

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 **27 czerwca 2025 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 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.

<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 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.

<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 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.

<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 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.

<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 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.

<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 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.

<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 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.

<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:

☐ 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 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.

<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 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.

<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 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 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.

<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 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.

<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 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.

<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 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.

<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 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.

<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 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.

<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. 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.

<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 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: ■ (PESEL: ■) i powierzyć mu funkcję Przewodniczącego 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): 			

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: [●] (PESEL: [●]) i powierzyć mu funkcję Wiceprzewodniczącego 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): 			

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.

<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 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.

<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 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.

<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):			