

Protokół

Zgromadzenie otworzył Prezes jednoosobowego Zarządu Letus Capital Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie Pan Tomasz Andrzejczak i stwierdził, że na dzień dzisiejszy na godz. 10⁰⁰ 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 2020, a także sprawozdania z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2020. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2020. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2020.---
- 10.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2020. -----
- 11.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia strat za rok 2020.-----
- 12.Podjęcie uchwał w sprawie udzielanie absolutorium: -----
 - a. Panu Dariuszowi Przewłockiemu – Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2020;-----
 - b. Panu Tomaszowi Andrzejczak – Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2020;-----
 - c. Panu Krzysztofowi Moszkiewicz – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2020;-----
 - d. Panu Cezaremu Graul – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2020;-----
 - e. Panu Adamowi Wytrązek – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2020;-----
 - f. Panu Łukaszowi Kopka – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2020;-----
 - g. Panu Michałowi Olszewskiego – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2020;-----
13. Zamknięcie obrad. -----

Następnie przystąpiono do **punktu drugiego zaproponowanego porządku obrad** czyli wyborów Przewodniczącego Zgromadzenia. Pan Tomasz Andrzejczak zgłosił kandydaturę Aliny Ewy Orcholskiej na funkcję Przewodniczącej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.-----

Po stwierdzeniu przez Pani Tomasza Andrzejczaka, że brak jest innych kandydatur zarządził on głosowanie tajne nad kandydaturą Aliny Ewy Orcholskiej na Przewodniczącą i postawiła wniosek by Zgromadzenie uchwaliło: -----

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 lipca 2021 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 Panią Alinę Ewę Orcholską” -----

Po zakończeniu głosowania tajnego i przeliczeniu przez Pana Tomasza Andrzejczaka głosów ogłosił on, że za kandydaturą Aliny Ewy Orcholskiej oddano z 7.007.000 (siedmiu milionów siedmiu tysięcy) akcji stanowiących 11,01 % (jedenaście i jedna setna procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 7.007.000 (siedem milionów siedem tysięcy) głosów „za”, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano wcale - po czym stwierdziła iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybrało na Przewodniczącą Panią **Alinę Ewę Orcholską**, (...) - wymaganą większością głosów.-----

Następnie Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przystąpiła 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 Przewodniczącą listy obecności zarządziła ona jej wyłożenie, a wobec podpisania jej przez wszystkich obecnych akcjonariuszy Przewodnicząca stwierdziła, 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 EBI nr 9/2021 z dnia 22 czerwca 2021 roku (*skorygowanego raportem bieżącym nr 10/1021 z dnia 22 czerwca 2021 roku*) zawierającego projekty uchwał, oraz w Elektronicznym Systemie Przekazywania Informacji (ESPI) nr 2/2021 z dnia 22 czerwca 2021 roku;-----
- na Zgromadzeniu obecnych jest jeden akcjonariusz to jest: Alina Ewa Orcholska posiadająca łącznie 7.007.000 (siedem milionów siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela uprawniających do oddania 7.007.000 (siedmiu milionów siedmiu tysięcy) 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 11,01 % (jedenaście i jedna setna 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**.-----

Przewodnicząca zaproponowała 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 21 lipca 2021 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 2020, a także sprawozdania z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2020.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2020.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2020.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2020. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia strat za rok 2020. -----
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielanie absolutorium: -----
 - a. Panu Dariuszowi Przewłockiemu – Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2020; -----
 - b. Panu Tomaszowi Andrzejczak – Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2020; -----
 - c. Panu Krzysztofowi Moszkiewicz – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2020; -----
 - d. Panu Cezaremu Graul – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2020; -----
 - e. Panu Adamowi Wytrążek – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w roku 2020; -----
 - f. Panu Łukaszowi Kopka – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2020; -----

g. Panu Michałowi Olszewskiemu – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2020; -----

13. Zamknięcie obrad.” -----

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządziła głosowanie jawne nad zaproponowanym porządkiem obrad. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca stwierdziła, że za przyjęciem porządku obrad oddanych zostało z 7.007.000 (siedmiu milionów siedmiu tysięcy) akcji stanowiących 11,01 % (jedenaście i jedna setna procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 7.007.000 (siedem milionów siedem tysięcy) głosów „za”, a „przeciw” proponowanemu porządkowi obrad i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że **proponowany porządek obrad został przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęty jednogłośnie.** -----

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

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 lipca 2021 roku
w sprawie: odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

