



Sprawozdanie Rady Nadzorczej SDS Optic S.A.
za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej

SDS OPTIC Spółka Akcyjna **Grupa Kapitałowa SDS Optic**

dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy
z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym
2023

Lublin, 31 maja 2024 r.

SDS OPTIC S.A.

Głęboka 39, 20-612 Lublin, Poland
tel. +48 81 501 94 63, e-mail: office@sdsoptic.pl
NIP PL7123279546, KRS 0000786821, REGON 061574802

inPROBE[®]
Smart Cancer Diagnostics

sdsoptic.pl
inprobe.com



Sprawozdanie Rady Nadzorczej SDS Optic S.A.
za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Spis treści

1. PODSTAWA PRAWNA.....	3
2. SKŁAD RADY NADZORCZEJ.....	3
3. SPOSÓB WYKONYWANIA NADZORU	7
4. PRACE RADY NADZORCZEJ W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM.....	8
5. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2023 ROK.....	9
6. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z OCENY SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W 2023 ROKU	13
7. INFORMACJA nt. POSIEDZEŃ RADY NADZORCZEJ ORAZ PODJĘTYCH UCHWAŁ.....	13



Sprawozdanie Rady Nadzorczej SDS Optic S.A.
za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

1. PODSTAWA PRAWNA

Niniejsze Sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie:

- art. 382 §3 Kodeksu Spółek Handlowych;
- §14 ust. 9 Statutu Spółki

2. SKŁAD RADY NADZORCZEJ

Na dzień 31 grudnia 2023 r. Rada Nadzorcza Spółki składała się z następujących osób:

- a) Krzysztof Klimkowski - Członek Rady Nadzorczej pełniący również funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
- b) Szymon Ruta, MBA - Członek Rady Nadzorczej;
- c) dr inż. Adam Piotrowski - Członek Rady Nadzorczej;
- d) Andrzej Kołodziejczyk – Członek Rady Nadzorczej;
- e) dr Marcin Wawrzynowicz – Członek Rady Nadzorczej;
- f) Damian Serafin - Członek Rady Nadzorczej.

Na dzień 31 maja 2024 r. Rada Nadzorcza Spółki składa się z następujących osób:

- a) Krzysztof Klimkowski - Członek Rady Nadzorczej pełniący również funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
- b) Szymon Ruta, MBA - Członek Rady Nadzorczej;
- c) dr inż. Adam Piotrowski - Członek Rady Nadzorczej;
- d) Andrzej Kołodziejczyk – Członek Rady Nadzorczej;
- e) dr Marcin Wawrzynowicz – Członek Rady Nadzorczej;
- f) dr Marcin Molo - Członek Rady Nadzorczej;
- g) Marcin Bielówka - Członek Rady Nadzorczej.

Obecna kadencja Rady Nadzorczej upływa 31 grudnia 2024 r.

W okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 maja 2024 r. miały miejsce następujące zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki:

Sprawozdanie Rady Nadzorczej SDS Optic S.A.
za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

- a) INNOventure ASI Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, korzystając z uprawnienia osobistego określonego w § 14 ust. 2 lit. a) statutu Spółki, odwołał z pełnionych funkcji, ze skutkiem na dzień 16 maja 2024 r., dwóch dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Emitenta, tj. Pana Krzysztofa Klimkowskiego oraz Pana Damiana Serafina;
- b) Jednocześnie Spółka INNOventure powołała do składu Rady Nadzorczej Emitenta dwóch członków – dr Marcina Molo i Pana Marcina Bielówkę;
- c) SDS Optonic Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, korzystając z uprawnienia osobistego określonego w § 14 ust. 2 lit. c) statutu Spółki, powołał do składu Rady Nadzorczej Emitenta jednego członka – Pana Krzysztofa Klimkowskiego, który ponownie zasiadł w Radzie Nadzorczej Spółki;

O powyższych zmianach w Radzie Nadzorczej Spółka poinformowała w raporcie bieżącym [EBI nr 12/2024](#) z dnia 16 maja 2024 r.

W dniu 27 maja 2024 r. podczas zdalnego posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki Pan Krzysztof Klimkowski został jednogłośnie ponownie wybrany Przewodniczącym Rady Nadzorczej.

