

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SUNDRAGON Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2021 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SUNDRAGON Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 24 czerwca 2021 roku w osobie Katarzyny Barnaś.-----

§2

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

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

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 9.986.000 (dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy) ,-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 89,96% (osiemdziesiąt dziewięć całych dziewięćdziesiąt sześć setnych procent), -----

Łączna liczba ważnych głosów: 9.986.000 (dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy) ,-----

„za” uchwałą: 9.986.000 (dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy) głosów,-----

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

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

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SUNDRAGON Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2021 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SUNDRAGON Spółka Akcyjna 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: 9.986.000 (dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy) ,-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 89,96% (osiemdziesiąt dziewięć całych i dziewięćdziesiąt sześć setnych procent), -----

Łączna liczba ważnych głosów: 9.986.000 (dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy) ,-----

„za” uchwałą: 9.986.000 (dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy) głosów,-----

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

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

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SUNDRAGON Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2021 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SUNDRAGON Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu:-----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Sporządzenie listy obecności. -----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.-----
6. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
7. Rozpatrzenie „Jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej SUNDRAGON S.A. za rok obrotowy 2020. -----
8. Rozpatrzenie sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2020. -----
9. Podjęcie uchwał dotyczących: -----
 - a. Zatwierdzenia jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej SUNDRAGON S.A. za rok obrotowy 2020. -----
 - b. Zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego SUNDRAGON S.A. za rok obrotowy 2020. -----
 - c. Zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SUNDRAGON S.A. za rok obrotowy 2020. -----
 - d. Pokrycia straty w roku obrotowym w 2020. -----
 - e. Dalszego istnienia Spółki w związku z osiągniętą stratą w roku obrotowym 2020. -----

- f. Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2020. -----
 - g. Udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2020.
 - h. Udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium za rok obrotowy 2020. -----
 - i. Zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału (splitu) wartości nominalnej akcji i zmiany Statutu Spółki.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii D z zachowaniem prawa poboru dla wszystkich osób będących akcjonariuszami na dzień 20 sierpnia 2021 roku (dzień prawa poboru) oraz wprowadzenia akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki. -----
12. Wolne głosy i wnioski.-----
13. 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: 9.986.000 (dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy) ,-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 89,96% (osiemdziesiąt dziewięć całych i dziewięćdziesiąt sześć setnych procent), -----

Łączna liczba ważnych głosów: 9.986.000 (dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy),-----

„za” uchwałą: 9.986.000 (dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy) głosów,-----

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

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

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SUNDRAGON Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2021 roku

w sprawie: zatwierdzenia „Jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej SUNDRAGON S.A. w roku obrotowym 2020.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SUNDRAGON Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 395 § 2 ust. 1) Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza „Jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej SUNDRAGON S.A.” za okres od dnia 01.01.2020 do dnia 31.12.2020”.-----

§2

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

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

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 9.986.000 (dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy) ,-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 89,96% (osiemdziesiąt dziewięć całych i dziewięćdziesiąt sześć setnych procent), -----

Łączna liczba ważnych głosów: 9.986.000 (dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy),-----

„za” uchwałą: 9.986.000 (dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy) 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 24 czerwca 2021 roku

w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego SUNDRAGON
S.A. za rok obrotowy 2020.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 ust. 1) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 oraz opinii Biegłego Rewidenta firmy audytorskiej Robert Meller z siedzibą w Złotkowie z badania tego sprawozdania, Zwyczajne Walne Zgromadzenie SUNDRAGON Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, uchwała, co następuje:-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SUNDRAGON Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020 obejmujące:-----

1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **5 994 tys. zł** (słownie: pięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych);-----
2. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 01.01.2020 do dnia 31.12.2020 roku wykazujący stratę netto w wysokości **9 739 tys. zł** (słownie: dziewięć milionów siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy złotych); -----
3. Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2020 do dnia 31.12.2020 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o **9 739 tys. zł** (słownie: dziewięć milionów siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy złotych);-----
4. Rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2020 do dnia 31.12.2020 roku wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę **16 124 zł** (słownie: szesnaście tysięcy sto dwadzieścia cztery złote).-----

§2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu jawnym: -----
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 9.986.000 (dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy) ,-----
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 89,96% (osiemdziesiąt dziewięć całych i dziewięćdziesiąt sześć setnych procent), -----
Łączna liczba ważnych głosów: 9.986.000 (dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy),-----
„za” uchwałą: 9.986.000 (dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy) 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 24 czerwca 2021 roku
w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej SUNDRAGON S.A. za rok obrotowy 2020.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 oraz opinii Biegłego Rewidenta firmy audytorskiej Robert Meller z siedzibą w Złotkowie z badania tego sprawozdania Zwyczajne Walne Zgromadzenie SUNDRAGON Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SUNDRAGON Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020 obejmujące:-----

