

PROJEKTY UCHWAŁ

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SUNDRAGON S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SUNDRAGON S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 30 czerwca 2022 roku w osobie _____.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyboru Przewodniczącego dokonano w głosowaniu tajnym, przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy –

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – _____ (słownie: _____), stanowiących _____ % (_____ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów _____ (słownie _____)

- „za” uchwałą oddano _____ (słownie: _____) głosów, „przeciw” oddano _____ (słownie: _____) głosów „wstrzymujących się” oddano _____).

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SUNDRAGON S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej.

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SUNDRAGON S.A. 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.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – _____ (słownie: _____), stanowiących _____ % (_____ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów _____ (słownie: _____);----
- „za” uchwałą oddano _____ (słownie: _____) głosów, głosów „przeciw” oddano _____ (słownie: _____), głosów „wstrzymujących się” oddano _____ (słownie: _____).

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SUNDRAGON S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SUNDRAGON S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu:

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przedstawienie i przyjęcie porządku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Rozpatrzenie „Jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej SUNDRAGON S.A. za rok obrotowy 2021”.
7. Przedstawienie przez Zarząd „Sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2021”
8. Podjęcie uchwał dotyczących:
 - a. Zatwierdzenia jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021.
 - b. Zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego SUNDRAGON S.A. za rok obrotowy 2021.
 - c. Zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SUNDRAGON S.A. za rok obrotowy 2021.
 - d. Pokrycia straty za rok obrotowy 2021.
 - e. Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2021.
 - f. Udzielenia absolutorium dla członków Zarządu za rok obrotowy 2021.
 - g. Udzielenia absolutorium dla członków Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021.
 - h. Zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.

- i. Ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.
9. Wolne głosy i wnioski.
10. Zamknięcie obrad.

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – _____ (słownie: _____), stanowiących _____ % (_____ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów _____ (słownie: _____);----
- „za” uchwałę oddano _____ (słownie: _____) głosów, głosów „przeciw” oddano _____ (słownie: _____), głosów „wstrzymujących się” oddano _____ (słownie: _____).

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SUNDRAGON S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie: zatwierdzenia „Sprawozdanie Zarządu z działalności jednostki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2021 r.”

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SUNDRAGON S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 395 §2 ust. 1) Kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić „Sprawozdanie Zarządu z działalności jednostki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2021 r.”

§2

Uchwała chodź w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – _____ (słownie: _____), stanowiących _____ % (_____ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów _____ (słownie: _____);----
- „za” uchwałę oddano _____ (słownie: _____) głosów, głosów „przeciw” oddano _____ (słownie: _____), głosów „wstrzymujących się” oddano _____ (słownie: _____).

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SUNDRAGON S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SUNDRAGON S.A. z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 oraz opinii Biegłego Rewidenta Firmę Robert Meller z siedzibą w Złotkowie wpisanego na listę Polskiej Izby Biegłych Rewidentów pod numerem 4152, z badania tego sprawozdania na podstawie art. 395 §2 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza:

1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2021 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę **25 767 571,11 zł** (słownie: dwadzieścia pięć milionów siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden złotych 11/100);
2. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2021 do dnia 31.12.2021 wykazujący stratę netto w kwocie **2 239 154,95 zł** (słownie: dwa miliony dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt cztery złote 95/100);
3. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2021 do dnia 31.12.2021 wykazujące zwiększenie kapitału o kwotę **19 770 261,05**(słownie: dziewiętnaście milionów siedemset siedemdziesiąt tysięcy dwieście sześćdziesiąt jeden złotych 05/100);
4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2021 do dnia 31.12.2021 wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **100 387,07 zł**(słownie: sto tysięcy trzysta osiemdziesiąt siedem złotych 07/100);

§2

Uchwała chodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – _____ (słownie: _____), stanowiących _____% (____ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów _____ (słownie: _____);----
- „za” uchwałą oddano _____ (słownie: _____) głosów, głosów „przeciw” oddano _____ (słownie: _____) i „wstrzymujących się” oddano _____ (słownie: _____).

Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SUNDRAGON S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2021

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SUNDRAGON S.A. z siedzibą w Warszawie po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 oraz opinii Biegłego Rewidenta Firmę Robert Meller z siedzibą w Złotkowie wpisanej na listę Polskiej Izby

Biegłych Rewidentów pod numerem 4152, z badania tego sprawozdania na podstawie art. 395 §2 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza:

1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2021 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę **31 822 336,70 zł** (słownie: trzydzieści jeden milionów osiemset dwadzieścia dwa tysiące trzysta trzydzieści sześć złotych 70/100);
2. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2021 do dnia 31.12.2021 wykazujący stratę netto w kwocie **2 239 154,95 zł** (słownie: dwa miliony dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt cztery złote 95/100);
3. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2021 do dnia 31.12.2021 wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 27 520 773,43 tys. zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów pięćset dwadzieścia tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy złote 43/100);
4. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2021 do dnia 31.12.2021 wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **358 604,11 zł** (słownie: trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset cztery złote 11/100).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – _____ (słownie: _____), stanowiących _____% (____ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów _____ (słownie: _____);----
- „za” uchwałą oddano _____ (słownie: _____) głosów, głosów „przeciw” oddano _____ (słownie: _____) i „wstrzymujących się” oddano _____ (słownie: _____).

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SUNDRAGON S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie: pokrycia straty za rok obrotowy 2021

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SUNDRAGON S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, na podstawie art. 395 §2 ust. 2) Kodeksu spółek handlowych, stratę netto kwocie **2 239 154,95 zł** (słownie: dwa miliony dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt cztery złote 95/100), pokryć z zysku osiąganego w latach następnych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – _____ (słownie: _____), stanowiących _____ % (____ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów _____ (słownie: _____);----
- „za” uchwałą oddano _____ (słownie: _____) głosów, głosów „przeciw” oddano _____ (słownie: _____) i „wstrzymujących się” oddano _____ (słownie: _____).

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SUNDRAGON S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie: zatwierdzenia „Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021”

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SUNDRAGON S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych zatwierdzić „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021”.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – _____ (słownie: _____), stanowiących _____ % (____ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów _____ (słownie: _____)
- „za” uchwałą oddano _____ (słownie: _____) głosów, „przeciw” oddano _____ (słownie: _____) głosów „wstrzymujących się” oddano _____).

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SUNDRAGON S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2021

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SUNDRAGON S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Szymonowi Klimaszukowi z wykonania

obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2021 do dnia 31 stycznia 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – _____ (słownie: _____), stanowiących _____% (_____ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów _____ (słownie _____)
- „za” uchwałą oddano _____ (słownie: _____) głosów, „przeciw” oddano _____ (słownie: _____) głosów „wstrzymujących się” oddano _____).

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SUNDRAGON S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2021

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SUNDRAGON S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Michałowi Piaskowi z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 lutego 2021 do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – _____ (słownie: _____), stanowiących _____% (_____ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów _____ (słownie _____)
- „za” uchwałą oddano _____ (słownie: _____) głosów, „przeciw” oddano _____ (słownie: _____) głosów „wstrzymujących się” oddano _____).

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SUNDRAGON S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2021

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SUNDRAGON S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Anecie Niedzieli z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2021 do dnia 31 grudnia 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – _____ (słownie: _____), stanowiących _____% (_____ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów _____ (słownie _____)
- „za” uchwałą oddano _____ (słownie: _____) głosów, „przeciw” oddano _____ (słownie: _____) głosów „wstrzymujących się” oddano _____).

