

UCHWAŁY PODJĘTE NA

ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY SDS OPTIC S.A.

ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2026 ROKU

Uchwała nr 01/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą SDS OPTIC Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Lublinie  
z dnia 30 czerwca 2026 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 Bartłomieja Mrozek na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 2 628 018 akcji, z których oddano 2 628 018 głosów, co stanowi 39,37% kapitału zakładowego, w tym „za” uchwałą oddano 2 628 018 głosów, „przeciw” oddano 0 głosów, „wstrzymujących się” oddano 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 02/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą SDS OPTIC Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Lublinie  
z dnia 30 czerwca 2026 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 2025 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 2025 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 2025 roku.
8. Podjęcie uchwał o pokryciu straty w Spółce oraz w Grupie Kapitałowej odnotowanej w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2025 roku.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2025 roku.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2025 roku.
11. Podjęcie uchwały o dalszym istnieniu Spółki.
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 2 628 018 akcji, z których oddano 2 628 018 głosów, co stanowi 39,37% kapitału zakładowego, w tym „za” uchwałą oddano 2 628 018 głosów, „przeciw” oddano 0 głosów, „wstrzymujących się” oddano 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 03/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą SDS OPTIC Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Lublinie  
z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy  
rozpoczynający się 1 stycznia 2025 roku, a kończący się 31 grudnia 2025 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 2025 roku, a kończący się 31 grudnia 2025 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 2 628 018 akcji, z których  
oddano 2 628 018 głosów, co stanowi 39,37% kapitału zakładowego, w tym „za” uchwałą  
oddano 2 628 018 głosów, „przeciw” oddano 0 głosów, „wstrzymujących się” oddano 0  
głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 04/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą SDS OPTIC Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Lublinie  
z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za  
rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2025 roku, a kończący się 31 grudnia 2025 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 2025 roku, a kończący się 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 2 628 018 akcji, z których oddano 2 628 018 głosów, co stanowi 39,37% kapitału zakładowego, w tym „za” uchwałą oddano 2 528 018 głosów, „przeciw” oddano 100 000 głosów, „wstrzymujących się” oddano 0 głosów oraz nie zgłoszono przeciwników.

Uchwała nr 05/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą SDS OPTIC Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Lublinie  
z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2025 roku, a kończący się 31 grudnia 2025 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 2025 roku obejmujące:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego

2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2025 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego piątego roku), który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 16.870.773,25 PLN (szesnaście milionów osiemset siedemdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy złote i 25/100),
3. rachunek zysków i strat za okres sprawozdawczy rozpoczynający się 1 stycznia 2025 roku, a kończący się 31 grudnia 2025 roku, który wykazuje stratę netto w kwocie 3.132.151,25 PLN (trzy miliony sto trzydzieści dwa tysiące sto pięćdziesiąt jeden złotych i 25/100),
4. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący przepływy pieniężne netto razem w kwocie -1.603.380,34 PLN (minus jeden milion sześćset trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt złotych i 34/100)
5. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujący kapitał (fundusz) własny na koniec okresu w kwocie 1.831.266,86 PLN (jeden milion osiemset trzydzieści jeden tysięcy dwieście sześćdziesiąt sześć złotych i 86/100)
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 2025 roku

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięto udział 2 628 018 akcji, z których oddano 2 628 018 głosów, co stanowi 39,37% kapitału zakładowego, w tym „za” uchwałą oddano 2 371 018 głosów, „przeciw” oddano 257 000 głosów, „wstrzymujących się” oddano 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 06/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą SDS OPTIC Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Lublinie  
z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2025 roku, a kończący się 31 grudnia 2025 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 2025 roku, a kończący się 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 2 628 018 akcji, z których oddano 2 628 018 głosów, co stanowi 39,37% kapitału zakładowego, w tym „za” uchwałą oddano 2 528 018 głosów, „przeciw” oddano 100 000 głosów, „wstrzymujących się” oddano 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 07/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą SDS OPTIC Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Lublinie  
z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2025 roku, a kończący się 31 grudnia 2025 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 2025 roku, a kończący się 31 grudnia 2025 roku obejmujące:

1. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2025 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego piątego roku), który po stronie aktywów