Poniżej przedstawione zostają krótkie profile osobowe członków Rady Nadzorczej Emitenta pełniących swoje funkcje na dzień 31 grudnia 2023 r. oraz nowych członków Rady Nadzorczej powołanych w maju 2024 r.:



Krzysztof Klimkowski, Członek Rady Nadzorczej pełniący również funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki

Adwokat prowadzący własną kancelarię pod nazwą Krzysztof Klimkowski Kancelaria Adwokacka. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Specjalizuje się w świadczeniu kompleksowej pomocy prawnej podmiotom krajowym i zagranicznym w sprawach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, członek Europejskiego Stowarzyszenia

Prawników (European Association of Lawyers AEA-EAL), czynnie uczestniczący w krajowych i zagranicznych konferencjach.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej SDS Optic S.A.
za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.



Szymon Ruta MBA, Członek Rady Nadzorczej

Absolwent studiów MBA na Uniwersytecie Warszawskim, od prawie 8 lat Vce Prezes Zarządu i Dyrektor Finansowy spółki Scope Fluidics (GPW: SCPFL), która z sukcesem skomercjalizowała technologię PCR-ONE sprzedając spółkę celową Curiosity Diagnostics do koncernu Bio-Rad Laboratories za łączną kwotę do \$170 mln. Wcześniej wieloletni Dyrektor Zarządzający funduszu MS TFI S.A. Przez wiele lat pełnił funkcję Członka Rad Nadzorczych spółek portfelowych MARS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty oraz Grupy Azoty Zakłady Chemiczne POLICE oraz funkcję CFO w PKP

Przewozy Regionalne. Menadżer z ponad 15-letnim doświadczeniem w realizacji projektów fuzji i przejęć, inwestycji i restrukturyzacji. Zarządzał funduszem o wartości 125 mln EUR.

dr inż. Adam Piotrowski, Członek Rady Nadzorczej

dr inż. nauk technicznych na Wojskowej Akademii Technicznej, od prawie 22 lat związany jest ze spółką Vigo Photonics S.A. (GPW: VGO), światowym liderem technologii fotonowych detektorów podczerwieni i liderem technologicznym z zakresu fotoniki (technologie światłowodowe). dr inż. Adam Piotrowski od ponad 9 lat pełni funkcję Prezesa Zarządu w Vigo System S.A., od maja 2017 r. Prezes Zarządu Związku Pracodawców Polska Platforma Technologiczna Fotoniki (PPTF). Pełni również funkcję Członka Rady Nadzorczej funduszu inwestycyjnego VIGO WE INNOVATION oraz Creotech Instruments S.A. Od kwietnia 2021 r. Członek Zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Przemysłu Fotonicznego (EPIC – European Photonics Industry Consortium).





Andrzej Kołodziejczyk, Członek Rady Nadzorczej

Menedżer do spraw projektów inwestycyjnych w Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości. Odpowiada za inwestycje kapitałowe funduszu Pomeranus Seed i nadzór nad spółkami, ekspert bankowości korporacyjnej, absolwent studiów podyplomowych w zakresie bankowości inwestycyjnej.

dr Marcin Wawrzynowicz, Członek Rady Nadzorczej

Powołany na członka Rady Nadzorczej w ramach uprawnienia osobistego Marcina Staniszewskiego. Doktor sztuki w dziedzinie sztuk muzycznych na Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Od 16 lat związany z pracą artystyczną oraz pracą dydaktyczną jako nauczyciel akademicki, od 2020 r. prodziekan Wydziału Jazzu w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie.



Marcin Bielówka, Członek Rady Nadzorczej

Ekonomista z ponad 20-letnim doświadczeniem w zakresie finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych oraz nadzoru nad zespołami analitycznymi i transakcyjnymi. Od 12 lat kieruje funduszami seed-capital (Fundusz Załączkowy KPT, INNOventure), inwestującymi w innowacyjne firmy rozwijające najnowsze technologie. W portfolio prowadzonych funduszy znalazły się takie spółki jak: Synerise, Husarion/Husarnet, Motivizer, Poltreg, Sidly, SDS Optic, Cardiomatics, Saventic Health, Widmo Spectral Technologies, Sky Engine i in. Jest również pomysłodawcą i współzałożycielem Platformy Startowej 'Unicorn Hub'. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz studiów podyplomowych na Uniwersytecie Jagiellońskim, posiada również uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej SDS Optic S.A.
za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Marcin Molo, Członek Rady Nadzorczej

