

## **PROJEKTY UCHWAŁ**

### **Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SUNDRAGON S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 10 lipca 2025 roku**

#### **w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

##### **§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SUNDRAGON S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 10 lipca 2025 roku w osobie \_\_\_\_\_.

##### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyboru Przewodniczącego dokonano w głosowaniu tajnym, przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy –

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_), stanowiących \_\_\_\_\_ % (\_\_\_\_\_ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_)
- „za” uchwałą oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów, „przeciw” oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów „wstrzymujących się” oddano \_\_\_\_\_).

### **Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SUNDRAGON S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 10 lipca 2025 roku w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej.**

#### **w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej**

##### **§1**

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

##### **§2**

Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

##### **§3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_), stanowiących \_\_\_\_\_ % (\_\_\_\_\_ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_);---

- „za” uchwałą oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów, głosów „przeciw” oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_), głosów „wstrzymujących się oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_).

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**SUNDRAGON S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 10 lipca 2025 roku**

**w sprawie: przyjęcia porządku obrad.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SUNDRAGON S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu:

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przedstawienie i przyjęcie porządku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Rozpatrzenie „Jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej SUNDRAGON S.A. za rok obrotowy 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. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_), stanowiących \_\_\_\_\_ % (\_\_\_\_\_ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_);----

- „za” uchwałą oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów, głosów „przeciw” oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_), głosów „wstrzymujących się” oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_).

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**SUNDRAGON S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 10 lipca 2025 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia „Sprawozdanie Zarządu z działalności jednostki za rok obrotowy 2024 r.”**

**§1**

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

**§2**

Uchwała chodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_), stanowiących \_\_\_\_\_ % (\_\_\_\_\_ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_);----

- „za” uchwałą oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów, głosów „przeciw” oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_), głosów „wstrzymujących się” oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_).

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**SUNDRAGON S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 10 lipca 2025 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia „Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SUNDRAGON S.A.”**

**§1**

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

**§2**

Uchwała chodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – \_\_\_\_\_  
(słownie: \_\_\_\_\_), stanowiących \_\_\_\_\_ % (\_\_\_\_\_ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_);----
- „za” uchwałą oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów, głosów „przeciw” oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_), głosów „wstrzymujących się” oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_).

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**SUNDRAGON S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 10 lipca 2025 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SUNDRAGON S.A. z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024 oraz opinii Biegłego Rewidenta Firmę **Ground Frost Euroin Audyt sp. z o.o.**, z siedzibą w Warszawie wpisaną 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** (słownie: 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** (słownie: 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** (słownie: 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** (słownie: jeden tysiąc pięćset trzydzieści sześć złotych 21/100);

## §2

Uchwała chodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_), stanowiących \_\_\_\_\_ % (\_\_\_\_\_ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_);----
- „za” uchwałą oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów, głosów „przeciw” oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) i „wstrzymujących się” oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_).

## Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SUNDRAGON S.A. 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 Akcjonariuszy SUNDRAGON S.A. z siedzibą w Warszawie po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024 oraz opinii Biegłego Rewidenta Firmę **Ground Frost Euroin Audyt sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie wpisaną 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** (słownie: 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** (słownie: 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** (słownie: 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** (słownie: cztery miliony dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście czterdzieści pięć złotych 93/100);

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_), stanowiących \_\_\_\_\_ % (\_\_\_\_ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_);----
- „za” uchwałą oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów, głosów „przeciw” oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) i „wstrzymujących się” oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_).

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**SUNDRAGON S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 10 lipca 2025 roku**

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SUNDRAGON 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** (słownie: 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.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_), stanowiących \_\_\_\_\_ % (\_\_\_\_ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_);----
- „za” uchwałą oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów, głosów „przeciw” oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) i „wstrzymujących się” oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_).

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**SUNDRAGON S.A. 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 Akcjonariuszy SUNDRAGON S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SUNDRAGON 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.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_), stanowiących \_\_\_\_\_ % (\_\_\_\_\_ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_);----
- „za” uchwałą oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów, głosów „przeciw” oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) i „wstrzymujących się” oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_).

