

**Treści uchwał podjętych z ZWZ Letus Capital S.A. z dnia 25.06.2026 r.**

**Uchwała nr 1**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 25 czerwca 2026 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**„§ 1**

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Letus Capital S.A. wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Tymoteusza Sebastiana Olszewskiego.-----

**§ 2**

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

Po zakończeniu głosowania tajnego i przeliczeniu przez Pana Tymoteusza Sebastiana Olszewskiego głosów ogłosiła on, że za jego kandydaturą oddano z 6.690.270 (sześciu milionów sześciuset dziewięćdziesięciu tysięcy dwustu siedemdziesięciu) akcji stanowiących 10,51 % (dziesięć i pięćdziesiąt jeden setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 6.690.270 (sześć milionów sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście siedemdziesiąt) głosów „za”, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano wcale - po czym stwierdził iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybrało na Przewodniczącą Pana **Tymoteusza Sebastiana Olszewskiego**, wymaganą większością głosów. -----

**Uchwała nr 2**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Letus Capital Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie  
z dnia 25 czerwca 2026 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad

**„§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje:-----

Zatwierdza się porządek obrad w brzmieniu:-----

- 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.* -----

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 6.690.270 (sześciu milionów sześciuset dziewięćdziesięciu tysięcy dwustu siedemdziesięciu) akcji stanowiących 10,51 % (dziesięć i pięćdziesiąt jeden setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 6.690.270 (sześć milionów sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście siedemdziesiąt) głosów „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.** -----

### Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Letus Capital Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie  
z dnia **25 czerwca 2026 r.**  
w sprawie zatwierdzenia  
**zatwierdzenia sprawozdania z działalności zarządu Spółki  
oraz Grupy Kapitałowej 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.* -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że za przyjęciem uchwały nr 3 oddanych zostało z 6.690.270 (sześciu milionów sześciuset dziewięćdziesięciu tysięcy dwustu siedemdziesięciu) akcji stanowiących 10,51 % (dziesięć i pięćdziesiąt jeden setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 6.690.270 (sześć milionów sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście siedemdziesiąt) głosów „za”, a głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec

czego Przewodniczący stwierdził, że **uchwała nr 3 została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie.** -----

#### **Uchwała nr 4**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Letus Capital Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie  
z dnia 25 czerwca 2026 r.

**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: -----*

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----*
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 6.631.753,18 zł (sześć milionów sześćset trzydzieści jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt trzy złote i osiemnaście groszy); -----*
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku wykazujący stratę netto w wysokości 83.005,39 zł (osiemdziesięciu trzech tysięcy pięciu złotych i trzydziestu dziewięciu groszy);-----*
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku wykazujący zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę (-) 83.005,39 zł (osiemdziesiąt trzy tysiące pięć złotych i trzydzieści dziewięć groszy);-----*
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę (+) 791,25 zł (siedemset dziewięćdziesiąt jeden złotych i dwadzieścia pięć groszy); -----*
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----*

#### *§ 2*

*Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----*

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że za przyjęciem uchwały nr 4 oddanych zostało z 6.690.270 (sześciu milionów sześciuset dziewięćdziesięciu tysięcy dwustu siedemdziesięciu) akcji stanowiących 10,51 % (dziesięć i pięćdziesiąt jeden setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 6.690.270 (sześć milionów sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście siedemdziesiąt) głosów „za”, a głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że **uchwała nr 4 została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie.** -----

#### **Uchwała nr 5**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Letus Capital Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie  
z dnia 25 czerwca 2026 r.

**zaprojektowania  
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:-----

- 1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego; -----
- 2) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 2.887.229,11 zł (dwa miliony osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście dwadzieścia dziewięć złotych i jedenaście groszy); -----
- 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku wykazujący stratę netto w wysokości 531.551,59 zł (pięciuset trzydziestu jeden tysięcy pięciuset pięćdziesięciu jeden złotych i pięćdziesięciu dziewięciu groszy); -----
- 4) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku wykazujący zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę (-) 531.551,59 zł (pięćset trzydzieści jeden tysięcy pięćset pięćdziesiąt jeden złotych i pięćdziesiąt dziewięć groszy);
- 5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę (+) 968,59 zł (dziewięćset sześćdziesiąt osiem złotych i pięćdziesiąt dziewięć groszy); -----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

