

REGULAMIN PROGRAMU MOTYWACYJNEGO NA LATA 2021-2023

SDS OPTIC S.A. z siedzibą w Lublinie

§ 1

DEFINICJE

Akcje	350.000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 złoty każda, emitowanych w związku z Programem Motywacyjnym
Cel	oznacza indywidualnie którykolwiek z następujących: Cel Operacyjny – Badania Kliniczne, Cel Operacyjny – NC, Cel Operacyjny – Niezależność, Cel Operacyjny – USA oraz Cel Retencyjny
Cel Operacyjny –Badania Kliniczne	<p>cel polegający na pozytywnym zakończeniu przez Spółkę badań klinicznych fazy I oraz fazy II na aplikację core technologii inPROBE w HER2+ rakach piersi, w podziale na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fazę I (bezpieczeństwo) – grupa badawcza 18 pacjentów, czas trwania ok. 3 miesiące; oraz - Fazę II (skuteczność / wiedza o biologii wokół guza / kalibracja algorytmu) – grupa badawcza 192 pacjentów w badaniu wieloośrodkowym (do 5 ośrodków klinicznych), planowana w drugim kwartale 2022 r., czas trwania ok. 6 miesięcy. <p>Za pozytywne zakończenie Fazy I uznaje się otrzymanie raportu z firmy CRO o braku przeciwwskazań do rozpoczęcia FAZY II</p> <p>Za pozytywne zakończenie Fazy II uznaje się otrzymanie raportu z firmy CRO o osiągnięciu zgodności wyników badań na poziomie nie gorszym jak obecny Gold Standard IHC przy jednoczesnym utrzymaniu przewagi w postaci krótkiego czasu między badaniem a uzyskaniem wyniku dla inPROBE vs Gold Standard.</p>
Cel Operacyjny – NC	cel polegający na tym, że Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (ewentualnie inny uprawniony organ lub podmiot) podejmie uchwałę o wyznaczeniu pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect jakichkolwiek akcji Spółki.
Cel Operacyjny – Niezależność	<p>cel polegający na doprowadzeniu do 30 września 2023 r. do niezależności procesowej pozwalającej Spółce wytwarzać mikrosondy światłowodowe przy użyciu własnych zasobów (własnego przedsiębiorstwa), co obejmuje w szczególności:</p> <ul style="list-style-type: none"> • zakup urządzeń oraz maszyn niezbędnych w procesie wytwarzania specyficznych sond światłowodowych (biosensorów), które pozwolą przeskalować produkcję z poziomu laboratoryjnego do poziomu przemysłowego; • pełny transfer technologii wytwarzania sond światłowodowych z poziomu laboratoryjnego do poziomu przemysłowego, wraz z budową dedykowanego