„§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej ----- .
2. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządziła głosowanie jawne nad zaproponowaną uchwałą nr 3. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca stwierdziła, że za uchwałą nr 3 oddanych zostało z 7.007.000 (siedmiu milionów siedmiu tysięcy) akcji stanowiących 11,01 % (jedenaście i jedna setna procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 7.007.000 (siedem milionów siedem tysięcy) głosów „za”, a „przeciw” uchwale nr 3 i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, 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**. -----

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że kolejnym punktem porządku obrad jest zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu za rok 2020, a także sprawozdania z oceny skonsolidowanego sprawozdania

finansowego oraz sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2020.-----

Ponadto Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przypomniała, 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 Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały nr 4 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu za rok 2020, a także sprawozdania z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2020 i postawiła wniosek by Zgromadzenie uchwaliło:

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 21 lipca 2021 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu za rok 2020, a także sprawozdania z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2020

„§ 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 2020, a także sprawozdanie z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdanie Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2020.-----

§ 2

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

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządziła głosowanie jawne nad zaproponowaną uchwałą nr 4. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca stwierdziła, że za uchwałą nr 4 oddanych zostało z 7.007.000 (siedmiu milionów siedmiu tysięcy) akcji stanowiących 11,01 % (jedenaście i jedna setna procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 7.007.000 (siedem milionów siedem tysięcy) głosów „za”, a „przeciw” uchwale nr 4 i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że **uchwała nr 4 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu za rok 2020, a także sprawozdania z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2020 - została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie.**-----

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

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że kolejnym punktem porządku obrad jest zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020. -----

Ponadto Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przypomniała, 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 Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały nr 5 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020 i postawiła wniosek by Zgromadzenie uchwaliło:-----

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 lipca 2021 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020

„§ 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 2020, obejmujące: -----

- 1) wprowadzenie, -----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 13.720.826,09 zł (trzyście milionów siedemset dwadzieścia tysięcy osiemset dwadzieścia sześć złotych i dziewięć groszy), -----
- 3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r., wykazujący stratę netto w kwocie 78.823,57 zł (siedemdziesięciu ośmiu tysięcy osiemset dwudziestu trzech złotych i pięćdziesięciu siedmiu groszy), -----
- 4) sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące stan środków pieniężnych za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. wykazujący stan środków pieniężnych w kwocie 55.984,15 zł (pięćdziesięciu pięciu tysięcy dziewięćset osiemdziesięciu czterech złotych i piętnastu groszy), -----
- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 78.823,57 zł (siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset dwadzieścia trzy złote i pięćdziesiąt siedem groszy). -----

§ 2

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

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządziła głosowanie jawne nad zaproponowaną uchwałą nr 5. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca stwierdziła, że za uchwałą nr 5 oddanych zostało z 7.007.000 (siedmiu milionów siedmiu tysięcy) akcji stanowiących 11,01 % (jedenaście i jedna setna procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 7.007.000 (siedem milionów siedem tysięcy) głosów „za”, a „przeciw” uchwale nr 5 i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że **uchwała nr 5 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok 2020 - została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie.** ----

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

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że kolejnym punktem porządku obrad jest zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2020. ----

Ponadto Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przypomniała, 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 Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały nr 6 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2020 i postawiła wniosek by Zgromadzenie uchwaliło:-----

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 21 lipca 2021 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowane sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2020

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok 2020, obejmujące:-----

1. wprowadzenie,-----
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 27.540.431,78 zł (dwadzieścia siedem milionów pięćset czterdzieści tysięcy czterysta trzydzieści jeden złotych i siedemdziesiąt osiem groszy),-----
3. rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r., wykazujący zysk netto w kwocie 1.210.302,52 zł (jednego miliona dwustu dziesięciu tysięcy trzystu dwóch złotych i pięćdziesięciu dwóch groszy),-----
4. sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące stan środków pieniężnych za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. wykazujący stan środków pieniężnych w kwocie 897.847,49 zł (ośmiuset dziewięćdziesięciu siedmiu tysięcy ośmiuset czterdziestu siedmiu złotych i czterdziestu dziewięciu groszy),-----
5. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.210.302,52 zł (jeden milion dwieście dziesięć tysięcy trzysta dwa złote i pięćdziesiąt dwa grosze),-----

§ 2

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

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządziła głosowanie jawne nad zaproponowaną uchwałą nr 6.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca stwierdziła, że za uchwałą nr 6 oddanych zostało z 7.007.000 (siedmiu milionów siedmiu tysięcy) akcji stanowiących 11,01 % (jedenaście i jedna setna procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 7.007.000 (siedem milionów siedem tysięcy) głosów „za”, a „przeciw” uchwale nr 6 i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że **uchwała nr 6 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2020 - została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie.**-----