## § 2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.*-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że za przyjęciem uchwały nr 5 oddanych zostało z 6.690.270 (sześciu milionów sześciuset dziewięćdziesięciu tysięcy dwustu siedemdziesięciu) akcji stanowiących 10,51 % (dziesięć i pięćdziesiąt jeden setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 6.690.270 (sześć milionów sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście siedemdziesiąt) głosów „za”, a głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodniczący stwierdziła, że **uchwała nr 5 została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie.** -----

**Uchwała nr 6**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia *Letus Capital Spółki Akcyjnej* z siedzibą w Warszawie  
z dnia **25 czerwca 2026 r.**  
w sprawie pokrycia straty netto 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 (osiemdziesięciu trzech tysięcy pięciu złotych i trzydziestu dziewięciu groszy) z zysków z lat przyszłych.-----

## § 2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.*-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że za przyjęciem uchwały nr 6 oddanych zostało z 6.690.270 (sześciu milionów sześciuset dziewięćdziesięciu tysięcy dwustu

siedemdziesięciu) akcji stanowiących 10,51 % (dziesięć i pięćdziesiąt jeden setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 6.690.270 (sześć milionów sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście siedemdziesiąt) głosów „za”, a głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że **uchwała nr 6 została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie.** -----

#### **Uchwała nr 7**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Letus Capital Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie  
z dnia 25 czerwca 2026 r.  
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 w roku obrotowym 2025.* -----

##### *§ 2*

*Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.* -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że za przyjęciem uchwały nr 7 oddanych zostało z 6.690.270 (sześciu milionów sześciuset dziewięćdziesięciu tysięcy dwustu siedemdziesięciu) akcji stanowiących 10,51 % (dziesięć i pięćdziesiąt jeden setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 6.690.270 (sześć milionów sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście siedemdziesiąt) głosów „za”, a głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że **uchwała nr 6 została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie.** -----

#### **Uchwała nr 8**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Letus Capital Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie  
z dnia 25 czerwca 2026 r.  
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 w roku obrotowym 2025.* -----

##### *§ 2*

*Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.* -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że za przyjęciem uchwały nr 8 oddanych zostało z 6.690.270 (sześciu milionów sześciuset dziewięćdziesięciu tysięcy dwustu siedemdziesięciu) akcji stanowiących 10,51 % (dziesięć i pięćdziesiąt jeden setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 6.690.270 (sześć milionów sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście siedemdziesiąt) głosów „za”, a głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec

czego Przewodniczący stwierdził, że **uchwała nr 8 została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie.** -----

#### **Uchwała nr 9**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Letus Capital Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie  
z dnia **25 czerwca 2026 r.**  
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.”* -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że za przyjęciem uchwały nr 9 oddanych zostało z 6.690.270 (sześciu milionów sześciuset dziewięćdziesięciu tysięcy dwustu siedemdziesięciu) akcji stanowiących 10,51 % (dziesięć i pięćdziesiąt jeden setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 6.690.270 (sześć milionów sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście siedemdziesiąt) głosów „za”, a głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że **uchwała nr 9 została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie.** -----

#### **Uchwała nr 10**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Letus Capital Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie  
z dnia **25 czerwca 2026 r.**  
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.”* -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że za przyjęciem uchwały nr 10 oddanych zostało z 6.690.270 (sześciu milionów sześciuset dziewięćdziesięciu tysięcy dwustu siedemdziesięciu) akcji stanowiących 10,51 % (dziesięć i pięćdziesiąt jeden setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 6.690.270 (sześć milionów sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście siedemdziesiąt) głosów „za”, a głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że **uchwała nr 10 została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie.** -----

**Uchwała nr 11**  
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Letus Capital Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie  
 z dnia 25 czerwca 2026 r.  
 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.”-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że za przyjęciem uchwały nr 11 oddanych zostało z 6.690.270 (sześciu milionów sześciuset dziewięćdziesięciu tysięcy dwustu siedemdziesięciu) akcji stanowiących 10,51 % (dziesięć i pięćdziesiąt jeden setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 6.690.270 (sześć milionów sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście siedemdziesiąt) głosów „za”, a głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że **uchwała nr 11 została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie.** -----

