

Protokół

Zgromadzenie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Letus Capital Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie Pan Krzysztof Moszkiewicz i stwierdził, że na dzień dzisiejszy na godz. 13⁰⁰ zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które obradować ma w następującym porządku obrad:-----

1. Otwarcie obrad.-----
2. Wybór Przewodniczącego ZWZ. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu za rok 2017, a także sprawozdania z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2017. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2017. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2017. ---
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2017. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia strat za rok 2017. -----
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielanie absolutorium: -----
 - a. Panu Dariuszowi Przewłockiemu – Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017; -----
 - b. Panu Krzysztofowi Moszkiewicz – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017; -----
 - c. Panu Arsenowi Babachanian – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017; -----
 - d. Panu Cezaremu Graul – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017; -----
 - e. Panu Adamowi Wytrązek – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w roku 2017; -----
 - f. Panu Łukaszowi Kopka – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017; -----
13. Zamknięcie obrad. -----

Następnie przystąpiono do **punktu drugiego zaproponowanego porządku obrad** czyli wyborów Przewodniczącego Zgromadzenia. Pan Krzysztof Moszkiewicz zgłosił swoją kandydaturę na funkcję Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----

Po stwierdzeniu przez Pana Krzysztofa Moszkiewicza, że brak jest innych kandydatur zarządził on głosowanie tajne nad jego kandydaturą na Przewodniczącego i postawił wniosek by Zgromadzenie uchwaliło:-----

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 roku**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Letus Capital S.A. działając na zasadzie art. 409 § 1 ksh postanawia wybrać Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Krzysztofa Moszkiewicza”-----

Po zakończeniu głosowania tajnego i przeliczeniu przez Pana Krzysztofa Moszkiewicza głosów ogłosił on, że za jego kandydaturą oddano z 7.050.084 (siedmiu milionów pięćdziesięciu tysięcy osiemdziesięciu czterech) akcji stanowiących 11,08 % (jedenaście i osiem setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 7.050.084 (siedem milionów pięćdziesiąt tysięcy osiemdziesiąt cztery głosy) głosy „za”, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano wcale - po czym stwierdził, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybrało na Przewodniczącego Pana **Krzysztofa Moszkiewicza**, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - wymaganą większością głosów. -----

Następnie Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przystąpił do realizowania **punktu trzeciego porządku obrad** to jest do stwierdzenia prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----

Po podpisaniu przez Przewodniczącego listy obecności zarządził on jej wyłożenie, a wobec podpisania jej przez wszystkich obecnych akcjonariuszy Przewodniczący stwierdził, że: -----

- dzisiejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Letus Capital - Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie zostało zwołane w trybie art. 402¹, art. 402² i art. 402³ k.s.h. - to jest przez ogłoszenie na stronie internetowej spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, między innymi w drodze raportu bieżącego nr 8/2018 z dnia 1 czerwca 2018 roku zawierającego projekty uchwał, oraz w Elektronicznym Systemie Przekazywania Informacji (ESPI) nr 6/2018 z dnia 1 czerwca 2018 roku;-----
- na Zgromadzeniu obecny jest 1(jeden) akcjonariusz to jest Alina Ewa Orcholska posiadająca łącznie 7.050.084 (siedem milionów pięćdziesiąt tysięcy osiemdziesiąt cztery głosy) akcji zwykłych na okaziciela uprawniających do 7.050.084 (siedmiu milionów pięćdziesięciu tysięcy osiemdziesięciu czterech) głosów, na ogólną liczbę 63.604.132 (sześćdziesiąt trzy miliony sześćset cztery tysiące sto trzydzieści dwa) akcji uprawniających do oddania 63.604.132 (sześćdziesięciu trzech milionów sześciuset czterech tysięcy stu trzydziestu dwóch) głosów. Reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał stanowi 11,08 % (jedenaście i osiem setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki. Obecny akcjonariusz nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia

Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad - w związku z czym Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Letus Capital Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie zgodnie z art. 406¹ i art. 408 § 1 Kodeksu spółek handlowych jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał objętych porządkiem obrad. -----

