

## FORMULARZ

### do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika

Pełnomocnik: \_\_\_\_\_ działający  
w imieniu Akcjonariusza: \_\_\_\_\_

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą Letus Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) w dniu 25 czerwca 2026 r. w Toruniu.

Korzystanie z niniejszego formularza przez Pełnomocnika i Akcjonariusza nie jest obowiązkowe, a uzależnione od ich wzajemnych uzgodnień i zobowiązań w tym zakresie oraz sposobu procedowania przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Formularz, po wypełnieniu przez Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, w przypadku głosowania jawnego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, może stanowić kartę do głosowania dla Pełnomocnika, a w przypadku głosowania tajnego wypełniony formularz powinien być traktowany jedynie jako pisemna instrukcja w sprawie sposobu głosowania przez Pełnomocnika w takim głosowaniu i winien być przez niego zachowany. Jeżeli Pełnomocnik głosuje przy wykorzystaniu formularza musi go doręczyć Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia najpóźniej przed zakończeniem głosowania nad uchwałą, która wedle dyspozycji Akcjonariusza ma być głosowana przy jego wykorzystaniu. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia informuje Walne Zgromadzenie o oddaniu głosu przy wykorzystaniu formularza i na tej podstawie głos taki jest uwzględniany przy liczeniu ogółu głosów oddanych w głosowaniu nad daną uchwałą. Formularz wykorzystany w głosowaniu zostanie dołączony do księgi protokołów. W przypadku, gdy liczenie głosów na Walnym Zgromadzeniu będzie odbywało się za pomocą elektronicznych urządzeń do liczenia głosów, formularz niniejszy nie będzie miał w nim zastosowania i będzie mógł być wykorzystany wyłącznie jako instrukcja w relacji Akcjonariusz - Pełnomocnik.

#### **UWAGA!**

*Poniżej znajdują się projekty uchwał. Pod każdym projektem uchwały znajduje się miejsce na instrukcje w sprawie sposobu głosowania od Akcjonariusza dla Pełnomocnika oraz rubryki do zaznaczenia w nich oddania głosu i ewentualnego złożenia sprzeciwu w przypadku głosowania przeciwko danej uchwale w konkretnym już głosowaniu. Oddanie głosu i złożenie ewentualnego sprzeciwu następuje poprzez zaznaczenie właściwego pola w rubryce\*. Ponadto w przypadku, gdy Pełnomocnik głosuje odmiennie z różnych akcji w obrębie reprezentowanego pakietu akcji i jednego głosowania, winien we właściwe pole wpisać ilość akcji/głosów, która dedykuje do danego rodzaju głosu w danym głosowaniu. Błędnie wypełniony formularz bądź złożony z niezaznaczonymi przez Pełnomocnika polami jednoznacznie określającymi wolę Pełnomocnika w danym głosowaniu, nie będzie brany w danym głosowaniu pod uwagę i uwzględniany w jego wynikach. Spółka zastrzega, że w przypadku posłużenia się przez Akcjonariusza i Pełnomocnika niniejszym formularzem nie będzie weryfikowana zgodność oddania głosu z treścią instrukcji w nim zawartej. Decydowało będzie oddanie lub nie oddanie głosu przez Pełnomocnika, także w przypadku, gdy dane zachowanie Pełnomocnika będzie sprzeczne z treścią instrukcji. Każda z uchwał dla ułatwienia ewentualnego posługiwania się formularzem przez Pełnomocnika została umieszczona na osobnej stronie/kartce. Akcjonariusz i Pełnomocnik mogą wykorzystać tylko niektóre ze stron formularza według własnego uznania*

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Letus Capital Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 25 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana [●].

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

<b>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</b>		
Oddanie głosu:  *ZA	Oddanie głosu:  *PRZECIW	Oddanie głosu:  *WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Liczba głosów:  -----	Liczba głosów:  -----	Liczba głosów:  -----
	ZGŁASZAM SPRZECIW	

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Letus Capital Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 25 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przyjmuje następujący porządek obrad:

- 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
- 5) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2025.
- 6) Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2025.
- 7) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2025, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2025 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2025.
- 8) Podjęcie uchwał w przedmiocie:
  - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2025,
  - b. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025,
  - c. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2025,
  - d. pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2025,
  - e. udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu za rok obrotowy 2025,
  - f. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025,
  - g. zmiany Statutu Spółki.
- 9) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:**

Oddanie głosu:

