

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 30.06.2023 r. o godzinie 12.00 („Zgromadzenie”).

Zgromadzenie odbędzie się stacjonarnie w Kancelarii Notarialnej Andrzej Przybyła, Elżbieta Mikita, Jan Przybyła s.c. pod adresem: ul. Plater Emilii 10 lok.7, 00-669 Warszawa.

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 stycznia 2022 r. kończący się w dniu 31 grudnia 2021 r.;
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2022 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2022 r.;
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2022 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2022 r.;
8. Podjęcie uchwały o pokryciu straty w roku obrotowym rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2022 r. kończącym się w dniu 31 grudnia 2022 r.;
9. Podjęcie uchwały o udzieleniu Prezesowi Zarządu Rafałowi Zarembie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 1 stycznia 2022 r. kończącym się w dniu 31 grudnia 2022 r.;
10. Podjęcie uchwały o udzieleniu Wiceprezesowi Zarządu Bartoszowi Przemysławowi Pieczonco absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 1 stycznia 2022 r. kończącym się w dniu 31 grudnia 2022 r.;
11. Podjęcie uchwał o udzieleniu absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków przez członków Rady Nadzorczej w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 1 stycznia 2022 r. kończącym się w dniu 31 grudnia 2022 r.;
12. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii C, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości oraz zmiany Statutu Spółki;
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Załącznikiem do niniejszego ogłoszenia zgodnie a art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych jest treść dotychczasowych postanowień Statutu Spółki oraz treść proponowanych nowych postanowień Statutu.

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).

Z poważaniem
Rafał Zaremba
Prezes Zarządu

**ZAŁĄCZNIK DO ZAWIADOMIENIA O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2023 ROKU**

Aktualne brzmienie postanowień statutu:

§ 3

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 486.000,00 zł (czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych) i dzieli się na:

- 1) 450.000 (czterysta 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) 36.000 (trzydzieści sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 00.001 do 36.000 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja.

Proponowane brzmienie postanowień statutu po zmianie:

§ 3

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 486.001,00 zł (czterysta pięćdziesiąt tysięcy jeden złotych) i nie więcej niż [●] zł (słownie [●]) i dzieli się na:

- 1) 450.000 (czterysta 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) 36.000 (trzydzieści sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 00.001 do 36.000 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja.
- 3) nie mniej niż 1 (jeden) i nie więcej niż [●] ([●]) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja o numerach od 00.001 do numeru nie większego niż [●].