Doktor nauk ekonomicznych, specjalizacja finanse przedsiębiorstw, autor szeregu publikacji, badań i ekspertyz. Partner zarządzający i dyrektor inwestycyjny w funduszach podwyższonego ryzyka, członek rad nadzorczych w spółkach technologicznych, mentor startupów w programach akcelerycyjnych. Członek zarządu, partner zarządzający funduszu Innoventure ASI od 2014 roku, wcześniej dyrektor inwestycyjny w Funduszu Załączkowym KPT. Odpowiada za tworzenie i rozwój portfela inwestycji. Adiunkt na Wydziale Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie od 2008 roku.



Damian Serafin, Członek Rady Nadzorczej (*pełniący swoją funkcję do dnia 16 maja 2024 r.*)

Współwłaściciel i Dyrektor Zarządzający DEXPRO S.C. Mgr ekonomii, Pomysłodawca i Współwłaściciel fabryki z akcesoriami meblowymi (co-founder, CEO DEXPRO), Właściciel DS Business Consulting, Vice prezes fundacji sportowej Perfect Runner, wcześniej wieloletni Manager zarządzający budową struktury i rozwojem sprzedaży na obszarze CEE w niemieckiej firmie Hettich.



3. SPOSÓB WYKONYWANIA NADZORU

Rada Nadzorcza, zgodnie z postanowieniami Kodeksu Spółek Handlowych i Statutu Spółki, w 2023 roku sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki oraz Grupy Kapitałowej we wszystkich obszarach jej funkcjonowania oraz wykonywała kontrolę finansową działalności Spółki i całej Grupy Kapitałowej pod kątem celowości i racjonalności. Główną formą wykonywania przez Radę Nadzorczą swoich funkcji było podejmowanie uchwał w trybie pisemnym oraz cykliczne posiedzenia Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się (tele- i video-konferencje).

Rada Nadzorcza pozostawała w stałym kontakcie z Zarządem Spółki, zarówno w formie mailowej, jak i telefonicznej.

W ramach kontroli gospodarki finansowej Spółki oraz Grupy Kapitałowej, w kręgu zainteresowań pozostawały w szczególności projekty realizowane przez Spółkę i Grupę Kapitałową w ramach pozyskanych środków finansowych oraz rozwój struktury finansowej, jak również plany finansowe na kolejne okresy.

4. PRACE RADY NADZORCZEJ W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM

W 2023 r. Rada Nadzorcza poświęcała uwagę zarówno sprawom strategicznym, jak i problemom bieżącej działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej.

Głównymi tematami prac Rady Nadzorczej w 2023r. były:

- wyniki kwartalne, półroczne i roczne Spółki (jednostkowe i skonsolidowane);
- analiza zaproponowanych przez Zarząd źródeł i warunków finansowania dalszego rozwoju Spółki oraz Grupy Kapitałowej;
- plan finansowy Spółki i Grupy Kapitałowej na kolejne lata oraz założenia możliwości jego realizacji;
- wsparcie i nadzór nad pracami zmierzającymi do podpisania umów oraz finansowania z Europejskiego Banku Inwestycyjnego;
- ocena realizacji bieżących spraw Spółki i Grupy Kapitałowej, realizacji kroków milowych w realizowanych pracach B+R oraz projektach;
- ocena sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty na potrzeby Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbytego w dniu 30 czerwca 2023 r.;
- przyjmowanie stosownych uchwał w zakresie przyjętego Programu Motywacyjnego ESOP obowiązującego w Spółce;
- analiza oceny badania jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 przeprowadzonej przez biegłego rewidenta;
- wyrażanie opinii w sprawach związanych z procesem uruchamiania kolejnych rund finansowania dla przyszłych prac i aktywności Spółki oraz Grupy Kapitałowej;
- omawianie zasad wynagradzania Członków Zarządu i podpisywanie stosownych umów z Członkami Zarządu, w tym w zakresie przyjętego Programu Motywacyjnego ESOP obowiązującego w Spółce i Grupie Kapitałowej;
- ocena pracy Zarządu;

- analiza i dyskusje na temat strategii dalszego rozwoju Spółki i Grupy Kapitałowej oraz ocena jej realizacji.

