

**Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy  
SUNDRAGON S.A. w dniu 11 kwietnia 2023 r.**

**Uchwała nr 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą SUNDRAGON Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 11 kwietnia 2023 roku  
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SUNDRAGON S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 11 kwietnia 2023 r. w osobie Adama Waleriana Januszko.-----

**§2**

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----  
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 35.342.090 (trzydzieści pięć milionów trzysta czterdzieści dwa tysiące dziewięćdziesiąt),-----  
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 31,84% (trzydzieści jeden całych osiemdziesiąt cztery setne), -----  
Łączna liczba ważnych głosów: 35.342.090 (trzydzieści pięć milionów trzysta czterdzieści dwa tysiące dziewięćdziesiąt),-----  
„za” uchwałą: 35.342.090 (trzydzieści pięć milionów trzysta czterdzieści dwa tysiące dziewięćdziesiąt) 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 35.342.090 (trzydzieści pięć milionów trzysta czterdzieści dwa tysiące dziewięćdziesiąt) akcji, dających łącznie 35.342.090 (trzydzieści pięć milionów trzysta czterdzieści dwa tysiące dziewięćdziesiąt) głosów, co stanowi 31,84% (trzydzieści jeden całych osiemdziesiąt cztery setne) kapitału zakładowego Spółki, a ponadto stwierdził, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, gdyż zostały zachowane wymogi formalne przewidziane w art. 402<sup>1</sup> w zw. z art. 402<sup>2</sup> 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 czternastego marca dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (14.03.2023 r.).-----

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

**Do punktu 5 porządku obrad:** -----

**Uchwała nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą SUNDRAGON Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 11 kwietnia 2023 roku**  
**w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej.**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 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.-----

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

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 35.342.090 (trzydzieści pięć milionów trzysta czterdzieści dwa tysiące dziewięćdziesiąt),-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 31,84% (trzydzieści jeden całych osiemdziesiąt cztery setne), -----

Łączna liczba ważnych głosów: 35.342.090 (trzydzieści pięć milionów trzysta czterdzieści dwa tysiące dziewięćdziesiąt),-----

„za” uchwałą: 35.342.090 (trzydzieści pięć milionów trzysta czterdzieści dwa tysiące dziewięćdziesiąt) głosów,-----

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

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

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Do punktu 6 porządku obrad: -----**

### **Uchwała nr 3**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą SUNDRAGON Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 11 kwietnia 2023 roku**

**w sprawie: przyjęcia porządku obrad.**

### §1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SUNDRAGON S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu:-----

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Sporządzenie listy obecności. -----

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.-----
6. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej 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: 35.342.090 (trzydzieści pięć milionów trzysta czterdzieści dwa tysiące dziewięćdziesiąt),-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 31,84% (trzydzieści jeden całych osiemdziesiąt cztery setne), -----

Łączna liczba ważnych głosów: 35.342.090 (trzydzieści pięć milionów trzysta czterdzieści dwa tysiące dziewięćdziesiąt),-----

„za” uchwałą: 35.342.090 (trzydzieści pięć milionów trzysta czterdzieści dwa tysiące dziewięćdziesiąt) głosów,-----

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

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

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Do punktu 7 porządku obrad: -----**

### **Uchwała nr 4**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą SUNDRAŁON Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 11 kwietnia 2023 roku**

**w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SUNDRAGON S.A. uchwała, co następuje:-----

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SUNDRAGON S.A. z siedzibą w Warszawie odwołuje członka Rady Nadzorczej Spółki Panią Anetę Niedziela.-----

§2

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

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

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 35.342.090 (trzydzieści pięć milionów trzysta czterdzieści dwa tysiące dziewięćdziesiąt),-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 31,84% (trzydzieści jeden całych osiemdziesiąt cztery setne), -----

Łączna liczba ważnych głosów: 35.342.090 (trzydzieści pięć milionów trzysta czterdzieści dwa tysiące dziewięćdziesiąt),-----

„za” uchwałą: 35.342.090 (trzydzieści pięć milionów trzysta czterdzieści dwa tysiące dziewięćdziesiąt) głosów,-----

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

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

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 5**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą SUNDRAGON Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 11 kwietnia 2023 roku**

