

SDS OPTIC S.A.  
RB\_ASO 27 2023

Data: 2023-12-07 21:01

## Raport bieżący 27/2023

**Temat:**

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SDS Optic S.A. na dzień 5 stycznia 2024 r.

Postawa prawna: Inne uregulowania

**Treść:**

Zarząd SDS Optic S.A. z siedzibą w Lublinie („Spółka”, „Emitent”) informuje o zwołaniu na dzień 5 stycznia 2024 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta, które rozpocznie się o godzinie 09:00 w siedzibie Emitenta w Lublinie - ul. Głębocka 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://ir.sdsoptic.com/walne-zgromadzenie/> zamieszczono pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z załącznikami, w tym formularzami wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

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](mailto:IR@sdsoptic.com)

**Załączniki:**

Załącznik Nr 1. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu NWZA.

Załącznik Nr 2. Projekty uchwał.

Załącznik Nr 3. Opinia Zarządu SDS Optic S.A. uzasadniająca wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do Warrantów serii B oraz Akcji Nowej Emisji oraz proponowanej ceny emisyjnej Akcji Nowej Emisji.

Załącznik Nr 4. Wzór pełnomocnictwa dla akcjonariusza.

Załącznik Nr 5. Formularz głosowania przez pełnomocnika.

Załącznik Nr 6. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.

SDS OPTIC S.A.  
RB\_ASO 27 2023

Data: 2023-12-07 21:01

Załącznik Nr 7. Informacja o liczbie akcji i głosów.  
Załącznik Nr 8. Obowiązujący Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.  
Załącznik Nr 9. Zestawienie Zmian w Statucie Spółki.

**Podpisy:**

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