**\*ZA**

Liczba akcji:

Liczba głosów:

-----

Oddanie głosu:

**\*PRZECIW**

Liczba akcji:

Liczba głosów:

-----

**ZGŁASZAM SPRZECIW**

Oddanie głosu:

**\*WSTRZYMUJĘ SIĘ**

Liczba akcji:

Liczba głosów:

-----

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Letus Capital Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 25 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej**  
**Spółki za rok obrotowy 2025**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2025.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

<b>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</b>		
Oddanie głosu:  *ZA	Oddanie głosu:  *PRZECIW	Oddanie głosu:  *WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Liczba głosów:  -----	Liczba głosów:  -----  ZGŁASZAM SPRZECIW	Liczba głosów:  -----

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Letus Capital Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 25 czerwca 2026 roku**

**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2025, które obejmuje:

- a) wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki;
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.;
- c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2025;
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2025;
- e) rachunek z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2025;
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

<b>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</b>		
Oddanie głosu:  *ZA	Oddanie głosu:  *PRZECIW	Oddanie głosu:  *WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Liczba głosów:  -----	Liczba głosów:  -----	Liczba głosów:  -----
	ZGŁASZAM SPRZECIW	

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Letus Capital Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 25 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej**  
**Spółki za rok obrotowy 2025**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2025, które obejmuje:

- a) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
- b) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 roku;
- c) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2025;
- d) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2025;
- e) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2025;
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

<b>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</b>		
Oddanie głosu:  *ZA	Oddanie głosu:  *PRZECIW	Oddanie głosu:  *WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:
-----	-----	-----
	ZGŁASZAM SPRZECIW	

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Letus Capital Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 25 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2025**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia pokryć stratę netto Spółki za rok obrotowy 2025 w wysokości 83.005,39 zł (osiemdziesiąt trzy tysiące pięć złotych 39/100) z zysków z lat przyszłych.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

<b>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</b>		
Oddanie głosu:  *ZA	Oddanie głosu:  *PRZECIW	Oddanie głosu:  *WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Liczba głosów:  -----	Liczba głosów:  -----	Liczba głosów:  -----
	ZGŁASZAM SPRZECIW	

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Letus Capital Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 25 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) udziela Panu Tomaszowi Andrzejczakowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2025.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

<b>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</b>		
Oddanie głosu:  *ZA	Oddanie głosu:  *PRZECIW	Oddanie głosu:  *WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Liczba głosów:  -----	Liczba głosów:  -----	Liczba głosów:  -----
	ZGŁASZAM SPRZECIW	

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Letus Capital Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 25 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) udziela Panu Marcinowi Makowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2025.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

<b>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</b>		
Oddanie głosu:  *ZA	Oddanie głosu:  *PRZECIW	Oddanie głosu:  *WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Liczba głosów:  -----	Liczba głosów:  -----	Liczba głosów:  -----
	ZGŁASZAM SPRZECIW	

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Letus Capital Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 25 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) udziela Panu Tomaszowi Rawie absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

<b>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</b>		
Oddanie głosu:  *ZA	Oddanie głosu:  *PRZECIW	Oddanie głosu:  *WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Liczba głosów:  -----	Liczba głosów:  -----	Liczba głosów:  -----
	ZGŁASZAM SPRZECIW	

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Letus Capital Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 25 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) udziela Panu Adamowi Mazurkowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

<b>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</b>		
Oddanie głosu:  *ZA	Oddanie głosu:  *PRZECIW	Oddanie głosu:  *WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Liczba głosów:  -----	Liczba głosów:  -----	Liczba głosów:  -----
	ZGŁASZAM SPRZECIW	

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Letus Capital Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 25 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) udziela Panu Michałowi Olszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

<b>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</b>		
Oddanie głosu:  *ZA	Oddanie głosu:  *PRZECIW	Oddanie głosu:  *WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Liczba głosów:  -----	Liczba głosów:  -----	Liczba głosów:  -----
	ZGŁASZAM SPRZECIW	

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Letus Capital Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 25 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) udziela Panu Piotrowi Sieczko absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

<b>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</b>		
Oddanie głosu:  *ZA	Oddanie głosu:  *PRZECIW	Oddanie głosu:  *WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Liczba głosów:  -----	Liczba głosów:  -----	Liczba głosów:  -----
	ZGŁASZAM SPRZECIW	

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Letus Capital Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 25 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) udziela Pani Mirosławie Nowak absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

