

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SUNDRAGON S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 lutego 2021 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SUNDRAGON Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 10 lutego 2021 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SUNDRAGON S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 lutego 2021 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 10 lutego 2021 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SUNDRAGON S.A. 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału (splitu) wartości nominalnej akcji i zmiany Statutu Spółki.
8. Wolne głosy i wnioski.
9. 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, „przeciw” oddano _____ (słownie: _____) głosów „wstrzymujących się” oddano _____).

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SUNDRAGON S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 lutego 2021 roku

w sprawie podziału (splitu) wartości nominalnej akcji i zmiany Statutu Spółki

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNDRAGON S.A. 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 dzielić 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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki SUNDRAGON S.A. 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 00000001 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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki z dnia 10 lutego 2021 roku.

§4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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.

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 _____).