	<p>zespołu R&D Spółki w tym obszarze; oraz</p> <ul style="list-style-type: none"> • stworzenie pełnej i kompletnej dokumentacji procesowej, technologicznej, wytwórczej, wdrożenie kompletnego system Quality Assurance oraz certyfikacja ISO całości procesów wytwórczych biosensorów światłowodowych w technologii Spółki. <p>Za pozytywne osiągnięcie Celu Operacyjnego – Niezależność uznaje się raport z niezależnego ośrodka specjalizującego się w zakresie optoelektroniki, który potwierdzi zgodność dokumentacji procesowej, technologicznej i wytwórczej z wyprodukowaną próbą 300 mikrosond światłowodowych.</p>
Cel Operacyjny – USA	cel polegający na utworzeniu do 31 grudnia 2022 r. przez Spółkę (bezpośredniej lub pośredniej) spółki zależnej w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, która do 31 grudnia 2022 r. będzie prowadziła własne laboratorium R&D wraz z kilkusobowym zespołem badawczym
Cel Retencyjny	cel polegający na tym, że określona Osoba Uprawniona pozostaje w Stosunku Służbowym przez 3 kolejne lata w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2023 r.; nabycie uprawnień do objęcia Warrantów następować będzie co do zasady w trzech równych transzach za każdy kolejny rok w ostatnim dniu danego roku, tj. w dniu 31 grudnia (warunek musi być spełniony dla każdej transzy oddzielnie), z zastrzeżeniem proporcjonalnego nabycia uprawnień do objęcia Warrantów zgodnie z postanowieniami § 6 ust. 6 Regulaminu
Cele	oznacza łącznie Cel Operacyjny – Badania Kliniczne, Cel Operacyjny – NC, Cel Operacyjny – Niezależność, Cel Operacyjny – USA oraz Cel Retencyjny
Grupa Kapitałowa	Spółka oraz jej podmioty zależne (tj. podmioty, względem których Spółka jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu ustawy z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów)
Grupa Osób Uprawnionych 1	wybrane Osoby Uprawnione, dla których zastosowanie będą miały Cel Operacyjny – USA, Cel Operacyjny – NC, Cel Operacyjny – Niezależność, Cel Operacyjny – Badania Kliniczne oraz Cel Retencyjny
Grupa Osób Uprawnionych 2	wybrane Osoby Uprawnione, dla których zastosowanie będą miały Cel Operacyjny – Badania Kliniczne
Grupa Osób Uprawnionych 3	wybrane Osoby Uprawnione, dla których zastosowanie będą miały Cel Operacyjny – Niezależność
Grupa Osób Uprawnionych 4	wybrane Osoby Uprawnione, dla których zastosowania będzie miał Cel Retencyjny
Grupa Osób Uprawnionych 5	wybrane Osoby Uprawnione z Segmentu USA, dla których cel zostanie ustalony w przyszłości przez Zarząd

Grupa Osób Uprawnionych	oznacza łącznie Grupę Osób Uprawnionych 1, Grupę Osób Uprawnionych 2, Grupę Osób Uprawnionych 3, Grupę Osób Uprawnionych 4 oraz Grupę Osób Uprawnionych 5
Osoba Uprawniona	Pracownicy i współpracownicy, członkowie organów Grupy Kapitałowej oraz inne osoby mające wpływ na wyniki i rozwój Grupy Kapitałowej na warunkach określonych w Regulaminie oraz w uchwałach Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej i Zarządu podejmowanych na podstawie i w celu wykonania postanowień Regulaminu wskazane przez Zarząd (a w stosunku do członków Zarządu przez Radę Nadzorczą na wniosek Zarządu, a w stosunku do członków Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie) jako biorące udział w Programie Motywacyjnym
Odejście z Przyczyn Naturalnych	oznacza ustanie Stosunku Służbowego z przyczyn innych niż następujące: (i) Osoba Uprawniona naruszyła którekolwiek ze swoich istotnych obowiązków względem Spółki lub Grupy Kapitałowej lub Spółka lub Grupa Kapitałowa wypowiedziała Stosunek Służbowy z winy danej Osoby Uprawnionej, (ii) Osoba Uprawniona dopuściła się z winy umyślnej zachowania powodującego powstanie szkody Spółki lub Grupy Kapitałowej, (iii) Osoba Uprawniona zaangażuje się, bez wcześniejszej pisemnej zgody Spółki, w jakikolwiek sposób, w tym w charakterze pracownika, współpracownika, konsultanta, doradcy, członka jakiegokolwiek organu w realizację jakichkolwiek aktywności związanych z przedsiębiorstwem, które jest bezpośrednio konkurencyjne wobec Spółki lub Grupy Kapitałowej, (iv) Osobie Uprawnionej zostanie udzielony urlop bezpłatny
Program Motywacyjny	Program wynagradzania osób o kluczowym znaczeniu dla Spółki realizowany w latach 2021- 2023, w szczególności na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 maja 2021 r. o treści przyjętej przez uchwałę nr 3/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 września 2021 r.
Rada Nadzorcza	Rada Nadzorcza Spółki
Regulamin	niniejsze zasady Programu Motywacyjnego
Segment USA	segment operacyjny w ramach działalności Grupy Kapitałowej prowadzący swoją działalność na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej
Spółka, Emitent	SDS Optic S.A. z siedzibą w Lublinie
Stosunek Służbowy	świadczenie pracy lub pełnienie funkcji na rzecz Spółki lub spółek z jej Grupy Kapitałowej na podstawie powołania, umowy o pracę lub jakiegokolwiek innego stosunku prawnego (w tym umowy zlecenia oraz umowy świadczenia usług B2B), którego przedmiotem jest świadczenie pracy, usług lub dzieła w zamian za wynagrodzenie lub świadczenie pieniężne od Spółki lub spółek z jej Grupy Kapitałowej
Walne Zgromadzenie	Walne Zgromadzenie Spółki

