

Sprawozdanie Rady Nadzorczej

SDS OPTIC Spółka Akcyjna **Grupa Kapitałowa SDS Optic**

dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy
z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym
2025

Lublin, 16 czerwca 2026 r.

Spis treści

1. PODSTAWA PRAWNA	3
2. SKŁAD RADY NADZORCZEJ	3
3. SPOSÓB WYKONYWANIA NADZORU	6
4. PRACE RADY NADZORCZEJ W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM.....	7
5. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2025 ROK.....	8
6. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z OCENY SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W 2025ROKU	12
7. INFORMACJA nt. POSIEDZEŃ RADY NADZORCZEJ ORAZ PODJĘTYCH UCHWAŁ.....	12

1. PODSTAWA PRAWNA

Niniejsze Sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie:

- art. 382 §3 Kodeksu Spółek Handlowych;
- §14 ust. 9 Statutu Spółki

2. SKŁAD RADY NADZORCZEJ

Na dzień 31 grudnia 2025 r. Rada Nadzorcza Spółki składała się z następujących osób:

- Krzysztof Klimkowski - Członek Rady Nadzorczej pełniący również funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
- dr Marcin Wawrzynowicz – Członek Rady Nadzorczej;
- dr Marcin Molo - Członek Rady Nadzorczej;
- Marcin Bielówka - Członek Rady Nadzorczej
- Łukasz Kowalczyk – Członek Rady Nadzorczej

Na dzień 16 czerwca 2026 r. Rada Nadzorcza Spółki składa się z następujących osób:

- Krzysztof Klimkowski - Członek Rady Nadzorczej pełniący również funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
- dr Marcin Wawrzynowicz – Członek Rady Nadzorczej;
- dr Marcin Molo - Członek Rady Nadzorczej;
- Łukasz Kowalczyk - Członek Rady Nadzorczej
- Rafał Włach – Członek Rady Nadzorczej

Poniżej przedstawione zostają krótkie profile osobowe członków Rady Nadzorczej Emitenta pełniących swoje funkcje na dzień 31 grudnia 2025 r. oraz nowego członka Rady Nadzorczej powołanego w lutym 2026 r.:



Krzysztof Klimkowski, Członek Rady Nadzorczej pełniący również funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki

Adwokat prowadzący własną kancelarię pod nazwą Krzysztof Klimkowski Kancelaria Adwokacka. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Specjalizuje się w świadczeniu kompleksowej pomocy prawnej podmiotom krajowym i zagranicznym w sprawach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, członek Europejskiego Stowarzyszenia Prawników (European Association of Lawyers AEA-

EAL), czynnie uczestniczący w krajowych i zagranicznych konferencjach.

dr Marcin Wawrzynowicz, Członek Rady Nadzorczej

Powołany na członka Rady Nadzorczej w ramach uprawnienia osobistego Marcina Staniszwskiego. Doktor sztuki w dziedzinie sztuk muzycznych na Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Od 16 lat związany z pracą artystyczną oraz pracą dydaktyczną jako nauczyciel akademicki, od 2020 r. prodziekan Wydziału Jazzu w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie.



Marcin Bielówka, Członek Rady Nadzorczej

Ekonomista z ponad 20-letnim doświadczeniem w zakresie finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych oraz nadzoru nad zespołami analitycznymi i transakcyjnymi. Od 12 lat kieruje funduszami seed-capital (Fundusz Załączkowy KPT, INNOventure), inwestującymi w innowacyjne firmy rozwijające najnowsze technologie. W portfolio prowadzonych funduszy znalazły się takie spółki jak: Synerise, Husarion/Husarnet, Motivizer, Poltreg, Sidly, SDS Optic, Cardiomatics, Saventic Health, Widmo Spectral Technologies, Sky Engine i in. Jest również pomysłodawcą i współzałożycielem Platformy

Startowej 'Unicorn Hub'. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz studiów podyplomowych na Uniwersytecie Jagiellońskim, posiada również uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa.

