

Protokół

Zgromadzenie otworzył Przewodniczący rady Nadzorczej - Krzysztof Moszkiewicz i stwierdził, że na dzień dzisiejszy na godz. 12⁰⁰ 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 2015.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2015. ---
9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2015. -----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielanie absolutorium: -----
 - a. Panu Adamowi Guz – Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015; -----
 - b. Panu Dariuszowi Przewłockiemu – Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015;-----
 - c. Panu Krzysztofowi Śmigielkiemu – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015;-----
 - d. Panu Tomaszowi Liebner – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015-----
 - e. Panu Piotrowi Nowak – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015;-----
 - f. Panu Krzysztofowi Moszkiewicz – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015;-----
 - g. Panu Piotrowi Jagodzińskiemu – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015;-----
 - h. Panu Wojciechowi Tomikowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015;-----
 - i. Panu Markowi Jadachowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015;-----
 - j. Panu Bohdanowi Pierzak – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015;-----
 - k. Pani Izabeli Przybylak– członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015;-----
 - l. Panu Arsenowi Babachanian – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015;-----

m. Panu Cezaremu Graul – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015;-----

n. Panu Patrykowi Szubert – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015;-----

11. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. -----

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany siedziby oraz zmiany Statutu Spółki.-----

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.-----

14. 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 Moszkiewicz, 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 Katowicach z dnia 30 czerwca 2016 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 Moszkiewicz głosów ogłosił on, że za jego kandydaturą oddano z 5.489.957 (pięciu milionów czterystu osiemdziesięciu dziewięciu tysięcy dziewięciuset pięćdziesięciu siedmiu) akcji stanowiących 30,87 % (trzydzieści i osiemdziesiąt siedem setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 5.489.957 (pięć milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem) głosów „za”, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano wcale - po czym stwierdziła, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybrało na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pana Krzysztofa Moszkiewicza, (...) - 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 Katowicach 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 z dnia nr 11/2016 zawierającego projekty uchwał oraz w Elektronicznym Systemie Przekazywania Informacji (ESPI) nr 2/2016;-----
- na Zgromadzeniu obecny jest działający przez pełnomocnika 1 akcjonariusz, posiadający łącznie 5.489.957 (pięć milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela uprawniających do oddania 5.489.957 (pięć milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem) głosów, na ogólną liczbę 17.780.000 (siedemnastu milionów siedemset osiemdziesięciu tysięcy) akcji uprawniających do oddania 17.780.000 (siedemnastu milionów siedemset osiemdziesięciu tysięcy) głosów. Reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał stanowi 30,87 % całego kapitału zakładowego Spółki. Obecni akcjonariusze nie zgłosili 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 Katowicach 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 Katowicach z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie:
przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

„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 2015.* -----
7. *Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015.* -----

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2015.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2015.-----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielanie absolutorium: -----
 - a. Panu Adamowi Guz – Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015;-----
 - b. Panu Dariuszowi Przewłockiemu – Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015; -----
 - c. Panu Krzysztofowi Śmigielskiemu – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015; -----
 - d. Panu Tomaszowi Libner – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015 -----
 - e. Panu Piotrowi Nowak – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015;-----
 - f. Panu Krzysztofowi Moszkiewicz – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015; -----
 - g. Panu Piotrowi Jagodzińskiemu – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015; -----
 - h. Panu Wojciechowi Tomikowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015; -----
 - i. Panu Markowi Jadachowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015; -----
 - j. Panu Bohdanowi Pierzak – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015; -----
 - k. Pani Izabeli Przybylak– członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015;-----
 - l. Panu Arsenowi Babachanian – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015; -----
 - m. Panu Cezaremu Graul – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015;-----
 - n. Panu Patrykowi Szubert – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015;-----
11. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany siedziby oraz zmiany Statutu Spółki. -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.-----
14. 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 5.489.957 (pięciu milionów czterystu osiemdziesięciu dziewięciu tysięcy dziewięciuset pięćdziesięciu siedmiu) akcji stanowiących 30,87 % (trzydzieści i osiemdziesiąt siedem setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 5.489.957 (pięć milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięciuset pięćdziesiąt siedem) 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.** --

