

**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 27 czerwca 2025 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 27 czerwca 2025 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 2024 r.
- 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 r.
- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 r.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2024 r.
- 9) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 r.
- 10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 r.
- 11) Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji i powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję, a także powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
- 12) 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 2024 r.**

**Uchwała nr 3  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Lichthund Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 czerwca 2025 r.  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok  
obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 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 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. oraz po zapoznaniu się z: a) Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 r., sporządzonego przez General Audyt sp. z o. o., ul. Staromiejska 6/10d, 40-013 Katowice oraz b) Sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników ocen sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2024 r., postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu z działalności Lichthund S.A. za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Ad. 6 – Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 r.**

**Uchwała nr 4  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Lichthund Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 czerwca 2025 r.  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy  
kończący się 31 grudnia 2024 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 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. oraz po zapoznaniu się z: a) Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 r., sporządzonego przez General Audyt sp. z o. o., ul. Staromiejska 6/10d, 40-013 Katowice oraz b) Sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników ocen sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2024 r., postanawia zatwierdzić Sprawozdanie finansowe Lichthund S.A. za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Ad. 7 – Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 r.**

**Uchwała nr 5  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Lichthund Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 czerwca 2025 r.  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy  
kończący się 31 grudnia 2024 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 2024 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 2024 r.**

**Uchwała nr 6  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Lichthund Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 czerwca 2025 r.  
w sprawie pokrycia straty w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2024 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 2024 r. w wysokości 908.166,51 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 2024 r.**

**Uchwała nr 8  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Lichthund Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 czerwca 2025 r.**

**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Rafałowi Zarembie absolutorium za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 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 2024 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 9  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Lichthund Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 czerwca 2025 r.**

**w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Bartoszowi Pieczonco absolutorium za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 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 2024 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 10  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Lichthund Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 czerwca 2025 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Dariuszowi Zarembie absolutorium za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 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 2024 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 2024 r.**

**Uchwała nr 11  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Lichthund Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 czerwca 2025 r.  
w sprawie udzielenia Dariuszowi Zarembie absolutorium za rok obrotowy  
kończący się 31 grudnia 2024 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 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Dariuszowi Zarembie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2024 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 12  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Lichthund Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 czerwca 2025 r.  
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Tomaszowi Pelczarowi  
absolutorium za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 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 2024 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 13  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Lichthund Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 czerwca 2025 r.  
w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Konradowi  
Wasilewskiemu absolutorium za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 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 2024 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Lichthund Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2025 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Godkowi absolutorium**  
**za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 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 Godkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2024 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Lichthund Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2025 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Dariuszowi Dziukowi**  
**absolutorium za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 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 2024 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Lichthund Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2025 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Bajraszewskiemu**  
**absolutorium za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 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 2024 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Ad. 11 – Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji i powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję, a także powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej**

**Uchwała nr 17  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Lichthund Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 czerwca 2025 r.  
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lichthund Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („**K.s.h.**”) oraz §9 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia, że Rada Nadzorcza nowej kadencji będzie liczyła 5 (pięciu) członków.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 18  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Lichthund Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 czerwca 2025 r.  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej i powierzenia funkcji  
Przewodniczącego Rady Nadzorczej**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lichthund Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („**K.s.h.**”) oraz §9 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia powołać do Rady Nadzorczej: [X] (PESEL: [X]) i powierzyć mu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 19  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Lichthund Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 czerwca 2025 r.  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej i powierzenia funkcji  
Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lichthund Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („**K.s.h.**”) oraz §9 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia powołać do Rady Nadzorczej: [X] (PESEL: [X]) i powierzyć mu funkcję

Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Lichthund Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2025 r.**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lichthund Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („**K.s.h.**”) oraz §9 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia powołać do Rady Nadzorczej: [●] (PESEL: [●]).

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Lichthund Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2025 r.**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lichthund Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („**K.s.h.**”) oraz §9 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia powołać do Rady Nadzorczej: [●] (PESEL: [●]).

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Lichthund Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2025 r.**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lichthund Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („**K.s.h.**”) oraz §9 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia powołać do Rady Nadzorczej: [●] (PESEL: [●]).

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.