

SDS OPTIC S.A.
RB_ASO 29 2024

Data: 2024-12-12 12:36

Raport bieżący 29/2024

Temat:

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SDS Optic S.A. na dzień 8 stycznia 2025 r.

Postawa prawna: Inne uregulowania

Treść:

Zarząd SDS Optic S.A. z siedzibą w Lublinie („Spółka”, „Emitent”) informuje o zwołaniu na dzień 8 stycznia 2025 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta („NWZ”), które rozpocznie się o godzinie 08:30 w siedzibie Emitenta w Lublinie - ul. Głęboka 39, budynek ECOTECH-COMPLEX, Piętro -1, 20-612 Lublin, Polska.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu NWZ Spółki oraz treść projektów uchwał, które mają zostać podjęte na NWZ Emitenta, w tym 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. Pełnomocnikiem może być m.in. wyznaczony pracownik Emitenta. W przypadku pytań dotyczących głosowania przez pełnomocnika, prosimy o kontakt pod adresem mailowym: IR@sdsoptic.com

Załączniki:

- Załącznik Nr 1. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu NWZA
- Załącznik Nr 2. Projekty uchwał
- Załącznik Nr 3. Wzór pełnomocnictwa dla akcjonariusza
- Załącznik Nr 4. Formularz głosowania przez pełnomocnika
- Załącznik Nr 5. Informacja o liczbie akcji i głosów
- Załącznik Nr 6. Zestawienie zmian w statucie
- Załącznik Nr 7. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
- Załącznik Nr 8. Obowiązujący Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Podpisy:

1. Marcin Staniszewski – Prezes Zarządu / Chief Technology Officer

SDS OPTIC S.A.
RB_ASO 29 2024

Data: 2024-12-12 12:36