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 Katowicach z dnia 30 czerwca 2016 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 5.489.957 (pięciu milionów czterystu osiemdziesięciu dziewięciu tysięcy dziewięciuset pięćdziesięciu siedmiu) akcji, stanowiących 30,87 % (trzydzieści i osiemdziesiąt siedem setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki, 5.489.957 (pięć milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięciuset pięćdziesiąt siedem) głosów „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 2015. -----

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 2015 i postawił wniosek by Zgromadzenie uchwaliło: -----

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Letus Capital S.A.

z siedzibą w Katowicach z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie:

zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego oraz
sprawozdania Zarządu za rok 2015.

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Letus Capital S.A. z siedzibą w Katowicach, przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu za rok 2015. -----

§ 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 5.489.957 (pięciu milionów czterystu osiemdziesięciu dziewięciu tysięcy dziewięciuset pięćdziesięciu siedmiu) akcji, stanowiących 30,87 % (trzydzieści i osiemdziesiąt siedem setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki, 5.489.957 (pięć milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem) głosów „za”, a „przeciw” uchwale nr 3 i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 4 w sprawie zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu za rok 2015 - 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 za rok 2015 i przypomniał, iż przedmiotowe sprawozdanie udostępnione zostały akcjonariuszom zgodnie z postanowieniami art. 402³ § 1 pkt 3 KSH i w związku z tym każdy akcjonariusz miał możliwość zapoznania się z tym dokumentem. Jednocześnie Przewodniczący poinformował akcjonariuszy, że Rada Nadzorcza Spółki zaakceptowała ww sprawozdanie i rekomendowała akcjonariuszom jego zatwierdzenie. -----

Po przedstawieniu sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku nikt głosu nie zabrał, wobec czego Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 5 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku i postawił wniosek by Zgromadzenie uchwaliło:-----

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Letus Capital S.A.
z siedzibą w Katowicach z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015.

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Letus Capital S.A. z siedzibą w Katowicach, 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 2015, obejmujące: -----

- 1) wprowadzenie, -----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 5.866.723,22 zł (pięć milionów osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dwadzieścia trzy złote i dwadzieścia dwa grosze), -----
- 3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r., wykazujący zysk netto w kwocie 15.157,97 zł (piętnastu tysięcy stu pięćdziesięciu siedmiu złotych i dziewięćdziesięciu siedmiu groszy), -----
- 4) sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące stan środków pieniężnych za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 21.604,20 zł (dwadzieścia jeden tysięcy sześćset cztery złote i dwadzieścia groszy), -----
- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 564.607,97 zł (pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset siedem złotych i dziewięćdziesiąt siedem groszy), -----
- 6) informację dodatkową. -----

§ 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 i przeliczeniu przez Przewodniczącego głosów stwierdził on, że za uchwałą nr 5 oddanych zostało z 5.489.957 (pięciu milionów czterystu osiemdziesięciu dziewięciu tysięcy dziewięćset pięćdziesięciu siedmiu) akcji, stanowiących 30,87 % (trzydzieści i osiemdziesiąt siedem setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki, 5.489.957 (pięć milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem) głosów „za”, a „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 5 w

sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2015 roku 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 rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2015 i przypomniał, iż przedmiotowe sprawozdanie udostępnione zostały akcjonariuszom zgodnie z postanowieniami art. 402³ § 1 pkt 3 KSH i w związku z tym każdy akcjonariusz miał możliwość zapoznania się z tym dokumentem. Jednocześnie Przewodniczący poinformował akcjonariuszy, że Rada Nadzorcza Spółki zaakceptowała ww sprawozdanie i rekomendowała akcjonariuszom jego zatwierdzenie. -----

