

**Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
SUNDRAGON S.A. w dniu 30 czerwca 2022 r.**

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SUNDRAGON Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SUNDRAGON Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 30 czerwca 2022 roku w osobie Pana Szymona Romana Klimaszyk.-----

§2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 111.000.000 (sto jednaście milionów),---

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 33,68% (trzydzieści trzy całe sześćdziesiąt osiem setnych), -----

Łączna liczba ważnych głosów: 111.000.000 (sto jednaście milionów),-----

„za” uchwałą: 111.000.000 (sto jednaście milionów) głosów,-----

„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,-----

„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów,-----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Do punktu 3 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 111.000.000 (stu jedenastu milionów) akcji, dających łącznie 111.000.000 (sto jedenaście milionów) głosów, co stanowi 33,68% (trzydzieści trzy całe sześćdziesiąt osiem setnych) 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 Zwyczajnym 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 drugiego czerwca dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (02.06.2022 r.).-----

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

Do punktu 4 porządku obrad: -----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SUNDRAGON Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Zwyczajne 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: 111.000.000 (sto jedenaście milionów),---

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 33,68% (trzydzieści trzy całe sześćdziesiąt osiem setnych), -----

Łączna liczba ważnych głosów: 111.000.000 (sto jedenaście milionów),-----

„za” uchwałą: 111.000.000 (sto jedenaście milionów) głosów,-----

„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,-----

„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów,-----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Do punktu 5 porządku obrad: -----

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą SUNDRAGON Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu jawnym: -----
 Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 111.000.000 (sto jedenaście milionów),---
 Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 33,68% (trzydzieści trzy całe sześćdziesiąt osiem setnych), -----
 Łączna liczba ważnych głosów: 111.000.000 (sto jedenaście milionów),-----
 „za” uchwałą: 111.000.000 (sto jedenaście milionów) głosów,-----

„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,-----
„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów,-----
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Do punktu 6 porządku obrad: -----

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SUNDRAGON Spółka Akcyjna
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 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 chodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu jawnym: -----
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 111.000.000 (sto jedenaście milionów),---
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 33,68% (trzydzieści trzy całe sześćdziesiąt osiem setnych), -----
Łączna liczba ważnych głosów: 111.000.000 (sto jedenaście milionów),-----
„za” uchwałą: 111.000.000 (sto jedenaście milionów) głosów,-----
„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,-----
„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów,-----
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Do punktu 7 porządku obrad: -----

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SUNDRAGON Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 roku wykazujące 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 roku 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 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **100.387,07 zł** (słownie: sto tysięcy trzysta osiemdziesiąt siedem złotych 07/100).-----

§2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu jawnym: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 111.000.000 (sto jednaście milionów),---

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 33,68% (trzydzieści trzy całe sześćdziesiąt osiem setnych), -----
Łączna liczba ważnych głosów: 111.000.000 (sto jedenaście milionów),-----
„za” uchwałą: 111.000.000 (sto jedenaście milionów) głosów,-----
„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,-----
„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów,-----
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Do punktu 8 porządku obrad: -----

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SUNDRAGON Spółka Akcyjna
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 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 roku wykazujące 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 roku 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 roku 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.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu jawnym: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 111.000.000 (sto jedenaście milionów),---

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 33,68% (trzydzieści trzy całe sześćdziesiąt osiem setnych), -----

Łączna liczba ważnych głosów: 111.000.000 (sto jedenaście milionów),-----

„za” uchwałą: 111.000.000 (sto jedenaście milionów) głosów,-----

„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,-----

„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów,-----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą SUNDRAGON Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2021

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SUNDRAGON S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, na podstawie art. 395 §2 ust. 2) Kodeksu spółek handlowych, stratę netto w 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.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu jawnym: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 111.000.000 (sto jedenaście milionów),---

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 33,68% (trzydzieści trzy całe sześćdziesiąt osiem setnych), -----

Łączna liczba ważnych głosów: 111.000.000 (sto jedenaście milionów),-----

„za” uchwałą: 111.000.000 (sto jedenaście milionów) głosów,-----

„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,-----

„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów,-----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą SUNDRAGON Spółka Akcyjna

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 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.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu jawnym: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 111.000.000 (sto jedenaście milionów),---

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 33,68% (trzydzieści trzy całe sześćdziesiąt osiem setnych), -----

Łączna liczba ważnych głosów: 111.000.000 (sto jednaście milionów),-----
„za” uchwałą: 111.000.000 (sto jednaście milionów) głosów,-----
„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,-----
„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów,-----
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SUNDRAGON Spółka Akcyjna
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 SUNDRAGON S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Szymonowi Romanowi Klimaszykowi z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2021 do dnia 31 stycznia 2021 roku.-----