Marcin Molo, Członek Rady Nadzorczej

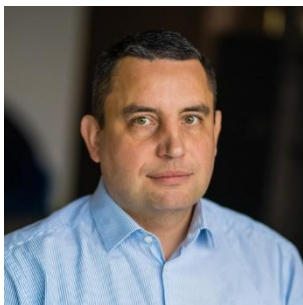
Doktor nauk ekonomicznych, specjalizacja finanse przedsiębiorstw, autor szeregu publikacji, badań i ekspertyz. Partner zarządzający i dyrektor inwestycyjny w funduszach podwyższonego ryzyka, członek rad nadzorczych w spółkach technologicznych, mentor startupów w programach akceleracyjnych. Członek zarządu, partner zarządzający funduszu Innoventure ASI od 2014 roku, wcześniej dyrektor inwestycyjny w Funduszu Załączkowym KPT. Odpowiada za tworzenie i rozwój portfela inwestycji. Adiunkt na Wydziale Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie od 2008 roku.



Łukasz Kowalczyk , Członek Rady Nadzorczej (*pełniący swoją funkcję do dnia 16 kwietnia 2025 r.*)

jest doświadczonym profesjonalistą w branży farmaceutycznej, obecnie pełniącym funkcję Global Brand Manager, Women's Healthcare w Gedeon Richter Plc. w Budapeszcie. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w marketingu i strategii handlowej na rynkach europejskich i międzynarodowych, wcześniej pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego w Medimpex West Indies Ltd. na Jamajce. Specjalizuje się w zarządzaniu marką, analizie rynku i wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań w zakresie zdrowia kobiet. Posiada tytuł magistra Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Spełnia kryteria niezależności określone w ustawie z

dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także nie ma rzeczywistych i znaczących powiązań z żadnym akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.



Rafał Włach

Członek Rady Nadzorczej

Rafał Włach to doświadczony menedżer i ekspert w obszarze ochrony zdrowia oraz nowych technologii medycznych. Od 2017 roku pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Prokurenta w Senior TeleCare, a także Dyrektora ds. Strategii i Rozwoju w CompuGroup Medical Polska. W swojej karierze był członkiem rad nadzorczych, dyrektorem ds. wdrożeń i administracji oraz liderem projektów e-zdrowia. Związany z działalnością akademicką na Uniwersytecie Rzeszowskim i Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Lublinie, stypendysta University of Nottingham. Ceniony doradca i skuteczny negocjator, łączący wiedzę medyczną z biznesową praktyką.

3. SPOSÓB WYKONYWANIA NADZORU

Rada Nadzorcza, zgodnie z postanowieniami Kodeksu Spółek Handlowych i Statutu Spółki, w 2025 roku sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki oraz Grupy Kapitałowej we wszystkich obszarach jej funkcjonowania oraz wykonywała kontrolę finansową działalności Spółki i całej Grupy Kapitałowej pod kątem celowości i racjonalności. Główną formą wykonywania przez Radę Nadzorczą swoich funkcji było podejmowanie uchwał w trybie pisemnym oraz cykliczne posiedzenia Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się (tele- i video-konferencje).

Rada Nadzorcza pozostawała w stałym kontakcie z Zarządem Spółki, zarówno w formie mailowej, jak i telefonicznej.

W ramach kontroli gospodarki finansowej Spółki oraz Grupy Kapitałowej, w kręgu zainteresowań pozostawały w szczególności projekty realizowane przez Spółkę i Grupę Kapitałową w ramach pozyskanych środków finansowych oraz rozwój struktury finansowej, jak również plany finansowe na kolejne okresy.

4. PRACE RADY NADZORCZEJ W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM

W 2025 r. Rada Nadzorcza poświęcała uwagę zarówno sprawom strategicznym, jak i problemom bieżącej działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej.