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SUNDRAGON S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2021

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SUNDRAGON S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Błażejowi Wasielewskiemu z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2021 do dnia 31 grudnia 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – _____ (słownie: _____), stanowiących _____% (_____ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów _____ (słownie _____)
- „za” uchwałą oddano _____ (słownie: _____) głosów, „przeciw” oddano _____ (słownie: _____) głosów „wstrzymujących się” oddano _____).

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SUNDRAGON S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2021

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SUNDRAGON S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Wronie z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2021 do dnia 20 sierpnia 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – _____ (słownie: _____), stanowiących _____% (_____ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów _____ (słownie _____)
- „za” uchwałą oddano _____ (słownie: _____) głosów, „przeciw” oddano _____ (słownie: _____) głosów „wstrzymujących się” oddano _____).

**Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SUNDRAGON S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 roku**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2021

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SUNDRAGON S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Aleksandrowi Dominiczkowi z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2021 do dnia 20 sierpnia 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – _____ (słownie: _____), stanowiących _____% (_____ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów _____ (słownie _____)
- „za” uchwałą oddano _____ (słownie: _____) głosów, „przeciw” oddano _____ (słownie: _____) głosów „wstrzymujących się” oddano _____).

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SUNDRAGON S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2021

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SUNDRAGON S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Matyaszczykowi z wykonania obowiązków za okres od dnia 28 grudnia 2021 do dnia 31 grudnia 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – _____ (słownie: _____), stanowiących _____ % (_____ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów _____ (słownie _____)

- „za” uchwałą oddano _____ (słownie: _____) głosów, „przeciw” oddano _____ (słownie: _____) głosów „wstrzymujących się” oddano _____).

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SUNDRAGON S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2021

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SUNDRAGON S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Łukaszowi Karpińskiemu z wykonania obowiązków za okres od dnia 28 grudnia 2021 do dnia 31 grudnia 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – _____ (słownie: _____), stanowiących _____ % (_____ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów _____ (słownie _____)

- „za” uchwałą oddano _____ (słownie: _____) głosów, „przeciw” oddano _____ (słownie: _____) głosów „wstrzymujących się” oddano _____).

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SUNDRAGON S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SUNDRAGON S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Szymonowi Kowalskiemu z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2021 do dnia 31 grudnia 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałą podjęto w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – _____ (słownie: _____), stanowiących _____ % (_____ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów _____ (słownie _____)

- „za” uchwałą oddano _____ (słownie: _____) głosów, „przeciw” oddano _____ (słownie: _____) głosów „wstrzymujących się” oddano _____).

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SUNDRAGON S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie: ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 392 §1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sundragon S.A. z siedziba w Warszawie uchwała co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SUNDRAGON S.A. z siedzibą w Warszawie ustala wysokość wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki w ten sposób, że Członkowie Rady Nadzorczej Spółki otrzymywać będą wynagrodzenie w wysokości 500,00-pięćset złotych netto, każdorazowo za osobiste uczestnictwo w posiedzeniach Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – _____ (słownie: _____), stanowiących _____ % (_____ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów _____ (słownie _____)
- „za” uchwałą oddano _____ (słownie: _____) głosów, „przeciw” oddano _____ (słownie: _____) głosów „wstrzymujących się” oddano _____).

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SUNDRAGON S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SUNDRAGON S.A. z siedzibą w Warszawie odwołuje członka Rady Nadzorczej Spółki Pana /Panią.....

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – _____ (słownie: _____), stanowiących _____ % (_____ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów _____ (słownie _____)
- „za” uchwałą oddano _____ (słownie: _____) głosów, „przeciw” oddano _____ (słownie: _____) głosów „wstrzymujących się” oddano _____).

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SUNDRAGON S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SUNDRAGON S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje członka Rady Nadzorczej Spółki Pana /Panią.....

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – _____ (słownie: _____), stanowiących _____% (_____ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów _____ (słownie _____)
- „za” uchwałą oddano _____ (słownie: _____) głosów, „przeciw” oddano _____ (słownie: _____) głosów „wstrzymujących się” oddano _____).