Warrant	imienny papier wartościowy serii A emitowany w formie zdematerializowanej w ramach Programu Motywacyjnego na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 maja 2021 r., inkorporujący prawo do objęcia jednej Akcji
Zarząd	Zarząd Spółki

§ 2

ZAŁOŻENIA PROGRAMU

1. Program Motywacyjny dotyczy co do zasady lat obrotowych Spółki 2021 – 2023.
2. Program Motywacyjny jest adresowany do nie więcej niż 149 (słownie: stu czterdziestu dziewięciu) osób.
3. Osoby uczestniczące w Programie Motywacyjnym, tj. Osoby Uprawnione będą mogły, pod warunkiem realizacji Celów i wypełnienia kryteriów określonych w niniejszym Regulaminie, uzyskać prawo do objęcia Warrantów.

§ 3

WARRANTY

1. W celu realizacji Programu Motywacyjnego Spółka przyzna Osobom Uprawnionym prawo objęcia Warrantów inkorporujących prawo do objęcia Akcji.
2. Warranty emitowane są nieodpłatnie, w formie zdematerializowanej jako papiery wartościowe imienne.
3. Warranty będą obejmowane przez Osoby Uprawnione w ilości wskazanej w stosownych uchwałach, na mocy których poszczególne Osoby Uprawnione zostaną objęte Programem Motywacyjnym, po spełnieniu kryteriów określonych niniejszym Regulaminem.
4. Warranty uprawniają do objęcia Akcji po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej Akcji. Jeden Warrant uprawniać będzie do objęcia jednej Akcji.
5. Warranty uprawniają do objęcia Akcji z pozbawieniem prawa poboru akcjonariuszy Spółki. Objęcie Akcji nastąpi jedynie po ich pełnym pokryciu wkładem pieniężnym.
6. Warranty, z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej, są niezbywalne z wyjątkiem ich zbycia na rzecz Spółki celem umorzenia.
7. Warranty podlegają dziedziczeniu.

§ 4

SPOSÓB OKREŚLENIA OSÓB UPRAWNIONYCH

1. Zarząd ustala listę Osób Uprawnionych określając jednocześnie maksymalną liczbę Warrantów przyznanych dla każdej z Osób Uprawnionych oraz grupę lub grupy, do których przypisana jest poszczególna Osoba Uprawniona.
2. W odniesieniu do członków Zarządu listę Osób Uprawnionych sporządza Rada Nadzorcza, a w odniesieniu do członków Rady Nadzorczej – Walne Zgromadzenie.
3. Listy Osób Uprawnionych, o których mowa w ust. 1 i 2 mogą być modyfikowane i uzupełniane w zakresie liczby nieprzyznaczonych lub nieobjętych Warrantów oraz Warrantów, do których objęcia prawa zostały utracone w razie wygaśnięcia Stosunku Służbowego.