Po przedstawieniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku nikt głosu nie zabrał, wobec czego Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 6 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2015 i postawił wniosek by Zgromadzenie uchwaliło:-----

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Letus Capital S.A.
z siedzibą w Katowicach z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie:
zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2016

„§ 1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Letus Capital S.A. z siedzibą w Katowicach zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2015. -----

§ 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 i przeliczeniu przez Przewodniczącego głosów stwierdził on, że za uchwałą nr 6 oddanych zostało z 5.489.957 (pięciu milionów czterystu osiemdziesięciu dziewięciu tysięcy dziewięciuset pięćdziesięciu siedmiu) akcji, stanowiących 30,87 % (trzydzieści i osiemdziesiąt siedem setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki, 5.489.957 (pięć milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem) głosów „za”, a „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 6 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2015 roku 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 podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2015 i postawił wniosek by Zgromadzenie uchwaliło:-----

Uchwała nr 7
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 Letus Capital S.A.
 z siedzibą w Katowicach z dnia 30 czerwca 2016 roku
 w sprawie:
 przeznaczenia zysku za rok 2015

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Letus Capital S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia przeznaczyć zysk w kwocie 15.157,97 zł (piętnastu tysięcy stu pięćdziesięciu siedmiu złotych i dziewięćdziesięciu siedmiu groszy) na pokrycie strat z lat wcześniejszych.-----

§ 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 i przeliczeniu przez Przewodniczącego głosów stwierdził on, że za uchwałą nr 7 oddanych zostało z 5.489.957 (pięciu milionów czterystu osiemdziesięciu dziewięciu tysięcy dziewięciuset pięćdziesięciu siedmiu) akcji, stanowiących 30,87 % (trzydzieści i osiemdziesiąt siedem setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki, 5.489.957 (pięć milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem) głosów „za”, a „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 7 w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2015 roku 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 podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki oraz Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały nr 8 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki – Adamowi Guz z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 i postawił wniosek by Zgromadzenie uchwaliło:-----

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 Letus Capital S.A.
 z siedzibą w Katowicach z dnia 30 czerwca 2016 roku
 w sprawie:
 udzielenia absolutorium Panu Adamowi Guz – Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego
 obowiązków w roku 2015

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Letus Capital S.A. z siedzibą w Katowicach, udziela Panu Adamowi Guz – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2015.-----

§ 2

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

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego i przeliczeniu przez Przewodniczącego głosów stwierdził on, że za uchwałą nr 8 oddanych zostało z 5.489.957 (pięciu milionów czterystu osiemdziesięciu dziewięciu tysięcy dziewięciuset pięćdziesięciu siedmiu) akcji, stanowiących 30,87 % (trzydzieści i osiemdziesiąt siedem setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki, 5.489.957 (pięć milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem) głosów „za”, a „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 8 w sprawie w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Adamowi Guz z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały nr 9 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki – Dariuszowi Piotrowi Przewłockiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 i postawił wniosek by Zgromadzenie uchwaliło: -----

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Letus Capital S.A.

z siedzibą w Katowicach z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie:

udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Piotrowi Przewłockiemu – Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Letus Capital S.A. z siedzibą w Katowicach, udziela Panu Dariuszowi Piotrowi Przewłockiemu – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2015. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie tajne nad zaproponowaną uchwałą nr 9. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego i przeliczeniu przez Przewodniczącego głosów stwierdził on, że za uchwałą nr 9 oddanych zostało z 5.489.957 (pięciu milionów czterystu osiemdziesięciu dziewięciu tysięcy dziewięciuset pięćdziesięciu siedmiu) akcji, stanowiących 30,87 % (trzydzieści i osiemdziesiąt siedem setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki, 5.489.957 (pięć milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem) głosów „za”, a „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 9 w

sprawie w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Dariuszowi Piotrowi Przewłockiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie.-----

Następnie przystąpiono do podjęcia uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały nr 10 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Krzysztofowi Śmigielkiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 i postawił wniosek by Zgromadzenie uchwaliło: -----

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Letus Capital S.A.

z siedzibą w Katowicach z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie:

udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Śmigielkiemu - członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015.