1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **9 061 tys. zł** (słownie: dziewięć milionów sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych);-----
2. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 01.01.2020 do dnia 31.12.2020 roku wykazujący stratę netto w wysokości **10 476 tys. zł** (słownie: dziesięć milionów czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych);
3. Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2020 do dnia 31.12.2020 roku wykazujące spadek kapitału własnego o **10 476 tys. zł.** (słownie: dziesięć milionów czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych);-----
4. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2020 do dnia 31.12.2020 roku wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę **36 tys. zł** (słownie: trzydzieści sześć tysięcy złotych).-----

§2

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

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

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 9.986.000 (dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy) ,-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 89,96% (osiemdziesiąt dziewięć całych i dziewięćdziesiąt sześć setnych procent), -----

Łączna liczba ważnych głosów: 9.986.000 (dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy),-----

„za” uchwałą: 9.986.000 (dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy) głosów,-----

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

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

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą SUNDRAGON Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 czerwca 2021 roku
w sprawie: pokrycia straty osiągniętej w roku obrotowym 2020.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie SUNDRAGON Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje: -----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SUNDRAGON Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, że strata netto za rok 2020 w kwocie **9 739 tys. zł** (słownie: dziewięć milionów siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy złotych) zostanie pokryta 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: 9.986.000 (dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy) ,-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 89,96% (osiemdziesiąt dziewięć całych i dziewięćdziesiąt sześć setnych procent), -----

Łączna liczba ważnych głosów: 9.986.000 (dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy),-----

„za” uchwałą: 9.986.000 (dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy) głosów,-----

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

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

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SUNDRAGON Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2021 roku

**w sprawie: dalszego istnienia Spółki w związku z poniesioną stratą w roku obrotowym
2020.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SUNDRAGON Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje: -----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SUNDRAGON Spółka Akcyjna 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: 9.986.000 (dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy) ,-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 89,96% (osiemdziesiąt dziewięć całych i dziewięćdziesiąt sześć setnych procent), -----

Łączna liczba ważnych głosów: 9.986.000 (dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy),-----

„za” uchwałą: 9.986.000 (dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy) 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 SUNDRAGON Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 czerwca 2021 roku

**w sprawie: zatwierdzenia „Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku
obrotowym 2020”.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SUNDRAGON Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych zatwierdzić „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020”.-

§2

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

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

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 9.986.000 (dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy) ,-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 89,96% (osiemdziesiąt dziewięć całych i dziewięćdziesiąt sześć setnych procent), -----

Łączna liczba ważnych głosów: 9.986.000 (dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy),-----

„za” uchwałą: 9.986.000 (dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy) 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 SUNDRAGON Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 czerwca 2021 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2020.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie SUNDRAGON Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje: -----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SUNDRAGON Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Szymonowi Klimaszykowi z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2020 do dnia 31 grudnia 2020 roku.-----

§2

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

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

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 9.986.000 (dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy) ,-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 89,96% (osiemdziesiąt dziewięć całych i dziewięćdziesiąt sześć setnych procent), -----

Łączna liczba ważnych głosów: 9.986.000 (dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy),-----

„za” uchwałą: 9.986.000 (dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy) 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 24 czerwca 2021 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2020.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie SUNDRAGON Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje: -----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SUNDRAGON Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Marcie Wojciechowskiej z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2020 do dnia 30 czerwca 2020 roku.-----

§2

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

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

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 9.986.000 (dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy) ,-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 89,96% (osiemdziesiąt dziewięć całych i dziewięćdziesiąt sześć setnych procent), -----

Łączna liczba ważnych głosów: 9.986.000 (dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy),-----

„za” uchwałą: 9.986.000 (dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy) 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 SUNDRAGON Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 czerwca 2021 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2020.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie SUNDRAGON Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje: -----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SUNDRAGON Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Włodzimierzowi Staroście z wykonania obowiązków za okres od dnia 30 czerwca 2020 do dnia 04 sierpnia 2020 roku.-----

§2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 9.986.000 (dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy) ,-----
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 89,96% (osiemdziesiąt dziewięć całych i dziewięćdziesiąt sześć setnych procent), -----
Łączna liczba ważnych głosów: 9.986.000 (dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy),-----
„za” uchwałą: 9.986.000 (dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy) głosów,-----
„przeciw” uchwale: 0 (zero) 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 24 czerwca 2021 roku**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2020.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie SUNDRAGON Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje: -----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SUNDRAGON Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Szymonowi Kowalskiemu z wykonania obowiązków za okres od dnia 18 listopada 2020 do dnia 31 grudnia 2020 roku.-----

