

**FORMULARZ WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
(niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa)**

na

**Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SDS Optic SA**

**w dniu 29 października 2024 r.**

.....  
(miejsowość, data)

Nazwa akcjonariusza / Imię i nazwisko akcjonariusza\*:

Adres akcjonariusza:

Numer KRS / NIP / Inny numer rejestrowy akcjonariusza \*:

Numer PESEL akcjonariusza\*:

Adres e-mail kontaktowy:

Numer telefonu kontaktowego:

(„Akcjonariusz”)

Nazwa pełnomocnika / Imię i nazwisko pełnomocnika\*:

Adres pełnomocnika:

Numer KRS / NIP / Inny numer rejestrowy pełnomocnika \*:

Numer PESEL pełnomocnika\*:

Numer dokumentu tożsamości pełnomocnika:

Adres e-mail kontaktowy:

Numer telefonu kontaktowego: („Pełnomocnik”)

Formularz głosowania przez Pełnomocnika umożliwia akcjonariuszowi zamieszczenie instrukcji co do sposobu głosowania na walnym zgromadzeniu. Spółka nie weryfikuje czy Pełnomocnik wykonuje prawo głosu zgodnie z instrukcją udzieloną przez Akcjonariusza.

**INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na  
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
SDS Optic S.A. z siedzibą w Lublinie  
zwołanym na dzień 29 października 2024 roku**

**OBJAŚNIENIA:**

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce oraz wpisanie liczby akcji, z których odbywać się będzie dane głosowanie nad uchwałą.

Jeżeli pole „Treść instrukcji” lub „Treść sprzeciwu” nie jest uzupełniane, wówczas Akcjonariusz jest proszony o jego przekreślenie.

W przypadku uzupełnienia rubryki „Treść instrukcji” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, również na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał.

W przypadku głosowania przeciwko danejchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. W takim przypadku Akcjonariusz proszony jest o wpisanie treści sprzeciwu w rubryce „Treść sprzeciwu”.

Emitent zwraca uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych na stronie internetowej Emitenta. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „Treść instrukcji w przypadku innego projektu uchwały” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

Emitent zwraca się z prośbą do Akcjonariusza o podpisanie każdej strony formularza.

**Uchwała nr 01/2024**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą SDS OPTIC Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Lublinie  
z dnia 29 października 2024 roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą SDS Optic S.A. z siedzibą w Lublinie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym wybiera ..... na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

INSTRUKCJA GŁOSOWANIA:

Głosuję za uchwałą	Głosuję przeciwko uchwale	Wstrzymuję się	Żądam zaprotokołowania sprzeciwu	Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z żądaniem wpisania sprzeciw do protokołu.

Treść sprzeciwu: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu uchwały załączonej do niniejszego formularza będzie się różnić od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu: .....

Treść instrukcji w przypadku innego projektu uchwały: .....

Inne uwagi: .....

.....  
(podpis Akcjonariusza lub jego reprezentanta)

**Uchwała nr 02/2024**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą SDS OPTIC Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Lublinie  
z dnia 29 października 2024 roku**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Zgromadzenia:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**INSTRUKCJA GŁOSOWANIA:**

Głosuję za uchwałą	Głosuję przeciwko uchwale	Wstrzymuję się	Żądam zaprotokołowania sprzeciwu	Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z żądaniem wpisania sprzeciw do protokołu.

Treść sprzeciwu: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu uchwały załączonej do niniejszego formularza będzie się różnić od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu: .....

Treść instrukcji w przypadku innego projektu uchwały: .....

Inne uwagi: .....

.....  
(podpis Akcjonariusza lub jego reprezentanta)

**Uchwała nr 03/2024**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki pod firmą SDS OPTIC Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 29 października 2024 roku**  
**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.**

Na podstawie § 14 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SDS OPTIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie postanawia:

§ 1

odwołać ..... z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

INSTRUKCJA GŁOSOWANIA:

Głosuję za uchwałą	Głosuję przeciwko uchwale	Wstrzymuję się	Żądam zaprotokołowania sprzeciwu	Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
_____	_____	_____	_____	_____

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z żądaniem wpisania sprzeciw do protokołu.

Treść sprzeciwu: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu uchwały załączonej do niniejszego formularza będzie się różnić od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu: .....

Treść instrukcji w przypadku innego projektu uchwały: .....

