

**Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy  
SUNDRAGON S.A. w dniu 10 lipca 2025 r.**

**Uchwała nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą SUNDRAGON Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 10 lipca 2025 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 10 lipca 2025 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: 235.383.100 (dwieście trzydzieści pięć milionów trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące sto),-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 73,33% (siedemdziesiąt trzy całe trzydzieści trzy setne procent),-----

Łączna liczba ważnych głosów: 235.383.100 (dwieście trzydzieści pięć milionów trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące sto),-----

„za” uchwałą: 235.383.100 (dwieście trzydzieści pięć milionów trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące sto) 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 235.383.100 (dwieście trzydzieści pięć milionów trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące sto), akcji, dających łącznie 235.383.100 (dwieście trzydzieści pięć milionów trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące sto) głosów, co stanowi 73,33% (siedemdziesiąt trzy całe trzydzieści 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. 402<sup>1</sup> w zw. z art. 402<sup>2</sup> 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 trzynastego czerwca dwa tysiące dwudziestego piątego roku (13.06.2025r.).-----

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 10 lipca 2025 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: 235.383.100 (dwieście trzydzieści pięć milionów trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące sto),-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 73,33% (siedemdziesiąt trzy całe trzydzieści trzy setne procent),-----

Łączna liczba ważnych głosów: 235.383.100 (dwieście trzydzieści pięć milionów trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące sto),-----

„za” uchwałą: 235.383.100 (dwieście trzydzieści pięć milionów trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące sto) 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 SUNDRAKON Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 10 lipca 2025 roku**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

### §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNDRAKON 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 2024”.-----
7. Przedstawienie przez Zarząd „Sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2024”
8. Podjęcie uchwał dotyczących:-----
  - a. Zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024.-----
  - b. Zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SUNDRAGON S.A. za rok obrotowy 2024.-----
  - c. Zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego SUNDRAGON S.A. za rok obrotowy 2024.-----
  - d. Zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SUNDRAGON S.A. za rok obrotowy 2024.-----
  - e. Pokrycia straty za rok obrotowy 2024.-----
  - f. Dalszego istnienia Spółki.-----
  - g. Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2024.-----
  - h. Udzielenia absolutorium dla członków Zarządu za rok obrotowy 2024.---
  - i. Udzielenia absolutorium dla członków Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024.-----
  - j. 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 235.383.100 (dwieście trzydzieści pięć milionów trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące sto),-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 73,33% (siedemdziesiąt trzy całe trzydzieści trzy setne procent),-----  
Łączna liczba ważnych głosów: 235.383.100 (dwieście trzydzieści pięć milionów trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące sto),-----  
„za” uchwałą: 235.383.100 (dwieście trzydzieści pięć milionów trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące sto) 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 10 lipca 2025 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdanie Zarządu z działalności jednostki za rok obrotowy 2024 r.”**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SUNDRAGON S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 395 §2 ust. 1) Kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić „Sprawozdanie Zarządu z działalności jednostki za rok obrotowy 2024 r.”-----

**§2**

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu jawnym: -----  
liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 235.383.100 (dwieście trzydzieści pięć milionów trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące sto),-----  
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 73,33% (siedemdziesiąt trzy całe trzydzieści trzy setne procent), -----  
Łączna liczba ważnych głosów: 235.383.100 (dwieście trzydzieści pięć milionów trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące sto),-----

„za” uchwałą: 235.383.100 (dwieście trzydzieści pięć milionów trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące sto) 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 10 lipca 2025 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej**  
**SUNDRAGON S.A.”**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SUNDRAGON S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 395 §2 ust. 1) Kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić „Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2024 r.”----

§2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu jawnym: -----  
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 235.383.100 (dwieście trzydzieści pięć milionów trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące sto),-----  
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 73,33% (siedemdziesiąt trzy całe trzydzieści trzy setne procent), -----  
Łączna liczba ważnych głosów: 235.383.100 (dwieście trzydzieści pięć milionów trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące sto),-----  
„za” uchwałą: 235.383.100 (dwieście trzydzieści pięć milionów trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące sto) 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 10 lipca 2025 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki**  
**za rok obrotowy 2024**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SUNDRAGON S.A. z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024 oraz opinii Biegłego Rewidenta Firmy **Ground Frost Euroin Audyt sp. z o.o.**, z siedzibą w Warszawie wpisanej na listę Polskiej Izby Biegłych Rewidentów pod numerem 68, z badania tego sprawozdania na podstawie art. 395 §2 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza:-----

