego reprezentanta)

Uchwała nr 09/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą SDS OPTIC Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie pokrycia straty w Grupie Kapitałowej za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2024 roku, a kończący się 31 grudnia 2024 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 5 051 391,87 PLN (pięć milionów pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt jeden złotych, 87/100), osiągniętą w okresie sprawozdawczym rozpoczynającym się 1 stycznia 2024 roku a kończącym się 31 grudnia 2024 roku, pokryć w całości z zysków z lat kolejnych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

INSTRUKCJA GŁOSOWANIA:

Głosuję za uchwałą	Głosuję przeciwko uchwale	Wstrzymuję się	Żądam zaprotokołowania sprzeciwu	Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
_____	_____	_____	_____	_____

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z żądaniem wpisania sprzeciw do protokołu.

Treść sprzeciwu:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu uchwały załączonej do niniejszego formularza będzie się różnić od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:

Treść instrukcji w przypadku innego projektu uchwały:

Inne uwagi:

.....

(podpis Akcjonariusza lub jego reprezentanta)

Uchwała nr 10/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą SDS OPTIC Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia różnicy w wyniku finansowym lat ubiegłych Spółki SDS Optic S.A.
za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2023 roku, a kończący się 31 grudnia 2023
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

zatwierdzić różnicę w wyniku finansowym lat ubiegłych Spółki SDS Optic S.A. (zmniejszenie
straty) w wysokości 3 806 124,19 PLN (trzy miliony osiemset sześć tysięcy sto dwadzieścia
cztery złote, 19/100), wynikającą z zmiany zasad rachunkowości i korekty księgowej,
wykazanej w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023
roku i pokryć ją w całości z zysków z lat kolejnych.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

INSTRUKCJA GŁOSOWANIA:

Głosuję za uchwałą	Głosuję przeciwko uchwale	Wstrzymuję się	Żądam zaprotokołowania sprzeciwu	Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z żądaniem wpisania sprzeciwu do protokołu.

Treść sprzeciwu:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu uchwały załączonej do niniejszego formularza będzie się różnić od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:

Treść instrukcji w przypadku innego projektu uchwały:

Inne uwagi:

.....

(podpis Akcjonariusza lub jego reprezentanta)

Uchwała nr 11/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą SDS OPTIC Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie

z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia różnicy w wyniku finansowym lat ubiegłych Grupy Kapitałowej
SDS Optic za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2023 roku, a kończący się 31
grudnia 2023 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

zatwierdzić różnicę w wyniku finansowym lat ubiegłych Grupy Kapitałowej (zmniejszenie
straty) w wysokości 3 806 124,19 PLN (trzy miliony osiemset sześć tysięcy sto dwadzieścia
cztery złote, 19/100), wynikającą z zmiany zasad rachunkowości i korekty księgowej
jednostki dominującej, wykazanej w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy
zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku i pokryć ją w całości z zysków z lat kolejnych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

INSTRUKCJA GŁOSOWANIA:

Głosuję za uchwałą	Głosuję przeciwko uchwale	Wstrzymuję się	Żądam zaprotokołowania sprzeciwu	Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
_____	_____	_____	_____	_____

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z żądaniem
wpisania sprzeciwu do protokołu.

Treść sprzeciwu:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu uchwały załączonej do niniejszego formularza będzie się różnić od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:

Treść instrukcji w przypadku innego projektu uchwały:

Inne uwagi:

.....
(podpis Akcjonariusza lub jego reprezentanta)

Uchwała nr 12/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą SDS OPTIC Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 30 czerwca 2025 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 2024 roku, a kończący się 31 grudnia 2024 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

INSTRUKCJA GŁOSOWANIA:

Głosuję za uchwałą	Głosuję przeciwko uchwale	Wstrzymuję się	Żądam zaprotokołowania sprzeciwu	Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z żądaniem wpisania sprzeciwu do protokołu.

Treść sprzeciwu:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu uchwały załączonej do niniejszego formularza będzie się różnić od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:

Treść instrukcji w przypadku innego projektu uchwały:

Inne uwagi:

.....

(podpis Akcjonariusza lub jego reprezentanta)

Uchwała nr 13/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą SDS OPTIC Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 30 czerwca 2025 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 w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 16 maja 2024 roku, oraz w okresie od 22 maja 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

INSTRUKCJA GŁOSOWANIA:

Głosuję za uchwałą	Głosuję przeciwko uchwale	Wstrzymuję się	Żądam zaprotokołowania sprzeciwu	Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z żądaniem wpisania sprzeciw do protokołu.

Treść sprzeciwu:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu uchwały załączonej do niniejszego formularza będzie się różnić od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:

Treść instrukcji w przypadku innego projektu uchwały:

Inne uwagi:

.....
(podpis Akcjonariusza lub jego reprezentanta)

Uchwała nr 14/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą SDS OPTIC Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 30 czerwca 2025 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 w okresie od 16 maja 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

INSTRUKCJA GŁOSOWANIA:

Głosuję za uchwałą	Głosuję przeciwko uchwale	Wstrzymuję się	Żądam zaprotokołowania sprzeciwu	Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z żądaniem wpisania sprzeciwu do protokołu.