**Uchwała nr 12**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Letus Capital Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie  
 z dnia 25 czerwca 2026 r.  
 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.”-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że za przyjęciem uchwały nr 12 oddanych zostało z 6.690.270 (sześciu milionów sześciuset dziewięćdziesięciu tysięcy dwustu siedemdziesięciu) akcji stanowiących 10,51 % (dziesięć i pięćdziesiąt jeden setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 6.690.270 (sześć milionów sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście siedemdziesiąt) głosów „za”, a głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że **uchwała nr 12 została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie.** -----

**Uchwała nr 13**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Letus Capital Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie  
 z dnia 25 czerwca 2026 r.  
 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.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że za przyjęciem uchwały nr 13 oddanych zostało z 6.690.270 (sześciu milionów sześciuset dziewięćdziesięciu tysięcy dwustu siedemdziesięciu) akcji stanowiących 10,51 % (dziesięć i pięćdziesiąt jeden setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 6.690.270 (sześć milionów sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście siedemdziesiąt) głosów „za”, a głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że **uchwała nr 13 została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie.** -----

**Uchwała nr 14**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Letus Capital Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie  
z dnia 25 czerwca 2026 r.  
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.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że za przyjęciem uchwały nr 14 oddanych zostało z 6.690.270 (sześciu milionów sześciuset dziewięćdziesięciu tysięcy dwustu siedemdziesięciu) akcji stanowiących 10,51 % (dziesięć i pięćdziesiąt jeden setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 6.690.270 (sześć milionów sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście siedemdziesiąt) głosów „za”, a głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że **uchwała nr 14 została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie.** -----

**Uchwała nr 15**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Letus Capital Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie  
z dnia 25 czerwca 2026 r.  
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 Pani Lukaszowi Kopce absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że za przyjęciem uchwały nr 15 oddanych zostało z 6.690.270 (sześciu milionów sześciuset dziewięćdziesięciu tysięcy dwustu siedemdziesięciu) akcji stanowiących 10,51 % (dziesięć i pięćdziesiąt jeden setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 6.690.270 (sześć milionów sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście siedemdziesiąt) głosów „za”, a głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że **uchwała nr 15 została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie.** -----

#### **Uchwała nr 16**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Letus Capital Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie  
z dnia 25 czerwca 2026 r.  
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.*-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że za przyjęciem uchwały nr 16 oddanych zostało z 6.690.270 (sześciu milionów sześciuset dziewięćdziesięciu tysięcy dwustu siedemdziesięciu) akcji stanowiących 10,51 % (dziesięć i pięćdziesiąt jeden setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 6.690.270 (sześć milionów sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście siedemdziesiąt) głosów „za”, a głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że **uchwała nr 16 została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie.** -----

#### **Uchwała nr 17**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Letus Capital Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie  
z dnia 25 czerwca 2026 r.  
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.*-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że za przyjęciem uchwały nr 17 oddanych zostało z 6.690.270 (sześciu milionów sześciuset dziewięćdziesięciu tysięcy dwustu siedemdziesięciu) akcji stanowiących 10,51 % (dziesięć i pięćdziesiąt jeden setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 6.690.270 (sześć milionów sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście

siedemdziesiąt) głosów „za”, a głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że **uchwała nr 17 została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęty jednogłośnie.**-----

#### **Uchwała nr 18**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Letus Capital Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie  
z dnia **25 czerwca 2026 r.**  
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.*-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że za przyjęciem uchwały nr 18 oddanych zostało z 6.690.270 (sześciu milionów sześćset dziewięćdziesięciu tysięcy dwustu siedemdziesięciu) akcji stanowiących 10,51 % (dziesięć i pięćdziesiąt jeden setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 6.690.270 (sześć milionów sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście siedemdziesiąt) głosów „za”, a głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że **uchwała nr 18 została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęty jednogłośnie.**-----

#### **Uchwała nr 19**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Letus Capital Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie  
z dnia **25 czerwca 2026 r.**  
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 otrzymuje 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.. -----*

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że za przyjęciem uchwały nr 19 oddanych zostało z 6.690.270 (sześciu milionów sześciuset dziewięćdziesięciu tysięcy dwustu siedemdziesięciu) akcji stanowiących 10,51 % (dziesięć i pięćdziesiąt jeden setnych procenta) całego

kapitału zakładowego Spółki 6.690.270 (sześć milionów sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście siedemdziesiąt) głosów „za”, a głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że **uchwała nr 19 została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie.** -----