

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą 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 Szymona Kaczmarka na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Otwierający Walne Zgromadzenie stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 407.716 akcji, co stanowi 69,93 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 407.716 ważnych głosów oddanych, przy 407.716 głosów oddanych za uchwałą, braku głosów oddanych przeciw uchwale i braku głosów wstrzymujących się.

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą 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.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddano z 407.716 akcji, co stanowi 69,93% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 407.716 ważnych głosów oddanych, przy 407.716 głosów oddanych za uchwałą, braku głosów oddanych przeciw uchwale i braku głosów wstrzymujących się.

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą 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.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddano z 407.716 akcji, co stanowi 69,93% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 407.716 ważnych głosów oddanych, przy 407.716 głosów oddanych za uchwałą, braku głosów oddanych przeciw uchwale i braku głosów wstrzymujących się.

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą 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.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddano z 407.716 akcji, co stanowi 69,93% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 407.716 ważnych głosów oddanych, przy 407.716 głosów oddanych za uchwałą, braku głosów oddanych przeciw uchwale i braku głosów wstrzymujących się.

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą 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.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddano z 407.716 akcji, co stanowi 69,93% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 407.716 ważnych głosów oddanych, przy 407.716 głosów oddanych za uchwałą, braku głosów oddanych przeciw uchwale i braku głosów wstrzymujących się.

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą 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.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddano z 407.716 akcji, co stanowi 69,93% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 407.716 ważnych głosów oddanych, przy 407.716 głosów oddanych za uchwałą, braku głosów oddanych przeciw uchwale i braku głosów wstrzymujących się.

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą 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.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 233.686 akcji, co stanowi 40,08 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 233.686 ważnych głosów oddanych, przy 233.686 głosów oddanych za uchwałą, braku głosów oddanych przeciw uchwale i braku głosów wstrzymujących się.

Rafał Zaremba (reprezentowany przez pełnomocnika) nie brał udziału w głosowaniu.

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Lichthund Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2026 r.

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Bartoszowi Pieczonke 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 Pieczonke absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2025 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 232.398 akcji, co stanowi 39,86 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 232.398 ważnych głosów oddanych, przy 232.398 głosów oddanych za uchwałą, braku głosów oddanych przeciw uchwale i braku głosów wstrzymujących się.

Bartosz Pieczonka (reprezentowany przez pełnomocnika) nie brał udziału w głosowaniu.

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą 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.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 349.348 akcji, co stanowi 59,92 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 349.348 ważnych głosów oddanych, przy 349.348 głosów oddanych za uchwałą, braku głosów oddanych przeciw uchwale i braku głosów wstrzymujących się.

Dariusz Zaremba nie brał udziału w głosowaniu.

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą 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.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 407.716 akcji, co stanowi 69,93% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 407.716 ważnych głosów oddanych, przy 407.716 głosów oddanych za uchwałą, braku głosów oddanych przeciw uchwale i braku głosów wstrzymujących się.

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą 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.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 407.716 akcji, co stanowi 69,93% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 407.716 ważnych głosów oddanych, przy 407.716 głosów oddanych za uchwałą, braku głosów oddanych przeciw uchwale i braku głosów wstrzymujących się.

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą 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.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 407.716 akcji, co stanowi 69,93% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 407.716 ważnych głosów oddanych, przy 407.716 głosów oddanych za uchwałą, braku głosów oddanych przeciw uchwale i braku głosów wstrzymujących się.

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą 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.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 407.716 akcji, co stanowi 69,93% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 407.716 ważnych głosów oddanych, przy 407.716 głosów oddanych za uchwałą, braku głosów oddanych przeciw uchwale i braku głosów wstrzymujących się.

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą 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.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 407.716 akcji, co stanowi 69,93% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 407.716 ważnych głosów oddanych, przy 407.716 głosów oddanych za uchwałą, braku głosów oddanych przeciw uchwale i braku głosów wstrzymujących się.

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą 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.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 407.716 akcji, co stanowi 69,93% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 407.716 ważnych głosów oddanych, przy 407.716 głosów oddanych za uchwałą, braku głosów oddanych przeciw uchwale i braku głosów wstrzymujących się.