

**Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
SUNDRAGON S.A. w dniu 26 czerwca 2024 r.**

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SUNDRAGON Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2024 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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 26 czerwca 2024 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: 238.929.950 (dwieście trzydzieści osiem milionów dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt),-----
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 74,43% (siedemdziesiąt cztery całe czterdzieści trzy setne procent), -----
Łączna liczba ważnych głosów: 238.929.950 (dwieście trzydzieści osiem milionów dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt),-----
„za” uchwałą: 238.929.950 (dwieście trzydzieści osiem milionów dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) 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 238.929.950 (dwieście trzydzieści osiem milionów dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) akcji, dających łącznie 238.929.950 (dwieście trzydzieści osiem milionów dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) głosów, co stanowi 74,43% (siedemdziesiąt cztery całe czterdzieści trzy 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 dwudziestego ósmego maja dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (28.05.2024r.).-----

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 26 czerwca 2024 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: 238.929.950 (dwieście trzydzieści osiem milionów dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt),-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 74,43% (siedemdziesiąt cztery całe czterdzieści trzy setne procent), -----

Łączna liczba ważnych głosów: 238.929.950 (dwieście trzydzieści osiem milionów dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt),-----

„za” uchwałą: 238.929.950 (dwieście trzydzieści osiem milionów dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) 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 26 czerwca 2024 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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 2023”.-----
7. Przedstawienie przez Zarząd „Sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2023”
8. Podjęcie uchwał dotyczących:-----
 - a. Zatwierdzenia jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023.-----
 - b. Zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego SUNDRAGON S.A. za rok obrotowy 2023.-----
 - c. Zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SUNDRAGON S.A. za rok obrotowy 2023.-----
 - d. Przeznaczenie zysku za rok obrotowy 2023.-----
 - e. Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2023.-----
 - f. Udzielenia absolutorium dla członków Zarządu za rok obrotowy 2023.---
 - g. Udzielenia absolutorium dla członków Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023.-----
 - h. Zmian w Radzie 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: 238.929.950 (dwieście trzydzieści osiem milionów dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt),-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 74,43% (siedemdziesiąt cztery całe czterdzieści trzy setne procent), -----
Łączna liczba ważnych głosów: 238.929.950 (dwieście trzydzieści osiem milionów dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt),-----
„za” uchwałą: 238.929.950 (dwieście trzydzieści osiem milionów dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) 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 26 czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdanie Zarządu z działalności jednostki
i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2023 r.”

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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 2023 r.”-----

§2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu jawnym: -----
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 238.929.950 (dwieście trzydzieści osiem milionów dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt),-----
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 74,43% (siedemdziesiąt cztery całe czterdzieści trzy setne procent), -----

Łączna liczba ważnych głosów: 238.929.950 (dwieście trzydzieści osiem milionów dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt),-----
„za” uchwałą: 238.929.950 (dwieście trzydzieści osiem milionów dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) 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 26 czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2023

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNDRAGON S.A. z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 oraz opinii Biegłego Rewidenta Firmę Mistery Audytor Adviser Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie wpisaną na listę Polskiej Izby Biegłych Rewidentów pod numerem 3704, z badania tego sprawozdania na podstawie art. 395 §2 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza:-----

1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2023 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę **32.762.261,96 zł** (słownie: trzydzieści dwa miliony siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt jeden złotych 96/100);-----
2. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2023 do dnia 31.12.2023 wykazujący zysk netto w kwocie **7.650.578,18 zł** (słownie: siedem milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem złotych 18/100);-----
3. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2023 do dnia 31.12.2023 wykazujące zwiększenie kapitału o kwotę **15.650.578,19 zł**(słownie: piętnaście milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem

złotych 19/100);-----

4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2023 do dnia 31.12.2023 wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **24.387,28 zł** (słownie: dwadzieścia cztery tysiące trzysta osiemdziesiąt siedem złotych 28/100).-----

§2

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

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 238.929.950 (dwieście trzydzieści osiem milionów dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt),-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 74,43% (siedemdziesiąt cztery całe czterdzieści trzy setne procent), -----

Łączna liczba ważnych głosów: 238.929.950 (dwieście trzydzieści osiem milionów dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt),-----

