

**Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
SUNDRAGON S.A. w dniu 12 sierpnia 2025 r.**

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SUNDRAGON Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 sierpnia 2025 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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 12 sierpnia 2025 roku w osobie Szymona Klimaszyka.-----

§2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 235.443.090 (dwieście trzydzieści pięć milionów czterysta czterdzieści trzy tysiące dziewięćdziesiąt),-----
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 73,35% (siedemdziesiąt trzy i trzydzieści pięć setnych procent),-----
Łączna liczba ważnych głosów: 235.443.090 (dwieście trzydzieści pięć milionów czterysta czterdzieści trzy tysiące dziewięćdziesiąt),-----
„za” uchwałą: 235.443.090 (dwieście trzydzieści pięć milionów czterysta czterdzieści trzy tysiące dziewięćdziesiąt) 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 235.443.090 (dwieście trzydzieści pięć milionów czterysta czterdzieści trzy tysiące dziewięćdziesiąt) akcji, dających łącznie 235.443.090 (dwieście trzydzieści pięć milionów czterysta czterdzieści trzy tysiące dziewięćdziesiąt) głosów, co stanowi 73,35% (siedemdziesiąt trzy i trzydzieści pięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki kapitału zakładowego Spółki, a ponadto stwierdził, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, gdyż zostały zachowane wymogi formalne przewidziane w art. 402¹ w zw. z art. 402² Kodeksu spółek handlowych, przy czym wyjaśnił, że ogłoszenie o niniejszym Nadzwyczajnym 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 szesnastego lipca dwa tysiące dwudziestego piątego roku (16.07.2025r.).-----

Wobec powyższego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Walne Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia uchwał. -----

Do punktu 4 porządku obrad: -----

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SUNDRAGON Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 sierpnia 2025 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Nadzwyczajne 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: 235.443.090 (dwieście trzydzieści pięć milionów czterysta czterdzieści trzy tysiące dziewięćdziesiąt),-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 73,35% (siedemdziesiąt trzy i trzydzieści pięć setnych procent),-----

Łączna liczba ważnych głosów: 235.443.090 (dwieście trzydzieści pięć milionów czterysta czterdzieści trzy tysiące dziewięćdziesiąt),-----

„za” uchwałą: 235.443.090 (dwieście trzydzieści pięć milionów czterysta czterdzieści trzy tysiące dziewięćdziesiąt) głosów,-----

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

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

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Do punktu 5 porządku obrad: -----

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą SUNDRAGON Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 12 sierpnia 2025 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.-----
5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana firmy (nazwy) Spółki. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana przedmiotu działalności Spółki (PKD). -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia działań mających na celu wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----
9. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej. -----
10. Wolne głosy i wnioski.-----
11. 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: 235.443.090 (dwieście trzydzieści pięć milionów czterysta czterdzieści trzy tysiące dziewięćdziesiąt),-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 73,35% (siedemdziesiąt trzy i trzydzieści pięć setnych procent),-----

Łączna liczba ważnych głosów: 235.443.090 (dwieście trzydzieści pięć milionów czterysta czterdzieści trzy tysiące dziewięćdziesiąt),-----

„za” uchwałą: 235.443.090 (dwieście trzydzieści pięć milionów czterysta czterdzieści trzy tysiące dziewięćdziesiąt) głosów,-----

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

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

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Do punktu 6 porządku obrad: -----

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SUNDRAGON Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 sierpnia 2025 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana firmy (nazwy) Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:-----

§1

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że uchyla się dotychczasową treść § 1 ust. 2 i 3, które otrzymują one nowe następujące brzmienie: -----

„§ 1.

*ust. 2 Firma Spółki brzmi: **Military Group Spółka Akcyjna.**-----*

*ust. 3 Spółka może używać w obrocie skrótu: **Military Group S.A.**”-----*

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy. -----

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 235.443.090 (dwieście trzydzieści pięć milionów czterysta czterdzieści trzy tysiące dziewięćdziesiąt),-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 73,35% (siedemdziesiąt trzy i trzydzieści pięć setnych procent),-----

Łączna liczba ważnych głosów: 235.443.090 (dwieście trzydzieści pięć milionów czterysta czterdzieści trzy tysiące dziewięćdziesiąt),-----

„za” uchwałą: 235.443.090 (dwieście trzydzieści pięć milionów czterysta czterdzieści trzy tysiące dziewięćdziesiąt) głosów,-----

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

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

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Do punktu 7 porządku obrad: -----

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SUNDRAGON Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 sierpnia 2025 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana przedmiotu działalności Spółki (PKD).

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:-----

§1

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że uchyla się dotychczasową treść § 3, który otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

„§ 3.

Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

1. Produkcja broni i amunicji (PKD 25.30.Z), -----
2. Produkcja wojskowych statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn (PKD 30.32.Z), -----
3. Produkcja wojskowych pojazdów bojowych (PKD 30.40.Z), -----
4. Naprawa i konserwacja wojskowych pojazdów bojowych, okrętów, łodzi, statków powietrznych i statków kosmicznych (PKD 33.18.Z), -----
5. Naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z), -----
6. Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (PKD 33.14.Z), -----
7. Sprzedaż hurtowa pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 46.71.Z), -----
8. Sprzedaż detaliczna pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 47.81.Z), -----
9. Naprawa mechaniczna i serwisowa pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 95.31.A), -----

