



**ŁUKASZ CHWIAŁKOWSKI**  
Notariusz w Toruniu  
ul. Łazienna nr 32  
tel. 62-10-864 fax. 657-03-10

**WYPIS**

Repertorium A nr: 2943/2022

## **AKT NOTARIALNY**

Dnia osiemnastego sierpnia dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (18.08.2022), przed Łukaszem Chwiałkowskim – Notariuszem w Toruniu, w Kancelarii Notarialnej w Toruniu, przy ul. Łazienniej nr 32, odbyło się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy **Letus Capital Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie**, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000310902, z którego sporządzono niniejszy -----

### **P r o t o k ó ł**

Zgromadzenie otworzył wspólnik Letus Capital Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie Pani Alina Ewa Orcholską, która stwierdziła, że na dzień dzisiejszy na godz. 11<sup>00</sup> zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które obradować ma w następującym porządku obrad:-----

1. Otwarcie obrad.-----
2. Wybór Przewodniczącego ZWZA.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 oraz sprawozdania biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.-----
6. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2021 oraz sprawozdania biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2021.-----
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2021.-----
8. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2021.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok 2021.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2021.-----
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków przez Prezesa Zarządu za rok 2021.-----
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków przez Członków Rady Nadzorczej za rok 2021.-----

15. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję. -----
16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ponownego zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018.-----
17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ponownego zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019.-----
18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ponownego zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020.-----
19. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2018.-----
20. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2019.-----
21. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2020.-----
22. Zamknięcie obrad.-----

Następnie przystąpiono do **punktu drugiego zaproponowanego porządku obrad** czyli wyborów Przewodniczącego Zgromadzenia. Pani Alina Ewa Orcholska zgłosiła swoją kandydaturę na funkcję Przewodniczącej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.-----

Po stwierdzeniu przez Panią Alinę Ewę Orcholską, że brak jest innych kandydatur zarządziła on głosowanie tajne nad swoją kandydaturą na Przewodniczącą i postawiła wniosek by Zgromadzenie uchwaliło:-----

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 18 sierpnia 2022 roku**  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

*„§ 1*  
*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Letus Capital S.A. działając na podstawie art. 409 § 1*  
*Kodeksu Spółek Handlowych postanawia wybrać Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego*  
*Zgromadzenia Panią Alinę Ewę Orcholską. -----*

*§ 2*  
*Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----*

Po zakończeniu głosowania tajnego i przeliczeniu przez Panią Alinę Ewę Orcholską głosów ogłosił ona, że za jej kandydaturą oddano z 6.970.000 (sześciu milionów dziewięciuset siedemdziesięciu tysięcy) akcji stanowiących 10,95 % (dziesięć i dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 6.970.000 (sześć milionów dziewięćset siedemdziesiąt 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**,  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Następnie Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przystąpiła do realizowania **punktu trzeciego porządku obrad** to jest do stwierdzenia prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Letus Capital - Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie zostało zwołane w trybie art. 402<sup>1</sup>, art. 402<sup>2</sup> i art. 402<sup>3</sup> 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 27/2022 z dnia 22 lipca 2022 roku zawierającego projekty uchwał, oraz w Elektronicznym Systemie Przekazywania Informacji (ESPI) nr 13/2022 z dnia 22 lipca 2022 roku; -----
- na Zgromadzeniu obecnych jest jeden akcjonariusz to jest: Alina Ewa Orcholska posiadająca łącznie 6.970.000 (sześć milionów dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela uprawniających do oddania 6.970.000 (sześciu milionów dziewięćset siedemdziesięciu 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 10,95 % (dziesięć i dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki. Obecny akcjonariusz nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad - w związku z czym Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Letus Capital Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie zgodnie z art. 406<sup>1</sup> 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**  
**Zwyczajne Walne Zgromadzenie Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 18 sierpnia 2022 roku**  
w sprawie przyjęcia porządku obrad

„§ 1

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

1. *Otwarcie obrad.* -----
2. *Wybór Przewodniczącego ZWZA.* -----
3. *Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał.* -----
4. *Przyjęcie porządku obrad.* -----

5. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 oraz sprawozdania biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021. -----
6. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2021 oraz sprawozdania biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2021. -----
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2021. -----
8. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2021. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok 2021. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2021. -----
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków przez Prezesa Zarządu za rok 2021. -----
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków przez Członków Rady Nadzorczej za rok 2021. -----
15. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję. -----
16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ponownego zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018. -----
17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ponownego zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019. -----
18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ponownego zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020. -----
19. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2018. -----
20. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2019. -----
21. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2020. -----
22. Zamknięcie obrad. -----

## § 2

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

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 6.970.000 (sześciu milionów dziewięciuset siedemdziesięciu tysięcy) akcji stanowiących 10,95 % (dziesięć i dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 6.970.000 (sześć milionów dziewięćset siedemdziesiąt 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że kolejnym punktem porządku obrad jest rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 oraz sprawozdania biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.-----