§2

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

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

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 9.986.000 (dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy) ,-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 89,96% (osiemdziesiąt dziewięć całych i dziewięćdziesiąt sześć setnych procent), -----

Łączna liczba ważnych głosów: 9.986.000 (dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy),-----

„za” uchwałą: 9.986.000 (dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy) 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 24 czerwca 2021 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2020.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie SUNDRAGON Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje: -----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SUNDRAGON Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Wiesławie Wałdowskiej - Trzciałkowskiej z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2020 do dnia 18 listopada 2020 roku. -----

§2

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

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

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 9.986.000 (dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy) ,-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 89,96% (osiemdziesiąt dziewięć całych i dziewięćdziesiąt sześć setnych procent), -----

Łączna liczba ważnych głosów: 9.986.000 (dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy),-----

„za” uchwałą: 9.986.000 (dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy) 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 24 czerwca 2021 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2020.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie SUNDRAGON Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje: -----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SUNDRAGON Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Aleksandrowi Dominiczakowi z wykonania obowiązków za okres od dnia 18 listopada 2020 do dnia 31 grudnia 2020 roku.-----

§2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 9.986.000 (dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy) ,-----
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 89,96% (osiemdziesiąt dziewięć całych i dziewięćdziesiąt sześć setnych procent), -----
Łączna liczba ważnych głosów: 9.986.000 (dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy),-----
„za” uchwałą: 9.986.000 (dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy) 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 SUNDRAGON Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2021 roku**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2020.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie SUNDRAGON Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje: -----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SUNDRAGON Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Anecie Niedziela z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2020 do dnia 31 grudnia 2020 roku. -----

§2

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

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

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 9.986.000 (dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy) ,-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 89,96% (osiemdziesiąt dziewięć całych i dziewięćdziesiąt sześć setnych procent), -----

Łączna liczba ważnych głosów: 9.986.000 (dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy),-----

„za” uchwałą: 9.986.000 (dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy) 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 24 czerwca 2021 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2020.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie SUNDRAGON Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje: -----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SUNDRAGON Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Błażejowi Wasielewskiemu z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2020 do dnia 31 grudnia 2020 roku.-----

§2

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

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

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 9.986.000 (dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy) ,-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 89,96% (osiemdziesiąt dziewięć całych i dziewięćdziesiąt sześć setnych procent), -----

Łączna liczba ważnych głosów: 9.986.000 (dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy),-----

„za” uchwałą: 9.986.000 (dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy) głosów,-----

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

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

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą SUNDRAGON Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 czerwca 2021 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2020.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie SUNDRAGON Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje: -----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SUNDRAGON Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Wrona z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2020 do dnia 31 grudnia 2020 roku. -----

§2

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

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

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 9.986.000 (dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy) ,-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 89,96% (osiemdziesiąt dziewięć całych i dziewięćdziesiąt sześć setnych procent), -----

Łączna liczba ważnych głosów: 9.986.000 (dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy),-----

„za” uchwałą: 9.986.000 (dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy) głosów,-----

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

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

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą SUNDRAGON Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 czerwca 2021 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej spółki.

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie SUNDRAGON Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje: -----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SUNDRAGON Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, w związku z upływem w dniu 07 czerwca 2021 roku kadencji Pani Anety Niedziela, powołuje ją do dalszego pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej na nową kadencję. -----

§2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 9.986.000 (dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy) ,-----
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 89,96% (osiemdziesiąt dziewięć całych i dziewięćdziesiąt sześć setnych procent), -----
Łączna liczba ważnych głosów: 9.986.000 (dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy),-----
„za” uchwałą: 9.986.000 (dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy) głosów,-----
„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,-----
„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów,-----
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Do punktu 10 porządku obrad: -----

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SUNDRAGON Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2021 roku
w sprawie: podziału (splitu) wartości nominalnej akcji i zmiany Statutu Spółki.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNDRAGON Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 430 kodeksu spółek handlowych, postanawia obniżyć wartość nominalną wszystkich 11100000 (jedenaście milionów sto tysięcy) akcji

