

**Uchwała Nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą 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 Pana Wiktora Kozona 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 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.

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 27 czerwca 2025 r.**

w sprawie: rozpatrzenia i 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.

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 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.

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 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.

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 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.

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 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.

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.

Przewodniczący oświadczył, że akcjonariusz 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 27 czerwca 2025 r.**

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Bartoszowi Pieczonke 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 Pieczonke absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2024 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.

Przewodniczący oświadczył, że akcjonariusz 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 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.

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.

Przewodniczący oświadczył, że akcjonariusz Dariusz Zaremba (reprezentowany przez pełnomocnika) nie brał udziału w głosowaniu.

**Uchwała Nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą 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 członkowi 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.

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.

Przewodniczący oświadczył, że akcjonariusz Dariusz Zaremba (reprezentowany przez pełnomocnika) nie brał udziału w głosowaniu.

**Uchwała Nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą 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.

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 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.

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 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.

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 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą 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.

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 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.

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 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą 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.

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 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą 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: Tomasza Witolda Pelczara (PESEL: 84091515896) i powierzyć mu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

**§ 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 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą 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: Konrada Jacka Wasilewskiego (PESEL: 86041502530) i powierzyć mu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

**§ 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 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą 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: Dariusza Dziuka (PESEL: 84091708456).

**§ 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 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą 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: Piotra Bajraszewskiego (PESEL: 91102208254).

**§ 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 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą 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: Piotra Andrzeja Wróbla (PESEL: 75091916015).

**§ 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.