- i pasywów wykazuje kwotę 16 666 944,60 PLN (szesnaście milionów sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści cztery złote i 60/100),
2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres sprawozdawczy rozpoczynający się 1 stycznia 2025 roku, a kończący się 31 grudnia 2025 roku, który wykazuje stratę netto w kwocie 2 787 528,29 PLN (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia osiem złotych i 29/100),
  3. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący przepływy pieniężne netto razem w kwocie -1.979.749,07 PLN (minus jeden milion dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści dziewięć złotych i 7/100),
  4. skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujący kapitał (fundusz) własny na koniec okresu w kwocie 1 568 208,92 PLN (jeden milion pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście osiem złotych i 92/100),
  5. dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięto udział 2 628 018 akcji, z których oddano 2 628 018 głosów, co stanowi 39,37% kapitału zakładowego, w tym „za” uchwałą oddano 2 528 018 głosów, „przeciw” oddano 100 000 głosów, „wstrzymujących się” oddano 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 08/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą SDS OPTIC Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Lublinie  
z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2025 roku, a kończący się 31 grudnia 2025 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 3.132.151,25 PLN (trzy miliony sto trzydzieści dwa tysiące sto pięćdziesiąt jeden złotych i 25/100), osiągniętą w okresie sprawozdawczym rozpoczynającym się 1 stycznia 2025 roku a kończącym się 31 grudnia 2025 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 2 628 018 akcji, z których oddano 2 628 018 głosów, co stanowi 39,37% kapitału zakładowego, w tym „za” uchwałą oddano 2 528 018 głosów, „przeciw” oddano 100 000 głosów, „wstrzymujących się” oddano 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 09/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą SDS OPTIC Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Lublinie  
z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie pokrycia straty w Grupie Kapitałowej za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2025 roku, a kończący się 31 grudnia 2025 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 2.787.528,29 PLN (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia osiem złotych i 29/100), osiągniętą w okresie sprawozdawczym rozpoczynającym się 1 stycznia 2025 roku a kończącym się 31 grudnia 2025 roku, pokryć w całości z zysków z lat kolejnych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięto udział 2 628 018 akcji, z których oddano 2 628 018 głosów, co stanowi 39,37% kapitału zakładowego, w tym „za” uchwałą oddano 2 528 018 głosów, „przeciw” oddano 100 000 głosów, „wstrzymujących się” oddano 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 10/2026

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 2025 roku, a kończący się 31 grudnia 2025 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięto udział 2 628 018 akcji, z których oddano 2 628 018 głosów, co stanowi 39,37% kapitału zakładowego, w tym „za” uchwałą oddano 2 515 260 głosów, „przeciw” oddano 100 000 głosów, „wstrzymujących się” oddano 12 758 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 11/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą SDS OPTIC Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Lublinie  
z dnia 30 czerwca 2026 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 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 2 628 018 akcji, z których oddano 2 628 018 głosów, co stanowi 39,37% kapitału zakładowego, w tym „za” uchwałą oddano 2 515 260 głosów, „przeciw” oddano 100 000 głosów, „wstrzymujących się” oddano 12 758 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 12/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą SDS OPTIC Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Lublinie  
z dnia 30 czerwca 2026 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 Molo absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 2 628 018 akcji, z których oddano 2 628 018 głosów, co stanowi 39,37% kapitału zakładowego, w tym „za” uchwałą oddano 2 628 018 głosów, „przeciw” oddano 0 głosów, „wstrzymujących się” oddano 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 13/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą SDS OPTIC Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Lublinie  
z dnia 30 czerwca 2026 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 Bielówka absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 2 628 018 akcji, z których oddano 2 628 018 głosów, co stanowi 39,37% kapitału zakładowego, w tym „za” uchwałą oddano 2 628 018 głosów, „przeciw” oddano 0 głosów, „wstrzymujących się” oddano 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 14/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą SDS OPTIC Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Lublinie  
z dnia 30 czerwca 2026 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 2025 roku, a kończący się 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 2 628 018 akcji, z których oddano 2 628 018 głosów, co stanowi 39,37% kapitału zakładowego, w tym „za” uchwałą oddano 2 528 018 głosów, „przeciw” oddano 100 000 głosów, „wstrzymujących się” oddano 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 15/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą SDS OPTIC Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Lublinie  
z dnia 30 czerwca 2026 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 1 stycznia 2025 roku do 20 marca 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 2 628 018 akcji, z których oddano 2 628 018 głosów, co stanowi 39,37% kapitału zakładowego, w tym „za” uchwałą oddano 2 628 018 głosów, „przeciw” oddano 0 głosów, „wstrzymujących się” oddano 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 16/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą SDS OPTIC Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Lublinie  
z dnia 30 czerwca 2026 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 w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 8 stycznia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 2 628 018 akcji, z których oddano 2 628 018 głosów, co stanowi 39,37% kapitału zakładowego, w tym „za” uchwałą oddano 2 628 018 głosów, „przeciw” oddano 0 głosów, „wstrzymujących się” oddano 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 17/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą SDS OPTIC Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Lublinie  
z dnia 30 czerwca 2026 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 1 stycznia 2025 roku do 8 stycznia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 2 628 018 akcji, z których oddano 2 628 018 głosów, co stanowi 39,37% kapitału zakładowego, w tym „za” uchwałą oddano 2 628 018 głosów, „przeciw” oddano 0 głosów, „wstrzymujących się” oddano 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 18/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą SDS OPTIC Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Lublinie  
z dnia 30 czerwca 2026 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 Łukaszowi Kowalczykowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 8 kwietnia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 2 628 018 akcji, z których oddano 2 628 018 głosów, co stanowi 39,37% kapitału zakładowego, w tym „za” uchwałą oddano 2 628 018 głosów, „przeciw” oddano 0 głosów, „wstrzymujących się” oddano 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 19/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą SDS OPTIC Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Lublinie  
z dnia 30 czerwca 2026 roku  
w sprawie dalszego istnienia Spółki.

Na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółki oraz wnioskiem Zarządu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SDS OPTIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie postanawia:

§ 1

Że Spółka będzie kontynuowała swoją działalność (dalsze istnienie Spółki).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 2 628 018 akcji, z których oddano 2 628 018 głosów, co stanowi 39,37% kapitału zakładowego, w tym „za” uchwałą oddano 2 628 018 głosów, „przeciw” oddano 0 głosów, „wstrzymujących się” oddano 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.