

Uchwała nr 1/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SUNDRAGON Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 lutego 2021 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SUNDRAGON Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 10 lutego 2021 roku w osobie Michała Piasek.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 6.620.209 (sześć milionów sześćset dwadzieścia tysięcy dwieście dziewięć),-----
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 60% (sto procent), -----
Łączna liczba ważnych głosów: 6.620.209 (sześć milionów sześćset dwadzieścia tysięcy dwieście dziewięć), -----
„za” uchwałą: 6.620.209 (sześć milionów sześćset dwadzieścia tysięcy dwieście dziewięć) głosów,-----
„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,-----
„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów,-----
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Do punktów 3 i 4 porządku obrad: -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia sporządził listę obecności, a następnie sporządzoną listę obecności, wyłożył na czas obrad Walnego Zgromadzenia. -----

Po sprawdzeniu listy obecności, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podpisał ją i stwierdził, że na Walnym Zgromadzeniu reprezentowani są akcjonariusze uprawnieni łącznie z 6.620.209 (sześciu milionów sześciuset dwudziestu tysięcy dwustu dziewięciu) akcji, dających łącznie 6.620.209 (sześć milionów sześćset dwadzieścia tysięcy dwieście dziewięć) głosów, co stanowi 60% (sześćdziesiąt procent) kapitału zakładowego Spółki, a ponadto stwierdził, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, gdyż zostały zachowane wymogi formalne przewidziane w art. 402¹ w zw. z art. 402² Kodeksu spółek handlowych, przy czym wyjaśnił, że ogłoszenie o niniejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostało umieszczone na stronie internetowej spółki w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych dnia piętnastego stycznia dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (15.01.2021 r.).-----

Wobec powyższego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Walne Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia uchwał. -----

Do punktu 5 porządku obrad: -----

Uchwała nr 2/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SUNDRAGON Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 lutego 2021 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SUNDRAGON Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----

§2

Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu jawnym: -----
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 6.620.209 (sześć milionów sześćset dwadzieścia tysięcy dwieście dziewięć),-----
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 60% (sto procent), -----
Łączna liczba ważnych głosów: 6.620.209 (sześć milionów sześćset dwadzieścia tysięcy dwieście dziewięć), -----
„za” uchwałą: 6.620.209 (sześć milionów sześćset dwadzieścia tysięcy dwieście dziewięć) głosów,-----
„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,-----
„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów,-----
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Do punktu 6 porządku obrad: -----

Uchwała nr 3/2021

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SUNDRAGON Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 lutego 2021 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SUNDRAGON Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu: -----

- „1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Sporządzenie listy obecności. -----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----

6. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału (splitu) wartości nominalnej akcji i zmiany Statutu Spółki. -----

8. Wolne głosy i wnioski. -----
9. Zamknięcie obrad.”-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu jawnym: -----
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 6.620.209 (sześć milionów sześćset dwadzieścia tysięcy dwieście dziewięć),-----
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 60% (sto procent), -----
Łączna liczba ważnych głosów: 6.620.209 (sześć milionów sześćset dwadzieścia tysięcy dwieście dziewięć), -----
„za” uchwałą: 6.620.209 (sześć milionów sześćset dwadzieścia tysięcy dwieście dziewięć) głosów,-----
„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,-----
„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów,-----
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Do punktu 7 porządku obrad: -----

W tym miejscu Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pan Michał Piasek, w związku z tym, że nie dokonane zostało objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki, tym samym uchwała o objęciu akcji w podwyższonym kapitale zakładowym nie została jeszcze zarejestrowana przez Krajowy Rejestr Sądowy, zaproponował ogłoszenie przerwy w obradach, do dnia jedenastego marca dwa tysiące dwudziestego pierwszego (11.03.2021) roku, do godziny 11.00 (jedenastej).-----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach:-----

Uchwała nr 4/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SUNDRAGON Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 lutego 2021 roku
w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: SUNDRAGON Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych, ogłasza przerwę w obradach, do dnia jedenastego marca dwa tysiące dwudziestego pierwszego (11.03.2021) roku, do godziny 11.00 (jedenastej) z uwagi na fakt, iż nie dokonane zostało objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki, tym samym uchwała o objęciu akcji w podwyższonym kapitale zakładowym nie została jeszcze zarejestrowana przez Krajowy Rejestr Sądowy, a obrady zostaną wznowione w budynku, przy alei Jana Pawła II numer 23 lok. 224, w Warszawie. -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu jawnym: -----
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 6.620.209 (sześć milionów sześćset dwadzieścia tysięcy dwieście dziewięć),-----
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 60% (sto procent), -----
Łączna liczba ważnych głosów: 6.620.209 (sześć milionów sześćset dwadzieścia tysięcy dwieście dziewięć), -----
„za” uchwałą: 6.620.209 (sześć milionów sześćset dwadzieścia tysięcy dwieście dziewięć) głosów,-----
„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,-----
„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów,-----
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Do punktu 9 porządku obrad: -----

Wobec ogłoszenia przerwy w obradach, Przewodniczący zamknął Walne Zgromadzenie, załączając do niniejszego protokołu listę obecności. -----