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

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że kolejnym punktem porządku obrad jest zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2020. -----

Ponadto Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przypomniała, 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 Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały nr 7 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok 2020 i postawiła wniosek by Zgromadzenie uchwaliło:-----

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 lipca 2021 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2020

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2020. -----

§ 2

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

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządziła głosowanie jawne nad zaproponowaną uchwałą nr 7. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca stwierdziła, że za uchwałą nr 7 oddanych zostało z 7.007.000 (siedmiu milionów siedmiu tysięcy) akcji stanowiących 11,01 % (jedenaście i jedna setna procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 7.007.000 (siedem milionów siedem tysięcy) głosów „za”, a „przeciw” uchwale nr 7 i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że **uchwała nr 7 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2020 została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie.** -----

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

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że kolejnym punktem porządku obrad jest zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2020. Ponadto Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przypomniała, 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 Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały nr 8 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2020 i postawiła wniosek by Zgromadzenie uchwaliło:-----

UCHWAŁA NR 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 lipca 2021 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy
Kapitałowej za rok 2020

„§ 1

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, zatwierdza
sprawozdanie Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2020. -----*

§ 2

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

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządziła głosowanie jawne nad
zapropionowaną uchwałą nr 8. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca stwierdziła, że za uchwałą nr 8 oddanych
zostało z 7.007.000 (siedmiu milionów siedmiu tysięcy) akcji stanowiących 11,01 % (jedenaście i jedna
setna procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 7.007.000 (siedem milionów siedem tysięcy) głosów
„za”, a „przeciw” uchwale nr 8 i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego
Przewodnicząca stwierdziła, że **uchwała nr 8 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki
Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2020 - została przez Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie.**-----

Następnie przystąpiono do realizacji **punktu jedenastego porządku obrad.** Przewodnicząca
zapropionowała podjęcie uchwały nr 9 w sprawie pokrycia strat za rok 2020 i postawiła wniosek by
Zgromadzenie uchwaliło:-----

UCHWAŁA NR 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 lipca 2021 roku**

w sprawie: pokrycia strat za rok 2020

„§ 1

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia pokryć
stratę za rok 2020 w kwocie 78.823,57 zł (siedemdziesięciu ośmiu tysięcy ośmiuset dwudziestu trzech
złotych i pięćdziesięciu siedmiu groszy) z przychodów okresów przyszłych. -----*

§ 2

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

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządziła głosowanie jawne nad
zapropionowaną uchwałą nr 9. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca stwierdziła, że za uchwałą nr 9 oddanych
zostało z 7.007.000 (siedmiu milionów siedmiu tysięcy) akcji stanowiących 11,01 % (jedenaście i jedna
setna procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 7.007.000 (siedem milionów siedem tysięcy) głosów
„za”, a „przeciw” uchwale nr 9 i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego
Przewodnicząca stwierdziła, że **uchwała nr 9 w sprawie pokrycia strat za rok 2020 została przez
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie.**-----

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

Przewodnicząca zaproponował podjęcie uchwały nr 10 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Przewłockiemu – Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2020 i postawiła wniosek by Zgromadzenie uchwaliło:-----

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 lipca 2021 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Przewłockiemu
– Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2020

„§ 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 2020. --

§ 2

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

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządziła głosowanie tajne nad zaproponowaną uchwałą nr 10.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca stwierdziła, że za uchwałą nr 10 oddanych zostało z 7.007.000 (siedmiu milionów siedmiu tysięcy) akcji stanowiących 11,01 % (jedenaście i jedna setna procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 7.007.000 (siedem milionów siedem tysięcy) głosów „za”, a „przeciw” uchwale nr 10 i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że **uchwała nr 10 w sprawie w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Przewłockiemu – Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2020 została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie.** -----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały nr 11 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Andrzejczak – Prezesowi i Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2020 i postawiła wniosek by Zgromadzenie uchwaliło:-----

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 lipca 2021 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Andrzejczak
– Prezesowi, Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2020

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, udziela Panu Tomaszowi Andrzejczak – Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2020. --

