

PROJEKTY UCHWAŁ

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SUNDRAGON S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SUNDRAGON S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 30 czerwca 2023 roku w osobie _____.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

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

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

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SUNDRAGON S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SUNDRAGON S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§2

Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

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

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SUNDRAGON S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad.

§1

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

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przedstawienie i przyjęcie porządku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Rozpatrzenie „Jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej SUNDRAGON S.A. za rok obrotowy 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.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

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

**Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SUNDRAGON S.A. 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 Akcjonariuszy 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.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

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

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SUNDRAGON S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2023 roku

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SUNDRAGON S.A. z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu jednostkowego 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) 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.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

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

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SUNDRAGON S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2023 roku

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SUNDRAGON S.A. z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 oraz opinii Biegłego Rewidenta Firmy Misters 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.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

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

**Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SUNDRAGON S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2023 roku**

w sprawie: pokrycia straty za rok obrotowy 2022.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

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

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SUNDRAGON S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie: zatwierdzenia „Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022”.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SUNDRAGON S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdzić „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022”.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

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

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SUNDRAGON S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2023 roku

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SUNDRAGON S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Panu Szymonowi Klimaszykowi 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.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

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

**Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SUNDRAGON S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2023 roku**

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

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

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SUNDRAGON S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2023 roku

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

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

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SUNDRAGON S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2023 roku

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SUNDRAGON S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Panu Szymonowi Klimaszynowi 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.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

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

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SUNDRAGON S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2022.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SUNDRAGON S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Anecie Niedzieli z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

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

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SUNDRAGON S.A. 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 Akcjonariuszy SUNDRAGON S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Błażejowi Wasielewskiemu z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

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

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

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SUNDRAGON S.A. 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 Akcjonariuszy 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.

Uchwałą podjęto w głosowaniu tajnym:

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

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SUNDRAGON S.A. 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 Akcjonariuszy 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.

Uchwałą podjęto w głosowaniu tajnym:

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

zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów _____
(słownie _____)
- „za” uchwałą oddano _____ (słownie: _____)
głosów, „przeciw” oddano _____ (słownie: _____) głosów
„wstrzymujących się” oddano _____).

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SUNDRAGON S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2022.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SUNDRAGON S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Szymonowi Kowalskiemu z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałą podjęto w głosowaniu tajnym:

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

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SUNDRAGON S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

§1

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałą podjęto w głosowaniu tajnym:

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

zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów _____
(słownie _____)
- „za” uchwałą oddano _____ (słownie: _____)
głosów, „przeciw” oddano _____ (słownie: _____) głosów
„wstrzymujących się” oddano _____).

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SUNDRAGON S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

§1

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałą podjęto w głosowaniu tajnym:

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

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SUNDRAGON S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie: zmian Statutu Spółki.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

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

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SUNDRAGON S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie: zmian Statutu Spółki.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 świadczyć usługi zarządcze na podstawie kontraktu menedżerskiego.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

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

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SUNDRAGON S.A. 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 Akcjonariuszy 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.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

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