

**Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
SUNDRAGON S.A. w dniu 30 czerwca 2023 r.**

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SUNDRAGON Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego 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 2023 roku w osobie Adama 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 procent), -----
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 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 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 procent) kapitału zakładowego Spółki 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 trzeciego roku (02.06.2023 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 2023 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Zwyczajne 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 procent), -----

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 5 porządku obrad: -----

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą SUNDRAGON Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2023 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 2022”.-----
7. Przedstawienie przez Zarząd „Sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2022”, tj.: -----
 - a. Jednostkowego sprawozdania finansowego za rok okres obrotowy od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.-----
 - b. Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SUNDRAGON S.A. za okres obrotowy od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. -----
8. Podjęcie uchwał dotyczących:-----
 - a. Zatwierdzenia „Sprawozdania z działalności jednostki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2022”.-----
 - b. Zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego SUNDRAGON S.A. za rok obrotowy 2022.-----
 - c. Zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SUNDRAGON S.A. za rok obrotowy 2022.-----
 - d. Pokrycia straty za rok obrotowy 2022.-----
 - e. Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2022.-----
 - f. Udzielenia absolutorium dla członków Zarządu za rok obrotowy 2022.---
 - g. Udzielenia absolutorium dla członków Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022.-----
 - h. Zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.-----
 - i. Zmian w Statucie Spółki. -----
 - j. Upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu 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: 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 procent), -----

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 6,7 i 8 porządku obrad: -----

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą SUNDRAGON Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie: zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności jednostki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2022 r.”

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SUNDRAGON S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, postanawia zatwierdzić „Sprawozdanie Zarządu z działalności jednostki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2022 r.”-----

§2

Uchwała chodzi 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 procent), -----
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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SUNDRAGON Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SUNDRAGON S.A. z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 oraz opinii Biegłego Rewidenta Firmy Mistery Audytorski Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisanego na listę Polskiej Izby Biegłych Rewidentów pod numerem 3704, z badania tego sprawozdania, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza:-----

1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2022 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę **25.010.945,84 zł** (słownie: dwadzieścia pięć milionów dziesięć tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć złotych 84/100).-----
2. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. wykazujące stratę netto w kwocie **8.813.293,76 zł** (słownie: osiem milionów osiemset trzynaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt trzy złote 76/100).

3. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **8.813.293,76 zł** (słownie: osiem milionów osiemset trzynaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt trzy złote 76/100).-----
4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **92.583,87 zł** (słownie: dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt trzy złote 87/100).-----

§2

Uchwała chodzi 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 procent), -----

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

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą SUNDRAKON Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2023 roku

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
za rok obrotowy 2022.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SUNDRAGON S.A. z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 oraz opinii Biegłego Rewidenta Firmy Mistery Audytor Adviser Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie wpisanego na listę Polskiej Izby Biegłych Rewidentów pod numerem 3704, z badania tego sprawozdania, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) oraz § 5 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza:-----

1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2022 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę **38.332.918,86 zł** (słownie: trzydzieści osiem milionów trzysta trzydzieści dwa tysiące dziewięćset osiemnaście złotych 86/100).-----
2. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. wykazujące stratę netto w kwocie **10.589.053,86 zł** (słownie: dziesięć milionów pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćdziesiąt trzy złote 86/100).-----
3. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę **8.451.178,43 zł** (słownie: osiem milionów czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy sto siedemdziesiąt osiem złotych 43/100).-----
4. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **1.728.204,94 zł** (słownie: jeden milion siedemset dwadzieścia osiem tysięcy dwieście cztery złote 94/100).-----

§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 procent), -----

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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SUNDRAGON Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie: pokrycia straty za rok obrotowy 2022.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SUNDRAGON S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, stratę netto kwocie **8 813 293,76 zł** (słownie: osiem milionów osiemset trzynaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt trzy złote 76/100) 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: 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 procent), -----

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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SUNDRAGON Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie: zatwierdzenia „Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku
obrotowym 2022”.

§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 2022”.

§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 procent), -----
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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SUNDRAGON Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2023 roku

**w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków
za rok 2022.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SUNDRAGON S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Panu Szymonowi Klimaszukowi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od dnia 14 kwietnia 2022 roku do dnia 18 listopada 2022 roku.

§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 procent), -----

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 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą SUNDRAGON Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2023 roku

**w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków
za rok 2022.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SUNDRAGON S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Panu Michałowi Piaskowi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 14 kwietnia 2022 roku.-----

§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 procent), -----
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 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SUNDRAGON Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków
za rok 2022.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SUNDRAGON S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Panu Adamowi Januszko z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od dnia 18 listopada 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.-----

§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 procent), -----
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 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SUNDRAGON Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2023 roku

**w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków
za rok 2022.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SUNDRAGON S.A. z siedzibą w Warszawie udziela
absolutorium Panu Szymonowi Klimaszykowi z wykonania obowiązków Wiceprezesa
Zarządu Spółki za okres od dnia 18 listopada 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§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 procent), -----
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 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SUNDRAGON Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
obowiązków za rok 2022.

§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 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.---

§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 procent), -----
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 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SUNDRAGON Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
obowiązków za rok 2022.

§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 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.-----

§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 procent), -----

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 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SUNDRAGON Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
obowiązków za rok 2022.

§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 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.---

§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 procent), -----

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 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SUNDRAGON Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
obowiązków za rok 2022.

§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 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.---

§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 procent), -----

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 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SUNDRAGON Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
obowiązków za rok 2022.

§1

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 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.-----

§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 procent), -----

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 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SUNDRAGON Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie: zmian Statutu Spółki.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SUNDRAGON S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 430 § 1 ksh, postanawia zmienić § 9 ust. 1 Statutu Spółki i nadać mu nowe następujące brzmienie: -----

„§ 9

1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 (pięciu) członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, na pięcioletnią indywidualną kadencję. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych. Kadencja członka Rady Nadzorczej upływa po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za ostatni rok obrotowy pełnienia funkcji przez tego członka Rady Nadzorczej.”

§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 procent), -----

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 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą SUNDRAGON Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie: zmian Statutu Spółki.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SUNDRAGON S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 430 § 1 ksh, postanawia zmienić § 10 ust. 3 Statutu Spółki i nadać mu nowe następujące brzmienie: -----

„§ 10

3. Zarząd wybierany jest na pięcioletnią indywidualną kadencję. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych. Kadencja członka Zarządu upływa po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za ostatni rok obrotowy pełnienia funkcji przez tego członka Zarządu. Członkowie Zarządu mogą być zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, bądź świadczą usługi zarządcze na podstawie kontraktu menedżerskiego.”-----

§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 procent), -----

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 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą SUNDRAGON Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SUNDRAGON S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----

§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 procent), -----

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 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. --