

SDS OPTIC S.A.
EBI 1 2025

Data: 2025-01-08 15:56

Raport bieżący 1/2025

Temat:

Treść uchwał podjętych podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 8 stycznia 2025 r.

Postawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 2) oraz 7) – 9) oraz § 3 ust. 1 pkt 7) 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”) przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („NWZ”), które odbyło się w dniu 8 stycznia 2025 r. wraz z wynikami głosowania.

Podczas obrad NWZ nie odstępiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, ani też nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu w stosunku do podjętych uchwał, a wszystkie uchwały objęte porządkiem obrad zostały podjęte.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że wśród podjętych uchwał znajduje się m.in. uchwała nr 9/2025 w sprawie zmiany statutu Spółki oraz uchwała nr 10/2025 w sprawie przyjęcia nowego tekstu jednolitego statutu Emitenta oraz uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej spółki. W związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej z Rady Nadzorczej zostali odwołani Panowie Adam Piotrowski oraz Waldemar Kozakiewicz a także Pani Anna Kasprzak-Czelej, która następnie została powołana na członka Rady Nadzorczej (życiorys Pani Anny Kasprzak-Czelej został opublikowany jako załącznik do raportu bieżącego EBI nr 19/2024 z dnia 28 czerwca 2024 r.).

Szczegółowa podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2) oraz 7) – 9) oraz § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

Załącznik Nr 1. Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 8 stycznia 2025 roku

Podpisy:

1. Marcin Staniszewski – Prezes Zarządu / Chief Technology Officer



SDS OPTIC S.A.
EBI 1 2025

Data: 2025-01-08 15:56