

## FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA

### Akcjonariusz:

Imię i nazwisko/firma (nazwa):	
Nr i seria dowodu osobistego/paszportu lub nr KRS/nr innego rejestru:	
Nazwa organu wydającego dokument tożsamości/organu rejestrowego:	
Nr PESEL/NIP Akcjonariusza:	
Adres zamieszkania/adres siedziby:	
Numer telefonu:	
Adres e-mail:	

Liczba posiadanych akcji:	
---------------------------	--

- zgodnie z imiennym zaświadczeniem o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu  
wystawionym przez:

### Niniejszym ustanawia pełnomocnikiem:

Imię i nazwisko/firma (nazwa):	
Nr i seria dowodu osobistego/paszportu lub nr KRS/nr innego rejestru:	
Nazwa organu wydającego dokument tożsamości:	
Nr PESEL/NIP:	
Adres zamieszkania lub siedziby:	



**FORMULARZ INSTRUKCJI DOTYCZĄCEJ SPOSOBU GŁOSOWANIA PRZEZ  
PEŁNOMOCNIKA**

Niniejsza instrukcja dotycząca sposobu głosowania dotyczy Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lichthund Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) zwołanego na **29 czerwca 2026 r.** („Zgromadzenie”).

**Akcjonariusz:**

Imię i nazwisko/firma (nazwa):	.....
--------------------------------	-------

**Pełnomocnik:**

Imię i nazwisko/firma (nazwa):	.....
--------------------------------	-------

**SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA GŁOSOWANIA**

Pełnomocnik wykonuje prawo głosu zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem oraz poniższą instrukcją głosowania.

**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.

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba            akcji:	Liczba            akcji:	Liczba            akcji:	Liczba            akcji:
<input type="checkbox"/> Inne* (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd):			

#### 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.

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba                      akcji: _____	Liczba                      akcji: _____	Liczba                      akcji: _____	Liczba                      akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne* (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd):   			

**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.

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba            akcji:	Liczba            akcji:	Liczba            akcji:	Liczba            akcji:
<input type="checkbox"/> Inne* (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd):			

**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 Auditor 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.

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne* (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd):  			

**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.

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba            akcji:	Liczba            akcji:	Liczba            akcji:	Liczba            akcji:
_____	_____	_____	_____
<input type="checkbox"/> Inne* (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd):			

**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.

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba            akcji:	Liczba            akcji:	Liczba            akcji:	Liczba            akcji:
<input type="checkbox"/> Inne* (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd):			

**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.

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba            akcji:	Liczba            akcji:	Liczba            akcji:	Liczba            akcji:
<input type="checkbox"/> Inne* (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd):			

**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.

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne* (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd):			

**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.

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne* (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd):			

**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.

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne* (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd):			

**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.

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne* (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd):			

**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.

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne* (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd):			

**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.

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba            akcji:	Liczba            akcji:	Liczba            akcji:	Liczba            akcji:
_____	_____	_____	_____
<input type="checkbox"/> Inne* (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd):			

**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.

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba            akcji:	Liczba            akcji:	Liczba            akcji:	Liczba            akcji:
_____	_____	_____	_____
<input type="checkbox"/> Inne* (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu			

proponowanym przez Zarząd):

**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.

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne* (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd):			