§ 1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Letus Capital S.A. z siedzibą w Katowicach udziela Panu Krzysztofowi Śmigielkiemu – członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2015.-----

§ 2

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 i przeliczeniu przez Przewodniczącego głosów stwierdził on, że za uchwałą nr 10 oddanych zostało z 5.489.957 (pięciu milionów czterystu osiemdziesięciu dziewięciu tysięcy dziewięciuset pięćdziesięciu siedmiu) akcji, stanowiących 30,87 % (trzydzieści i osiemdziesiąt siedem setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki, 5.489.957 (pięć milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem) głosów „za”, a „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 10 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Krzysztofowi Śmigielkiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały nr 11 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Tomaszowi Liebner absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 i postawił wniosek by Zgromadzenie uchwaliło: -----

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Letus Capital S.A.
z siedzibą w Katowicach z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie:

udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Liebner - członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015.

§ 1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Letus Capital S.A. z siedzibą w Katowicach udziela Panu Tomaszowi Liebner – członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2015. -----

§ 2

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 i przeliczeniu przez Przewodniczącego głosów stwierdził on, że za uchwałą nr 11 oddanych zostało z 5.489.957 (pięciu milionów czterystu osiemdziesięciu dziewięciu tysięcy dziewięciuset pięćdziesięciu siedmiu) akcji, stanowiących 30,87 % (trzydzieści i osiemdziesiąt siedem setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki, 5.489.957 (pięć milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem) głosów „przeciw”, a głosów „za”, „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 11 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Tomaszowi Liebner z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 nie została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały nr 12 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Piotrowi Nowak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 i postawił wniosek by Zgromadzenie uchwaliło: -----

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Letus Capital S.A.
z siedzibą w Katowicach z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie:

udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Nowak - członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015.

§ 1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Letus Capital S.A. z siedzibą w Katowicach udziela Panu Piotrowi Nowak – członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2015. -----

§ 2

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 i przeliczeniu przez Przewodniczącego głosów stwierdził on, że za uchwałą nr 12 oddanych zostało z 5.489.957 (pięciu milionów czterystu osiemdziesięciu dziewięciu tysięcy dziewięciuset pięćdziesięciu siedmiu) akcji, stanowiących 30,87 % (trzydzieści i osiemdziesiąt siedem setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki, 5.489.957 (pięć milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem) głosów „przeciw”, a głosów „za”, „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 12 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Piotrowi Nowak z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 nie została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały nr 13 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Krzysztofowi Moszkiewicz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 i postawił wniosek by Zgromadzenie uchwaliło: -----

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Letus Capital S.A.

z siedzibą w Katowicach z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie:

udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Moszkiewicz - członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015.

§ 1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Letus Capital S.A. z siedzibą w Katowicach udziela Panu Krzysztofowi Moszkiewicz – członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2015.-----

§ 2

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 i przeliczeniu przez Przewodniczącego głosów stwierdził on, że za uchwałą nr 13 oddanych zostało z 5.489.957 (pięciu milionów czterystu osiemdziesięciu dziewięciu tysięcy dziewięciuset pięćdziesięciu siedmiu) akcji, stanowiących 30,87 % (trzydzieści i osiemdziesiąt siedem setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki, 5.489.957 (pięć milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem) głosów „za”, a „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 13 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Krzysztofowi Moszkiewicz z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały nr 14 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Piotrowi Jagodzińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 i postawił wniosek by Zgromadzenie uchwaliło: -----

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Letus Capital S.A.

z siedzibą w Katowicach z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie:

udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Jagodzińskiemu - członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015.