Następnie przystąpiono do realizacji **punktu czwartego porządku obrad.** -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia i postawił wniosek by Zgromadzenie uchwaliło: -----

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu: -----

1. Otwarcie obrad.-----
2. Wybór Przewodniczącego ZWZ. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu za rok 2017, a także sprawozdania z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2017. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2017. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2017. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2017. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia strat za rok 2017. -----
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielanie absolutorium: -----
 - a. Panu Dariuszowi Przewłockiemu – Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017;-----
 - b. Panu Krzysztofowi Moszkiewicz – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017; -----
 - c. Panu Arsenowi Babachanian – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017; -----
 - d. Panu Cezaremu Graul – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017;-----

e. Panu Adamowi Wytrązek – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w roku 2017;-----

f. Panu Łukaszowi Kopka – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017;-----

13. Zamknięcie obrad.” -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie jawne nad zaproponowanym porządkiem obrad. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że za przyjęciem porządku obrad oddanych zostało z 7.050.084 (siedmiu milionów pięćdziesięciu tysięcy osiemdziesięciu czterech) akcji stanowiących 11,08 % (jedenaście i osiem setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 7.050.084 (siedem milionów pięćdziesiąt tysięcy osiemdziesiąt cztery głosy) głosy „za”, a „przeciw” proponowanemu porządkowi obrad i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że **proponowany porządek obrad został przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęty jednogłośnie.** -----

Następnie przystąpiono do realizacji **punktu piątego porządku obrad.** Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 3 w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej i postawił wniosek by Zgromadzenie uchwaliło: -----

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie: odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

1. „Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej ----- .
2. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie jawne nad zaproponowaną uchwałą nr 3. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą nr 3 oddanych zostało z 7.050.084 (siedmiu milionów pięćdziesięciu tysięcy osiemdziesięciu czterech) akcji stanowiących 11,08 % (jedenaście i osiem setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 7.050.084 (siedem milionów pięćdziesiąt tysięcy osiemdziesiąt cztery głosy) głosy „za”, a „przeciw” uchwale nr 3 i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że **uchwała nr 3 w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie.** -----

Następnie przystąpiono do realizacji **punktu szóstego porządku obrad.** -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że kolejnym punktem porządku obrad jest zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu za rok 2017. -----

Ponadto Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przypomniał, iż przedmiotowe sprawozdanie udostępnione zostało akcjonariuszom zgodnie z postanowieniami art. 402³ § 1 pkt 3) KSH i w związku z tym każdy akcjonariusz miał możliwość zapoznania się z tym dokumentem. Dyskusji nad rozpatrywanym sprawozdaniem Rady Nadzorczej nie było, z uwagi na to, że nikt nie zabrał głosu, wobec czego Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 4 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu za rok 2017 i postawił wniosek by Zgromadzenie uchwaliło: -----

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu za rok 2017, a także sprawozdania z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2017

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdanie Zarządu za rok 2017, a także sprawozdanie z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdanie Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2017. -----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie jawne nad zaproponowaną uchwałą nr 4. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą nr 4 oddanych zostało z 7.050.084 (siedmiu milionów pięćdziesięciu tysięcy osiemdziesięciu czterech) akcji stanowiących 11,08 % (jedenaście i osiem setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 7.050.084 (siedem milionów pięćdziesiąt tysięcy osiemdziesiąt cztery głosy) głosy „za”, a „przeciw” uchwale nr 4 i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że **uchwała nr 4 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu za rok 2017, a także sprawozdania z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2017 - została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie.**-----

Następnie przystąpiono do realizacji **punktu siódmego porządku obrad.** -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że kolejnym punktem porządku obrad jest zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017. -----

Ponadto Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przypomniał, iż przedmiotowe sprawozdanie udostępnione zostało akcjonariuszom zgodnie z postanowieniami art. 402³ § 1 pkt 3) KSH i w związku z tym każdy akcjonariusz miał możliwość zapoznania się z tym dokumentem. Dyskusji nad rozpatrywanym sprawozdaniem finansowym nie było, z uwagi na to, że nikt nie zabrał głosu, wobec czego Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 5 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017 i postawił wniosek by Zgromadzenie uchwaliło: -----

