

SDS OPTIC S.A.
ESPI 25 2025

Data: 2025-11-03 19:00

Raport bieżący 25/2025

Temat:

Podjęcie przez Zarząd Uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego

Postawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Treść:

Zarząd spółki SDS Optic S.A. z siedzibą w Lublinie („Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportów bieżących ESPI: nr 24/2025 z dnia 30 października 2025 r. i nr 11/2025 z dnia 26 maja 2025 r., informuje, że w dniu 3 listopada 2025 r. podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z pozbawieniem w całości prawa poboru akcjonariuszy Spółki („Uchwała”).

Na podstawie Uchwały przeprowadzone zostanie podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 175.000 zł, tj. z kwoty 6.125.450,00 zł do kwoty 6.300.450,00 zł poprzez emisję 175.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja („Akcje Serii F”). Cena emisyjna Akcji Serii F, po uzyskaniu uprzedniej zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie Uchwały nr 1/10/2025 z dnia 30 października 2025 r., a także z uwagi na warunki przedwstępnej umowy objęcia akcji serii F w liczbie 175.000 sztuk zawartej z Panem Pawłem Kanią w dniu 26 maja 2025 r., zmienionej następnie aneksem z dnia 30 października 2025 r., została określona na kwotę 4 zł za jedną akcję. Zgodnie z treścią uchwały, emisja Akcji Serii F zostanie przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych, poprzez zaoferowanie Akcji Serii F oznaczonemu, wybranemu przez Zarząd Spółki inwestorowi, a zawarcie umowy objęcia Akcji Serii F nastąpi najpóźniej do dnia 7 listopada 2025 r.

Jednocześnie Zarząd Emitenta wskazuje, że w związku z podjęciem i wykonaniem Uchwały, § 8 ust. 1 statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.125.450 zł (sześć milionów sto dwadzieścia pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na:

a) 3.843.000 (trzy miliony osiemset czterdzieści trzy tysiące) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, o numerach od 000.000.001 do 003.843.000;

SDS OPTIC S.A.
ESPI 25 2025

Data: 2025-11-03 19:00

- b) 83.250 (osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii B o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, o numerach od 000.001 do 083.250;
- c) 300.000 (trzysta tysięcy) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii C o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, o numerach od 000.001 do 300.000;
- oraz
- d) 1.100.000 (jeden milion sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, o numerach 0.000.001 do 1.100.000;
- e) 349.200 (trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, oraz
- f) 450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda.”

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.300.450,00 zł (słownie: sześć milionów trzysta tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na:

- a) 3.843.000 (trzy miliony osiemset czterdzieści trzy tysiące) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, o numerach od 000.000.001 do 003.843.000;
- b) 83.250 (osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii B o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, o numerach od 000.001 do 083.250;
- c) 300.000 (trzysta tysięcy) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii C o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, o numerach od 000.001 do 300.000;
- oraz
- d) 1.100.000 (jeden milion sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, o numerach 0.000.001 do 1.100.000;
- e) 349.200 (trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, oraz
- f) 625.000 (sześćset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda”

Pełna treść Uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Załączniki:

Uchwała Zarządu nr 01/11/2025 SDS Optic Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie z dnia 3 listopada 2025 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału

SDS OPTIC S.A.
ESPI 25 2025

Data: 2025-11-03 19:00

docelowego z pozbawieniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

Podpisy:

1. Marcin Staniszewski – Prezes Zarządu / Chief Technology Officer