Ponadto Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przypomniała, iż przedmiotowe sprawozdania udostępnione zostały akcjonariuszom zgodnie z postanowieniami art. 402<sup>3</sup> § 1 pkt 3) KSH i w związku z tym każdy akcjonariusz miał możliwość zapoznania się z tym dokumentami. Dyskusji nad rozpatrywanymi sprawozdaniami nie było, z uwagi na to, że nikt nie zabrał głosu.-----

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

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że kolejnym punktem porządku obrad jest rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2021 oraz sprawozdania biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2021.-----

Ponadto Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przypomniała, iż przedmiotowe sprawozdania udostępnione zostały akcjonariuszom zgodnie z postanowieniami art. 402<sup>3</sup> § 1 pkt 3) KSH i w związku z tym każdy akcjonariusz miał możliwość zapoznania się z tym dokumentami. Dyskusji nad rozpatrywanymi sprawozdaniami nie było, z uwagi na to, że nikt nie zabrał głosu.-----

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

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że kolejnym punktem porządku obrad jest rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2021.-----

Ponadto Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przypomniała, iż przedmiotowe sprawozdania udostępnione zostały akcjonariuszom zgodnie z postanowieniami art. 402<sup>3</sup> § 1 pkt 3) KSH i w związku z tym każdy akcjonariusz miał możliwość zapoznania się z tym dokumentami. Dyskusji nad rozpatrywanymi sprawozdaniami nie było, z uwagi na to, że nikt nie zabrał głosu.-----

Następnie przystąpiono do realizacji **punktu ósmego 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 18 sierpnia 2022 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

*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 6.970.000 (sześciu milionów dziewięciuset siedemdziesięciu tysięcy) akcji stanowiących 10,95 % (dziesięć i dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 6.970.000 (sześć milionów dziewięćset siedemdziesiąt 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 dziewiątego porządku obrad.** -----

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że kolejnym punktem porządku obrad jest zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021 i postawiła wniosek by Zgromadzenie uchwaliło: -----

#### Uchwała nr 4

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 18 sierpnia 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021

## „§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki Letus Capital S.A. za rok 2021, obejmującego: -----

- 1) wprowadzenie, -----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 10 436 439,06 zł (dziesięć milionów czterysta trzydzieści sześć tysięcy czterysta trzydzieści dziewięć złotych i sześć groszy), -----
- 3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r., wykazujący stratę netto w kwocie 1 601 603,76 zł (jednego miliona sześciuset jeden tysięcy sześciuset trzech złotych i siedemdziesięciu sześciu groszy), -----
- 4) sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. wykazujący środki pieniężne na koniec okresu w kwocie 22 658,92 zł (dwudziestu dwóch tysięcy sześciuset pięćdziesięciu ośmiu złotych i dziewięćdziesięciu dwóch groszy), -----

5) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1 601 603,76 zł (jednego miliona sześciuset jeden tysięcy sześciuset trzech złotych i siedemdziesięciu sześciu groszy),-----

6) dodatkowe informacje i objaśnienia, -----

oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem biegłego rewidenta SDO Audyt sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, ul. Piłsudskiego 37 lok. 10 z badania sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok 2021, zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki Letus Capital S.A. za rok obrotowy 2021. -----

## § 2

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 6.970.000 (sześciu milionów dziewięciuset siedemdziesięciu tysięcy) akcji stanowiących 10,95 % (dziesięć i dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 6.970.000 (sześć milionów dziewięćset siedemdziesiąt 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 finansowego Spółki za rok 2021 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 skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2021 i postawiła wniosek by Zgromadzenie uchwaliło: -----

## Uchwała nr 5

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 18 sierpnia 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego  
Grupy Kapitałowej za rok 2021

## „§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Letus Capital S.A. za rok 2021, obejmującego: -----

1) wprowadzenie, -----

2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2021 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 14 734 510,09 zł, -----

3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r., wykazujący stratę netto w kwocie 1 283 143,93 zł, -----

- 4) sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. wykazujący środki pieniężne na koniec okresu w kwocie 697 455,39 zł, -----
- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1 283 088,73 zł, -----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia, -----
- oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem biegłego rewidenta SDO Audyt sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, ul. Piłsudskiego 37 lok. 10 z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok 2021, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Letus Capital S.A. za rok obrotowy 2021. -----

## § 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 6.970.000 (sześciu milionów dziewięciuset siedemdziesięciu tysięcy) akcji stanowiących 10,95 % (dziesięć i dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 6.970.000 (sześć milionów dziewięćset siedemdziesiąt 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 skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2021 - została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie.** -----

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

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że kolejnym punktem porządku obrad jest zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok 2021. -----

### **Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 18 sierpnia 2022 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok 2021**

#### „§ 1

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.* -----

#### § 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 6.970.000 (sześciu milionów dziewięciuset siedemdziesięciu tysięcy) akcji stanowiących 10,95 % (dziesięć i dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 6.970.000 (sześć milionów dziewięćset siedemdziesiąt 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 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok 2021 - została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie.**