§ 1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Letus Capital S.A. z siedzibą w Katowicach udziela Panu Piotrowi Jagodzińskiemu – członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2015. -----

§ 2

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 i przeliczeniu przez Przewodniczącego głosów stwierdził on, że za uchwałą nr 14 oddanych zostało z 5.489.957 (pięciu milionów czterystu osiemdziesięciu dziewięciu tysięcy dziewięciuset pięćdziesięciu siedmiu) akcji, stanowiących 30,87 % (trzydzieści i osiemdziesiąt siedem setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki, 5.489.957 (pięć milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem) głosów „przeciw”, a głosów „za”, „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 14 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Piotrowi Jagodzińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 nie została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały nr 15 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Wojciechowi Tomikowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 i postawił wniosek by Zgromadzenie uchwaliło: -----

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Letus Capital S.A.

z siedzibą w Katowicach z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie:

udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Tomikowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015.

§ 1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Letus Capital S.A. z siedzibą w Katowicach udziela Panu Wojciechowi Tomikowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2015. -----

§ 2

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 i przeliczeniu przez Przewodniczącego głosów stwierdził on, że za uchwałą nr 15 oddanych zostało z 5.489.957 (pięciu milionów czterystu osiemdziesięciu dziewięciu tysięcy dziewięciuset pięćdziesięciu siedmiu) akcji, stanowiących 30,87 % (trzydzieści i osiemdziesiąt siedem setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki, 5.489.957 (pięć milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem) głosów „za”, a „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 15 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Wojciechowi Tomikowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały nr 16 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Markowi Jadachowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 i postawił wniosek by Zgromadzenie uchwaliło: -----

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Letus Capital S.A.

z siedzibą w Katowicach z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie:

udzielenia absolutorium Panu Markowi Jadachowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015.

§ 1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Letus Capital S.A. z siedzibą w Katowicach udziela Panu Markowi Jadachowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2015.”-----

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie tajne nad zaproponowaną uchwałą nr 16. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego i przeliczeniu przez Przewodniczącego głosów stwierdził on, że za uchwałą nr 16 oddanych zostało z 5.489.957 (pięciu milionów czterystu osiemdziesięciu dziewięciu tysięcy dziewięciuset pięćdziesięciu siedmiu) akcji, stanowiących 30,87 % (trzydzieści i osiemdziesiąt siedem setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki, 5.489.957 (pięć milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem) głosów „za”, a „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 16 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Markowi Jadachowskiemu z

wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały nr 17 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Bohdanowi Pietrzak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 i postawił wniosek by Zgromadzenie uchwaliło: -----

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Letus Capital S.A.

z siedzibą w Katowicach z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie:

udzielenia absolutorium Panu Bohdanowi Pietrzak - członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015.

§ 1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Letus Capital S.A. z siedzibą w Katowicach udziela Panu Bohdanowi Pietrzak – członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2015. ----

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie tajne nad zaproponowaną uchwałą nr 17.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego i przeliczeniu przez Przewodniczącego głosów stwierdził on, że za uchwałą nr 17 oddanych zostało z 5.489.957 (pięciu milionów czterystu osiemdziesięciu dziewięciu tysięcy dziewięciuset pięćdziesięciu siedmiu) akcji, stanowiących 30,87 % (trzydzieści i osiemdziesiąt siedem setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki, 5.489.957 (pięć milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem) głosów „za”, a „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 17 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Bohdanowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały nr 18 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Izabeli Przybylak absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2015 i postawił wniosek by Zgromadzenie uchwaliło: -----

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Letus Capital S.A.

z siedzibą w Katowicach z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie:

udzielenia absolutorium Pani Izabeli Przybylak - członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015.

