

Ad. 2 - Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lichthund Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2026 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lichthund Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 409 § 1 K.s.h. oraz § 7 Statutu Spółki, postanawia wybrać [•] na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ad. 4 – Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lichthund Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2026 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lichthund Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przyjmuje następujący porządek obrad:

- 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz sporządzenie listy obecności.
- 4) Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 5) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2025 r.
- 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2025 r.
- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2025 r.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2025 r.
- 9) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2025 r.
- 10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2025 r.
- 11) Wolne wnioski i zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ad. 5 – Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2025 r.

**Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lichthund Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2026 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2025 r.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lichthund Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („**K.s.h.**”), po rozpatrzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Lichthund S.A. za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. oraz po zapoznaniu się z: a) Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2025 r., sporządzonego przez KPW Audytor sp. z o. o., ul. Tymienieckiego 25c/410, 90-350 Łódź oraz b) Sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników ocen sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2025 r., postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu z działalności Lichthund S.A. za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ad. 6 – Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2025 r.

**Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lichthund Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2026 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
kończący się 31 grudnia 2025 r.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lichthund Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („**K.s.h.**”), po rozpatrzeniu Sprawozdania finansowego Spółki Lichthund S.A. za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. oraz po zapoznaniu się z: a) Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2025 r., sporządzonego przez KPW Audytor sp. z o. o., ul. Tymienieckiego 25c/410, 90-350 Łódź oraz b) Sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników ocen sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2025 r., postanawia zatwierdzić Sprawozdanie finansowe Lichthund S.A. za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ad. 7 – Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2025 r.

**Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lichthund Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2026 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy
kończący się 31 grudnia 2025 r.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lichthund Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 382 §3 pkt 3) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („**K.s.h.**”), po rozpatrzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników ocen sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2025 r., postanawia zatwierdzić powyższe sprawozdanie Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ad. 8 – Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2025 r.

**Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lichthund Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2026 r.**

w sprawie pokrycia straty w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2025 r.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lichthund Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („**K.s.h.**”), postanawia, że strata Spółki poniesiona w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2025 r. w wysokości 601.536,36 zł, zostanie pokryta z kapitału zapasowego Spółki utworzonego w latach poprzednich.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ad. 9 – Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2025 r.

**Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lichthund Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2026 r.**

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Rafałowi Zarembie absolutorium za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2025 r.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lichthund Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („**K.s.h.**”), postanawia udzielić Prezesowi Zarządu Rafałowi Zarembie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2025 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lichthund Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2026 r.**

w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Bartoszowi Pieczonco absolutorium za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2025 r.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lichthund Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („**K.s.h.**”), postanawia udzielić Wiceprezesowi Zarządu Bartoszowi Pieczonco absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2025 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lichthund Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2026 r.**

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Dariuszowi Zarembie absolutorium za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2025 r.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lichthund Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („**K.s.h.**”), postanawia udzielić Członkowi Zarządu Dariuszowi Zarembie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w

roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2025 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ad. 10 – Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2025 r.

**Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lichthund Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia byłemu członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Godkowi
absolutorium za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2025 r.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lichthund Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („**K.s.h.**”), postanawia udzielić byłemu członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Godkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2025 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lichthund Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Tomaszowi Pelczarowi
absolutorium za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2025 r.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lichthund Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („**K.s.h.**”), postanawia udzielić Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Tomaszowi Pelczarowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2025 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lichthund Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Konradowi
Wasilewskiemu absolutorium za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2025 r.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lichthund Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („**K.s.h.**”), postanawia udzielić

Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Konradowi Wasilewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2025 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lichthund Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Bajraszewskiemu
absolutorium za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2025 r.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lichthund Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („**K.s.h.**”), postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Bajraszewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2025 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lichthund Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Dariuszowi Dziukowi
absolutorium za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2025 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lichthund Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („**K.s.h.**”), postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Dariuszowi Dziukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2025 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lichthund Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Wróblowi
absolutorium za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2025 r.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lichthund Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („**K.s.h.**”), postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Wróblowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2025 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.