Spółki, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złotych) każda, do wartości 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda, przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu ich ilości do 111 000 000 (sto jedenaście milionów), tj. obniżyć wartość: -----

a) 2832000 (dwa miliony osiemset trzydzieści dwa tysiące) akcji serii A o numerach od 1 o 2 832 000, do wartości 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda, przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu ich ilości z dotychczasowej 2832000 (dwa miliony osiemset trzydzieści dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii A do 28 320 000 (dwadzieścia osiem milionów trzysta dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, oraz -----

b) 868000 (osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy) akcji serii B o numerach od 1 do 868 000, do wartości 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda, przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu ich ilości z dotychczasowej 868 000 (osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B do 8 680 000 (osiem milionów sześćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, oraz ---

c) 7400000 (siedem milionów czterysta tysięcy) akcji serii C o numerach od 1 o 7 400 000, do wartości 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda, przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu ich ilości z dotychczasowej 7400000 (siedem milionów czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C do 74 000 000 (siedemdziesiąt cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii C. -----

2. Obniżenie wartości nominalnej akcji serii A, B i C następuje bez zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki. -----

3. Dotychczasowi akcjonariusze Spółki posiadający akcje Spółki otrzymują za każdą 1 (jedną) dotychczasową akcję Spółki o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złotych) 10 (dziesięć) sztuk akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda. -----

4. Wobec powyższego kapitał zakładowy Spółki nie ulegnie zmianie i nadal będzie wynosił 11 100 000,00 ZŁ (jedenaście milionów sto tysięcy złotych) i dzielił się będzie na 111 000 000 (sto jedenaście milionów) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda. -----

5. Celem obniżenia wartości nominalnej akcji oraz proporcjonalnego zwiększenia ich ilości jest poprawa płynności akcji spółki notowanych na rynku giełdowym prowadzonym przez New Connect. -----

§2

Wobec treści § 1 niniejszej uchwały Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SUNDRAŁON Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 430 § 1 ksh postanawia dokonać zmiany treści Statutu Spółki w ten sposób, że skreśla się dotychczasową treść § 5 ust. 2 Statutu Spółki oraz nadaje się § 5 ust. 2 następujące brzmienie: -----

„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 (zero złotych dziesięć groszy) złoty każda o numerach od 00000001 do 28320000; -----*
- b. 8 680 000 (osiem milionów sześćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 (zero złotych dziesięć groszy) złoty każda o numerach od 0000001 do 8680000; -----*
- c. 74 000 000 (siedemdziesiąt cztery miliony) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 (zero złotych dziesięć groszy) złoty każda o numerach od 00000001 do 74000000.”-----*

§3

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, obejmującego zmiany wprowadzone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 24 czerwca 2021 roku. -----

§4

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia upoważnić i zobowiązać Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych ze zmianą wartości oraz ilości akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki wynikających z treści niniejszej uchwały w tym w szczególności Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia: -----

- a) upoważnić i zobowiązać Zarząd Spółki do przeprowadzenia procedury rejestracji wartości nominalnej akcji z jednoczesnym zwiększeniem ich ilości w Krajowym Rejestrze Sądowym; -----

b) upoważnić i zobowiązać Zarząd Spółki do przeprowadzenia procedury rejestracji obniżenia wartości nominalnej akcji oraz zwiększenia ilości akcji Spółki w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.; -----

c) upoważnić i zobowiązać Zarząd Spółki do przeprowadzenia operacji obniżenia wartości nominalnej oraz zwiększenia ilości akcji Spółki uczestniczących w obrocie na rynku giełdowym organizowanym przez New Connect. -----

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji zmian Statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym. -----

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

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 9.986.000 (dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy) ,-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 89,96% (osiemdziesiąt dziewięć całych i dziewięćdziesiąt sześć setnych procent), -----

Łączna liczba ważnych głosów: 9.986.000 (dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy),-----

„za” uchwałą: 9.986.000 (dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy) głosów,-----

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

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

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Do punktu 11 porządku obrad: -----

Uchwała nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą SUNDRAGON Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 czerwca 2021 roku

w sprawie: w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii D z zachowaniem prawa poboru dla wszystkich osób będących akcjonariuszami na dzień 20 sierpnia 2021 r. (dzień prawa poboru) oraz wprowadzenia akcji serii D do

**obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Sundragon S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 2) i § 7, art. 432, art. 433 § 1, art. 436 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, co następuje:-----