Głównymi tematami prac Rady Nadzorczej w 2025r. były:

- wyniki kwartalne, półroczne i roczne Spółki (jednostkowe i skonsolidowane);
- analiza zaproponowanych przez Zarząd źródeł i warunków finansowania dalszego rozwoju Spółki oraz Grupy Kapitałowej;
- plan finansowy Spółki i Grupy Kapitałowej na kolejne lata oraz założenia możliwości jego realizacji;
- ocena realizacji bieżących spraw Spółki i Grupy Kapitałowej, realizacji kroków miłowych w realizowanych pracach B+R oraz projektach;
- ocena sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty na potrzeby Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbytego w dniu 30 czerwca 2025 r.;
- przyjmowanie stosownych uchwał w zakresie przyjętego Programu Motywacyjnego ESOP obowiązującego w Spółce;
- analiza oceny badania jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024 przeprowadzonej przez biegłego rewidenta;
- ocena pracy Zarządu;
- analiza i dyskusje na temat strategii dalszego rozwoju Spółki i Grupy Kapitałowej oraz ocena jej realizacji.

Rada Nadzorcza służyła Zarządowi głosem doradczym, co było możliwe dzięki wykorzystaniu wiedzy i doświadczenia zawodowego Członków Rady.

Zarząd wielokrotnie otrzymywał od Rady Nadzorczej wsparcie decyzyjne dla swoich działań jak również wymagane akceptacje i zgody na dokonanie istotnych czynności i zawieranie istotnych transakcji.

5. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2025 ROK

Zgodnie z art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutem Spółki, Rada Nadzorcza zapoznała się i dokonała oceny jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności za rok obrotowy od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

Wybrany przez Radę Nadzorczą biegły rewident, firma KPW Audytor Sp. z o.o., zbadał sporządzone przez Zarząd jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej (w której jednostką dominującą jest SDS Optic S.A.) za okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

Zdaniem audytora zbadane jednostkowe oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2025 r., obejmujące dane liczbowe i objaśnienia słowne:

- przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2025 r. oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości („Ustawa o rachunkowości” – t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 522) oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;
- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa oraz statutem Spółki;
- zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2 Ustawy o rachunkowości.
- skonsolidowane sprawozdanie finansowe jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Grupę Kapitałową przepisami prawa i postanowieniami statutu Spółki Dominującej.

Rada Nadzorcza, kierując się dokonanyymi ustaleniami własnymi oraz przedstawionymi przez biegłego rewidenta wynikami badania sprawozdania finansowego, akceptuje przedłożone jednostkowe sprawozdanie, na które składają zaprezentowane poniżej wybrane dane finansowe Spółki:

Rada Nadzorcza dodatkowo wskazuje, że oceniając sprawozdanie finansowe oraz odnosząc się do opinii biegłego oraz stanowiska zarządu co do opinii biegłego podjęta dnia 13 maja 2026 roku uchwałę treści:

Rada Nadzorcza SDS Optic S.A., po analizie opinii biegłego rewidenta, treści raportu rocznego Spółki oraz powiązanego stanowiska Zarządu, popiera przyjęte podejście Spółki w zakresie traktowania wyceny udziałów w jednostce zależnej spółki tj. SDS Optic Inc. W ocenie Rady audytor analizując dane finansowe nie brał pod uwagę wszystkich aspektów związanych z jednostką powiązaną. Rada, znając sytuację Spółki w pełni popiera stanowisko Zarządu, zgodnie z którym spółka SDS Optic Inc. – dysponuje znaczącymi wartościami niematerialnymi i prawnymi o szacowanej wartości odtworzeniowej 3 mln PLN, wynikającymi z przeprowadzonych prac rozwojowych dotyczących jej kluczowej technologii. Nieujęcie ich w bilansie jest zgodne z przepisami rachunkowości, lecz nie może być podstawą do uznania, że wartość inwestycji uległa trwałemu obniżeniu

Dodatkowo Rada zwraca uwagę, że pomimo istnienia tożsamego stanu faktycznego w poprzednich latach, opiniujący audytorzy nie zwrócili uwagi iż wycena jednostki zależnej powinna zostać skorygowana o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, co potwierdza zasadność przedstawionego przez Zarząd stanowiska co do tej kwestii.