1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2024 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę **15.107.183,90 zł** (piętnaście milionów sto siedem tysięcy sto osiemdziesiąt trzy złote 90/100);-----
2. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2024 do dnia 31.12.2024 wykazujący stratę netto w kwocie **18.817.907,60 zł** (osiemnaście milionów osiemset siedemnaście tysięcy dziewięćset siedem złotych 60/100);-----
3. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2024 do dnia 31.12.2024 wykazujące zmniejszenie kapitału o kwotę **18.817.907,60 zł** (osiemnaście milionów osiemset siedemnaście tysięcy dziewięćset siedem złotych 60/100);-----
4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2024 do dnia 31.12.2024 wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **1.536,21 zł** (jeden tysiąc pięćset trzydzieści sześć złotych 21/100).-----

**§2**

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

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 235.383.100 (dwieście trzydzieści pięć milionów trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące sto),-----  
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 73,33% (siedemdziesiąt trzy całe trzydzieści trzy setne procent), -----  
Łączna liczba ważnych głosów: 235.383.100 (dwieście trzydzieści pięć milionów trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące sto),-----  
„za” uchwałą: 235.383.100 (dwieście trzydzieści pięć milionów trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące sto),-----  
„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,-----  
„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów,-----  
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą SUNDRAŁON Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 10 lipca 2025 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej**  
**za rok obrotowy 2024**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SUNDRAŁON S.A. z siedzibą w Warszawie po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024 oraz opinii Biegłego Rewidenta Firmy **Ground Frost Euroin Audyt sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie wpisanej na listę Polskiej Izby Biegłych Rewidentów pod numerem 68, z badania tego sprawozdania na podstawie art. 395 §2 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza:-----

1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2024 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę **18.193.740,92 zł** (osiemnaście milionów sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset czterdzieści złotych 92/100);-
2. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2024 do dnia 31.12.2024 wykazujący stratę netto w kwocie **24.707.700,83 zł** (dwadzieścia cztery miliony siedemset siedem tysięcy siedemset złotych 83/100);-
3. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2024 do dnia 31.12.2024 wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego



o kwotę **24.700.200,98zł** (dwadzieścia cztery miliony siedemset tysięcy dwieście złotych 98/100);-----

4. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2024 do dnia 31.12.2024 wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **4.257.245,93 zł** (cztery miliony dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście czterdzieści pięć złotych 93/100).-----

## §2

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

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 235.383.100 (dwieście trzydzieści pięć milionów trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące sto),-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 73,33% (siedemdziesiąt trzy całe trzydzieści trzy setne procent),-----

Łączna liczba ważnych głosów: 235.383.100 (dwieście trzydzieści pięć milionów trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące sto),-----

„za” uchwałą: 235.383.100 (dwieście trzydzieści pięć milionów trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące sto),-----

„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,-----

„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów,-----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

## Uchwała nr 8

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki pod firmą SUNDRAON Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 10 lipca 2025 roku**

**w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2024**

## §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SUNDRAON S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, na podstawie art. 395 §2 ust. 2) Kodeksu spółek handlowych, stratę netto

kwocie **18.817.907,60 zł** (osiemnaście milionów osiemset siedemnaście tysięcy dziewięćset siedem złotych 60/100) 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: 235.383.100 (dwieście trzydzieści pięć milionów trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące sto),-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 73,33% (siedemdziesiąt trzy całe trzydzieści trzy setne procent), -----

Łączna liczba ważnych głosów: 235.383.100 (dwieście trzydzieści pięć milionów trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące sto),-----

„za” uchwałą: 235.383.100 (dwieście trzydzieści pięć milionów trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące sto) 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 SUNDRAKON Spółka Akcyjna**

### **z siedzibą w Warszawie**

### **z dnia 10 lipca 2025 roku**

### **w sprawie dalszego istnienia spółki**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie SUNDRAKON S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:-----