§ 5

PRYZNANIE WARRANTÓW

1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 poniżej, Osoby Uprawnione uzyskają prawo do objęcia Warrantów pod warunkiem realizacji Celów, jak również spełnienia kryteriów określonych w niniejszym Regulaminie. Tym samym brak realizacji Celów i spełnienia kryteriów określonych w niniejszym Regulaminie skutkować będzie brakiem uprawnienia do objęcia Warrantów przez Osoby Uprawnione, a w konsekwencji brakiem możliwości objęcia Akcji, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 poniżej.
2. Zarząd, a w odniesieniu do członków Zarządu i Rady Nadzorczej – Rada Nadzorcza, z zachowaniem procedury określonej w ust. 3 poniżej, może w uzasadnionych z punktu widzenia interesu Spółki przypadkach, przyznać danej Osobie Uprawnionej prawo do objęcia Warrantów w przypadku braku realizacji poszczególnych Celów lub braku spełnienia przez taką Osobę Uprawnioną kryteriów określonych w niniejszym Regulaminie.
3. Zarząd zweryfikuje (w formie uchwały) spełnienie poszczególnych Celów i kryteriów określonych w niniejszym Regulaminie przez Osoby Uprawnione nie później niż w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności lub zdarzenia, które wskazywałoby na możliwość realizacji poszczególnego Celu. W przypadku Osób Uprawnionych będących członkami Zarządu, Rada Nadzorcza podejmie powyższą uchwałę. W przypadku Osób Uprawnionych będących członkami Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza podejmie powyższą uchwałę, z zastrzeżeniem, że Osoba Uprawniona będąca członkiem Rady Nadzorczej wstrzymuje się od udziału w rozstrzygnięciu takiej sprawy.

§ 6

KRYTERIA I WARUNKI PROGRAMU

1. W ramach Programu Motywacyjnego Osobom Uprawnionym, przyznane zostać może łącznie nie więcej niż 350.000 (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy) Warrantów uprawniających do objęcia nie więcej niż 350.000 (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy) Akcji.
2. Poniższa tabela przedstawia maksymalną liczbę Warrantów, do objęcia których a następnie wykonania praw z których uprawnione będą Osoby Uprawnione w związku z realizacją określonych Celów.
- 3.

NUMER GRUPY OSÓB UPRAWNIONYCH	MAKSYMALNA LICZBA WARRANTÓW PRZYPADAJĄCA NA DANY CEL:							
	OPERACYJNY – BADANIA KLINICZNE		OPERACYJNY – NC	OPERACYJNY – NIEZALEŻNOŚĆ	OPERACYJNY – USA	RETENCYJNY		
	Faza I	Faza II	-----	-----	-----	1 rok	2 rok	3 rok
Grupa Osób Uprawnionych 1	10.000	40.000	30.000	45.000	46.000	13.000	13.000	13.000
Grupa Osób Uprawnionych 2	-----	9.000	-----	-----	-----	2.000	2.000	2.000
Grupa Osób Uprawnionych 3	-----	5.000	-----	10.000	-----	-----	-----	-----

Grupa Osób Uprawnionych 4	1.500	4.500	-----	1.000	-----	24.000	24.000	25.000
Grupa Osób Uprawnionych 5	-----	-----	-----	-----	10.000	-----	10.000	10.000

4. Prawo do objęcia Warrantów i wykonania z nich praw, o których mowa w ust. 2 powyżej, powstaje niezwłocznie po osiągnięciu określonego Celu mającego zastosowanie do danej Osoby Uprawnionej z zastrzeżeniem zasad weryfikacji, o których mowa w § 5.
5. Z zastrzeżeniem ust. 5 i 6 poniżej, realizacja Programu Motywacyjnego (tj. powstanie prawa do objęcia Warrantów) uzależniona jest od pozostawania przez Osobę Uprawnioną w Stosunku Służbowym od dnia umieszczenia danej osoby na liście Osób Uprawnionych do dnia stwierdzenia spełnienia określonego Celu mającego zastosowanie do danej Osoby Uprawnionej. Zmiana formy Stosunku Służbowego nie wpływa na ważność spełnienia kryterium.
6. Zarząd lub Rada Nadzorcza (w stosunku do członków Zarządu) może zdecydować o zaoferowaniu określonej liczby Warrantów Osobie Uprawnionej, która w dniu podjęcia uchwały w przedmiocie stwierdzenia spełnienia się określonego Celu nie pozostawała w Stosunku Służbowym, a która pozostawała w takim Stosunku Służbowym wcześniej i który to stosunek został rozwiązany w związku z Odejściem z Przyczyn Naturalnych.
7. Jeżeli Osoba Uprawniona objęta Celem Retencyjnym Odejściem z Przyczyn Naturalnych, to będzie ona uprawniona do części przyznanych jej Warrantów w związku z realizacją Celu Retencyjnego, w roku, w którym nastąpiło odejście; liczba Warrantów będzie obliczana przez Zarząd lub Radę Nadzorczą (w stosunku do członków Zarządu lub Rady Nadzorczej) proporcjonalnie uwzględniając okres trwania Stosunku Służbowego w danym roku objętym Celem Retencyjnym.
8. Jeżeli Osoba Uprawniona miałaby objąć ułamkową część Warrantów, liczba Warrantów zostanie zaokrąglona w górę do najbliższej liczby całkowitej, w sytuacji, gdy część dziesiętna ułamka Warrantów będzie równa lub większą od cyfry 5 (pięć); w pozostałych przypadkach liczbę Warrantów zaokrągli się w dół.

