

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Lichthund Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii C, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości oraz zmiany Statutu Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:-----

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie mniejszą niż 1,00 zł (jeden złoty) i nie większą niż 27.000,00 zł (dwadzieścia siedem tysięcy złotych), tj. z kwoty 486.000,00 zł (czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych) do kwoty nie mniejszej niż 486.001,00 zł (czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy jeden złotych) i nie większej niż 513.000,00 zł (pięćset trzysta trzy tysiące złotych), poprzez emisję nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 27.000 (dwudziestu siedmiu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, oznaczonych numerami od 00.001 do 27.000 („Akcje serii C”).--
2. Akcje serii C będą akcjami zwykłymi na okaziciela, z którymi nie będą związane szczególne uprawnienia.-----
3. Akcje serii C zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. Emisja Akcji serii C nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, przeprowadzonej w drodze oferty publicznej skierowanej do mniej niż 149 osób.-----
4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do określenia ceny emisyjnej akcji, przy czym maksymalna cena emisyjna Akcji serii C wynosi 95,00 zł (dziewięćdziesiąt pięć złotych).-----
5. Akcje serii C będą uczestniczyły w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych.-----
6. Określa się, że umowy objęcia Akcji serii C z Inwestorami zostaną zawarte do dnia 14 lipca 2023 roku.-----
7. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia działań niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do:-----
 - a. wyboru osób, którym zaoferowane będą Akcje serii C,-----
 - b. określenia szczegółowych zasad dystrybucji i płatności za Akcje serii C,-----
 - c. określenia ceny emisyjnej Akcji serii C,-----

- d. określenia terminu na zawarcie umów objęcia Akcji serii C z Inwestorami,-----
- e. zawarcia umów o objęcie Akcji serii C,-----
- f. podjęcia wszelkich działań związanych z emisją Akcji serii C,-----
- 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 C. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu dotyczącą pozbawienia prawa poboru Akcji serii C przedstawioną na piśmie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, której treść stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.-----

§ 3.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 3 ust. 1 Statutu Spółki, który przyjmuje następujące brzmienie:-----

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 486.001,00 zł (czteryście osiemdziesiąt sześć tysięcy jeden złotych) i nie więcej niż 513.000 zł (pięćset trzysta 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) 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 (jedną) i nie więcej niż 27.000 (dwadzieścia siedem tysięcy) 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 27.000.”-----

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

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 C. -----

1. Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości w związku z emisją akcji serii C 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 C na kwotę maksymalnie 95,00 zł (dziewięćdziesiąt pięć złotych), kierując się warunkami makro i mikroekonomicznymi oraz z uwzględnieniem dotychczasowej/aktualnej 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.-----

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddano z 445.200 akcji, co stanowi 91,60 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 445.200 ważnych głosów oddanych, przy 445.200 głosów oddanych za uchwałą, braku głosów oddanych przeciw uchwale i braku głosów wstrzymujących się.-----