

PROJEKTY UCHWAŁ

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SUNDRAGON S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2024 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 26 czerwca 2024 roku w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej.

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 26 czerwca 2024 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 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. 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 26 czerwca 2024 roku

w sprawie: zatwierdzenia „Sprawozdanie Zarządu z działalności jednostki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2023 r.”

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 chodź 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 wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SUNDRAGON S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2024 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 Firmę Misters 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 01.01.2022 do dnia 31.12.2021 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.

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 26 czerwca 2024 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2023

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SUNDRAGON S.A. z siedzibą w Warszawie po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 oraz opinii Biegłego Rewidenta Firmę Misters 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. 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 wykazujący 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.

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 26 czerwca 2024 roku

w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2023

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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.

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 26 czerwca 2024 roku

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

§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 2023”.

§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 26 czerwca 2024 roku

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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.

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 26 czerwca 2024 roku

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SUNDRAGON S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Szymonowi Klimaszykowi z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2023 do dnia 31 grudnia 2023 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 26 czerwca 2024 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków

za rok 2023

§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 2023 do dnia 11 kwietnia 2023.

§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 26 czerwca 2024 roku

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

§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 2023 do dnia 31 grudnia 2023.

§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 26 czerwca 2024 roku

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

§1

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

§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 26 czerwca 2024 roku

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

§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 2023 do dnia 31 grudnia 2023.

§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 26 czerwca 2024 roku

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

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 2023 do dnia 11 kwietnia 2023.

§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 26 czerwca 2024 roku

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

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

§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 26 czerwca 2024 roku

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SUNDRAGON S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Mirosławowi Janikowi z wykonania obowiązków za okres od dnia kwietnia 2023r. do dnia 31 grudnia 2023.

§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 26 czerwca 2024 roku

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

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

§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 26 czerwca 2024 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.

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 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SUNDRAGON S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2024 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.....

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 _____).