§ 7

REALIZACJA PRAW DO OBJĘCIA AKCJI

1. Po dokonaniu weryfikacji Celów, zgodnie z postanowieniami § 5 powyżej, Zarząd (a w odniesieniu do członków Zarządu - Rada Nadzorcza) złoży Osobom Uprawnionym ofertę objęcia Warrantów wraz z załącznikami w postaci formularza zapisu na Warranty oraz formularza oświadczenia o objęciu Akcji w wykonaniu praw z Warrantów, zgodnie ze wzorem zasadniczo zgodnym z załącznikiem nr 1 i nr 2 do niniejszego Regulaminu.
2. Jeżeli Osoba Uprawniona nabędzie jednorazowo (w związku z realizacją określonego Celu) uprawnienie do objęcia 15.000 Warrantów, to realizacja przez Osobę Uprawnioną praw z Warrantów i objęcie Akcji wymaga dodatkowo złożenia Spółce przez Osobę Uprawnioną najpóźniej w momencie złożenia oświadczenia o objęciu Warrantów, oświadczenia o zobowiązaniu się do niezbywania Akcji w terminie roku od złożenia Spółce oświadczenia o objęciu Akcji w wykonaniu praw z Warrantów zgodnie z treścią załącznika nr 1 i nr 2.
3. Osoby Uprawnione mogą składać zapisy na Warranty oraz oświadczenia o objęciu Akcji, niezależnie od terminu doręczenia Osobom Uprawnionym ofert objęcia Warrantów, wyłącznie w następujących terminach:

- a) zapisy na Warranty – 2 ostatnie tygodnie października oraz kwietnia każdego roku; oraz
 - b) oświadczenia o objęciu Akcji – 2 ostatnie tygodnie stycznia i czerwca każdego roku oraz w dodatkowym terminie trwającym od 14 do 28 lutego 2023 r.
4. Niezależnie od terminów wskazanych w ust. 3 powyżej, wynikające z Warrantu uprawnienie do objęcia Akcji będzie nieodwołalne i ważne do dnia 31 grudnia 2024 r.
 5. Uprawniony z Warrantu, który w terminie realizacji Warrantów postanowi o objęciu Akcji, przesyła Spółce wypełniony formularz oświadczenia o objęciu Akcji w odniesieniu do ilości realizowanych praw z Warrantów.
 6. Uprawniony z Warrantu ponosi wszelkie konsekwencje nieprzekazania Spółce lub błędnego przekazania Spółce adresu do korespondencji.
 7. Prawo do objęcia Akcji inkorporowane w Warrantach powstaje z dniem przydziału Warrantów Osobie Uprawnionej.
 8. Warranty, z których nie zostanie zrealizowane prawo objęcia Akcji w terminie wskazanym w ust. 4 powyżej, wygasają z upływem tego terminu.
 9. Wraz ze złożeniem formularza objęcia Akcji uprawniony z Warrantu obowiązany jest do zapłaty ceny emisyjnej za obejmowane Akcje przez wpłacenie kwoty stanowiącej iloczyn liczby obejmowanych Akcji i ceny emisyjnej Akcji na konto wskazane w formularzu objęcia Akcji.