## §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SUNDRAKON S.A. z siedzibą w Warszawie w związku z art. 397 Kodeksu spółek handlowych postanawia o dalszym istnieniu Spółki.-----

## §2

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

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 235.383.100 (dwieście trzydzieści pięć milionów trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące sto),-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 73,33% (siedemdziesiąt trzy całe trzydzieści trzy setne procent),-----

Łączna liczba ważnych głosów: 235.383.100 (dwieście trzydzieści pięć milionów trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące sto),-----

„za” uchwałą: 235.383.100 (dwieście trzydzieści pięć milionów trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące sto) 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 SUNDRAKON Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 10 lipca 2025 roku**

**w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024”**

## §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SUNDRAKON S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych zatwierdzić „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024”.-----

## §2

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

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 235.383.100 (dwieście trzydzieści pięć milionów trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące sto),-----  
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 73,33% (siedemdziesiąt trzy całe trzydzieści trzy setne procent),-----  
Łączna liczba ważnych głosów: 235.383.100 (dwieście trzydzieści pięć milionów trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące sto),-----  
„za” uchwałą: 235.383.100 (dwieście trzydzieści pięć milionów trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące sto) 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 10 lipca 2025 roku**  
**w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków**  
**za rok 2024**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SUNDRAGON S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Adamowi Januszko z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2024 do dnia 31 grudnia 2024 roku.-----

§2

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

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 235.383.100 (dwieście trzydzieści pięć milionów trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące sto),-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 73,33% (siedemdziesiąt trzy całe trzydzieści trzy setne procent),-----

Łączna liczba ważnych głosów: 235.383.100 (dwieście trzydzieści pięć milionów trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące sto),-----  
„za” uchwałą: 235.383.100 (dwieście trzydzieści pięć milionów trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące sto) 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 SUNDRAKON Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 10 lipca 2025 roku**  
**w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków**  
**za rok 2024**

§1

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

§2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----  
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 235.383.100 (dwieście trzydzieści pięć milionów trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące sto),-----  
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 73,33% (siedemdziesiąt trzy całe trzydzieści trzy setne procent),-----  
Łączna liczba ważnych głosów: 235.383.100 (dwieście trzydzieści pięć milionów trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące sto),-----  
„za” uchwałą: 235.383.100 (dwieście trzydzieści pięć milionów trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące sto) 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 10 lipca 2025 roku**  
**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania**  
**obowiązków za rok 2024**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SUNDRAGON S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Błażewi Wasielewskiemu z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.-----

**§2**

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

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 235.383.100 (dwieście trzydzieści pięć milionów trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące sto),-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 73,33% (siedemdziesiąt trzy całe trzydzieści trzy setne procent), -----

Łączna liczba ważnych głosów: 235.383.100 (dwieście trzydzieści pięć milionów trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące sto),-----

„za” uchwałą: 235.383.100 (dwieście trzydzieści pięć milionów trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące sto) 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 10 lipca 2025 roku**  
**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania**  
**obowiązków za rok 2024**

**§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 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.---

**§2**

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----  
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 235.383.100 (dwieście trzydzieści pięć milionów trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące sto),-----  
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 73,33% (siedemdziesiąt trzy całe trzydzieści trzy setne procent),-----  
Łączna liczba ważnych głosów: 235.383.100 (dwieście trzydzieści pięć milionów trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące sto),-----  
„za” uchwałą: 235.383.100 (dwieście trzydzieści pięć milionów trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące sto) 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 10 lipca 2025 roku**  
**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania**  
**obowiązków za rok 2024**

## §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SUNDRAŁON S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Rafałowi Baranowi z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.-----

## §2

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

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 235.383.100 (dwieście trzydzieści pięć milionów trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące sto),-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 73,33% (siedemdziesiąt trzy całe trzydzieści trzy setne procent),-----

Łączna liczba ważnych głosów: 235.383.100 (dwieście trzydzieści pięć milionów trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące sto),-----

„za” uchwałą: 235.383.100 (dwieście trzydzieści pięć milionów trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące sto) 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 SUNDRAŁON Spółka Akcyjna**