§ 1

1. Kapitał zakładowy spółki zostaje podwyższony z kwoty 11.100.000 zł (jedenaście milionów sto tysięcy złotych) do kwoty nie większej niż 22.200.000 zł (dwadzieścia dwa miliony dwieście tysięcy złotych) to jest o kwotę nie większą niż 11.100.000 zł (jedenaście milionów sto tysięcy złotych). -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego spółki zostanie dokonane poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w liczbie nie większej niż 111.000.000 (słownie: sto jedenaście milionów) akcji. -----
3. Ostateczna wysokość podwyższenia kapitału zakładowego zostanie określona po przeprowadzeniu subskrypcji, w wyniku przydzielenia prawidłowo objętych i opłaconych akcji serii D. -----
4. Akcje serii D zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, mającej charakter oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 25 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. -----
5. Cena emisyjna akcji serii D wynosi 0,10 zł (dziesięć groszy). -----
6. Akcje serii D mogą być pokryte wyłącznie wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D. -
7. Akcje serii D uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłaty z zysku, jaki zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2021, kończący się 31 grudnia 2021 r. -----
8. Akcje serii D będą podlegały dematerializacji na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. -----

9. Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w granicach określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu, w wysokości odpowiadającej iloczynowi liczby akcji objętych i ceny emisyjnej. -----

§ 2

1. Prawo poboru akcji serii D przysługuje dotychczasowym akcjonariuszom spółki. ----
2. Dzień, według którego określa się akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru nowych akcji serii D (dzień prawa poboru) ustala się na dzień 20 sierpnia 2021 roku.--
3. Za każdą jedną akcję spółki posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługuje jedno jednostkowe prawo poboru, przy czym jedno prawo poboru uprawnia do objęcia 1 (jednej) akcji serii D. -----
4. Wykonanie prawa poboru nastąpi w jednym terminie, stosownie do treści art. 436 § 1 k.s.h. Akcjonariusze, którym służyć będzie prawo poboru akcji serii D, będą mogli w terminie jego wykonania dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na akcje serii D w liczbie nie większej niż wielkość emisji, w razie niewykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy. Akcje nieobjęte w terminie prawa poboru zostaną przydzielone proporcjonalnie do wielkości tych dodatkowych zapisów. Akcje nieobjęte w trybie przewidzianym w zdaniach poprzedzających Zarząd przydziela według swojego uznania, jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna.-----
5. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia terminu, do którego dotychczasowi akcjonariusze będą uprawnieni do wykonania prawa poboru akcji serii D. Termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, zostanie ustalony i ogłoszony przez Zarząd Spółki zgodnie z przepisami prawa. -----

§3

1. Mając na uwadze postanowienia niniejszej uchwały Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić treść § 5 ust. 1 i 2 statutu spółki i nadać mu następujące brzmienie:-----

„1. Kapitał zakładowy wynosi nie więcej niż 22.200.000 zł (dwadzieścia dwa miliony dwieście 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. nie więcej niż 111.000.000 (słownie: sto jednaście milionów) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od 1 do 111000000”.-----

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki, uwzględniającego zmianę, o której mowa w ust. 1 powyżej.-----

§4

- 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę oraz postanawia o dematerializacji akcji serii D oraz praw poboru akcji serii D, 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 D oraz praw poboru akcji serii D.---
- 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wprowadzić akcje serii D oraz prawa poboru akcji serii D do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§5

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały stosownie do obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności do: -----

- 1) określenia szczegółowych warunków przeprowadzenia oferty publicznej akcji serii D, w tym w szczególności określenia: -----
- a) terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii D, -----

- b) zasad dystrybucji akcji serii D, -----
c) sposobu i warunków składania zapisów na akcje serii D oraz zasad ich opłacenia,--
d) zasad dokonania przydziału akcji serii D;-----
2) dokonania przydziału akcji serii D oraz wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki; -----
3) podjęcia wszelkich działań mających na celu wprowadzenie akcji serii D oraz praw poboru akcji serii D do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
4) podjęcia wszelkich działań mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii D oraz praw poboru akcji serii D, 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 oraz praw poboru akcji serii D w depozycie papierów wartościowych; -----
5) złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego, celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego w statucie spółki stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 w zw. z art. 441 § 2 pkt 7 Kodeksu spółek handlowych. -----

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, pod warunkiem rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki wynikającej z uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie podziału (splitu) wartości nominalnej akcji i zmiany Statutu Spółki.-----

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

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 9.986.000 (dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy) ,-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 89,96% (osiemdziesiąt dziewięć całych i dziewięćdziesiąt sześć setnych procent), -----

Łączna liczba ważnych głosów: 9.986.000 (dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy),-----

„za” uchwałą: 9.986.000 (dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy) głosów,-----

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

„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów,-----
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----