§ 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 k.c.
2. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają uchwały Rady Nadzorczej.

Załącznik nr 1 i 2 do Regulaminu Programu Motywacyjnego

WZÓR OFERTY OBJĘCIA WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH

**OFERTA OBJĘCIA WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH SERII A
W ZWIĄZKU Z UCZESTNICTWEM W PROGRAMIE MOTYWACYJNYM**

1. Imię i nazwisko [_____]
2. Miejsce zamieszkania [_____]
3. Dane identyfikujące [_____]

Wobec uczestnictwa Pana/i jako Osoby Uprawnionej w rozumieniu Regulaminu Programu Motywacyjnego SDS Optic S.A. siedzibą w Lublinie („**Spółka**”) przyjętym na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 maja 2021 r. o treści przyjętej przez uchwałę nr 3/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 września 2021 r. („**Regulamin**”), niniejszym informujemy o spełnieniu przez Pana/ią wskazanych poniżej celów.

W związku z powyższym, wobec stwierdzenia u Osoby Uprawnionej powstania prawa do objęcia:

* [_____] słownie [_____] Warrantów Subskrypcyjnych serii A za osiągnięcie [Celu Operacyjnego – NC/USA/Niezależność/Badania Kliniczne / Celu Retencyjnego].

* [_____] słownie [_____] Warrantów Subskrypcyjnych serii A za osiągnięcie [Celu Operacyjnego – NC/USA/Niezależność/Badania Kliniczne / Celu Retencyjnego]

(„**Warranty**”) Spółka kieruje do osoby uprawnionej ofertę objęcia Warrantów.

Warranty obejmowane będą bezpłatnie na zasadach określonych w Regulaminie przez wypełnienie i przedłożenie Spółce załączonego formularza zapisu na Warranty.

Data i podpis Spółki

(* niepotrzebne skreślić)

WZÓR FORMULARZA ZAPISU NA WARRANTY SUBSKRYPCYJNE

FORMULARZ ZAPISU NA WARRANTY SUBSKRYPCYJNE

UPRAWNIAJĄCE DO OBJĘCIA AKCJI SERII E

**SDS OPTIC S.A. W ZWIĄZKU Z UCZESTNICTWEM W PROGRAMIE
MOTYWACYJNYM SPÓŁKI**

Niniejszy dokument stanowi oświadczenie przedkładane SDS Optic S.A. z siedzibą w Lublinie („Spółka”) w celu złożenia zapisu na Warranty Subskrypcyjne serii A Spółki emitowane na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 maja 2021 r. („Warranty”).

1. Imię i nazwisko Osoby Uprawnionej [_____]
2. Kraj zamieszkania [_____]
3. Kod [-] Miejscowość [_____]
4. Ulica [_____] Numer domu / mieszkania [____/]
5. PESEL lub inny numer identyfikacyjny [_____]
6. Adres do korespondencji i telefon kontaktowy [_____
_____]
7. Osoby zagraniczne: numer paszportu [_____]
8. Ilość obejmowanych Warrantów [_____] słownie [_____]
9. Warranty wydawane bezpłatnie
10. Biuro maklerskie, gdzie mają być zdeponowane warranty [_____]
11. Kod KDPW Biura maklerskiego, gdzie mają być zdeponowane warranty [_____]
12. Numer rachunku papierów wartościowych [_____]

OŚWIADCZENIE UPRAWNIONEGO

Ja niżej podpisany(a), oświadczam, że zapoznałem(am) się z treścią uchwały nr 4 Nadzwyczajne Walnego Zgromadzenia z dnia 25 maja 2021 r. „w sprawie organizacji i realizacji programu motywacyjnego” o treści przyjętej przez uchwałę nr 3/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 września 2021 r. oraz uchwalonego na jej podstawie Regulaminu Programu Motywacyjnego Spółki, i akceptuję określone w nich oraz w uchwale nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 maja 2021 r. „w sprawie emisji imiennych warrantów subskrypcyjnych z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy” warunki objęcia Warrantów oraz wynikających z nich akcji.

