

Załącznik nr 1 do raportu EBI nr 13/2022 z dnia 15 listopada 2022 roku

Zmiany w Statucie SDS Optic S.A.:

1. Zmieniono treść § 7 statutu Spółki:

Dotychczasowe brzmienie § 7 statutu Spółki:

„§ 7.

Założycielami Spółki są:

1. SDS Optonic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
2. Polska Fundacja Przedsiębiorczości (zwana dalej także „PFP”);
3. Innoventure Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (zwana dalej także „Funduszem”),
4. Magdalena Staniszevska, PESEL: 74091406386 (zwana dalej także “Założycielem I”).”

Aktualne brzmienie § 7 statutu Spółki:

„§ 7.

Założycielami Spółki są:

1. SDS Optonic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP nr 8513125917;
2. Polska Fundacja Przedsiębiorczości z siedzibą w Szczecinie, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP nr 8512242911 (zwana dalej także „PFP”);
3. INNOventure Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP nr 6751513401 (zwana dalej także „Funduszem”),
4. Magdalena Staniszevska, PESEL: 74091406386 (zwana dalej także “Założycielem I”).”

2. Zmieniono statut Spółki przez dodanie nowego § 15a o następującym brzmieniu:

„§ 15a

1. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa do wypłaty na rzecz akcjonariuszy przeznaczają się połowę wypracowanego zysku netto w każdym roku obrotowym.
2. Wypłata może być zrealizowana w przypadku wypracowania przez Spółkę zysku netto w łącznej kwocie przewyższającej trzykrotność kwoty kapitału zakładowego Spółki zarejestrowanego we właściwym dla siedziby Spółki sądzie rejestrowym na ostatni dzień roku obrotowego, którego dotyczy wypłata (uwzględniając również niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowego, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy, oraz uwzględniając niepokryte straty, akcje własne oraz kwoty, które zgodnie z ustawą lub statutem powinny być przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe).
3. Wypłata może być zrealizowana w formie dywidendy lub skupu akcji własnych.
4. Forma i data wypłaty określona jest uchwałą Walnego Zgromadzenia podejmowaną zwykłą większością głosów.
5. Odstępstwo od zasad przewidzianych w ust. 1 i ust. 2 powyżej wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów.”