10. Naprawa blacharsko – lakiernicza oraz konserwacja pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 95.31.B), -----
11. Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 46.72.Z), -----
12. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów (PKD 46.14.Z), -----
13. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową wyspecjalizowaną pozostałych towarów (PKD 46.18.Z), -----
14. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową niewyspecjalizowaną (PKD 46.19.Z), -----
15. Sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej (PKD 46.50.Z), -----
16. Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego (PKD 46.52.Z),-----
17. Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (PKD 46.64.Z), -----
18. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z), -----
19. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B), -----
20. Działalność spółek holdingowych (PKD 64.21.Z), -----
21. Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania (PKD 70.20.Z), -----
22. Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.C), -----
23. Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.99.Z).”-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy. -----

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 235.443.090 (dwieście trzydzieści pięć milionów czterysta czterdzieści trzy tysiące dziewięćdziesiąt),-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 73,35% (siedemdziesiąt trzy i trzydzieści pięć setnych procent),-----

Łączna liczba ważnych głosów: 235.443.090 (dwieście trzydzieści pięć milionów czterysta czterdzieści trzy tysiące dziewięćdziesiąt),-----
„za” uchwałą: 235.342.090 (dwieście trzydzieści pięć milionów trzysta czterdzieści dwa tysiące dziewięćdziesiąt) głosów oraz 101.000 (sto jeden tysięcy) głosów ,-----
„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,-----
„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów,-----
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Do punktu 8 porządku obrad: -----

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SUNDRAGON Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 sierpnia 2025 roku
w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia działań mających na celu
wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez
Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o przeniesieniu wszystkich akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz akcji zwykłych na okaziciela serii B notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect, na rynek regulowany prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”).-----
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., po spełnieniu stosownych, wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW, kryteriów i warunków umożliwiających dopuszczenie do obrotu na tym rynku: -----
 - a. 74.000.000 (siedemdziesiąt cztery miliony) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, -----

- b. 200.000.000 (dwieście milionów) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, -----
 - c. 10.000.000 (dziesięć milionów) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja. -----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW: -----
- a. 28.320.000 (dwadzieścia osiem milionów trzysta dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, notowanych dotychczas w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect; -----
 - b. 8.680.000 (osiem milionów sześćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, notowanych dotychczas w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect;-----
 - c. 74.000.000 (siedemdziesiąt cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, dotychczas nienotowanych; -----
 - d. 200.000.000 (dwieście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, dotychczas nienotowanych; -----
 - e. 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, dotychczas nienotowanych;-----
- zwanym dalej łącznie „Papiery Wartościowe”. -----

§2

1. Niniejszym upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych, w tym do złożenia odpowiednich wniosków i zawiadomień, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa oraz regulacjami, uchwałami bądź wytycznymi Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. oraz Komisji Nadzoru Finansowego, związanych z ubieganiem się o dopuszczenie oraz wprowadzenie Papierów Wartościowych do obrotu na rynku regulowanym

proszonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz złożenia, o ile to będzie konieczne, wniosku o wykluczenie Papierów Wartościowych z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect (w zakresie Papierów Wartościowych notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu). -----

2. Upoważnia się i zobowiązuje się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, koniecznych do dopuszczenia i wprowadzenia Papierów Wartościowych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym w szczególności do:
- a. złożenia wszelkich wniosków, oświadczeń, dokumentów lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego; -----
 - b. złożenia odpowiednich wniosków i dokumentów do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;-----
 - c. podjęcia wszelkich innych niezbędnych działań faktycznych i prawnych, w tym przed Komisją Nadzoru Finansowego, Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. i Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem Papierów Wartościowych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i z przeniesieniem Papierów Wartościowych notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynek NewConnect na rynek regulowany prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.-----

Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania niniejszej Uchwały, zawieszenia jej wykonania w każdym czasie. -----

§3

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

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 235.443.090 (dwieście trzydzieści pięć milionów czterysta czterdzieści trzy tysiące dziewięćdziesiąt),-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 73,35% (siedemdziesiąt trzy i trzydzieści pięć setnych procent),-----

Łączna liczba ważnych głosów: 235.443.090 (dwieście trzydzieści pięć milionów czterysta czterdzieści trzy tysiące dziewięćdziesiąt),-----
„za” uchwałą: 235.443.090 (dwieście trzydzieści pięć milionów czterysta czterdzieści trzy tysiące dziewięćdziesiąt) głosów,-----
„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,-----
„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów,-----
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Do punktu 9 porządku obrad: -----

W tym miejscu Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w związku z brakiem wniosków o odwołanie i powołanie członka Rady Nadzorczej odstąpił od głosowania uchwał nr 7 i nr 8 oraz jednocześnie w tym miejscu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą upoważniającą Radę Nadzorczą do zmiany Statutu objętego niniejszym aktem.-----

Uchwała nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SUNDRAGON Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 sierpnia 2025 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia
i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia i przyjęcia jednolitego tekstu zmienionego niniejszym aktem Statutu Spółki.-----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu jawnym: -----
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 235.443.090 (dwieście trzydzieści pięć milionów czterysta czterdzieści trzy tysiące dziewięćdziesiąt),-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 73,35% (siedemdziesiąt trzy i trzydzieści pięć setnych procent),-----
Łączna liczba ważnych głosów: 235.443.090 (dwieście trzydzieści pięć milionów czterysta czterdzieści trzy tysiące dziewięćdziesiąt),-----
„za” uchwałą: 235.443.090 (dwieście trzydzieści pięć milionów czterysta czterdzieści trzy tysiące dziewięćdziesiąt) głosów,-----
„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,-----
„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów,-----
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Do punktu 11 porządku obrad: -----

Wobec braku wolnych wniosków i wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamknął Walne Zgromadzenie.-----