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2017, obejmujące: -----

- 1) wprowadzenie, -----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 13.904.849,19 zł (trzyście milionów dziewięćset cztery tysiące osiemset czterdzieści dziewięć złotych i dziewięćnaście groszy), -----
- 3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r., wykazujący stratę netto w kwocie 60.941,46 zł (sześćdziesięciu tysięcy dziewięćset czterdziestu jeden złotych i czterdziestu sześciu groszy), -----
- 4) sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące stan środków pieniężnych za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. wykazujący stan środków pieniężnych w kwocie 8,63 zł (osiem złotych i sześćdziesiąt trzy grosze), -----
- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 9.212.978,34 zł (dziewięć milionów dwieście dwanaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem złotych i trzydzieści cztery grosze). -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie jawne nad zaproponowaną uchwałą nr 5. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą nr 5 oddanych zostało z 7.050.084 (siedmiu milionów pięćdziesięciu tysięcy osiemdziesięciu czterech) akcji stanowiących 11,08 % (jedenaście i osiem setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 7.050.084 (siedem milionów pięćdziesiąt tysięcy osiemdziesiąt cztery głosy) głosy „za”, a „przeciw” uchwale nr 5 i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że **uchwała nr 5 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok 2017 - została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie.** -----

Następnie przystąpiono do realizacji **punktu ósmego porządku obrad.** -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że kolejnym punktem porządku obrad jest zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2017. -----

Ponadto Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przypomniał, iż przedmiotowe sprawozdanie udostępnione zostało akcjonariuszom zgodnie z postanowieniami art. 402³ § 1 pkt 3) KSH i w związku z tym każdy akcjonariusz miał możliwość zapoznania się z tym dokumentem. Dyskusji nad rozpatrywanym sprawozdaniem finansowym nie było, z uwagi na to, że nikt nie zabrał głosu, wobec czego Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 6 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2017 i postawił wniosek by Zgromadzenie uchwaliło:

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowane sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2017

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok 2017, obejmujące: -----

- 1. wprowadzenie, -----*
- 2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 23.742.324,71 zł (dwadzieścia trzy miliony siedemset czterdzieści dwa tysiące trzysta dwadzieścia cztery złote i siedemdziesiąt jeden groszy), -----*
- 3. rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r., wykazujący stratę netto w kwocie 166.252,88 zł (stu sześćdziesięciu sześciu tysięcy dwustu pięćdziesięciu dwóch złotych i osiemdziesięciu ośmiu groszy), -----*
- 4. sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące stan środków pieniężnych za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. wykazujący stan środków pieniężnych w kwocie 192.792,31 zł (stu dziewięćdziesięciu dwóch tysięcy siedmiuset dziewięćdziesięciu dwóch złotych i trzydziestu jeden groszy), -----*
- 5. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 12.737.166,92 zł (dwanaście milionów siedemset trzydzieści siedem tysięcy sto sześćdziesiąt sześć złotych i dziewięćdziesiąt dwa grosze), -----*
- 6. informację dodatkową. -----*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie jawne nad zaproponowaną uchwałą nr 6. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą nr 6 oddanych zostało z 7.050.084 (siedmiu milionów pięćdziesięciu tysięcy osiemdziesięciu czterech) akcji stanowiących 11,08 % (jedenaście i osiem setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 7.050.084 (siedem

milionów pięćdziesiąt tysięcy osiemdziesiąt cztery głosy) głosy „za”, a „przeciw” uchwale nr 6 i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że **uchwała nr 6 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2017 - została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie.** -----

Następnie przystąpiono do realizacji **punktu dziewiątego porządku obrad.** -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że kolejnym punktem porządku obrad jest zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2017. -----

Ponadto Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przypomniał, iż przedmiotowe sprawozdanie udostępnione zostało akcjonariuszom zgodnie z postanowieniami art. 402³ § 1 pkt 3) KSH i w związku z tym każdy akcjonariusz miał możliwość zapoznania się z tym dokumentem. Dyskusji nad rozpatrywanym sprawozdaniem Zarządu nie było, z uwagi na to, że nikt nie zabrał głosu, wobec czego Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 7 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok 2017 i postawił wniosek by Zgromadzenie uchwaliło: -----