Inne uwagi: .....

.....  
(podpis Akcjonariusza lub jego reprezentanta)

**Uchwała nr 04/2024**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą SDS OPTIC Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Lublinie  
z dnia 29 października 2024 roku  
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.**

Na podstawie § 14 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SDS OPTIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie postanawia:

§ 1

powołać ..... na funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

INSTRUKCJA GŁOSOWANIA:

Głosuję za uchwałą	Głosuję przeciwko uchwale	Wstrzymuję się	Żądam zaprotokołowania sprzeciwu	Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z żądaniem wpisania sprzeciw do protokołu.

Treść sprzeciwu: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu uchwały załączonej do niniejszego formularza będzie się różnić od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu: .....

Treść instrukcji w przypadku innego projektu uchwały: .....

Inne uwagi: .....

.....  
(podpis Akcjonariusza lub jego reprezentanta)

#### **Uchwała nr 05/2024**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą SDS OPTIC Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Lublinie  
z dnia 29 października 2024 roku  
w sprawie dalszego istnienia Spółki.**

#### § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SDS Optic Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, mając na względzie, że bilans sporządzony przez Zarząd wykazał skumulowaną stratę Spółki, przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki, niniejszym postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

#### §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



## UZASADNIENIE

Zgodnie z treścią art. 397 Kodeksu spółek handlowych w przypadku straty przewyższającej sumę kapitałów zapasowego i rezerwowego oraz jedną trzecią kapitału zakładowego zarząd spółki obowiązany jest zwołać walne zgromadzenie w celu podjęcia uchwały w sprawie dalszego istnienia spółki. Dalsze istnienie SDS Optic S.A. jest w pełni uzasadnione, szczególnie z uwagi na pozyskane finansowanie Europejskiego Banku Inwestycyjnego („EBI”) a także perspektywy rozwoju strategicznego spółki.

Dotychczasowe straty (zarówno za okres sprawozdawczy, jak i z lat ubiegłych) wykazane w ostatnim raporcie finansowym wynikają zasadniczo z dotychczasowego rozwoju i realizacji przyjętej strategii na poziomie Spółki oraz całej Grupy Kapitałowej.

Zarząd SDS Optic S.A. deklaruje, że sytuacja finansowa SDS Optic S.A. jest stabilna i odzwierciedla bieżący etap rozwoju Spółki oraz Grupy Kapitałowej, a także przez kilka kolejnych kwartałów pozwala w sposób niezagrażony prowadzić bieżące działania w ramach strategii rozwoju Spółki.

Finansowanie typu venture debt, do jakiego zalicza się finansowanie z EBI, nie zasila kapitału własnego, ale ujmowane jest jako zobowiązania długoterminowe. Stanowi ono stabilne źródło finansowania bieżącej działalności w ramach realizacji celów strategicznych oraz buduje wiarygodność finansową i biznesową Spółki. Zgodnie z zawartą umową z EBI są to środki w pełnej dyspozycji Spółki, nie są wymagalne w okresie 5 lat od ich pozyskania, a odsetki od tego finansowania będą płacone wraz z częścią kapitałową – stąd nie ma więc obecnie żadnego zagrożenia płynności finansowej Spółki z tego tytułu.

Ponadto, uchwalony w dniu 28 grudnia 2022 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy kapitał docelowy daje Zarządowi Spółki dodatkowe narzędzie w zakresie emisji nowych akcji, pozwalając na elastyczne pozyskiwanie kapitału bez konieczności każdorazowego zwoływania zgromadzenia akcjonariuszy.

W związku z powyższym stanem faktycznym Zarząd podkreśla, że na dzisiaj sytuacja finansowa Spółki pozwala jej realizować bieżące zadania i aktywności w sposób niezagrażający strategicznemu rozwojowi SDS Optic S.A.

## INSTRUKCJA GŁOSOWANIA:

Głosuję za uchwałą	Głosuję przeciwko uchwale	Wstrzymuję się	Żądam zaprotokołowania sprzeciwu	Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
_____	_____	_____	_____	_____

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z żądaniem wpisania sprzeciw do protokołu.

Treść sprzeciwu: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu uchwały załączonej do niniejszego formularza będzie się różnić od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu: .....

Treść instrukcji w przypadku innego projektu uchwały: .....

Inne uwagi: .....

.....  
(podpis Akcjonariusza lub jego reprezentanta)