Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lichthund Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 listopada 2026 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lichthund Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**"), działając na podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.) („**K.s.h.**"), postanawia wybrać Szymona Kaczmarka na Przewodniczącego Nadzwyczajnego 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lichthund Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 listopada 2026 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lichthund Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**") przyjmuje następujący porządek obrad:

1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela, wyłączenia prawa poboru emitowanych akcji w całości, zmiany Statutu Spółki, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie emitowanych akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
6) Zamknięcie obrad.

§ 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lichthund Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 listopada 2026 r.
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela, wyłączenia prawa poboru emitowanych akcji w całości, zmiany Statutu Spółki, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie emitowanych akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lichthund Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**"), działając na podstawie art. 430, 431 § 1, § 2 pkt 1) i § 3a, art. 431 § 7 w zw. z art. 310 § 2, art. 432 § 1 i art. 433 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.) („**K.s.h.**"), niniejszym postanawia co następuje:

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 583.000,00 zł (pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące złotych) do kwoty nie niższej niż 583.001,00 zł (pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące jeden złotych) i nie wyższej niż 623.000,00 zł (sześćset dwadzieścia trzy tysiące złotych), to jest o kwotę nie niższą niż 1,00 zł (jeden złoty) i nie wyższą niż 40.000,00 zł (czterdzieści tysięcy złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1 powyżej, zostanie dokonane poprzez emisję nie mniej niż 1 (jedną) i nie więcej niż 40.000 (czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, w tym nie więcej niż 11.200 (jedenaście tysięcy dwieście) akcji oznaczonych jako seria E oraz nie więcej niż 28.800 (dwadzieścia osiem tysięcy osiemset) akcji oznaczonych jako serii F, o jednostkowej wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) (dalej łącznie „**Akcje Nowej Emisji**").
3. Akcje Nowej Emisji zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi, wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
4. Cena emisyjna jednej Akcji Nowej Emisji wynosi 70,00 zł (siedemdziesiąt złotych).
5. Z Akcjami Nowej Emisji nie będą związane żadne szczególne uprawnienia.
6. Wszystkie wyemitowane Akcje Nowej Emisji będą równe z innymi akcjami Spółki dopuszczonymi do obrotu w alternatywnym systemie obrotu w zakresie praw z nimi związanych i będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:
   a) Akcje Nowej Emisji zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów

wartościowych lub rachunku zbiorczym najpóźniej w dniu dywidendy, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tj. od 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego rok obrotowy, w którym Akcje Nowej Emisji zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym;

b) Akcje Nowej Emisji zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym w dniu przypadającym po dniu dywidendy, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym Akcje Nowej Emisji zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym, tj. od 1 stycznia tego roku obrotowego.

7. Emisja Akcji Nowej Emisji nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) K.s.h., przeprowadzonej w ramach oferty publicznej papierów wartościowych w rozumieniu art. 2 lit. d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (Dz. U. UE. L. z 2017 r. Nr 168, str. 12 z późn. zm.) („**Rozporządzenie Prospektowe**"), zwolnionej z obowiązku opublikowania prospektu emisyjnego w rozumieniu właściwych przepisów prawa bądź innego dokumentu ofertowego na potrzeby takiej oferty, w szczególności na podstawie art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia Prospektowego.

§ 2.

Działając na podstawie art. 433 § 2 K.s.h. w interesie Spółki, po zapoznaniu się z opinią Zarządu uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowany sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Nowej Emisji, pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru do Akcji Nowej Emisji.

§ 3.

1. Umowa objęcia Akcji Nowej Emisji powinna zostać zawarta w terminie do 6 (sześciu) miesięcy od podjęcia uchwały.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich pozostałych czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki oraz emisją Akcji Nowej Emisji, o których mowa w niniejszej Uchwale, a także do określenia szczegółowych warunków subskrypcji Akcji Nowej Emisji, w tym w szczególności:
   a) ustalenia pozostałych zasad subskrypcji Akcji Nowej Emisji, które nie zostały określone w niniejszej Uchwale;
   b) podjęcia decyzji o odstąpieniu od emisji Akcji Nowej Emisji, o zawieszeniu, wznowieniu lub odwołaniu subskrypcji Akcji Nowej Emisji, w przypadku gdy zdaniem Zarządu wymaga tego interes Spółki;
   c) złożenia oświadczenia o wysokości kapitału zakładowego objętego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego, zgodnie z art. 310 § 2 i 4 w związku z art. 431 § 7 K.s.h.;
   d) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. („**KDPW**") umowy o rejestrację Akcji Nowej Emisji w depozycie papierów wartościowych

prowadzonym przez KDPW;

e) wystąpienia z wnioskami wymaganymi przez regulacje Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**") w celu wprowadzenia Akcji Nowej Emisji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez GPW;
f) określenia wszystkich pozostałych warunków i zasad związanych z emisją Akcji Nowej Emisji, które nie zostały określone w niniejszej Uchwale.

§ 4.

1. W związku z treścią niniejszej Uchwały zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że §3 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

   „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 583.001,00 zł (pięćset osiemdziesiąt trzy tysięcy jeden złotych) i nie więcej niż 623.000,00 zł (sześćset dwadzieścia trzy tysiące złotych) i dzieli się na akcje o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, w tym:
   1) 450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 000.001 do 450.000,
   2) 36.000 (trzydzieści sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 00.001 do 36.000,
   3) 27.000 (dwadzieścia siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 00.001 do 27.000,
   4) 70.000 (siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 000.001 do 70.000,
   5) nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 11.200 (jedenaście tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od 000.001 do 011.200,
   6) nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 28.800 (dwadzieścia osiem tysięcy osiemset) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od 000.001 do 028.800."
2. Działając na podstawie art. 430 § 5 K.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem jego zmian wprowadzonych przez niniejszą Uchwałę, w tym wprowadzenia zmian o charakterze redakcyjnym jak: ujednolicenie numeracji w Statucie Spółki (m. in. ustalenie jednolitej numeracji z pominięciem przepisów, które dotychczas zostały wykreślone), ujednolicenie pisowni liczb i kwot używanych w statucie Spółki, ujednolicenia pisowni terminów używanych w tekście Statutu Spółki (przy uwzględnieniu, że organy Spółki powinny być pisane z wielkiej litery), poprawienie drobnych błędów i omyłek pisarskich, poprawienie błędów stylistycznych.
3. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 2 nie wyłącza możliwości sporządzenia i opublikowania tekstu jednolitego Statutu Spółki przez Zarząd, na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 869 z późn. zm.).

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zmiany Statutu Spółki stają się skuteczne z chwilą rejestracji zmiany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

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.