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2017

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2017. -----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie jawne nad zaproponowaną uchwałą nr 7. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą nr 7 oddanych zostało z 7.050.084 (siedmiu milionów pięćdziesięciu tysięcy osiemdziesięciu czterech) akcji stanowiących 11,08 % (jedenaście i osiem setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 7.050.084 (siedem milionów pięćdziesiąt tysięcy osiemdziesiąt cztery głosy) głosy „za”, a „przeciw” uchwale nr 7 i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że **uchwała nr 7 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2017 została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie.**-----

Następnie przystąpiono do realizacji **punktu dziesiątego porządku obrad.** -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że kolejnym punktem porządku obrad jest zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2017. Ponadto Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przypomniał, iż przedmiotowe sprawozdanie udostępnione zostało akcjonariuszom zgodnie z postanowieniami art. 402³ § 1 pkt 3) KSH i w związku z tym każdy akcjonariusz miał możliwość zapoznania się z tym dokumentem. Dyskusji nad

rozpatrywanym sprawozdaniem Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej nie było, z uwagi na to, że nikt nie zabrał głosu, wobec czego Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 8 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2017 i postawił wniosek by Zgromadzenie uchwaliło:-----

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2017 z działalności za rok 2017

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2017. -----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie jawne nad zaproponowaną uchwałą nr 8. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą nr 8 oddanych zostało z 7.050.084 (siedmiu milionów pięćdziesięciu tysięcy osiemdziesięciu czterech) akcji stanowiących 11,08 % (jedenaście i osiem setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 7.050.084 (siedem milionów pięćdziesiąt tysięcy osiemdziesiąt cztery głosy) głosy „za”, a „przeciw” uchwale nr 8 i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że **uchwała nr 8 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2017 - została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie.** -----

Następnie przystąpiono do realizacji **punktu jedenastego porządku obrad.** Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 9 w sprawie pokrycia strat za rok 2017 i postawił wniosek by Zgromadzenie uchwaliło:-----

UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie: pokrycia strat za rok 2017

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia pokryć stratę za rok 2017 w kwocie 60.941,46 zł (sześćdziesięciu tysięcy dziewięćset czterdziestu jeden złotych i czterdziestu sześciu groszy) z przychodów okresów przyszłych. -----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie jawne nad zaproponowaną uchwałą nr 9.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą nr 9 oddanych zostało z 7.050.084 (siedmiu milionów pięćdziesięciu tysięcy osiemdziesięciu czterech) akcji stanowiących 11,08 % (jedenaście i osiem setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 7.050.084 (siedem milionów pięćdziesiąt tysięcy osiemdziesiąt cztery głosy) głosy „za”, a „przeciw” uchwale nr 9 i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że **uchwała nr 9 w sprawie pokrycia strat za rok 2017 została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie.**-----

Następnie przystąpiono do realizacji **punktu dwunastego porządku obrad.**-----
Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 10 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Przewłockiemu – Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017 i postawił wniosek by Zgromadzenie uchwaliło:-----

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Przewłockiemu
– Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, udziela Panu Dariuszowi Przewłockiemu – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2017.--

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie tajne nad zaproponowaną uchwałą nr 10.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą nr 10 oddanych zostało z 7.050.084 (siedmiu milionów pięćdziesięciu tysięcy osiemdziesięciu czterech) akcji stanowiących 11,08 % (jedenaście i osiem setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 7.050.084 (siedem milionów pięćdziesiąt tysięcy osiemdziesiąt cztery głosy) głosy „za”, a „przeciw” uchwale nr 10 i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że **uchwała nr 10 w sprawie w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Przewłockiemu – Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017 została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie.**-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 11 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Moszkiewicz – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017 i postawił wniosek by Zgromadzenie uchwaliło:-----