Rada Nadzorcza rekomenduje także podjęcie uchwały o dalszym istnieniu Spółki ze względu na wymogi o jakich mowa w art. 397 ksh

I. Wybrane dane finansowe

WYBRANE DANE FINANSOWE	01.01.2025- 31.12.2025	01.01.2024- 31.12.2024	01.01.2025- 31.12.2025	01.01.2024- 31.12.2024
	ZŁ	ZŁ	EUR	EUR
Przychody netto ze sprzedaży	3 230 704,35	4 204 593,22	762 462,09	976 858,24
Koszty działalności operacyjnej	7 225 031,23	7 341 784,74	1 705 142,84	1 705 725,74
Zysk (strata) ze sprzedaży	-3 994 326,88	-3 137 191,52	-942 680,75	-728 867,51
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-1 778 066,73	-3 203 665,98	-419 632,48	-744 311,60
Zysk (strata) brutto	-3 159 799,69	-4 356 399,50	-745 728,24	-1 012 127,57
Zysk (strata) netto	-3 132 151,25	-4 343 896,34	-739 203,07	-1 009 222,70
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-6 496 246,86	-6 743 886,76	-1 533 146,15	-1 566 815,38
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	1 969 686,28	-4 296 718,83	464 855,63	-998 261,89

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	2 923 180,24	12 653 399,32	689 884,89	2 939 779,59
Przepływy pieniężne netto razem	-1 603 380,34	1 612 793,73	-378 405,63	374 702,32

WYBRANE DANE FINANSOWE	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2024
	Zł	Zł	EUR	EUR
Aktywa razem	16 870 773,25	18 053 927,59	3 991 476,39	4 225 117,62
Aktywa trwałe	14 526 102,02	12 796 413,31	3 436 747,82	2 994 714,09
Aktywa obrotowe	2 344 671,23	5 257 514,28	554 728,57	1 230 403,53
Należności krótkoterminowe	711 463,33	113 281,20	168 325,96	26 510,93
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 031 489,14	2 634 869,48	244 041,25	616 632,22
Kapitał własny	1 831 266,86	4 071 218,11	433 261,61	952 777,47
Rezerwy na zobowiązania	117 464,16	117 746,61	27 790,99	27 555,96
Zobowiązania długoterminowe	13 816 742,16	13 058 960,33	3 268 919,53	3 056 157,34
Zobowiązania krótkoterminowe	496 916,39	618 472,54	117 566,04	144 739,65
Rozliczenia międzyokresowe	608 383,68	187 530,00	143 938,22	43 887,20

Rada Nadzorcza, kierując się dokonanyymi ustaleniami własnymi oraz przedstawionymi przez biegłego rewidenta wynikami badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SDS Optic, akceptuje przedłożone skonsolidowane sprawozdanie, na które składają zaprezentowane poniżej wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej:

I. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

WYBRANE DANE FINANSOWE	01.01.2025- 31.12.2025	1.01.2024 - 31.12.2024	01.01.2025- 31.12.2025	1.01.2024 - 31.12.2024
	PLN	PLN	EUR	EUR
Przychody netto ze sprzedaży	3 652 406,83	5 353 517,19	861 985,94	1 243 789,13

Koszty działalności operacyjnej	7 900 059,53	9 209 142,74	1 864 452,83	2 139 571,29
Zysk (strata) ze sprzedaży	-4 247 652,70	-3 855 625,55	-1 002 466,89	-895 782,15
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-2 031 992,55	-4 069 290,98	-479 560,22	-945 423,30
Zysk (strata) brutto	-2 826 300,36	-5 212 274,44	-667 020,76	-1 210 974,03
Zysk (strata) netto	-2 787 528,29	-5 051 391,87	-657 870,36	-1 173 595,99
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-7 083 598,65	-8 368 382,01	-1 671 764,05	-1 944 236,33
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	2 180 669,34	-2 832 562,01	514 648,67	-658 092,56
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	2 923 180,24	12 992 233,30	689 884,89	3 018 501,30
Przepływy pieniężne netto razem	-1 979 749,07	1 791 289,28	-467 230,50	416 172,41