Rada Nadzorcza służyła Zarządowi głosem doradczym, co było możliwe dzięki wykorzystaniu wiedzy i doświadczenia zawodowego Członków Rady.

Zarząd wielokrotnie otrzymywał od Rady Nadzorczej wsparcie decyzyjne dla swoich działań jak również wymagane akceptacje i zgody na dokonanie istotnych czynności i zawieranie istotnych transakcji.

5. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2023 ROK

Zgodnie z art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutem Spółki, Rada Nadzorcza zapoznała się i dokonała oceny jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Wybrany przez Radę Nadzorczą biegły rewident, firma Grant Thornton Polska P.S.A. z siedzibą w Poznaniu, zbadał sporządzone przez Zarząd jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej (w której jednostką dominującą jest SDS Optic S.A.) za okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Zdaniem audytora zbadane jednostkowe oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2023 r., obejmujące dane liczbowe i objaśnienia słowne:

- przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej SDS OPTIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie oraz Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2023 r. oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości („Ustawa o rachunkowości” – tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 120, z późniejszymi zmianami) oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;
- zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych;
- jednostkowe sprawozdanie finansowe jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa i postanowieniami statutu Spółki;

Sprawozdanie Rady Nadzorczej SDS Optic S.A.
 za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

- skonsolidowane sprawozdanie finansowe jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Grupę Kapitałową przepisami prawa i postanowieniami statutu Spółki Dominującej.

Rada Nadzorcza, kierując się dokonanymi ustaleniami własnymi oraz przedstawionymi przez biegłego rewidenta wynikami badania sprawozdania finansowego, akceptuje przedłożone jednostkowe sprawozdanie, na które składają zaprezentowane poniżej wybrane dane finansowe Spółki:

WYBRANE DANE FINANSOWE	01.01.2022	01.01.2023	01.01.2022	01.01.2023
	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2023
	PLN	PLN	EUR	EUR
Przychody netto ze sprzedaży	846 730,08	22 212,39	180 604,93	4 905,13
Koszty działalności operacyjnej	6 787 385,99	7 054 273,52	1 447 728,60	1 557 784,98
Zysk (strata) ze sprzedaży	-5 940 655,91	-7 032 061,13	-1 267 123,67	-1 552 879,85
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-2 704 190,10	-6 646 295,13	-576 795,45	-1 467 691,71
Zysk (strata) brutto	-3 580 355,38	-7 448 281,54	-763 678,81	-1 644 793,20
Zysk (strata) netto	-3 829 171,48	-7 192 916,65	-816 750,52	-1 588 401,34
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-5 147 333,59	-5 873 832,24	-1 097 910,46	-1 297 109,85
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-2 379 572,96	-2 369 580,32	-507 555,61	-523 270,98
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-89,17	8 491 248,27	-19,02	1 875 110,03
Przepływy pieniężne netto razem	-7 526 995,72	247 835,71	-1 605 485,08	54 729,20

WYBRANE DANE FINANSOWE	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2023
	PLN	PLN	EUR	EUR
Aktywa razem	7 307 646,92	5 252 188,19	1 558 166,89	1 207 954,97
Aktywa trwałe	3 030 400,52	3 045 102,70	646 154,61	700 345,61
Aktywa obrotowe	4 277 246,40	2 207 085,49	912 012,28	507 609,36
Należności krótkoterminowe	638 892,09	180 735,01	136 227,23	41 567,39
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	774 240,04	1 022 075,75	165 086,68	235 068,02



Sprawozdanie Rady Nadzorczej SDS Optic S.A.
za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Kapitał własny	6 058 156,91	4 553 290,26	1 291 745,43	1 047 214,87
Rezerwy na zobowiązania	323 787,23	115 557,75	69 039,26	26 577,22
Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	925 702,78	583 340,18	197 382,20	134 162,87
Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00