„za” uchwałą: 238.929.950 (dwieście trzydzieści osiem milionów dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) 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 SUNDRAGON Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 czerwca 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej

za rok obrotowy 2023

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNDRAGON S.A. z siedzibą w Warszawie po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 oraz opinii Biegłego Rewidenta Firmę Mistery Audytoryści Spółka z o.o. z siedzibą

w Warszawie wpisaną na listę Polskiej Izby Biegłych Rewidentów pod numerem 3704, z badania tego sprawozdania na podstawie art. 395 §2 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza:-----

1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2023 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę **40.799.549,46 zł** (słownie: czterdzieści milionów siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset czterdzieści dziewięć złotych 46/100);-----
2. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2023 do dnia 31.12.2023 wykazujące zysk netto w kwocie **2.316.228,67 zł** (słownie: dwa miliony trzysta szesnaście tysięcy dwieście dwadzieścia osiem złotych 67/100);-----
3. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2023 do dnia 31.12.2023 wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę **9.828.728,68 zł** (słownie: dziewięć milionów osiemset dwadzieścia osiem tysięcy siedemset dwadzieścia osiem złotych 68/100);-----
4. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2023 do dnia 31.12.2023 wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **1.441.016,65 zł** (słownie: jeden milion czterysta czterdzieści jeden tysięcy szesnaście złotych 65/100);-----

§2

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

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 238.929.950 (dwieście trzydzieści osiem milionów dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt),-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 74,43% (siedemdziesiąt cztery całe czterdzieści trzy setne procent), -----

Łączna liczba ważnych głosów: 238.929.950 (dwieście trzydzieści osiem milionów dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt),-----

„za” uchwałą: 238.929.950 (dwieście trzydzieści osiem milionów dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) 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 26 czerwca 2024 roku
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2023

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNDRAGON S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, na podstawie art. 395 §2 ust. 2) Kodeksu spółek handlowych, zysk netto kwocie **7.650.578,18 zł** (słownie: siedem milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem złotych 18/100), przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych. -----

§2

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

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 238.929.950 (dwieście trzydzieści osiem milionów dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt),-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 74,43% (siedemdziesiąt cztery całe czterdzieści trzy setne procent), -----

Łączna liczba ważnych głosów: 238.929.950 (dwieście trzydzieści osiem milionów dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt),-----

„za” uchwałą: 238.929.950 (dwieście trzydzieści osiem milionów dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) 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 26 czerwca 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023”

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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 2023”.-----

§2

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

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 238.929.950 (dwieście trzydzieści osiem milionów dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt),-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 74,43% (siedemdziesiąt cztery całe czterdzieści trzy setne procent), -----

Łączna liczba ważnych głosów: 238.929.950 (dwieście trzydzieści osiem milionów dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt),-----

„za” uchwałą: 238.929.950 (dwieście trzydzieści osiem milionów dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) 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 26 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2023

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNDRAGON S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Adamowi Januszko z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2023 do dnia 31 grudnia 2023 roku.-----

§2

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

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 238.929.950 (dwieście trzydzieści osiem milionów dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt),-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 74,43% (siedemdziesiąt cztery całe czterdzieści trzy setne procent), -----

Łączna liczba ważnych głosów: 238.929.950 (dwieście trzydzieści osiem milionów dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt),-----

„za” uchwałą: 238.929.950 (dwieście trzydzieści osiem milionów dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) 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 26 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2023

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNDRAGON S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Szymonowi Klimaszki z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2023 do dnia 31 grudnia 2023 roku.-----

§2

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

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 238.929.950 (dwieście trzydzieści osiem milionów dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt),-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 74,43% (siedemdziesiąt cztery całe czterdzieści trzy setne procent), -----

Łączna liczba ważnych głosów: 238.929.950 (dwieście trzydzieści osiem milionów dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt),-----

„za” uchwałą: 238.929.950 (dwieście trzydzieści osiem milionów dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) 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 26 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2023

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNDRAGON S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Anecie Niedzieli z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2023 do dnia 11 kwietnia 2023.-----

§2

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

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 238.929.950 (dwieście trzydzieści osiem milionów dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt),-----
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 74,43% (siedemdziesiąt cztery całe czterdzieści trzy setne procent), -----
Łączna liczba ważnych głosów: 238.929.950 (dwieście trzydzieści osiem milionów dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt),-----
„za” uchwałą: 238.929.950 (dwieście trzydzieści osiem milionów dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) 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 26 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
obowiązków za rok 2023