WYBRANE DANE FINANSOWE	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2024
	PLN	PLN	EUR	EUR
Aktywa razem	16 666 944,60	17 536 858,89	3 943 252,32	4 104 109,27
Aktywa trwałe	14 290 266,18	11 763 179,12	3 380 951,14	2 752 908,76
Aktywa obrotowe	2 376 678,42	5 773 679,77	562 301,19	1 351 200,51
Należności krótkoterminowe	699 649,03	207 574,98	165 530,80	48 578,28
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 075 310,63	3 055 059,70	254 409,03	714 968,34
Kapitał własny	1 568 208,92	3 513 322,98	371 024,42	822 214,60
Rezerwy na zobowiązania	117 464,16	117 746,61	27 790,99	27 555,96
Zobowiązania długoterminowe	13 816 742,16	13 058 960,33	3 268 919,53	3 056 157,34
Zobowiązania krótkoterminowe	556 145,68	659 298,97	131 579,17	154 294,17
Rozliczenia międzyokresowe	608 383,68	187 530,00	143 938,22	43 887,20

Integralną częścią sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SDS Optic za rok obrotowy 2025 są również informacje dodatkowe oraz noty, w tym te obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

Rada Nadzorcza według swojej najlepszej wiedzy stwierdza, że jednostkowe oraz skonsolidowane sprawozdania finansowe, za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2025 roku, sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości oraz zawierają rzetelną i kompleksową relację z działalności w okresie sprawozdawczym.

6. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z OCENY SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W 2025 ROKU

Działając na podstawie art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki, Rada Nadzorcza, zapoznała się z treścią sprawozdania Zarządu z działalności za okres sprawozdawczy, tj. od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

Rada Nadzorcza stwierdza, że informacje zawarte w sprawozdaniu Zarządu są kompletne i zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym, jak i zgodne ze stanem faktycznym. Przedstawione dane w pełni i rzetelnie przedstawiają sytuację Spółki oraz Grupy Kapitałowej, prezentują wszystkie ważne zdarzenia, przedstawiają trudności w realizacji zadań.

Rada Nadzorcza wyraża akceptację dla działalności Zarządu Spółki oraz Grupy Kapitałowej w 2025 r.

7. INFORMACJA nt. POSIEDZEŃ RADY NADZORCZEJ ORAZ PODJĘTYCH UCHWAŁ

W 2025 roku Rada Nadzorcza SDS Optic S.A., odbyła łącznie 7 (siedem) posiedzeń w następujących terminach: 23 stycznia 2025 r., 10 lutego 2025 r., 30 maja 2025 roku, 2 czerwca 2025 roku, 18 września 2025 r., 23 września 2025 r., 22 grudnia 2025 r. oraz podejmowała uchwały w trybie obiegowym.

Zestawienie podjętych uchwał przedstawiony zostaje poniżej:

1. Uchwała nr 1/01/2025 Rady Nadzorczej Spółki SDS Optic S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 15 stycznia 2025 roku w sprawie wyrażenia zgody na udział Spółki SDS Optic S.A. jako współnika w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu lub Zgromadzeniach Wspólników Spółki Fibiomed Sp. z o.o. i głosowaniu nad podejmowanymi uchwałami Uchwałę podjęto jednomyślnie.