Rada Nadzorcza, kierując się dokonanymi ustaleniami własnymi oraz przedstawionymi przez biegłego rewidenta wynikami badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SDS Optic, akceptuje przedłożone skonsolidowane sprawozdanie, na które składają zaprezentowane poniżej wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej:

WYBRANE DANE FINANSOWE	01.01.2022	01.01.2023	01.01.2022	01.01.2023
	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2023
	PLN	PLN	EUR	EUR
Przychody netto ze sprzedaży	849 065,51	3 350,36	181 103,07	739,86
Koszty działalności operacyjnej	11 220 644,27	11 077 704,26	2 393 328,98	2 446 273,35
Zysk (strata) ze sprzedaży	-10 371 578,76	-11 074 353,90	-2 212 225,92	-2 445 533,50
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-3 374 155,28	-7 715 885,59	-719 696,96	-1 703 887,82
Zysk (strata) brutto	-3 815 576,65	-7 611 434,83	-813 850,79	-1 680 822,11
Zysk (strata) netto	-3 937 696,53	-7 288 446,29	-839 898,58	-1 609 497,02
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-9 679 480,40	-10 018 979,88	-2 064 603,46	-2 212 476,79
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-2 385 704,69	-801 864,42	-508 863,49	-177 074,56
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	2 410 340,73	11 147 607,26	514 118,28	2 461 709,93
Przepływy pieniężne netto razem	-9 654 844,36	326 762,96	-2 059 348,67	72 158,59

WYBRANE DANE FINANSOWE	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2023
	PLN	PLN	EUR	EUR
Aktywa razem	7 947 059,79	5 635 278,67	1 694 505,17	1 296 062,25
Aktywa trwałe	3 057 658,31	2 885 208,28	651 966,63	663 571,36

Sprawozdanie Rady Nadzorczej SDS Optic S.A.
 za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Aktywa obrotowe	4 889 401,48	2 750 070,39	1 042 538,54	632 490,89
Należności krótkoterminowe	901 677,83	457 005,24	192 259,50	105 107,00
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	952 027,46	1 278 790,42	202 995,26	294 110,03
Kapitał własny	6 405 606,85	4 805 210,56	1 365 830,16	1 105 154,22
Rezerwy na zobowiązania	361 229,60	159 579,19	77 022,88	36 701,75
Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	1 088 419,26	670 488,92	232 077,29	154 206,28
Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00

Podstawowe pozycje sprawozdania finansowego przeliczono na EUR według kursów średnich, ustalonych przez Narodowy Bank Polski zgodnie z przedstawioną poniżej zasadą:

- a) Bilans według kursu obowiązującego na ostatni dzień odpowiedniego okresu:
 - na dzień 29 grudnia 2023 r. średni kurs wynosił 4,3480 PLN,
 - na dzień 30 grudnia 2022 r. średni kurs wynosił 4,6899 PLN.
- b) Rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych według kursów średnich w odpowiednim okresie, obliczonych jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie:
 - średnia arytmetyczna w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. wynosiła 4,5284 PLN
 - średnia arytmetyczna w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. wynosiła 4,6883 PLN.

Integralną częścią sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SDS Optic za rok obrotowy 2023 są również informacje dodatkowe oraz noty, w tym te obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

Rada Nadzorcza według swojej najlepszej wiedzy stwierdza, że jednostkowe oraz skonsolidowane sprawozdania finansowe, za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 roku, sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości oraz zawierają rzetelną i kompleksową relację z działalności w okresie sprawozdawczym.

6. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z OCENY SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W 2023 ROKU

Działając na podstawie art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki, Rada Nadzorcza, zapoznała się z treścią sprawozdania Zarządu z działalności za okres sprawozdawczy, tj. od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Rada Nadzorcza stwierdza, że informacje zawarte w sprawozdaniu Zarządu są kompletne i zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym, jak i zgodne ze stanem faktycznym. Przedstawione dane w pełni i rzetelnie przedstawiają sytuację Spółki oraz Grupy Kapitałowej, prezentują wszystkie ważne zdarzenia, przedstawiają trudności w realizacji zadań.

Rada Nadzorcza wyraża akceptację dla działalności Zarządu Spółki oraz Grupy Kapitałowej w 2023 r.

