

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SUNDRAGON S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 lipca 2023 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 _____.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyboru Przewodniczącego dokonano 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 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SUNDRAGON S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 lipca 2023 roku

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§1

Nadzwyczajne 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SUNDRAGON S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 lipca 2023 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad.

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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.

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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SUNDRAGON S.A. 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 uchwała, 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 dotyczącego 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 Depozycie 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.

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: _____).

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.

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SUNDRAGON S.A. 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.

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: _____).