2. Uchwała Rady Nadzorczej nr 1/02/2025 Spółki SDS Optic S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 25 lutego 2025 roku w sprawie wyrażenia zgody na współpracę z podmiotem trzecim za wynagrodzeniem.
3. Uchwała Rady Nadzorczej nr 1/03/2025 Spółki SDS Optic S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 12 marca 2025 roku w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie terminu spłaty zobowiązania
4. Uchwała Rady Nadzorczej nr 2/03/2025 Spółki SDS Optic S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 12 marca 2025 roku w sprawie wyrażenia zgody na udział Spółki SDS Optic S.A. jako współnika w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu lub Zgromadzeniach Wspólników Spółki Fibiomed Sp. z o.o. i głosowaniu nad podejmowanymi uchwałami.
5. Uchwała Rady Nadzorczej nr 1/04/2025 Spółki SDS Optic S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 10 kwietnia 2025 roku w sprawie ustanowienia pełnomocnika do zawarcia umowy o pracę z prezesem zarządu spółki
6. Uchwała Rady Nadzorczej nr 2/04/2025 Spółki SDS Optic S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 10 kwietnia 2025 roku w sprawie zmiany REGULAMINU PROGRAMU MOTYWACYJNEGO NA LATA 2021-2024 SDS OPTIC S.A. z siedzibą w Lublinie
7. Uchwała Rady Nadzorczej nr 3/04/2025 Spółki SDS Optic S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 11 kwietnia 2025 roku w sprawie przydzielenia warrantów subskrybcyjnych prezesowi zarządu spółki
8. Uchwała Rady Nadzorczej nr 2/05/2025 Spółki SDS Optic S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 30 maja 2025 roku w sprawie stanowiska do opinii biegłego rewidenta z zastrzeżeniem do jednostkowego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku oraz do stanowiska Zarządu związanego z jednostkowym sprawozdaniem finansowym
9. Uchwała Rady Nadzorczej nr 3/05/2025 Spółki SDS Optic S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 30 maja 2025 roku w sprawie stanowiska do opinii biegłego rewidenta z zastrzeżeniem do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku oraz stanowiska Zarządu związanego ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym
10. Uchwała nr 1/06/2025 Rady Nadzorczej SDS Optic S.A. z dnia 2 czerwca 2025 r. w sprawie sprawie zaopiniowania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy za rok 2024 r. Uchwałę podjęto jednomyślnie.
11. Uchwała nr 2/06/2025 Rady Nadzorczej SDS Optic S.A. z dnia 2 czerwca 2025 r. w sprawie sprawie zaopiniowania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024 r. Uchwałę podjęto jednomyślnie.
12. Uchwała nr 3/06/2025 Rady Nadzorczej SDS Optic S.A. z dnia 2 czerwca 2025 r. w sprawie sprawie zaopiniowania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023. Uchwałę podjęto jednomyślnie.

13. Uchwała nr 4/06/2025 Rady Nadzorczej SDS Optic S.A. z dnia 2 czerwca 2025 r. w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu odnośnie pokrycia straty Spółki za 2024 r. Uchwałę podjęto jednomyślnie.
14. Uchwała nr 5/06/2025 Rady Nadzorczej SDS Optic S.A. z dnia 2 czerwca 2025 r. w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu odnośnie pokrycia straty Grupy kapitałowej za 2025 r. Uchwałę podjęto jednomyślnie
15. Uchwała nr 6/06/2025 Rady Nadzorczej SDS Optic S.A. z dnia 2 czerwca 2025 r. w sprawie rekomendacji dla Walnego Zgromadzenia co do udzielenia absolutorium prezesowi zarządu spółki za 2025 r. Uchwałę podjęto jednomyślnie
16. Uchwała nr 7/06/2025 Rady Nadzorczej SDS Optic S.A. z dnia 2 czerwca 2025 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2025 r. Uchwałę podjęto jednomyślnie
17. Uchwała Rady Nadzorczej nr 1/07/2025 Spółki SDS Optic S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 1 lipca 2025 roku w sprawie wyboru prezesa zarządu na kolejną kadencję
18. Uchwała nr 1/09/2025 z dnia 23 września 2025 r. w sprawie wyboru Biegłego Rewidenta w celu przeprowadzenia badania ustawowego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego SDS Optic S.A. za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2025 roku i za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2025 roku.
19. Uchwała Rady Nadzorczej nr 1/10/2025 Spółki SDS Optic S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 30 października 2025 roku w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z pozbawieniem w całości prawa poboru akcjonariuszy Spółki
20. Uchwała Rady Nadzorczej nr 1/12/2025 Spółki SDS Optic S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 1 grudnia 2025 roku w sprawie wyrażenia zgody na udział Spółki SDS Optic S.A. jako współnika w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu lub Zgromadzeniach Wspólników Spółki Fibiomed Sp. z o.o. i głosowaniu nad podejmowanymi uchwałami
21. Uchwała Rady Nadzorczej nr 2/12/2025 Spółki SDS Optic S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 22 grudnia 2025 roku w sprawie aktualizacji wybranych elementów strategii Spółki SDS Optic S.A.

Lublin, dnia 18 czerwca 2026 roku

Krzysztof Klimkowski

Przewodniczący Rady Nadzorczej SDS Optic S.A.