

Załącznik Nr 1 do ogłoszenia o zwołaniu NWZA

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SDS Optic S.A. na dzień 8 stycznia 2025 r.

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

Szczegółowy porządek obrad zwołanego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki obejmuje:

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 w związku z upływem kadencji.
6. Podjęcie uchwał w sprawie przyznania wynagrodzenia członkom rady nadzorczej z tytułu sprawowania funkcji.
7. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.
8. Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowego tekstu jednolitego statutu Spółki.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Treść projektów uchwał, które mają zostać podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta, znajdują się w załącznikach do niniejszego ogłoszenia.

Ponadto, zgodnie z art. 402(3) Kodeksu spółek handlowych na stronie internetowej <https://ir.sdsoptic.com/walne-zgromadzenie/> zamieszczono pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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

Precyzyjny opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu

Precyzyjny opis procedur dotyczących uczestniczenia i głosowania w Walnym Zgromadzeniu zawarty jest w Regulaminie Walnego Zgromadzenia SDS Optic Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, przyjętym przez WZA w dniu 25 maja 2021 r. i który stanowi załącznik do niniejszego zawiadomienia.

Opis procedur dotyczących uczestnictwa w NWZ oraz wykonywania prawa głosu.

1. Zgodnie z art. 401 § 1 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZ. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi w formie pisemnej (drogą pocztową lub faksem) nie później niż na 21 dni przed terminem NWZ, tj. nie później, niż 18 grudnia 2024 r. i powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. W tym celu akcjonariusz powinien przesać stosowne żądanie na adres poczty elektronicznej Spółki: IR@sdsoptic.com.
2. Zgodnie z art. 401 § 4 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed dniem NWZ, tj. przed 8 stycznia 2025 r. zgłaszać Spółce na piśmie projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ lub sprawy, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekt może zostać zgłoszony w postaci elektronicznej. W tym celu akcjonariusz powinien przesać stosowne żądanie na adres poczty elektronicznej Spółki: IR@sdsoptic.com. Spółka niezwłocznie ogłasza otrzymane projekty uchwał na swojej stronie internetowej.
3. Realizacja uprawnień wynikających z art. 401 § 1 i § 4 k.s.h., o których mowa w pkt 1 i 2 powyżej, w odniesieniu do akcji zdematerializowanych na okaziciela może nastąpić, jeżeli podmioty uprawnione z akcji wykażą posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo/a depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzą również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w Portable Document Format (.pdf).
4. Zgodnie z art. 401 § 5 k.s.h. każdy akcjonariusz może podczas NWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
5. Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w NWZ i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w NWZ oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.
6. Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez

- notariusza), ewentualnie ciągu pełnomocnictw. Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru. Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.
7. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, przesyłając pełnomocnictwa na adres: IR@sdsoptic.com, dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa.
 8. Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu NWZ lub udzielone w postaci elektronicznej poprzez przesłanie odpowiedniego dokumentu w formacie .jpg lub .pdf na adres e-mail Spółki: IR@sdsoptic.com. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
 9. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa drogą elektroniczną powinna zawierać:
 - a) dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem danych jednoznacznie identyfikujących mocodawcę i pełnomocnika, oraz numerów telefonów i adresów poczty elektronicznej obu tych osób),
 - b) zakres pełnomocnictwa tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane. Po przybyciu na NWZ, przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa udzielonego pisemnie lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, a także dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika.
 10. Wzór pełnomocnictwa w formie pisemnej wraz z formularzem do głosowania zamieszczony jest na stronie internetowej Spółki: <https://ir.sdsoptic.com/>. Możliwe jest nadanie dokumentowi pełnomocnictwa innego kształtu pod warunkiem zawarcia w nich wszystkich niezbędnych elementów.
 11. Regulacje wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiedzenia się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub drogą korespondencyjną.
 12. Dniem rejestracji uczestnictwa w NWZ (tzw. record date) jest dzień 23 grudnia 2024 r. Prawo uczestnictwa w NWZ mają wyłącznie:
 - a) osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. 23 grudnia 2024 r.), tj. na ich rachunkach papierów wartościowych będą zapisane akcje Spółki; oraz
 - b) osoby, które w terminie pomiędzy dniem 12 grudnia 2024 r. (dzień ukazania się ogłoszenia o zwołaniu) a 24 grudnia 2024 r. (pierwszy dzień powszedni po dniu rejestracji uczestnictwa w NWZ) złożą żądanie o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w NWZ w podmiocie prowadzącym

rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki, zgodnego z art. 406[3] § 3 k.s.h.

13. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZ zostanie wyłożona w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Głęboka 39, 20-612 Lublin, budynek Ecotech-Complex, Wieża A, I Piętro, Sekretariat, na 3 dni powszednie przed terminem NWZ (tj. 2 stycznia 2025 r.), w godzinach od 09:00 do 15:00.
14. Akcjonariusz może żądać przestania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w NWZ nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana, jeśli ten różni się od adresu nadawcy. Do wiadomości e-mail wstanej na adres IR@sdsoptic.com należy dołączyć świadectwo depozytowe, potwierdzające tożsamość nadawcy oraz status Akcjonariusza Spółki.
15. Informacje i dokumenty dotyczące NWZ są zamieszczane na stronie internetowej Spółki: <https://ir.sdsoptic.com/>. Ponadto każdy z akcjonariuszy ma prawo osobistego stawienia się w Spółce i uzyskania na swoje żądanie całej dokumentacji związanej z NWZ.

Wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia:

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia są dostępne na stronie internetowej <https://ir.sdsoptic.com/walne-zgromadzenie/>

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.