#### **z siedzibą w Warszawie**

#### **z dnia 10 lipca 2025 roku**

#### **w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2024**

## §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SUNDRAŁON S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Mirosławowi Janikowi z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.-----



## §2

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

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 235.383.100 (dwieście trzydzieści pięć milionów trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące sto),-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 73,33% (siedemdziesiąt trzy całe trzydzieści trzy setne procent),-----

Łączna liczba ważnych głosów: 235.383.100 (dwieście trzydzieści pięć milionów trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące sto),-----

„za” uchwałą: 235.383.100 (dwieście trzydzieści pięć milionów trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące sto) 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 10 lipca 2025 roku**

#### **w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2024**

## §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SUNDRAGON S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Czujko z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.-----

## §2

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

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 235.383.100 (dwieście trzydzieści pięć milionów trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące sto),-----  
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 73,33% (siedemdziesiąt trzy całe trzydzieści trzy setne procent), -----  
Łączna liczba ważnych głosów: 235.383.100 (dwieście trzydzieści pięć milionów trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące sto),-----  
„za” uchwałą: 235.383.100 (dwieście trzydzieści pięć milionów trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące sto) głosów,-----  
„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,-----  
„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów,-----  
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

W tym miejscu Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SUNDRAŁON S.A. z siedzibą w Warszawie w związku z brakiem wniosku o odwołaniu członka Rady Nadzorczej Spółki SUNDRAŁON S.A. z siedzibą w Warszawie, zaproponował odstąpienie od głosowania uchwały.-----

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą SUNDRAŁON Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 10 lipca 2025 roku**  
**w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SUNDRAŁON S.A. z siedzibą w Warszawie w związku z upływem kadencji członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Błażeja Wasielewskiego uchwała co następuje :-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Błażeja Wasielewskiego, PESEL: 83042413979,----

§2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----  
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 235.383.100 (dwieście trzydzieści pięć milionów trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące sto),-----  
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 73,33% (siedemdziesiąt trzy całe trzydzieści trzy setne procent),-----  
Łączna liczba ważnych głosów: 235.383.100 (dwieście trzydzieści pięć milionów trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące sto),-----  
„za” uchwałą: 235.383.100 (dwieście trzydzieści pięć milionów trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące sto) głosów,-----  
„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,-----  
„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów,-----  
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Do punktu 9 porządku obrad: -----**

W tym miejscu przedstawiciel głównego akcjonariusza PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A. zabrał głos i zgłosił wolne wnioski:-----

W związku z raportem ESPI nr 5/2025 z dnia 30 czerwca 2025 r. dotyczącym zbycia wszystkich udziałów w spółce zależnej K500 sp. z o.o., Grupa Kapitałowa Sundragon składa się wyłącznie z podmiotów z branży militarnej (RSY sp. z o.o. oraz Bizgate – Aviation S.A.), tym samym, jako główny akcjonariusz proszę o rozważenie przez Zarząd następujących kwestii:-----

- 1) zmiana nazwy – rozważenie możliwości zmiany nazwy (firmy) Spółki, tak żeby odzwierciedlała profil działalności Spółki, czyli holding z branży militarnej,
- 2) aktualizacja PKD – rozważenie możliwości aktualizacji przedmiotu działalności na działalność związaną z branżą militarną,-----
- 3) aktualizacja strony internetowej – rozważenie możliwości aktualizacji strony internetowej, tak żeby odpowiadała profilowi militarnemu,-----
- 4) przygotowanie strategii rozwoju – w związku ze skupieniem się wyłącznie na branży militarnej, rozważenie przez Zarząd Spółki przygotowania i opublikowania strategii rozwoju, która wskaże dokładne kierunki i cele Spółki w branży militarnej,-----
- 5) przejście na rynek główny – Grupa Kapitałowa Sundragon S.A. dynamicznie się rozwija, rozważenie przez Zarząd Spółki możliwości

przeniesienia notowania akcji z rynku NewConnect na rynek główny GPW w Warszawie S.A., dzięki czemu transparentność, wiarygodność i rozpoznawalność Spółki wzrośnie, co jest niezwykle istotne w działalności w branży militarnej.-----

**Do punktu 10 porządku obrad: -----**

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamknął Walne Zgromadzenie. -----