7. INFORMACJA nt. POSIEDZEŃ RADY NADZORCZEJ ORAZ PODJĘTYCH UCHWAŁ

W 2023 roku Rada Nadzorcza SDS Optic S.A., odbyła łącznie 11 (jedenaście) protokołowanych posiedzeń w następujących terminach: 5 stycznia 2023 r., 3 lutego 2023 r., 28 kwietnia 2023 r., 19 czerwca 2023 r., 27 czerwca 2023 r., 13 lipca 2023 r., 13 września 2023 r., 25 września 2023 r., 4 października 2023 r., 8 grudnia 2023 r. oraz 20 grudnia 2023 r.

Zestawienie podjętych uchwał przedstawiony zostaje poniżej:

1. Uchwała nr 1/2023 Rady Nadzorczej SDS Optic S.A. z dnia 5 stycznia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z pozbawieniem w całości prawa poboru akcjonariuszy Spółki. Uchwałę podjęto jednomyślnie.
2. Uchwała nr 2/2023 Rady Nadzorczej SDS Optic S.A. z dnia 3 lutego 2023 r. w sprawie zmiany Regulaminu Programu Motywacyjnego Spółki na lata 2021-2023. Uchwałę podjęto jednomyślnie.
3. Uchwała nr 3/2023 Rady Nadzorczej SDS Optic S.A. z dnia 3 lutego 2023 r. w sprawie przyjęcia nowego tekstu jednolitego Regulaminu Programu Motywacyjnego Spółki na lata 2021-2023. Uchwałę podjęto jednomyślnie.

4. Uchwała nr 4/2023 Rady Nadzorczej SDS Optic S.A. z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie przydzielenia warrantów subskrypcyjnych serii A dla Zarządu Spółki. Uchwałę podjęto jednomyślnie.
5. Uchwała nr 5/2023 Rady Nadzorczej SDS Optic S.A. z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. Uchwałę podjęto jednomyślnie.
6. Uchwała nr 6/2023 Rady Nadzorczej SDS Optic S.A. z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie sprawie zaopiniowania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy za rok 2022 r. Uchwałę podjęto jednomyślnie.
7. Uchwała nr 7/2023 Rady Nadzorczej SDS Optic S.A. z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie sprawie zaopiniowania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022 r. Uchwałę podjęto jednomyślnie.
8. Uchwała nr 8/2023 Rady Nadzorczej SDS Optic S.A. z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie sprawie zaopiniowania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022. Uchwałę podjęto jednomyślnie.
9. Uchwała nr 9/2023 Rady Nadzorczej SDS Optic S.A. z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie sprawie przyjęcia wniosku Zarządu odnośnie pokrycia straty Spółki za 2022 r. Uchwałę podjęto jednomyślnie.
10. Uchwała nr 10/2023 Rady Nadzorczej SDS Optic S.A. z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2022 rok. Uchwałę podjęto jednomyślnie.
11. Uchwała nr 11/2023 Rady Nadzorczej SDS Optic S.A. z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie wyrażanie zgody na zawarcie umowy z Philips i CSEM w ramach projektu MedPhab. Uchwałę podjęto jednomyślnie.
12. Uchwała nr 12/2023 Rady Nadzorczej SDS Optic S.A. z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody dla Zarządu Spółki na uczestnictwo w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników FiBioMed Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie oraz głosowania „ZA” przyjęciem wszystkich uchwał będących przedmiotem ww. Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Fibiomed Sp. z o.o. i dotyczących roku obrotowego kończącego się 31 grudnia 2022 r. Uchwałę podjęto jednomyślnie.
13. Uchwała nr 13/2023 Rady Nadzorczej SDS Optic S.A. z dnia 13 lipca 2023 r. w sprawie sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Nadzorczej do zawarcia z Marcinem Staniszewskim umowy o zachowaniu poufności (NDA). Uchwałę podjęto jednomyślnie.
14. Uchwała nr 14/2023 Rady Nadzorczej SDS Optic S.A. z dnia 13 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę Umowy o Finansowanie z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym oraz powiązanych z nią dokumentów. „Za” uchwałę oddano 5 głosów; „Przeciw” nie oddano żadnego głosu; nikt nie wstrzymał się od głosowania. Uchwała została podjęta. W głosowaniu nad uchwałą nie brał udział Szymon Ruta, który działając na prośbę Zarządu spółki oraz za zgodą Rady