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Moszkiewicz
– członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, udziela Panu Krzysztofowi Moszkiewicz – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017. -----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie tajne nad zaproponowaną uchwałą nr 11. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą nr 11 oddanych zostało z 7.050.084 (siedmiu milionów pięćdziesięciu tysięcy osiemdziesięciu czterech) akcji stanowiących 11,08 % (jedenaście i osiem setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 7.050.084 (siedem milionów pięćdziesiąt tysięcy osiemdziesiąt cztery głosy) głosy „za”, a „przeciw” uchwale nr 11 i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że **uchwała nr 11 w sprawie w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Moszkiewicz – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017 została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie.** -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 12 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arsenowi Babachanian – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017 i postawił wniosek by Zgromadzenie uchwaliło: -----

UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Arsenowi Babachanian
– członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, udziela Panu Arsenowi Babachanian – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2017. -----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie tajne nad zaproponowaną uchwałą nr 12. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą nr 12 oddanych zostało z 7.050.084 (siedmiu milionów pięćdziesięciu tysięcy osiemdziesięciu czterech) akcji stanowiących

11,08 % (jedenaście i osiem setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 7.050.084 (siedem milionów pięćdziesiąt tysięcy osiemdziesiąt cztery głosy) głosy „za”, a „przeciw” uchwale nr 12 i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że **uchwała nr 12 w sprawie w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arsenowi Babachanian – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017 została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie.**-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 13 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Cezaremu – Graul członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017 i postawił wniosek by Zgromadzenie uchwaliło:-----

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Cezaremu Graul
– członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, udziela Panu Cezaremu Graul – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2017. ----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie tajne nad zaproponowaną uchwałą nr 13.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą nr 13 oddanych zostało z 7.050.084 (siedmiu milionów pięćdziesięciu tysięcy osiemdziesięciu czterech) akcji stanowiących 11,08 % (jedenaście i osiem setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 7.050.084 (siedem milionów pięćdziesiąt tysięcy osiemdziesiąt cztery głosy) głosy „za”, a „przeciw” uchwale nr 13 i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że **uchwała nr 13 w sprawie w sprawie udzielenia absolutorium Panu Cezaremu Graul – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017 została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie.**-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 14 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Adamowi – Wytrążek członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017 i postawił wniosek by Zgromadzenie uchwaliło:-----

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Adamowi Wytrążek –
członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, udziela Panu Adamowi Wytrążek – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2017.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie tajne nad zaproponowaną uchwałą nr 14. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą nr 14 oddanych zostało z 7.050.084 (siedmiu milionów pięćdziesięciu tysięcy osiemdziesięciu czterech) akcji stanowiących 11,08 % (jedenaście i osiem setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 7.050.084 (siedem milionów pięćdziesiąt tysięcy osiemdziesiąt cztery głosy) głosy „za”, a „przeciw” uchwale nr 14 i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że **uchwała nr 14 w sprawie w sprawie udzielenia absolutorium Panu Adamowi Wytrążek – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017 została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie.** -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 15 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Łukaszowi Kopka – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017 i postawił wniosek by Zgromadzenie uchwaliło: -----

UCHWAŁA NR 15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Łukaszowi Kopka –
członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, udziela Panu Łukaszowi Kopka – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2017. -

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie tajne nad zaproponowaną uchwałą nr 15. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą nr 15 oddanych zostało z 7.050.084 (siedmiu milionów pięćdziesięciu tysięcy osiemdziesięciu czterech) akcji stanowiących 11,08 % (jedenaście i osiem setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 7.050.084 (siedem milionów pięćdziesiąt tysięcy osiemdziesiąt cztery głosy) głosy „za”, a „przeciw” uchwale nr 15 i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że **uchwała nr 15 w sprawie w sprawie udzielenia absolutorium Panu Łukaszowi Kopka członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017 została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie.** -----

Następnie przystąpiono do realizacji **punktu trzynastego porządku obrad**. Ponieważ sprzeciwów nie było, nikt więcej głosu nie zabrał i nikt nie złożył żadnych wniosków, Przewodniczący zamknął Zgromadzenie, załączając do protokołu: -----

- listę obecności; -----
- informację odpowiadającą odpisowi aktualnego z rejestru przedsiębiorców „KRS 0000310902” dotyczącą Letus Capital Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie pobraną na podstawie art. 4 ust 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym wydrukowaną dnia 29 czerwca 2018 roku,