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**SUNDRAGON S.A. 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 Akcjonariuszy SUNDRAGON S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych zatwierdzić „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024”.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_), stanowiących \_\_\_\_\_ % (\_\_\_\_\_ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_)



- „za” uchwałą oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_)  
głosów, „przeciw” oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów  
„wstrzymujących się” oddano \_\_\_\_\_).

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**SUNDRAGON S.A. 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 Akcjonariuszy 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.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_), stanowiących \_\_\_\_\_ % (\_\_\_\_\_ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów \_\_\_\_\_ (słownie \_\_\_\_\_)  
- „za” uchwałą oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów, „przeciw” oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów „wstrzymujących się” oddano \_\_\_\_\_).

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**SUNDRAGON S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 10 lipca 2025 roku**

**w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2024**

§1

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:



- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_), stanowiących \_\_\_\_\_ % (\_\_\_\_\_ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów \_\_\_\_\_ (słownie \_\_\_\_\_)
- „za” uchwałą oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów, „przeciw” oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów „wstrzymujących się” oddano \_\_\_\_\_).

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**SUNDRAGON S.A. 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 Akcjonariuszy SUNDRAGON S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Błażejowi Wasielewskiemu z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2024 do dnia 31 grudnia 2024.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_), stanowiących \_\_\_\_\_ % (\_\_\_\_\_ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów \_\_\_\_\_ (słownie \_\_\_\_\_)
- „za” uchwałą oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów, „przeciw” oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów „wstrzymujących się” oddano \_\_\_\_\_).

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**SUNDRAGON S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 10 lipca 2025 roku**

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

§1

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_), stanowiących \_\_\_\_\_ % (\_\_\_\_\_ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów \_\_\_\_\_ (słownie \_\_\_\_\_)
- „za” uchwałą oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów, „przeciw” oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów „wstrzymujących się” oddano \_\_\_\_\_).

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**SUNDRAGON S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 10 lipca 2025 roku**

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

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_), stanowiących \_\_\_\_\_ % (\_\_\_\_\_ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów \_\_\_\_\_ (słownie \_\_\_\_\_)
- „za” uchwałą oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów, „przeciw” oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów „wstrzymujących się” oddano \_\_\_\_\_).

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**SUNDRAGON S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 10 lipca 2025 roku**

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

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_), stanowiących \_\_\_\_\_ % (\_\_\_\_\_ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów \_\_\_\_\_ (słownie \_\_\_\_\_)
- „za” uchwałą oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów, „przeciw” oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów „wstrzymujących się” oddano \_\_\_\_\_).

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**SUNDRAGON S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 10 lipca 2025 roku**

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

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_), stanowiących \_\_\_\_\_ % (\_\_\_\_\_ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów \_\_\_\_\_ (słownie \_\_\_\_\_)
- „za” uchwałą oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów, „przeciw” oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów „wstrzymujących się” oddano \_\_\_\_\_).

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**SUNDRAGON S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 10 lipca 2025 roku**

**w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SUNDRAGON S.A. z siedzibą w Warszawie odwołuje członka Rady Nadzorczej Spółki Pana /Panią.....

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_), stanowiących \_\_\_\_\_ % ( \_\_\_\_\_ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów \_\_\_\_\_ (słownie \_\_\_\_\_)
- „za” uchwałą oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów, „przeciw” oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów „wstrzymujących się” oddano \_\_\_\_\_).

**Uchwała nr 19**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
SUNDRAGON S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 10 lipca 2025 roku**

**w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SUNDRAGON S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje członka Rady Nadzorczej Spółki Pana /Panią.....

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_), stanowiących \_\_\_\_\_ % ( \_\_\_\_\_ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów \_\_\_\_\_ (słownie \_\_\_\_\_)
- „za” uchwałą oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów, „przeciw” oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów „wstrzymujących się” oddano \_\_\_\_\_).