

SDS OPTIC S.A.
EBI 14 2022

Data: 2022-11-30 17:18

Raport bieżący 14/2022

Temat:

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SDS Optic S.A. na 28 grudnia 2022 r.

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 2) oraz § 4 ust. 2 pkt 1), 2) i 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Treść:

Zarząd SDS Optic S.A. z siedzibą w Lublinie („Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 13/2022 z dnia 15 listopada 2022 r., informuje, że powziął informację o utrzymaniu przez Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w mocy zaskarżonego przez Spółkę postanowienia referendarza sądowego z dnia 15 listopada 2022 r. dotyczącego oddalenia wniosku Emitenta o rejestrację zmiany statutu wynikającej z treści uchwały nr 03/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 października 2022 roku w sprawie zmiany statutu Spółki, tj. poprzez dodanie nowego § 8a.

W związku z powyższym, w celu dokonania zmiany treści ww. uchwały polegającej na jej doprecyzowaniu, Zarząd Emitenta niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 28 grudnia 2022 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta, które rozpocznie się o godzinie 09:00 w siedzibie Emitenta w Lublinie - ul. Głęboka 39, budynek ECOTECH-COMPLEX, Piętro -1, 20-612 Lublin, Polska.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki oraz treść projektów uchwał, które mają zostać podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta, a także dokument zawierający zestawienie proponowanych zmian Statutu Spółki oraz projekt nowego tekstu jednolitego Statutu uwzględniający powyższe zmiany znajdują się w załącznikach do raportu.

Ponadto, zgodnie z art. 402(3) Kodeksu spółek handlowych na stronie internetowej <https://sdsoptic.pl/walne-zgromadzenie/> zamieszczono pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z załącznikami, w tym formularzami wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

SDS OPTIC S.A.
EBI 14 2022

Data: 2022-11-30 17:18

Emitent zwraca uwagę Akcjonariuszy na możliwość udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa i głosowania w imieniu Akcjonariuszy zgodnie z instrukcją głosowania. Pełnomocnikiem może być m.in. wyznaczony pracownik Emitenta. W przypadku pytań dotyczących głosowania przez pełnomocnika, prosimy o kontakt pod adresem mailowym: IR@sdsoptic.com

Załączniki:

- Załącznik Nr 1. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu NWZA.
- Załącznik Nr 2. Projekty uchwał.
- Załącznik Nr 3. Zestawienie zmian statutu.
- Załącznik Nr 4. Wzór pełnomocnictwa dla akcjonariusza.
- Załącznik Nr 5. Formularz głosowania przez pełnomocnika.
- Załącznik Nr 6. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.
- Załącznik Nr 7. Informacja o liczbie akcji i głosów.
- Załącznik Nr 8. Obowiązujący Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Podpisy:

- 1. Marcin Staniszewski – Prezes Zarządu / Chief Technology Officer
- 2. Mateusz Sagan – SVP / Chief Operating & Business Officer