

Załącznik nr 1 do raportu EBI nr 7/2026 z dnia 18 lutego 2026 roku

Zmiany w statucie SDS Optic S.A.:

1. Dokonano zmiany § 8 ust. 1 statutu Spółki:

Dotychczasowe brzmienie:

„§ 8a.

- 1. Zarząd Spółki jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie większą niż 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych zero groszy), w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy), poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela Serii F o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty zero groszy) każda, w liczbie nie większej niż 1.000.000 (jeden milion) sztuk (zwane dalej „Akcjami serii F”).*
- 2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania Akcji serii F w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 lat od dnia wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego zmiany statutu przewidującej niniejszy kapitał docelowy.*
- 3. Akcje serii F wydane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane za wkłady pieniężne.*
- 4. Akcje serii F będą uczestniczyć w dywidendzie od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym dokonano ich pierwotnego objęcia.*
- 5. O ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub postanowienia statutu Spółki nie stanowią inaczej, Zarząd jest upoważniony do:*
 - a) określenia liczby Akcji serii F emitowanych w ramach każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego;*
 - b) ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii F;*
 - c) pozbawienia, za zgodą Rady Nadzorczej, prawa poboru w całości lub w części w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego;*
 - d) ustalania szczegółowych zasad, terminów i warunków przeprowadzenia emisji Akcji serii F oraz sposobu proponowania objęcia emitowanych Akcji serii F w drodze oferty publicznej, subskrypcji prywatnej, zamkniętej lub otwartej;*
 - e) zawierania umów o gwarancję emisji lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji Akcji serii F;*
 - f) podejmowania wszelkich działań w celu dematerializacji Akcji serii F, w tym zawierania umów o rejestrację Akcji serii F z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.; oraz*
 - g) podjęcia decyzji w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji serii F do obrotu w alternatywnym systemie obrotu oraz podejmowania wszelkich działań koniecznych lub wymaganych w powyższym zakresie, w tym zawierania umów z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.”*

Obecne brzmienie:

„§ 8a

1. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o nie więcej niż 2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych zero groszy) poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych zero groszy) („**Nowe Akcje**”) w drodze jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych w niniejszym § 8a („**Kapitał Docelowy**”), z zastrzeżeniem, że:
 - a) podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Spółki będzie przeznaczone na realizację programu motywacyjnego ustanowionego w Spółce uchwałą nr 04/2026 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 lutego 2026 r. w sprawie ustanowienia w Spółce Programu Motywacyjnego („**Program Motywacyjny**”);
 - b) pozostała część Kapitału Docelowego, tj. kwota nie wyższa niż 1.500.000,00 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych zero groszy), oraz kwota niewykorzystana w ramach Programu Motywacyjnego, może być wykorzystywana przez Zarząd Spółki według jego swobodnego uznania w ramach udzielonego mu upoważnienia.
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania Nowych Akcji w ramach Kapitału Docelowego wygasa z upływem trzech lat od momentu rejestracji zmiany statutu Spółki obejmującej Kapitał Docelowy.
3. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do Nowych Akcji emitowanych w granicach Kapitału Docelowego.
4. Z zastrzeżeniem ust. 3, ust. 6 i ust. 7, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:
 - a) ustalenia ceny emisyjnej Nowych Akcji oraz określania innych warunków emisji Nowych Akcji w tym zasad realizowania przez akcjonariuszy prawa poboru, daty (dat), od której akcje będą uczestniczyć w dywidendzie, daty otwarcia i zamknięcia subskrypcji;
 - b) ustalania zasad, podejmowania uchwał, oraz wykonywania innych działań w sprawie emisji i proponowania Nowych Akcji w drodze oferty publicznej lub prywatnej;
 - c) zawierania umów z firmami inwestycyjnymi pośredniczącymi w procesie oferty publicznej lub prywatnej Nowych Akcji;
 - d) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji Nowych Akcji, praw do Nowych Akcji, praw poboru Nowych Akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację Nowych Akcji, praw do Nowych Akcji, praw poboru Nowych Akcji;

- e) podejmowania uchwał oraz innych niezbędnych działań w sprawie odpowiednio emisji Nowych Akcji w drodze oferty publicznej lub prywatnej oraz w sprawie ubiegania się o wprowadzenie Nowych Akcji, praw do Nowych Akcji i praw poboru Nowych Akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
5. Nowe Akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane za wkłady pieniężne lub niepieniężne, z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej.
6. Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej Nowych Akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego lub wydania Nowych Akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej.
7. Nowe Akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego na rzecz uczestników Programu Motywacyjnego w ramach ustanowionego Programu Motywacyjnego muszą być zgodne z dokumentacją ustanawiającą Program Motywacyjny, w szczególności takie Nowe Akcje obejmowane będą wyłącznie za wkłady pieniężne, a ich cena emisyjna będzie równa wartości nominalnej 1 (jednej) Nowej Akcji na dzień realizacji przyznanych uczestnikowi Programu Motywacyjnego uprawnień.”.