

**Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
SUNDRAGON S.A. w dniu 26 lipca 2023 r.**

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SUNDRAGON Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 lipca 2023 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SUNDRAGON S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 26 lipca 2023 r. w osobie Adama Waleriana Januszko.-----

§2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 35.342.090 (trzydzieści pięć milionów trzysta czterdzieści dwa tysiące dziewięćdziesiąt),-----
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 31,84% (trzydzieści jeden całych osiemdziesiąt cztery setne 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 3 i 4 porządku obrad: -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia sporządził listę obecności, a następnie sporządzoną listę obecności, wyłożył na czas obrad Walnego Zgromadzenia. -----

Po sprawdzeniu listy obecności, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podpisał ją i stwierdził, że na Walnym Zgromadzeniu reprezentowani są akcjonariusze uprawnieni łącznie z 35.342.090 (trzydzieści pięć milionów trzysta czterdzieści dwa tysiące dziewięćdziesiąt) akcji, dających łącznie 35.342.090 (trzydzieści pięć milionów trzysta czterdzieści dwa tysiące dziewięćdziesiąt) głosów, co stanowi 31,84% (trzydzieści jeden całych osiemdziesiąt cztery setne procent) 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostało umieszczone na stronie internetowej spółki w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych dnia dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (29.06.2023 r.).-----

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

Do punktu 5 porządku obrad: -----

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SUNDRAGON Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 lipca 2023 roku
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§1

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

§2

Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

§3

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

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

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

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 31,84% (trzydzieści jeden całych osiemdziesiąt cztery setne 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 6 porządku obrad: -----

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą SUNDRAGON Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 lipca 2023 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad.

§1

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

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Sporządzenie listy obecności. -----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

- oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.-----
 6. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
 7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie pod nazwą New Connect oraz zmiany Statutu Spółki. -----
 8. 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 punktu 7 porządku obrad: -----

Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą SUNDRAGON Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 lipca 2023 roku

w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie pod nazwą New Connect oraz zmiany Statutu Spółki.

Działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych, art. 432 oraz art. 433 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

§1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych). -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1 zostanie dokonane poprzez emisję 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda (zwanymi dalej „akcjami serii E”). -----
3. Emisja akcji serii E zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, na podstawie oferty ich objęcia złożonej jednemu podmiotowi. -----
4. Akcje serii E uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy kończący się 31.12.2023 r.
5. Akcje serii E zostaną objęte w całości w zamian za wkład pieniężny. -----
6. Wniesienie wkładu pieniężnego na pokrycie akcji serii E nastąpi przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego. -----
7. Cena emisyjna akcji serii E wynosi 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy), w związku z czym łączna cena emisyjna akcji serii E wynosi 8.000.000,00 zł (osiem milionów złotych), tym samym nadwyżka ponad wartość nominalną obejmowanych akcji serii E przelana zostanie na kapitał zapasowy Spółki. -----
8. Akcjom serii E nie będą przyznane żadne szczególne uprawnienia. -----
9. Umowa objęcia akcji serii E zostanie zawarta najpóźniej do dnia 31.12.2023 r.
10. Walne Zgromadzenie upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do: -----

- a. określenia szczegółowych warunków przeprowadzenia subskrypcji prywatnej, jeżeli Zarząd uzna określenie takich warunków za stosowne, ----
- b. dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego na podstawie niniejszej uchwały. ----

§ 2

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii E. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu dotyczącą pozbawienia prawa poboru akcji serii E przedstawioną na piśmie Walnemu Zgromadzeniu, która znajduje się na końcu niniejszej Uchwały. -----

§ 3

Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 5 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie: -----

„§ 5

1. Kapitał zakładowy wynosi 32.100.000,00 zł (trzydzieści dwa miliony sto tysięcy złotych). -----
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na: -----
 - a. 28.320.000 (dwadzieścia osiem milionów trzysta dwadzieścia tysięcy) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od 1 do 28320000; -----
 - b. 8.680.000 (osiem milionów sześćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od 1 do 8680000;-----
 - c. 74.000.000 (siedemdziesiąt cztery miliony) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od 1 do 74000000;-----
 - d. 200.000.000 (dwieście milionów) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0.10 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od 1 do 200000000, które zostały pokryte wkładem niepieniężnym. -----
 - e. 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od 1 do 10000000, które zostały pokryte wkładem pieniężnym. -----

§ 4

1. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę oraz postanawia o dematerializacji akcji serii E, a nadto upoważnia się Zarząd spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację w depozycie, o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, akcji serii E. -----
2. Walne Zgromadzenie postanawia wprowadzić akcje serii E do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku New Connect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----
3. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do dokonania dematerializacji akcji serii E, a w szczególności do: -----
 - a. podjęcia wszelkich działań mających na celu wprowadzenie akcji serii E do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku New Connect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz -----
 - b. podjęcia wszelkich działań mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii E, w tym do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację papierów wartościowych akcji uchwalonej emisji serii D w depozycie papierów wartościowych. -----

§5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki przez właściwy sąd rejestrowy. -----

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. -----

OPINIA W SPRAWIE WYŁĄCZENIA PRAWA POBORU AKCJI SERII E

Celem przeprowadzenia emisji Akcji Serii E emitowanych na podstawie Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki SUNDRAGON S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 26 lipca 2023 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii E („Akcje Serii E”) (łącznie dalej „Akcje”) jest pozyskanie przez Spółkę środków finansowych na rozwój jej działalności i realizację jej celów strategicznych, w tym akwizycje. -----

Niezbędne środki finansowe mogą być pozyskane w najbardziej efektywny sposób w drodze prywatnej oferty akcji Spółki z wyłączeniem prawa poboru. Realizacja emisji Akcji w tym trybie umożliwi szybszą akumulację środków w Spółce i zwiększenie jej bazy kapitałowej, co przyczyni się również do wzmocnienia jej pozycji wobec podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną i kontrahentów, a także zwiększenia dynamiki jej rozwoju.-----

Ponadto, emisja Akcji Serii E realizowana jest z zamiarem ubiegania się o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku New Connect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Do punktu 8 porządku obrad: -----

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą SUNDRAGON Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 lipca 2023 roku

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

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitej treści 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 punktów 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. --