§ 2

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

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządziła głosowanie tajne nad zaproponowaną uchwałą nr 11.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca stwierdziła, że za uchwałą nr 11 oddanych zostało z 7.007.000 (siedmiu milionów siedmiu tysięcy) akcji stanowiących 11,01 % (jedenaście i jedna

setna procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 7.007.000 (siedem milionów siedem tysięcy) głosów „za”, a „przeciw” uchwale nr 11 i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że **uchwała nr 11 w sprawie w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Andrzejczak – Prezesowi, Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2020 została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie.** -----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały nr 12 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Moszkiewicz – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2020 i postawiła wniosek by Zgromadzenie uchwaliło:-----

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 lipca 2021 roku
 w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Moszkiewicz
 – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2020

„§ 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 2020. -----

§ 2

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

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządziła głosowanie tajne nad zaproponowaną uchwałą nr 12.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca stwierdziła, że za uchwałą nr 12 oddanych zostało z 7.007.000 (siedmiu milionów siedmiu tysięcy) akcji stanowiących 11,01 % (jedenaście i jedna setna procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 7.007.000 (siedem milionów siedem tysięcy) głosów „za”, a „przeciw” uchwale nr 12 i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że **uchwała nr 12 w sprawie w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Moszkiewicz – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2020 została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie.**-----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały nr 13 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Cezaremu – Graul członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2020 i postawiła wniosek by Zgromadzenie uchwaliło:-----

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 lipca 2021 roku
 w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Cezaremu Graul
 – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2020

„§ 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 2020. ----

§ 2

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

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządziła głosowanie tajne nad zaproponowaną uchwałą nr 13.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca stwierdziła, że za uchwałą nr 13 oddanych zostało z 7.007.000 (siedmiu milionów siedmiu tysięcy) akcji stanowiących 11,01 % (jedenaście i jedna setna procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 7.007.000 (siedem milionów siedem tysięcy) głosów „za”, a „przeciw” uchwale nr 13 i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że **uchwała nr 13 w sprawie w sprawie udzielenia absolutorium Panu Cezaremu Graul – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2020 została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie.** -----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały nr 14 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Adamowi – Wytrązek członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2020 i postawiła wniosek by Zgromadzenie uchwaliło:-----

UCHWAŁA NR 14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 lipca 2021 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Adamowi Wytrązek –
członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2020

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, udziela Panu Adamowi Wytrązek – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2020.

§ 2

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

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządziła głosowanie tajne nad zaproponowaną uchwałą nr 14.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca stwierdziła, że za uchwałą nr 14 oddanych zostało z 7.007.000 (siedmiu milionów siedmiu tysięcy) akcji stanowiących 11,01 % (jedenaście i jedna setna procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 7.007.000 (siedem milionów siedem tysięcy) głosów „za”, a „przeciw” uchwale nr 14 i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że **uchwała nr 14 w sprawie w sprawie udzielenia absolutorium Panu Adamowi Wytrązek – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2020 została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie.** -----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały nr 15 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Łukaszowi Kopka – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2020 i postawiła wniosek by Zgromadzenie uchwaliło:-----

UCHWAŁA NR 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 21 lipca 2021 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Łukaszowi Kopka –
członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2020

„§ 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 2020. --

§ 2

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

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządziła głosowanie tajne nad zaproponowaną uchwałą nr 15. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca stwierdziła, że za uchwałą nr 15 oddanych zostało z 7.007.000 (siedmiu milionów siedmiu tysięcy) akcji stanowiących 11,01 % (jedenaście i jedna setna procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 7.007.000 (siedem milionów siedem tysięcy) głosów „za”, a „przeciw” uchwale nr 15 i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że **uchwała nr 15 w sprawie w sprawie udzielenia absolutorium Panu Łukaszowi Kopka członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2020 została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie.**-----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały nr 16 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Olszewskiemu – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2020 i postawiła wniosek by Zgromadzenie uchwaliło: -----

UCHWAŁA NR 16

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 lipca 2021 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Michałowi Olszewskiemu –
członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2020

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, udziela Panu Michałowi Olszewskiemu – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2020. -----

§ 2

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

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządziła głosowanie tajne nad zaproponowaną uchwałą nr 16. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca stwierdziła, że za uchwałą nr 16 oddanych zostało z 7.007.000 (siedmiu milionów siedmiu tysięcy) akcji stanowiących 11,01 % (jedenaście i jedna setna procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 7.007.000 (siedem milionów siedem tysięcy) głosów „za”, a „przeciw” uchwale nr 18 i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że **uchwała nr 16 w sprawie w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Olszewskiemu członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2020 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, Przewodnicząca zamknęła 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 19 lipca 2021 roku, o godzinie 18:26:12. -----