- Nadzorczej, wspierał Spółkę w procesie uzyskania oraz negocjowania warunków finansowania od Europejskiego Banku Inwestycyjnego, przy czym rekomendował podjęcie uchwały.
15. Uchwała nr 15/2023 Rady Nadzorczej SDS Optic S.A. z dnia 13 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody dla Zarządu Spółki na uczestnictwo w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników FiBioMed Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie oraz głosowania „ZA” przyjęciem wszystkich uchwał będących przedmiotem ww. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników FiBioMed Sp. z o.o. i dotyczących zawarcie przez FiBioMed Sp. z o.o. z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym Umowy Gwarancji oraz powiązanych z nią dokumentów. „Za” uchwałą oddano 5 głosów; „Przeciw” nie oddano żadnego głosu; nikt nie wstrzymał się od głosowania. Uchwała została podjęta. W głosowaniu nad uchwałą nie brał udział Szymon Ruta, który działając na prośbę Zarządu spółki oraz za zgodą Rady Nadzorczej, wspierał Spółkę w procesie uzyskania oraz negocjowania warunków finansowania od Europejskiego Banku Inwestycyjnego, przy czym rekomendował podjęcie uchwały.
 16. Uchwała nr 16/2023 Rady Nadzorczej SDS Optic S.A. z dnia 25 września 2023 r. w sprawie wyboru Biegłego Rewidenta w celu przeprowadzenia badania ustawowego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego SDS Optic S.A. za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2023 roku i za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2024 roku. Uchwałą podjęto jednomyślnie.
 17. Uchwała nr 17/2023 Rady Nadzorczej SDS Optic S.A. z dnia 4 października 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę Umowy o Finansowanie oraz powiązanych z nią dokumentów z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym w zakresie dotyczącym Umowy o Objęcie Warrantów. „Za” uchwałą oddano 5 głosów; „Przeciw” nie oddano żadnego głosu; nikt nie wstrzymał się od głosowania. Uchwała została podjęta. W głosowaniu nad uchwałą nie brał udział Szymon Ruta, który działając na prośbę Zarządu spółki oraz za zgodą Rady Nadzorczej, wspierał Spółkę w procesie uzyskania oraz negocjowania warunków finansowania od Europejskiego Banku Inwestycyjnego, przy czym rekomendował podjęcie uchwały.
 18. Uchwała nr 18/2023 Rady Nadzorczej SDS Optic S.A. z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania w postaci podpisania umowy o dofinansowanie pomiędzy Spółką a Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości z siedzibą w Lublinie oraz powiązanych z nią dokumentów. Uchwałą podjęto jednomyślnie.
 19. Uchwała nr 19/2023 Rady Nadzorczej SDS Optic S.A. z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie zgody na udział Spółki jako współnika w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki Fibiomed Sp. z o.o. Uchwałą podjęto jednomyślnie.
 20. Uchwała nr 20/2023 Rady Nadzorczej SDS Optic S.A. z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody zarządowi Spółki na zaciągnięcie zobowiązania w postaci



Sprawozdanie Rady Nadzorczej SDS Optic S.A.
za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

podpisania długoterminowej umowy najmu z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej („UMCS”). Uchwałę podjęto jednomyślnie.

21. Uchwała nr 21/2023 Rady Nadzorczej SDS Optic S.A. z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Programu Motywacyjnego Spółki na lata 2021-2023. Uchwałę podjęto jednomyślnie.
22. Uchwała nr 22/2023 Rady Nadzorczej SDS Optic S.A. z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia nowego tekstu jednolitego Regulaminu Programu Motywacyjnego Spółki na lata 2021-2024
23. Uchwała nr 23/2023 Rady Nadzorczej SDS Optic S.A. z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie objęcia Programem Motywacyjnym Spółki na lata 2021-2024 członków zarządu SDS Optic S.A. z siedzibą w Lublinie.

Lublin, dnia 31 maja 2024 roku

Krzysztof Klimkowski

DocuSigned by:
Krzysztof Klimkowski
8B3742618327435...

Przewodniczący Rady Nadzorczej SDS Optic S.A.