

UCHWAŁY PRZYJĘTE NA

ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY SDS OPTIC S.A.

ZWOŁANYM NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2024 ROKU

Uchwała nr 01/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą SDS OPTIC Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 28 czerwca 2024 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 3 291 600 akcji, z których oddano 3 291 600 głosów, co stanowi 56% kapitału zakładowego, w tym „za” uchwałą oddano 3 291 600 głosów, „przeciw” oddano 0 głosów, „wstrzymujących się” oddano 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 02/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą SDS OPTIC Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 28 czerwca 2024 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 uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ilości członków Rady Nadzorczej danej kadencji.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 roku.
9. 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 2023 roku.
10. Podjęcie uchwał o pokryciu straty w Spółce oraz w Grupie Kapitałowej odnotowanej w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2023 roku.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2023 roku.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2023 roku.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 3 291 600 akcji, z których oddano 3 291 600 głosów, co stanowi 56% kapitału zakładowego, w tym „za” uchwałą oddano 3 291 600 głosów, „przeciw” oddano 0 głosów, „wstrzymujących się” oddano 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 03/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą SDS OPTIC Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

Na podstawie § 14 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SDS OPTIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie postanawia:

§ 1

powołać Annę Kasprzak-Czelej na funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 3 291 600 akcji, z których oddano 3 291 600 głosów, co stanowi 56% kapitału zakładowego, w tym „za” uchwałą oddano 2 683 706 głosów, „przeciw” oddano 607 894 głosów, „wstrzymujących się” oddano 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 04/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą SDS OPTIC Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie ustalenia ilości członków Rady Nadzorczej.

Na podstawie § 14 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SDS OPTIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie postanawia:

§ 1

Nie ustalać liczby członków Rady Nadzorczej danej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 3 126 600 akcji, z których oddano 3 126 600 głosów, co stanowi 53,20% kapitału zakładowego, w tym „za” uchwałą oddano 3 126 600 głosów, „przeciw” oddano 0 głosów, „wstrzymujących się” oddano 165 000 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 05/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą SDS OPTIC Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy
rozpoczynający się 1 stycznia 2023 roku, a kończący się 31 grudnia 2023 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 2023 roku, a kończący się 31 grudnia 2023 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięto udział 3 291 600 akcji, z których
oddano 3 291 600 głosów, co stanowi 56% kapitału zakładowego, w tym „za” uchwałą
oddano 3 291 600 głosów, „przeciw” oddano 0 głosów, „wstrzymujących się” oddano 0
głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą SDS OPTIC Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2023 roku, a kończący się 31 grudnia 2023 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 2023 roku, a kończący się 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięto udział 3 291 600 akcji, z których oddano 3 291 600 głosów, co stanowi 56% kapitału zakładowego, w tym „za” uchwałą oddano 3 291 600 głosów, „przeciw” oddano 0 głosów, „wstrzymujących się” oddano 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 07/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą SDS OPTIC Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2023 roku, a kończący się 31 grudnia 2023 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 2023 roku, a kończący się 31 grudnia 2023 roku obejmujące:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego
2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2023 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku), który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 5 252 188,19 PLN (pięć milionów dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące sto osiemdziesiąt osiem złotych, 19/100),
3. rachunek zysków i strat za okres sprawozdawczy rozpoczynający się 1 stycznia 2023 roku, a kończący się 31 grudnia 2023 roku, który wykazuje stratę netto w kwocie 7 192 916,65 PLN (siedem milionów sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset szesnaście złotych, 65/100),
4. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący przepływy pieniężne netto razem w kwocie 247 835,71 PLN (dwieście czterdzieści siedem tysięcy osiemset trzydzieści pięć złotych, 71/100),
5. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujący kapitał (fundusz) własny na koniec okresu w kwocie 4 553 290,26 PLN (cztery miliony pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt złotych, 26/100),
6. dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 3 291 600 akcji, z których oddano 3 291 600 głosów, co stanowi 56% kapitału zakładowego, w tym „za” uchwałą oddano 3 291 600 głosów, „przeciw” oddano 0 głosów, „wstrzymujących się” oddano 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 08/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą SDS OPTIC Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2023 roku, a kończący się 31 grudnia 2023 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 2023 roku, a kończący się 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 3 291 600 akcji, z których oddano 3 291 600 głosów, co stanowi 56% kapitału zakładowego, w tym „za” uchwałą oddano 3 291 600 głosów, „przeciw” oddano 0 głosów, „wstrzymujących się” oddano 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 9/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą SDS OPTIC Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2023 roku, a kończący się 31 grudnia 2023 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 2023 roku, a kończący się 31 grudnia 2023 roku obejmujące:

1. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2023 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku), który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 5 635 278,67 PLN (pięć milionów sześćset trzydzieści pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt osiem złotych, 67/100),
2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres sprawozdawczy rozpoczynający się 1 stycznia 2023 roku, a kończący się 31 grudnia 2023 roku, który wykazuje stratę netto w kwocie 7 288 446,29 PLN (siedem milionów dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta czterdzieści sześć złotych, 29/100),
3. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący przepływy pieniężne netto razem w kwocie 326 762,96 PLN (trzysta dwadzieścia sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa złote, 96/100),
4. skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujący kapitał (fundusz) własny na koniec okresu w kwocie 4 805 210,56 PLN (cztery miliony osiemset pięć tysięcy dwieście dziesięć złotych, 56/100),
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 3 291 600 akcji, z których oddano 3 291 600 głosów, co stanowi 56% kapitału zakładowego, w tym „za” uchwałą oddano 3 291 600 głosów, „przeciw” oddano 0 głosów, „wstrzymujących się” oddano 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 10/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą SDS OPTIC Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie pokrycia straty Spółki 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

Stratę Spółki w kwocie 7 192 916,65 PLN (siedem milionów sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset szesnaście złotych, 65/100), osiągniętą w okresie sprawozdawczym rozpoczynającym się 1 stycznia 2023 roku a kończącym się 31 grudnia 2023 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 3 291 600 akcji, z których oddano 3 291 600 głosów, co stanowi 56% kapitału zakładowego, w tym „za” uchwałą oddano 3 291 600 głosów, „przeciw” oddano 0 głosów, „wstrzymujących się” oddano 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 11/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą SDS OPTIC Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie pokrycia straty w Grupie Kapitałowej 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

Stratę w Grupie Kapitałowej SDS Optic w kwocie 7 288 446,29 PLN (siedem milionów dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta czterdzieści sześć złotych, 29/100), osiągniętą w okresie sprawozdawczym rozpoczynającym się 1 stycznia 2023 roku a kończącym się 31 grudnia 2023 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 3 291 600 akcji, z których oddano 3 291 600 głosów, co stanowi 56% kapitału zakładowego, w tym „za” uchwałą oddano 3 291 600 głosów, „przeciw” oddano 0 głosów, „wstrzymujących się” oddano 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 12/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą SDS OPTIC Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 28 czerwca 2024 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 2023 roku, a kończący się 31 grudnia 2023 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięto udział 3 291 600 akcji, z których oddano 3 291 600 głosów, co stanowi 56% kapitału zakładowego, w tym „za” uchwałą oddano 3 291 600 głosów, „przeciw” oddano 0 głosów, „wstrzymujących się” oddano 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 14/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą SDS OPTIC Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 28 czerwca 2024 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 2023 roku, a kończący się 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięto udział 3 291 600 akcji, z których oddano 3 291 600 głosów, co stanowi 56% kapitału zakładowego, w tym „za” uchwałą oddano 3 291 600 głosów, „przeciw” oddano 0 głosów, „wstrzymujących się” oddano 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 14/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą SDS OPTIC Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 28 czerwca 2024 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 2023 roku, a kończący się 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 3 291 600 akcji, z których oddano 3 291 600 głosów, co stanowi 56% kapitału zakładowego, w tym „za” uchwałą oddano 3 291 600 głosów, „przeciw” oddano 0 głosów, „wstrzymujących się” oddano 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 15/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą SDS OPTIC Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 28 czerwca 2024 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 2023 roku, a kończący się 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 3 291 600 akcji, z których oddano 3 291 600 głosów, co stanowi 56% kapitału zakładowego, w tym „za” uchwałą oddano 3 291 600 głosów, „przeciw” oddano 0 głosów, „wstrzymujących się” oddano 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 16/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą SDS OPTIC Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 28 czerwca 2024 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 2023 roku, a kończący się 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięto udział 3 291 600 akcji, z których oddano 3 291 600 głosów, co stanowi 56% kapitału zakładowego, w tym „za” uchwałą oddano 3 291 600 głosów, „przeciw” oddano 0 głosów, „wstrzymujących się” oddano 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 17/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą SDS OPTIC Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 28 czerwca 2024 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 rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2023 roku, a kończący się 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 3 291 600 akcji, z których oddano 3 291 600 głosów, co stanowi 56% kapitału zakładowego, w tym „za” uchwałą oddano 3 291 600 głosów, „przeciw” oddano 0 głosów, „wstrzymujących się” oddano 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 18/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą SDS OPTIC Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 28 czerwca 2024 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 rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2023 roku, a kończący się 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięto udział 3 291 600 akcji, z których oddano 3 291 600 głosów, co stanowi 56% kapitału zakładowego, w tym „za” uchwałą oddano 3 291 600 głosów, „przeciw” oddano 0 głosów, „wstrzymujących się” oddano 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.