**w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SUNDRAGON S.A. uchwała, co następuje:-----

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SUNDRAGON S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Mirosława Janik.-----

§2

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

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

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 35.342.090 (trzydzieści pięć milionów trzysta czterdzieści dwa tysiące dziewięćdziesiąt),-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 31,84% (trzydzieści jeden całych osiemdziesiąt cztery setne), -----

Łączna liczba ważnych głosów: 35.342.090 (trzydzieści pięć milionów trzysta czterdzieści dwa tysiące dziewięćdziesiąt),-----

„za” uchwałą: 35.342.090 (trzydzieści pięć milionów trzysta czterdzieści dwa tysiące dziewięćdziesiąt) głosów,-----

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

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

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 6**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą SUNDRAGON Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 11 kwietnia 2023 roku**

**w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SUNDRAGON S.A. uchwała, co następuje:-----

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SUNDRAGON S.A. z siedzibą w Warszawie odwołuje członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Wojciecha Kowalskiego.-

§2

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

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

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 35.342.090 (trzydzieści pięć milionów trzysta czterdzieści dwa tysiące dziewięćdziesiąt),-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 31,84% (trzydzieści jeden całych osiemdziesiąt cztery setne), -----  
Łączna liczba ważnych głosów: 35.342.090 (trzydzieści pięć milionów trzysta czterdzieści dwa tysiące dziewięćdziesiąt),-----  
„za” uchwałą: 35.342.090 (trzydzieści pięć milionów trzysta czterdzieści dwa tysiące dziewięćdziesiąt) głosów,-----  
„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,-----  
„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów,-----  
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 7**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą SUNDRAGON Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 11 kwietnia 2023 roku**  
**w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SUNDRAGON S.A. uchwała, co następuje:-----

**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SUNDRAGON S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Rafała Baran.-----

**§2**

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----  
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 35.342.090 (trzydzieści pięć milionów trzysta czterdzieści dwa tysiące dziewięćdziesiąt),-----  
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 31,84% (trzydzieści jeden całych osiemdziesiąt cztery setne), -----  
Łączna liczba ważnych głosów: 35.342.090 (trzydzieści pięć milionów trzysta czterdzieści dwa tysiące dziewięćdziesiąt),-----  
„za” uchwałą: 35.342.090 (trzydzieści pięć milionów trzysta czterdzieści dwa tysiące dziewięćdziesiąt) głosów,-----

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

**Uchwała nr 8**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą SUNDRAGON Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 11 kwietnia 2023 roku**  
**w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SUNDRAGON S.A. uchwała, co następuje:-----

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SUNDRAGON S.A. z siedzibą w Warszawie odwołuje członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Pawła Matyaszczyk.-----

§2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----  
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 35.342.090 (trzydzieści pięć milionów trzysta czterdzieści dwa tysiące dziewięćdziesiąt),-----  
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 31,84% (trzydzieści jeden całych osiemdziesiąt cztery setne), -----  
Łączna liczba ważnych głosów: 35.342.090 (trzydzieści pięć milionów trzysta czterdzieści dwa tysiące dziewięćdziesiąt),-----  
„za” uchwałą: 35.342.090 (trzydzieści pięć milionów trzysta czterdzieści dwa tysiące dziewięćdziesiąt) głosów,-----  
„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,-----  
„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów,-----  
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----



**Uchwała nr 9**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą SUNDRAGON Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 11 kwietnia 2023 roku**  
**w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SUNDRAGON S.A. uchwała, co następuje:-----

**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SUNDRAGON S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Tomasza Czujko.-----

**§2**

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

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

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 35.342.090 (trzydzieści pięć milionów trzysta czterdzieści dwa tysiące dziewięćdziesiąt),-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 31,84% (trzydzieści jeden całych osiemdziesiąt cztery setne), -----

Łączna liczba ważnych głosów: 35.342.090 (trzydzieści pięć milionów trzysta czterdzieści dwa tysiące dziewięćdziesiąt),-----

„za” uchwałą: 35.342.090 (trzydzieści pięć milionów trzysta czterdzieści dwa tysiące dziewięćdziesiąt) głosów,-----

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

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

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Do punktów 8 i 9 porządku obrad: -----**

Wolnych wniosków nie zgłoszono.-----

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