Treść sprzeciwu:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu uchwały załączonej do niniejszego formularza będzie się różnić od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:

Treść instrukcji w przypadku innego projektu uchwały:

Inne uwagi:

.....

(podpis Akcjonariusza lub jego reprezentanta)

Uchwała nr 15/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą SDS OPTIC Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 30 czerwca 2025 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 Bielówkowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 16 maja 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

INSTRUKCJA GŁOSOWANIA:

Głosuję za uchwałą	Głosuję przeciwko uchwale	Wstrzymuję się	Żądam zaprotokołowania sprzeciwu	Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z żądaniem wpisania sprzeciwu do protokołu.

Treść sprzeciwu:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu uchwały załączonej do niniejszego formularza będzie się różnić od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:

Treść instrukcji w przypadku innego projektu uchwały:

Inne uwagi:

.....
(podpis Akcjonariusza lub jego reprezentanta)

Uchwała nr 16/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą SDS OPTIC Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 30 czerwca 2025 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 2024 roku, a kończący się 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

INSTRUKCJA GŁOSOWANIA:

Głosuję za uchwałą	Głosuję przeciwko uchwale	Wstrzymuję się	Żądam zaprotokołowania sprzeciwu	Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z żądaniem wpisania sprzeciw do protokołu.

Treść sprzeciwu:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu uchwały załączonej do niniejszego formularza będzie się różnić od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:

Treść instrukcji w przypadku innego projektu uchwały:

Inne uwagi:

.....
(podpis Akcjonariusza lub jego reprezentanta)

Uchwała nr 17/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą SDS OPTIC Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 30 czerwca 2025 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 dr Annie Kasprzak-Czelej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 28 czerwca 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

INSTRUKCJA GŁOSOWANIA:

Głosuję za uchwałą	Głosuję przeciwko uchwale	Wstrzymuję się	Żądam zaprotokołowania sprzeciwu	Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z żądaniem wpisania sprzeciwu do protokołu.

Treść sprzeciwu:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu uchwały załączonej do niniejszego formularza będzie się różnić od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:

Treść instrukcji w przypadku innego projektu uchwały:

Inne uwagi:

.....
(podpis Akcjonariusza lub jego reprezentanta)

Uchwała nr 18/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą SDS OPTIC Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 30 czerwca 2025 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 w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 16 maja 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

INSTRUKCJA GŁOSOWANIA:

Głosuję za uchwałą	Głosuję przeciwko uchwale	Wstrzymuję się	Żądam zaprotokołowania sprzeciwu	Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z żądaniem wpisania sprzeciwu do protokołu.

Treść sprzeciwu:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu uchwały załączonej do niniejszego formularza będzie się różnić od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:

Treść instrukcji w przypadku innego projektu uchwały:

Inne uwagi:

.....

(podpis Akcjonariusza lub jego reprezentanta)

Uchwała nr 19/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą SDS OPTIC Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 30 czerwca 2025 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 Waldemarowi Kozakiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 29 października 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

INSTRUKCJA GŁOSOWANIA:

Głosuję za uchwałą	Głosuję przeciwko uchwale	Wstrzymuję się	Żądam zaprotokołowania sprzeciwu	Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z żądaniem wpisania sprzeciwu do protokołu.

Treść sprzeciwu:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu uchwały załączonej do niniejszego formularza będzie się różnić od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:

Treść instrukcji w przypadku innego projektu uchwały:

Inne uwagi:

.....
(podpis Akcjonariusza lub jego reprezentanta)

Uchwała nr 20/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą SDS OPTIC Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 30 czerwca 2025 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 Kołodziejczykowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 18 listopada 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

INSTRUKCJA GŁOSOWANIA:

Głosuję za uchwałą	Głosuję przeciwko uchwale	Wstrzymuję się	Żądam zaprotokołowania sprzeciwu	Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z żądaniem wpisania sprzeciwu do protokołu.

Treść sprzeciwu:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu uchwały załączonej do niniejszego formularza będzie się różnić od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:

Treść instrukcji w przypadku innego projektu uchwały:

Inne uwagi:

.....

(podpis Akcjonariusza lub jego reprezentanta)

Uchwała nr 21/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą SDS OPTIC Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §14 pkt 1-3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SDS OPTIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie postanawia:

§ 1

powołać do składu Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję następujące osoby:

- 1) Krzysztof Klimkowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej;
- 2) dr Marcin Moło – Członek Rady Nadzorczej;
- 3) Marcin Bielówka – Członek Rady Nadzorczej;
- 4) Łukasz Kowalczyk – Członek Rady Nadzorczej;
- 5) dr Marcin Wawrzynowicz – Członek Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

INSTRUKCJA GŁOSOWANIA:

Głosuję za uchwałą	Głosuję przeciwko uchwale	Wstrzymuję się	Żądam zaprotokołowania sprzeciwu	Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z żądaniem wpisania sprzeciw do protokołu.

Treść sprzeciwu:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu uchwały załączonej do niniejszego formularza będzie się różnić od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:

Treść instrukcji w przypadku innego projektu uchwały:

Inne uwagi:

.....
(podpis Akcjonariusza lub jego reprezentanta)