

„Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Lichthund Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 kwietnia 2021 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii B,
pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości
oraz zmiany Statutu Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: -----

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie mniejszą niż 1,00 zł (jeden złoty) i nie większą niż 45.000,00 zł (czterdzieści pięć tysięcy złotych), tj. z kwoty 450.000,00 zł (czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) do kwoty nie mniejszej niż 450.001,00 zł (czterysta pięćdziesiąt tysięcy jeden złotych) i nie większej niż 495.000,00 zł (czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych), poprzez emisję nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 45.000 (czterdzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, oznaczonych numerami od 00.001 do 45.000 („Akcje serii B”). -----
2. Akcje serii B będą akcjami zwykłymi na okaziciela, z którymi nie będą związane szczególne uprawnienia. -----
3. Akcje serii B zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. -----
4. Emisja Akcji serii B nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, przeprowadzonej w drodze oferty publicznej, co do której mają zastosowanie przepisy zawarte w art. 1 ust. 3 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 oraz art. 37a ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, tj. co do której nie jest wymagane sporządzenie prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego. -----

5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do określenia ceny emisyjnej akcji, przy czym maksymalna cena emisyjna Akcji serii B wynosi 57,50 zł (pięćdziesiąt siedem złotych i pięćdziesiąt groszy).-----
6. Akcje serii B będą uczestniczyły w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych.-----
7. Określa się, że umowy objęcia Akcji serii B z Inwestorami zostaną zawarte do dnia 07 (siódmego) maja 2021 roku.-----
8. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia działań niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do:-----
 - a. wyboru osób, którym zaoferowane będą Akcje serii B,-----
 - b. określenia szczegółowych zasad dystrybucji i płatności za Akcje serii B,-----
 - c. określenia ceny emisyjnej Akcji serii B,-----
 - d. określenia terminu na zawarcie umów objęcia Akcji serii B z Inwestorami,-----
 - e. zawarcia umów o objęcie Akcji serii B,-----
 - f. podjęcia wszelkich działań związanych z emisją Akcji serii B,-----
 - g. złożenia oświadczenia w trybie art. 310 § 2 i 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego i dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego,-----
 - h. podjęcia innych czynności niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały.-----

§ 2.

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji serii B. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu dotyczącą pozbawienia prawa poboru Akcji serii B przedstawioną na piśmie Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, której odpis stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.-----

§ 3.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 3 Statutu Spółki, który przyjmuje następujące brzmienie: -----

§ 3. Kapitał zakładowy

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 450.001,00 zł (czteryście pięćdziesiąt tysięcy jeden złotych) i nie więcej niż 495.000,00 zł (czteryście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) i dzieli się na:-----*
 - 1) *450.000 (czteryście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 000.001 do 450.000 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja,-----*

 - 2) *nie mniej niż 1 (jeden) i nie więcej niż 45.000 (czterdzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja o numerach od 00.001 do numeru nie większego niż 45.000.-----*
2. *Z dniem przekształcenia majątek spółki przekształcanej Lichthund spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa stał się z mocy prawa majątkiem spółki przekształconej Lichthund spółka akcyjna. -----*

3. *Pierwotny kapitał zakładowy Spółki został pokryty w całości przed zarejestrowaniem. Akcje Spółki serii A zostały wydane dotychczasowym wspólnikom spółki przekształcanej w zamian za majątek spółki przekształcanej i pokryte tym majątkiem.--*

4. *Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony poprzez emisję nowych akcji lub podwyższenie nominalnej wartości każdej akcji. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić przez przekazanie na ten cel środków Spółki zgromadzonych w kapitale zapasowym lub kapitale rezerwowym. -----*
5. *Kapitał zakładowy może być obniżony przez zmniejszenie nominalnej wartości akcji lub przez umorzenie części akcji. -----*

6. *Akcje mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Zasady, tryb i warunki umorzenia akcji określa każdorazowo uchwała Walnego Zgromadzenia. -----*

7. *Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna. -----*

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zachowaniem przepisów Kodeksu Spółek Handlowych.” -----

*

Załącznik nr 1 do uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 kwietnia 2021 r. -----

OPINIA ZARZĄDU UZASADNIAJĄCA POWODY POZBAWIENIA PRAWA POBORU ORAZ PROPOZYCJA USTALENIA CENY EMISYJNEJ AKCJI SERII B

Zarząd spółki pod firmą Lichthund Spółka Akcyjna (zwanej dalej „Spółką”), na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych przedstawia poniżej swoją opinię w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości w stosunku do nowej emisji akcji zwykłych na okaziciela serii B.-----

1. Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości w związku z emisją akcji serii B jest w pełni uzasadnione w związku z koniecznością pozyskania środków finansowych na rozwój działalności Spółki. Emisja nowych akcji i pozyskanie z niej środków pieniężnych pozwoli na realizację przez Spółkę planowanych procesów inwestycyjnych i rozwojowych. Zdaniem Zarządu przeprowadzenie emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy pozwoli na efektywniejsze pozyskanie środków niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i zapewni możliwości pozyskania środków większych aniżeli pozostające w dyspozycji dotychczasowych akcjonariuszy, co ostatecznie pozwoli zrealizować założone cele gospodarcze Spółki. Z powyższych względów, zdaniem Zarządu Spółki, wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości w zakresie akcji nowej emisji leży w interesie Spółki. -----
2. Zarząd Spółki proponuje ustalenie maksymalnej ceny emisyjnej akcji serii B na kwotę 57,50 zł (pięćdziesiąt siedem złotych i pięćdziesiąt groszy), kierując się warunkami makro i mikroekonomicznymi oraz z uwzględnieniem dotychczasowej pozycji ekonomicznej Spółki, a także oceną otoczenia rynkowego, biorąc także pod uwagę

niezależne na ten moment czynniki, w szczególności takie jak planowane projekty gier, doświadczenie kadry menadżerskiej oraz ogólną sytuację rynkową. -----

3. Z uwagi na powyższe, Zarząd Spółki rekomenduje akcjonariuszom Spółki głosowanie za podjęciem uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii B wraz z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru. -----

-

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddano z 450.000 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 450.000 ważnych głosów oddanych, przy 450.000 głosów oddanych za uchwałą, braku głosów oddanych przeciw uchwale i braku głosów wstrzymujących się.-----