§2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 111.000.000 (sto jednaście milionów),---
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 33,68% (trzydzieści trzy całe sześćdziesiąt osiem setnych), -----
Łączna liczba ważnych głosów: 111.000.000 (sto jednaście milionów),-----
„za” uchwałą: 111.000.000 (sto jednaście milionów) głosów,-----
„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,-----
„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów,-----
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SUNDRAGON Spółka Akcyjna
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 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.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 111.000.000 (sto jedenaście milionów),---
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 33,68% (trzydzieści trzy całe sześćdziesiąt osiem setnych), -----
Łączna liczba ważnych głosów: 111.000.000 (sto jedenaście milionów),-----
„za” uchwałą: 111.000.000 (sto jedenaście milionów) głosów,-----
„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,-----
„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów,-----
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SUNDRAGON Spółka Akcyjna
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 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 roku.-----

§2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 111.000.000 (sto jedenaście milionów),---
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 33,68% (trzydzieści trzy całe sześćdziesiąt osiem setnych), -----
Łączna liczba ważnych głosów: 111.000.000 (sto jedenaście milionów),-----
„za” uchwałą: 111.000.000 (sto jedenaście milionów) głosów,-----
„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,-----
„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów,-----
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SUNDRAGON Spółka Akcyjna
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 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 roku.-----

§2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 111.000.000 (sto jedenaście milionów),---
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 33,68% (trzydzieści trzy całe
sześćdziesiąt osiem setnych), -----
Łączna liczba ważnych głosów: 111.000.000 (sto jedenaście milionów),-----
„za” uchwałą: 111.000.000 (sto jedenaście milionów) głosów,-----
„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,-----
„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów,-----
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SUNDRAGON Spółka Akcyjna
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 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 roku.-----

§2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 111.000.000 (sto jedenaście milionów),---
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 33,68% (trzydzieści trzy całe
sześćdziesiąt osiem setnych), -----
Łączna liczba ważnych głosów: 111.000.000 (sto jedenaście milionów),-----
„za” uchwałą: 111.000.000 (sto jedenaście milionów) głosów,-----
„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,-----

„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów,-----
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SUNDRAGON Spółka Akcyjna
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 SUNDRAGON S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Aleksandrowi Dominiczakowi z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2021 do dnia 20 sierpnia 2021 roku.-----

§2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 111.000.000 (sto jedenaście milionów),---
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 33,68% (trzydzieści trzy całe sześćdziesiąt osiem setnych), -----
Łączna liczba ważnych głosów: 111.000.000 (sto jedenaście milionów),-----
„za” uchwałą: 111.000.000 (sto jedenaście milionów) głosów,-----
„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,-----
„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów,-----
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SUNDRAGON Spółka Akcyjna
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 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 roku.-----

§2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 111.000.000 (sto jedenaście milionów),---
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 33,68% (trzydzieści trzy całe sześćdziesiąt osiem setnych), -----
Łączna liczba ważnych głosów: 111.000.000 (sto jedenaście milionów),-----
„za” uchwałą: 111.000.000 (sto jedenaście milionów) głosów,-----
„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,-----
„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów,-----
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SUNDRAGON Spółka Akcyjna
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 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 roku.-----

§2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 111.000.000 (sto jedenaście milionów),---
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 33,68% (trzydzieści trzy całe sześćdziesiąt osiem setnych), -----
Łączna liczba ważnych głosów: 111.000.000 (sto jedenaście milionów),-----
„za” uchwałą: 111.000.000 (sto jedenaście milionów) głosów,-----
„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,-----
„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów,-----
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą SUNDRAGON Spółka Akcyjna

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 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 roku.-----

§2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 111.000.000 (sto jedenaście milionów),---

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 33,68% (trzydzieści trzy całe sześćdziesiąt osiem setnych), -----
Łączna liczba ważnych głosów: 111.000.000 (sto jedenaście milionów),-----
„za” uchwałą: 111.000.000 (sto jedenaście milionów) głosów,-----
„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,-----
„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów,-----
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SUNDRAGON Spółka Akcyjna
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 siedzibą w Warszawie uchwała co następuje:-----

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu jawnym: -----
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 111.000.000 (sto jedenaście milionów),---
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 33,68% (trzydzieści trzy całe sześćdziesiąt osiem setnych), -----
Łączna liczba ważnych głosów: 111.000.000 (sto jedenaście milionów),-----

„za” uchwałą: 111.000.000 (sto jednaście milionów) głosów,-----
„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,-----
„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów,-----
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

W tym miejscu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia postanawia odstąpić od głosowania nad Uchwałami nr 19 i 20.-----

Do punktu 9 i 10 porządku obrad: -----

Wolnych wniosków nie zgłoszono.-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamknął Walne Zgromadzenie, załączając do niniejszego protokołu listę obecności. --