§ 1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Letus Capital S.A. z siedzibą w Katowicach udziela Pani Izabeli Przybylak – członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2015. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie tajne nad zaproponowaną uchwałą nr 18. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego i przeliczeniu przez Przewodniczącego głosów stwierdził on, że za uchwałą nr 18 oddanych zostało z 5.489.957 (pięciu milionów czterystu osiemdziesięciu dziewięciu tysięcy dziewięciuset pięćdziesięciu siedmiu) akcji, stanowiących 30,87 % (trzydzieści i osiemdziesiąt siedem setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki, 5.489.957 (pięć milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem) głosów „za”, a „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 18 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Izabeli Przybylak z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2015 została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały nr 19 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Arsenowi Babachanian absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 i postawił wniosek by Zgromadzenie uchwaliło: -----

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Letus Capital S.A.

z siedzibą w Katowicach z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie:

udzielenia absolutorium Panu Arsenowi Babachanian - członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015.

§ 1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Letus Capital S.A. z siedzibą w Katowicach udziela Panu Arsenowi Babachanian – członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2015. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie tajne nad zaproponowaną uchwałą nr 19. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego i przeliczeniu przez Przewodniczącego głosów stwierdził on, że za uchwałą nr 19 oddanych zostało z 5.489.957 (pięciu milionów czterystu osiemdziesięciu dziewięciu tysięcy dziewięciuset pięćdziesięciu siedmiu) akcji, stanowiących 30,87 % (trzydzieści i osiemdziesiąt siedem setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki, 5.489.957 (pięć milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem) głosów „za”, a „przeciw” i głosów

„wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 19 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Arsenowi Babachanian z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały nr 20 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Cezaremu Graul absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 i postawił wniosek by Zgromadzenie uchwaliło: -----

Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Letus Capital S.A.

z siedzibą w Katowicach z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie:

udzielenia absolutorium Panu Cezaremu Graul - członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015.

§ 1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Letus Capital S.A. z siedzibą w Katowicach udziela Panu Cezaremu Graul – członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2015.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie tajne nad zaproponowaną uchwałą nr 20.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego i przeliczeniu przez Przewodniczącego głosów stwierdził on, że za uchwałą nr 20 oddanych zostało z 5.489.957 (pięciu milionów czterystu osiemdziesięciu dziewięciu tysięcy dziewięciuset pięćdziesięciu siedmiu) akcji, stanowiących 30,87 % (trzydzieści i osiemdziesiąt siedem setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki, 5.489.957 (pięć milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem) głosów „za”, a „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 20 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Cezaremu Graul z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały nr 21 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Patrykowi Szubert absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 i postawił wniosek by Zgromadzenie uchwaliło: -----

Uchwała nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Letus Capital S.A.

z siedzibą w Katowicach z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie:

udzielenia absolutorium Panu Patrykowi Szubert - członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015.

§ 1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Letus Capital S.A. z siedzibą w Katowicach udziela Panu Patrykowi Szubert – członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2015. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie tajne nad zaproponowaną uchwałą nr 21. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego i przeliczeniu przez Przewodniczącego głosów stwierdził on, że za uchwałą nr 21 oddanych zostało z 5.489.957 (pięciu milionów czterystu osiemdziesięciu dziewięciu tysięcy dziewięciuset pięćdziesięciu siedmiu) akcji, stanowiących 30,87 % (trzydzieści i osiemdziesiąt siedem setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki, 5.489.957 (pięć milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem) głosów „za”, a „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 21 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Patrykowi Szubert z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie. -----

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

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały nr 22 w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki – Panią Izabelę Przybylak i postawił wniosek by Zgromadzenie uchwaliło: -----

Uchwała nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Letus Capital S.A.

z siedzibą w Katowicach z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie:

odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia z dniem 30 czerwca 2016 roku odwołać członka Rady Nadzorczej Panią Izabelę Przybylak . -----

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie tajne nad zaproponowaną uchwałą nr 22. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego i przeliczeniu przez Przewodniczącego głosów stwierdził on, że za uchwałą nr 22 oddanych zostało z 5.489.957 (pięciu milionów czterystu osiemdziesięciu dziewięciu tysięcy dziewięciuset pięćdziesięciu siedmiu) akcji, stanowiących 30,87 % (trzydzieści i osiemdziesiąt siedem setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki, 5.489.957 (pięć milionów czterysta

osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem) głosów „za”, a „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 22 w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki – Panią Izabelę Przybylak została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały nr 23 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki – Pana Adama Wytrązek i postawił wniosek by Zgromadzenie uchwaliło: -----

