

Działając jako Zarząd spółki akcyjnej pod firmą Lichthund S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz w trybie przewidzianym w art. 402 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych zawiadamiamy o zwołaniu przez Zarząd Spółki Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 28.09.2022 r. o godzinie 13.00 („Zgromadzenie”).

Zgromadzenie odbędzie się stacjonarnie w siedzibie Spółki pod adresem; Centrum Kreatywności Targowa, ul. Targowa 56, 03-733 Warszawa, sala konferencyjna nr 0.23.

Porządek obrad Zgromadzenia będzie obejmował następujące sprawy oraz powzięcie następujących uchwał:

- 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz sporządzenia listy obecności;
- 4) Przyjęcie porządku obrad;
- 5) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 lutego 2021 r. kończący się w dniu 31 grudnia 2021 r.;
- 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 lutego 2021 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2021 r.;
- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki (spółki przekształcanej - Lichthund spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa) za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2021 r. i kończący się w dniu 31 stycznia 2021 r.;
- 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 lutego 2021 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2021 r.;
- 9) Podjęcie uchwały o pokryciu straty w roku obrotowym spółki przekształcanej (Lichthund spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa) rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2021 r. kończącym się w dniu 31 stycznia 2021 r.;
- 10) Podjęcie uchwały o pokryciu straty w roku obrotowym rozpoczynający się w dniu 1 lutego 2021 r. kończącym się w dniu 31 grudnia 2021 r.;
- 11) Podjęcie uchwały o udzieleniu Prezesowi Zarządu Rafałowi Zarembie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 1 lutego 2022 r. kończącym się w dniu 31 grudnia 2021 r.;
- 12) Podjęcie uchwały o udzieleniu Wiceprezesowi Zarządu Bartoszowi Przemysławowi Pieczonco absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 1 lutego 2022 r. kończącym się w dniu 31 grudnia 2021 r.;
- 13) Podjęcie uchwał o udzieleniu absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków przez członków Rady Nadzorczej w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 1 lutego 2022 r. kończącym się w dniu 31 grudnia 2021 r.;
- 14) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących zwołanego Zgromadzenia Spółki, prosimy o bezpośredni kontakt z Panem Tomaszem Pelczarem (tomasz.pelczar@lichthund.com, 504 599 623).

Rafał Zaremba