

SDS OPTIC S.A.
EBI 20 2024

Data: 2024-08-02 18:43

Raport bieżący 20/2024

Temat:

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SDS Optic S.A. na dzień 3 września 2024 r.

Postawa prawna:

§ 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”) informuje o zwołaniu na dzień 3 września 2024 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta („NWZ”), które rozpocznie się o godzinie 08:30 w siedzibie Emitenta w Lublinie - ul. Głębocka 39, budynek ECOTECH-COMPLEX, Piętro -1, 20-612 Lublin, Polska.

Zarząd wskazuje także, że zwoływane NWZ ma na celu uregulowanie technicznej niezgodności związanej z liczbą warrantów wyemitowanych na rzecz Europejskiego Banku Inwestycyjnego („EBI”). Kwestia ta wymaga uzupełniającej emisji warrantów w liczbie 48 374 sztuk (słownie: czterdzieści osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery), odpowiadających różnicy, o jaką podniesiony został kapitał warunkowy Spółki w 2024 roku. Uzupełniająca emisja warrantów wynika z podpisanej umowy warrantowej z EBI i zapisu o udziale 8,5% w sumie zarejestrowanego kapitału zakładowego i warunkowego Spółki. Jednocześnie Spółka informuje, że kwestia emisji uzupełniającej nie wpływa na kształt i realizację umowy finansowania z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym z dnia 2 października 2023 roku, na podstawie której Emitent skutecznie otrzymał już pierwszą transzę w wysokości 3,000,000 EUR, o czym poinformował w raporcie ESPI nr 8/2024 z dnia 7 marca 2024 roku.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu NWZ Spółki oraz treść projektów uchwał, które mają zostać podjęte na NWZ 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 NWZ 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.

SDS OPTIC S.A.
EBI 20 2024

Data: 2024-08-02 18:43

Pełnomocnikiem może być m.in. wyznaczony pracownik Emitenta. W przypadku pytań dotyczących głosowania przez pełnomocnika, prosimy o kontakt pod adresem mailowym: IR@sdsoptic.com

Szczegółowa podstawa prawna: § 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”.

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 C 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.

Załącznik Nr 7. Informacja o liczbie akcji i głosów.

Załącznik Nr 8. Zestawienie Zmian w Statucie Spółki.

Załącznik Nr 9. Obowiązujący Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Podpisy:

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