<b>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</b>		
Oddanie głosu:  *ZA	Oddanie głosu:  *PRZECIW	Oddanie głosu:  *WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Liczba głosów:  -----	Liczba głosów:  -----	Liczba głosów:  -----
	ZGŁASZAM SPRZECIW	

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Letus Capital Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 25 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) udziela Pani Marcie Makowskiej absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

<b>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</b>		
Oddanie głosu:  *ZA	Oddanie głosu:  *PRZECIW	Oddanie głosu:  *WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Liczba głosów:  -----	Liczba głosów:  -----	Liczba głosów:  -----
	ZGŁASZAM SPRZECIW	

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Letus Capital Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 25 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) udziela Panu Łukaszowi Kopce absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

<b>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</b>		
Oddanie głosu:  *ZA	Oddanie głosu:  *PRZECIW	Oddanie głosu:  *WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Liczba głosów:  -----	Liczba głosów:  -----	Liczba głosów:  -----
	ZGŁASZAM SPRZECIW	

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Letus Capital Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 25 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) udziela Panu Adrianowi Drzycimskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

<b>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</b>		
Oddanie głosu:  *ZA	Oddanie głosu:  *PRZECIW	Oddanie głosu:  *WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Liczba głosów:  -----	Liczba głosów:  -----	Liczba głosów:  -----
	ZGŁASZAM SPRZECIW	

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Letus Capital Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 25 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) udziela Panu Łukaszowi Kaźmierczakowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

<b>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</b>		
Oddanie głosu:  *ZA	Oddanie głosu:  *PRZECIW	Oddanie głosu:  *WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Liczba głosów:  -----	Liczba głosów:  -----	Liczba głosów:  -----
	ZGŁASZAM SPRZECIW	

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Letus Capital Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 25 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) udziela Panu Jerzemu Pruchnickiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

<b>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</b>		
Oddanie głosu:  *ZA	Oddanie głosu:  *PRZECIW	Oddanie głosu:  *WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Liczba głosów:  -----	Liczba głosów:  -----	Liczba głosów:  -----
	ZGŁASZAM SPRZECIW	

**Uchwała nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Letus Capital Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 25 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia dokonać następujących zmian w Statucie Spółki:

**§ 1**

1. § 6 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- a) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – PKD 68.20.Z
- b) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – PKD 68.10.Z
- c) Hotele i podobne obiekty zakwaterowania – PKD 55.10.Z
- d) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami – PKD 68.31.Z
- e) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych – PKD 41.20.Z
- f) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet – PKD 47.91.Z
- g) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych – PKD 70.10.Z
- h) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – PKD 70.22.Z
- i) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych – PKD 66.19.Z
- j) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 74.90.Z
- k) Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych – PKD 46.34.A
- l) Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych – PKD 26.51.Z
- m) Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego – PKD 26.70.Z
- n) Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego – PKD 27.90.Z
- o) Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn – PKD 30.30.Z
- p) Działalność związana z oprogramowaniem – PKD 62.01.Z
- q) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki – PKD 62.02.Z
- r) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych – PKD 62.09.Z

- s) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne – PKD 71.12.Z
- t) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń – PKD 46.69.Z
- u) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana – PKD 46.90.Z
- v) Naprawa i konserwacja statków powietrznych i statków kosmicznych – PKD 33.16.Z
- w) Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy – PKD 52.23.Z
- x) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 85.59.B”

2. § 2 ust. 1 oraz § 2 ust. 2 Statutu Spółki otrzymują nowe następujące brzmienie:

„1. Firma Spółki brzmi: IFODRONE Spółka Akcyjna.

2. Spółka może używać w obrocie skrótu firmy: IFODRONE S.A.”

### § 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały.

### § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany Statutu Spółki zostaną dokonane z dniem ich rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy.

<b>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</b>		
<p>Oddanie głosu:</p> <p style="text-align: center;">*ZA</p> <p>Liczba akcji:</p> <p>Liczba głosów:</p> <p>-----</p>	<p>Oddanie głosu:</p> <p style="text-align: center;">*PRZECIW</p> <p>Liczba akcji:</p> <p>Liczba głosów:</p> <p>-----</p> <p style="text-align: center;">ZGŁASZAM SPRZECIW</p>	<p>Oddanie głosu:</p> <p style="text-align: center;">*WSTRZYMUJĘ SIĘ</p> <p>Liczba akcji:</p> <p>Liczba głosów:</p> <p>-----</p>