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNDRAGON S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Błażejowi Wasielewskiemu z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2023 do dnia 31 grudnia 2023.--

§2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 238.929.950 (dwieście trzydzieści osiem milionów dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt),-----
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 74,43% (siedemdziesiąt cztery całe czterdzieści trzy setne procent), -----
Łączna liczba ważnych głosów: 238.929.950 (dwieście trzydzieści osiem milionów dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt),-----

„za” uchwałą: 238.929.950 (dwieście trzydzieści osiem milionów dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) 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 26 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
obowiązków za rok 2023

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNDRAGON S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Matyaszczykowi z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2023 do dnia 11 kwietnia 2023.-

§2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 238.929.950 (dwieście trzydzieści osiem milionów dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt),-----
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 74,43% (siedemdziesiąt cztery całe czterdzieści trzy setne procent), -----
Łączna liczba ważnych głosów: 238.929.950 (dwieście trzydzieści osiem milionów dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt),-----
„za” uchwałą: 238.929.950 (dwieście trzydzieści osiem milionów dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) 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 26 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
obowiązków za rok 2023

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNDRAGON S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Łukaszowi Karpińskiemu z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2023 do dnia 31 grudnia 2023.-

§2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 238.929.950 (dwieście trzydzieści osiem milionów dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt),-----
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 74,43% (siedemdziesiąt cztery całe czterdzieści trzy setne procent), -----
Łączna liczba ważnych głosów: 238.929.950 (dwieście trzydzieści osiem milionów dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt),-----
„za” uchwałą: 238.929.950 (dwieście trzydzieści osiem milionów dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) 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 26 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
obowiązków za rok 2023

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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 2023 do dnia 11 kwietnia 2023.-----

§2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 238.929.950 (dwieście trzydzieści osiem milionów dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt),-----
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 74,43% (siedemdziesiąt cztery całe czterdzieści trzy setne procent), -----
Łączna liczba ważnych głosów: 238.929.950 (dwieście trzydzieści osiem milionów dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt),-----
„za” uchwałą: 238.929.950 (dwieście trzydzieści osiem milionów dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) 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 26 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
obowiązków za rok 2023

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNDRAGON S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Rafałowi Baranowi z wykonania obowiązków za okres od dnia 11 kwietnia 2023r. do dnia 31 grudnia 2023 r.-----

§2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 238.929.950 (dwieście trzydzieści osiem milionów dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt),-----
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 74,43% (siedemdziesiąt cztery całe czterdzieści trzy setne procent), -----
Łączna liczba ważnych głosów: 238.929.950 (dwieście trzydzieści osiem milionów dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt),-----
„za” uchwałą: 238.929.950 (dwieście trzydzieści osiem milionów dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) 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 26 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
obowiązków za rok 2023**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNDRAGON S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Mirosławowi Janikowi z

wykonania obowiązków za okres od dnia 11 kwietnia 2023r. do dnia 31 grudnia 2023 r.-----

§2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 238.929.950 (dwieście trzydzieści osiem milionów dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt),-----
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 74,43% (siedemdziesiąt cztery całe czterdzieści trzy setne procent), -----
Łączna liczba ważnych głosów: 238.929.950 (dwieście trzydzieści osiem milionów dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt),-----
„za” uchwałą: 238.929.950 (dwieście trzydzieści osiem milionów dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) 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 26 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2023

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNDRAGON S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Czujko z wykonania obowiązków za okres od dnia 11 kwietnia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.-----

§2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 238.929.950 (dwieście trzydzieści osiem milionów dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt),-----
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 74,43% (siedemdziesiąt cztery całe czterdzieści trzy setne procent), -----
Łączna liczba ważnych głosów: 238.929.950 (dwieście trzydzieści osiem milionów dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt),-----
„za” uchwałą: 238.929.950 (dwieście trzydzieści osiem milionów dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) głosów,-----
„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,-----
„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów,-----
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

W tym miejscu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w związku z brakiem kandydatów na członków Rady Nadzorczej, zaproponował o niegłosowaniu uchwał przewidzianych punktem 8h porządku obrad w sprawie nie podejmowania uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.-----

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

Wolnych wniosków nie zgłoszono.-----