

UCHWAŁY PODJĘTE NA

NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY SDS OPTIC S.A.

ZWOŁANYM NA DZIEŃ 29 PAŹDZIERNIKA 2024 ROKU

Uchwała nr 01/2024

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą SDS OPTIC Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 29 października 2024 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§1

Nadzwyczajne 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 2 832 606 akcji, z których oddano 2 832 606 głosów, co stanowi 47,74% kapitału zakładowego, w tym „za” uchwałą oddano 2 832 606 głosów, „przeciw” oddano 0 głosów, „wstrzymujących się” oddano 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 02/2024

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą SDS OPTIC Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 29 października 2024 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 2 832 606 akcji, z których oddano 2 832 606 głosów, co stanowi 47,74% kapitału zakładowego, w tym „za” uchwałą oddano 2 832 606 głosów, „przeciw” oddano 0 głosów, „wstrzymujących się” oddano 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 03/2024

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą SDS OPTIC Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 29 października 2024 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.**

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

§ 1

powołać Waldemara Kozakiewicza na funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 2 832 606 akcji, z których oddano 2 832 606 głosów, co stanowi 47,74% kapitału zakładowego, w tym „za” uchwałą oddano 2 358 260 głosów, „przeciw” oddano 157 000 głosów, „wstrzymujących się” oddano 317 346 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 04/2024

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą SDS OPTIC Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 29 października 2024 roku
w sprawie dalszego istnienia Spółki.**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SDS Optic Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, mając na względzie, że bilans sporządzony przez Zarząd wykazał skumulowaną stratę Spółki, przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki, niniejszym postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 2 832 606 akcji, z których oddano 2 832 606 głosów, co stanowi 47,74% kapitału zakładowego, w tym „za” uchwałą oddano 2 832 606 głosów, „przeciw” oddano 0 głosów, „wstrzymujących się” oddano 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.

UZASADNIENIE

Zgodnie z treścią art. 397 Kodeksu spółek handlowych w przypadku straty przewyższającej sumę kapitałów zapasowego i rezerwowego oraz jedną trzecią kapitału zakładowego zarząd spółki obowiązany jest zwołać walne zgromadzenie w celu podjęcia uchwały w sprawie dalszego istnienia spółki. Dalsze istnienie SDS Optic S.A. jest w pełni uzasadnione, szczególnie z uwagi na pozyskane finansowanie Europejskiego Banku Inwestycyjnego („EBI”) a także perspektywy rozwoju strategicznego spółki.

Dotychczasowe straty (zarówno za okres sprawozdawczy, jak i z lat ubiegłych) wykazane w ostatnim raporcie finansowym wynikają zasadniczo z dotychczasowego rozwoju i realizacji przyjętej strategii na poziomie Spółki oraz całej Grupy Kapitałowej.

Zarząd SDS Optic S.A. deklaruje, że sytuacja finansowa SDS Optic S.A. jest stabilna i odzwierciedla bieżący etap rozwoju Spółki oraz Grupy Kapitałowej, a także przez kilka kolejnych kwartałów pozwala w sposób niezagrożony prowadzić bieżące działania w ramach strategii rozwoju Spółki.

Finansowanie typu venture debt, do którego zalicza się finansowanie z EBI, nie zasila kapitału własnego, ale ujmowane jest jako zobowiązania długoterminowe. Stanowi ono stabilne źródło finansowania bieżącej działalności w ramach realizacji celów strategicznych oraz buduje wiarygodność finansową i biznesową Spółki. Zgodnie z zawartą umową z EBI są to środki w pełnej dyspozycji Spółki, nie są wymagalne w okresie 5 lat od ich pozyskania, a odsetki od tego finansowania będą płacone wraz z częścią kapitałową – stąd nie ma więc obecnie żadnego zagrożenia płynności finansowej Spółki z tego tytułu.

Ponadto, uchwalony w dniu 28 grudnia 2022 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy kapitał docelowy daje Zarządowi Spółki dodatkowe narzędzie w zakresie emisji nowych akcji, pozwalając na elastyczne pozyskiwanie kapitału bez konieczności każdorazowego zwoływania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

W związku z powyższym stanem faktycznym Zarząd podkreśla, że na dzisiaj sytuacja finansowa Spółki pozwala jej realizować bieżące zadania i aktywności w sposób niezagrażający strategicznemu rozwojowi SDS Optic S.A.