[W przypadku zastosowania § [7 ust. 2 Regulaminu]: Jednocześnie zobowiązuje się w okresie jednego roku od dnia złożenia oświadczenia o objęciu akcji wynikających z Warrantów do niezbywania ich pod żadnym tytułem prawnym ani nierozporządzania w żaden inny sposób, jeżeli wskutek takiego rozporządzenia akcje te mogłyby zostać w ww. okresie zbyte.]

Data i podpis Uprawnionego

Data przyjęcia zapisu oraz podpis i pieczęć przyjmującego zapis

WZÓR FORMULARZA OŚWIADCZENIA O OBJĘCIU AKCJI

FORMULARZ OŚWIADCZENIA O OBJĘCIU AKCJI SERII E („Akcje”)

SDS Optic S.A. z siedzibą w Lublinie („Spółka”)

w wykonaniu praw z warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających do nabycia Akcji („Warranty”) w związku z uczestnictwem w Programie Motywacyjnym Spółki

Adres SPÓŁKI [_____]

Niniejszy dokument stanowi oświadczenie złożone w trybie art. 451 § 1 KSH w zakresie wykonania praw z Warrantów i objęcia Akcji.

Akcje są akcjami zwykłymi na okaziciela, o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, przeznaczonymi do objęcia przez posiadacza Warrantu („Uprawniony”).

1. Imię i Nazwisko Uprawnionego [____ - _____]
2. Kraj zamieszkania [_____]
Kod [____ - ____] Miejscowość [_____] Ulica [_____
_____] Numer domu / mieszkania [____/____]
3. PESEL lub inny numer identyfikacyjny [_____]
4. Adres do korespondencji i telefon kontaktowy [_____
_____]
5. Osoby zagraniczne: numer paszportu [_____]
6. Ilość realizowanych Warrantów [____] słownie [_____]
Liczba obejmowanych Akcji [_____]
słownie [_____]
7. Cena emisyjna obejmowanych Akcji [_____zł_____gr] słownie [_____
_____złotych_groszy]
8. Forma wpłaty na Akcje: przelew na rachunek bankowy nr [_____]
9. Biuro maklerskie, gdzie mają być zdeponowane akcje [_____]
10. Kod KDPW Biura maklerskiego, gdzie mają być zdeponowane akcje [_____]
11. Numer rachunku papierów wartościowych [_____]

Uwaga: Konsekwencją niepełnego bądź nieprawidłowego określenia danych ewidencyjnych Uprawnionego może być brak możliwości objęcia Akcji lub nieterminowy zwrot wpłaconych środków. Zwrot wpłaty następuje bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań.

OŚWIADCZENIE UPRAWNIONEGO

Ja niżej podpisany(a), oświadczam, że zapoznałem(am) się z treścią uchwały nr 4 Nadzwyczajne Walnego Zgromadzenia z dnia 25 maja 2021 r. „w sprawie organizacji i realizacji programu motywacyjnego” o treści przyjętej przez uchwałę nr 3/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 września 2021 r. oraz uchwalonego na jej podstawie Regulaminu Programu Motywacyjnego Spółki, i akceptuję warunki określone w nich oraz w uchwale nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 maja 2021 r. „w sprawie emisji imiennych warrantów subskrypcyjnych z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy” i wyrażam zgodę na ich brzmienie.

[W przypadku zastosowania § [7 ust. 2 Regulaminu]: Jednocześnie zobowiązuje się w okresie jednego roku od dnia złożenia oświadczenia o objęciu akcji wynikających z Warrantów do niezbywania ich pod żadnym tytułem prawnym ani nierozporządzenia w żaden inny sposób, jeżeli wskutek takiego rozporządzenia akcje te mogłyby zostać w ww. okresie zbyte.]

Data i podpis Uprawnionego

Data przyjęcia zapisu oraz podpis i pieczęć przyjmującego zapis