

KANCELARIA NOTARIALNA  
Amelia Pachucka -Kutrzuba  
Notariusz  
ul. Chopina 11/4B; 20-026 Lublin  
tel. 81 4790488, 698992376  
e-mail:kutrzuba@notar.pl

WYPIS

## **Repertorium A Nr 124/2023**

### **AKT NOTARIALNY**

Dnia 25.01.2023r. (dwudziestego piątego stycznia dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku) przede mną zastępcą notarialnym Anitą Karczmarczyk zastępcą Amelii Pachuckiej - Kutrzuba notariusza w Lublinie w prowadzonej przez nią Kancelarii Notarialnej przy ulicy Fryderyka Chopina 11 lokal nr 4B, stawiał się Zarząd spółki pod firmą SDS OPTIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (adres: 20-612 Lublin; ulica Głęboka nr 39), REGON: 061574802, NIP: 7123279546, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000786821, celem podjęcia uchwały w sprawie w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji serii F. -----

### **PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU**

Posiedzenie Zarządu otworzył Prezes Zarządu – Marcin Czesław Staniszewski, który oświadczył, że dzisiaj o godzinie 11.20, w Kancelarii Notarialnej Amelii Pachuckiej – Kutrzuba notariusza w Lublinie rozpoczęło się posiedzenie Zarządu spółki pod firmą SDS OPTIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, którego przedmiotem jest powzięcie uchwały w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji serii F. -----

Marcin Czesław Staniszewski oświadczył, że jest jedynym Członkiem Zarządu Spółki, wobec czego Posiedzenie Zarządu odbywa się prawidłowo i jest zdolne do podejmowania uchwał. -----

Marcin Czesław Staniszewski, działając jako Zarząd Spółki pod firmą SDS OPTIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, podejmuje następującą uchwałę: -

### **UCHWAŁA ZARZĄDU NR 02/01/2023**

**SDS Optic Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 25 stycznia 2023 r.**  
**w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji serii F**

Działając na podstawie art. 432 § 1 ust. 4 oraz art. 446 § 1 i 2 w zw. z art. 453 § 1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), jak również na podstawie § 8a ust. 5 lit b) Statutu Spółki, a także zgody Rady Nadzorczej Spółki wyrażonej zgodnie z art. 446 § 2 KSH w uchwale nr 1/2023 z dnia 5 stycznia 2023 r., w nawiązaniu do Uchwały Zarządu nr 01/01/2023 z dnia 10 stycznia 2023 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z pozbawieniem w całości prawa poboru akcjonariuszy Spółki oraz przeprowadzonej procedury budowy księgi popytu na akcje zwykłe na okaziciela serii F Spółki o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda („Akcje Serii F”), Zarząd Spółki niniejszym postanawia, co następuje:-----

### § 1

Ustala cenę emisyjną Akcji Serii F na kwotę 13,00 zł (trzyście złotych) za jedną Akcję Serii F.-----

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Tożsamość Prezesa Zarządu – *Marcina Czesława Staniszewskiego*, według oświadczenia zamieszkałego w miejscowości [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO] stwierdziłam na podstawie dowodu osobistego o numerze [REDAKTOWANO] ważnego do dnia [REDAKTOWANO] wydanego przez Wójta Gminy [REDAKTOWANO] PESEL [REDAKTOWANO]-----

Zastępca Notarialny poinformowała o:-----

- treści art. 19 i następných ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 112 późn. zm. ) oraz treści art. 92 § 11 ustawy z dnia z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1192 z późn. zm.), z których m.in. wynika sposób i tryb składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz obowiązek podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych,-----
- art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679 - RODO z dnia 27 kwietnia 2016r.-----

Koszty sporządzenia tego aktu ponosi Spółka.-----

Pobrano:-----

- *taxę notarialną* – na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2018r. poz. 272 z późn. zm.) – z § 16 – kwotę 200,00 zł,-----
- *podatek VAT* - pobrano na podstawie artykułu art. 41 i art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r. poz.

106 z późn. zm.) w związku z art. 19 pkt 5 ustawy z dnia 26 listopada 2010 roku o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z dnia 17 grudnia 2010 roku Nr 238 poz. 1578) – 23% tj. kwotę 46,00 zł,-----

Ogółem pobrano: 246,00 zł (dwieście czterdzieści sześć złotych).-----

Niniejsza kwota nie obejmuje należności za wypisy aktu, które wraz z podstawą ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów.-----

**Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.**

**Oryginał aktu podpisał Stawający i Zastępca Notarialny.**

Wypis ten wydano 125 spółce

Za Rep. A Nr 125 /2023

Za sporządzenie wypisu pobrano opłatę w kwocie 1,00 zł na podstawie §12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1473 z późn. zm.) oraz podatek VAT - pobrano na podstawie art. 41 i art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.) w związku z art. 19 pkt 5 ustawy z dnia 26 listopada 2010 roku o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z dnia 17 grudnia 2010 roku Nr 238 poz. 1578) - 23%, tj. kwotę 0,23 zł.

Lublin, dnia 25.01.2023r.



Anita Karczmarczyk  
zastępca notarialny