

SDS OPTIC S.A.  
EBI 31 2024

Data: 2024-12-12 12:54

## Raport bieżący 31/2024

**Temat:**

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

**Postawa prawna:**

§ 4 ust. 2 pkt 1) - 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 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](mailto:IR@sdsoptic.com)

**Postawa prawna:**

§ 4 ust. 2 pkt 1) - 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. Wzór pełnomocnictwa dla akcjonariusza

SDS OPTIC S.A.  
EBI 31 2024

Data: 2024-12-12 12:54

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