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Letus Capital S.A.
z siedzibą w Katowicach z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie:
powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia z dniem 30 czerwca 2016 roku powołać członka Rady Nadzorczej Pana Adama Wytrązek . -----

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie tajne nad zaproponowaną uchwałą nr 23. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego i przeliczeniu przez Przewodniczącego głosów stwierdził on, że za uchwałą nr 23 oddanych zostało z 5.489.957 (pięciu milionów czterystu osiemdziesięciu dziewięciu tysięcy dziewięćset pięćdziesięciu siedmiu) akcji, stanowiących 30,87 % (trzydzieści i osiemdziesiąt siedem setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki, 5.489.957 (pięć milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem) głosów „za”, a „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 23 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki – Pana Adama Wytrązek została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie. -----

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

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały nr 24 w sprawie zmiany siedziby oraz zmian Statutu Spółki i postawił wniosek by Zgromadzenie uchwaliło: -----

Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Letus Capital S.A.
z siedzibą w Katowicach z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie:
zmiany siedziby oraz zmian Statutu Spółki.

„§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Letus Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach („Spółka”) postanawia zmienić siedzibę Spółki na miasto Warszawa. -----

§ 2.

W związku ze zmianą firmy Spółki Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki w taki sposób, że:

§3 otrzyma brzmienie: „Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa”-----

§ 3.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zgodnie z art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki w związku ze zmianą siedziby Spółki.-----

§ 4.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie tajne nad zaproponowaną uchwałą nr 24.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego i przeliczeniu przez Przewodniczącego głosów stwierdził on, że za uchwałą nr 24 oddanych zostało z 5.489.957 (pięciu milionów czterystu osiemdziesięciu dziewięciu tysięcy dziewięciuset pięćdziesięciu siedmiu) akcji, stanowiących 30,87 % (trzydzieści i osiemdziesiąt siedem setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki, 5.489.957 (pięć milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem) głosów „za”, a „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 24 w sprawie zmiany siedziby oraz zmiany Statutu Spółki została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie.-----

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

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały nr 25 w sprawie zmiany Statutu Spółki i postawił wniosek by Zgromadzenie uchwaliło:-----

Uchwała nr 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Letus Capital S.A.

z siedzibą w Katowicach z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie:

zmian Statutu Spółki.

„§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Letus Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach („Spółka”) postanawia zmienić Statut Spółki w taki sposób, że:-----

1. Zostanie wykreślony §1-----
2. Zostanie wykreślony §7a-----
3. Zostanie wykreślony §8-----

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zgodnie z art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.-----

§ 3.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie tajne nad zaproponowaną uchwałą nr 25.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego i przeliczeniu przez Przewodniczącego głosów stwierdził on, że za uchwałą nr 25 oddanych zostało z 5.489.957 (pięciu milionów czterystu osiemdziesięciu dziewięciu tysięcy dziewięciuset pięćdziesięciu siedmiu) akcji, stanowiących 30,87 % (trzydzieści i osiemdziesiąt siedem setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki, 5.489.957 (pięć milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem) głosów „za”, a „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 25 w sprawie zmiany Statutu Spółki została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie. -----

Następnie przystąpiono do realizacji **punktu czternastego 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; -----
- pełnomocnictwa akcjonariuszy; -----
- informację odpowiadającą odpisowi aktualnego z rejestru przedsiębiorców „KRS 0000310902” dotyczącą Letus Capital Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach pobraną na podstawie art. 4 ust 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym wydrukowaną dnia 28 czerwca 2016 roku, identyfikator wydruku: RP /310902/16/20160628145421. -----