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

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały nr 7 w sprawie pokrycia strat za rok 2021 i postawiła wniosek by Zgromadzenie uchwaliło:-----

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 18 sierpnia 2022 roku**  
w sprawie pokrycia straty za rok 2021

„§ 1

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia stratę Spółki za rok 2021 w wysokości 1 601 603,76 zł (jeden milion sześćset jeden tysięcy sześćset trzy złote 76/100) pokryć z zysków lat przyszłych.* -----

§ 2

*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 6.970.000 (sześciu milionów dziewięciuset siedemdziesięciu tysięcy) akcji stanowiących 10,95 % (dziesięć i dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 6.970.000 (sześć milionów dziewięćset siedemdziesiąt 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 pokrycia strat za rok 2021 została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie.** -----

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

Przewodnicząca zaproponował podjęcie uchwały nr 8 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Andrzejczakowi – Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2021 i postawiła wniosek by Zgromadzenie uchwaliło:-----

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 18 sierpnia 2022 roku**

w sprawie udzielenia Tomaszowi Andrzejczakowi absolutorium z pełnienia przez niego  
obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2021

*„§ 1*

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Tomaszowi Andrzejczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2021. -----*

§ 2

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

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządziła głosowanie tajne nad zaproponowaną uchwałą nr 8. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca stwierdziła, że za uchwałą nr 8 oddanych zostało z 6.970.000 (sześciu milionów dziewięciuset siedemdziesięciu tysięcy) akcji stanowiących 10,95 % (dziesięć i dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 6.970.000 (sześć milionów dziewięćset siedemdziesiąt 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 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Andrzejczakowi – Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2021 została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie.**-----

Następnie przystąpiono do realizacji **punktu czternastego porządku obrad.** -----  
Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały nr 9 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Moszkiewiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2021 i postawiła wniosek by Zgromadzenie uchwaliło:-----

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 18 sierpnia 2022 roku**

w sprawie udzielenia Krzysztofowi Moszkiewiczowi absolutorium z pełnienia przez niego  
obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021

*„§ 1*

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Krzysztofowi Moszkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021.-----*

§ 2

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

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządziła głosowanie tajne nad zaproponowaną uchwałą nr 9 -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca stwierdziła, że za uchwałą nr 9 oddanych zostało z 6.970.000 (sześciu milionów dziewięciuset siedemdziesięciu tysięcy) akcji stanowiących 10,95 % (dziesięć i dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 6.970.000 (sześć milionów dziewięćset siedemdziesiąt 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 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Moszkiewiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2021 została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie.**-----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały nr 10 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Olszewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2021 i postawiła wniosek by Zgromadzenie uchwaliło: -----

#### **Uchwała nr 10**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 18 sierpnia 2022 roku**

w sprawie udzielenia Michałowi Olszewskiemu absolutorium z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021

#### *„§ 1*

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Michałowi Olszewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021.*-----

#### *§ 2*

*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 6.970.000 (sześciu milionów dziewięciuset siedemdziesięciu tysięcy) akcji stanowiących 10,95 % (dziesięć i dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 6.970.000 (sześć milionów dziewięćset siedemdziesiąt 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 Michałowi Olszewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2021 została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie.**-----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały nr 11 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Cezaremu Graul - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2021 i postawiła wniosek by Zgromadzenie uchwaliło: -----

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 18 sierpnia 2022 roku**

w sprawie udzielenia Cezaremu Graul absolutorium z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021

**„§ 1**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Cezaremu Graul absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021. -----*

**§ 2**

*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 6.970.000 (sześciu milionów dziewięciuset siedemdziesięciu tysięcy) akcji stanowiących 10,95 % (dziesięć i dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 6.970.000 (sześć milionów dziewięćset siedemdziesiąt 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 Cezaremu Graul – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2021 została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie.** -----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały nr 12 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Adamowi Wytrążkowi - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2021 i postawiła wniosek by Zgromadzenie uchwaliło:-----

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 18 sierpnia 2022 roku**

w sprawie udzielenia Adamowi Wytrążkowi absolutorium z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021

**„§ 1**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Adamowi Wytrążkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021. -----*

**§ 2**

*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 6.970.000 (sześciu milionów dziewięciuset siedemdziesięciu tysięcy) akcji stanowiących 10,95 % (dziesięć i dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 6.970.000 (sześć milionów dziewięćset siedemdziesiąt 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 Adamowi Wytrązkowi – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2021 została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie.**-----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały nr 13 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Łukaszowi Kopce - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2021 i postawiła wniosek by Zgromadzenie uchwaliło:-----

### **Uchwała nr 13**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 18 sierpnia 2022 roku**

w sprawie udzielenia Łukaszowi Kopce absolutorium z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021

#### **„§ 1**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Łukaszowi Kopce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021.*-----

#### **§ 2**

*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 6.970.000 (sześciu milionów dziewięciuset siedemdziesięciu tysięcy) akcji stanowiących 10,95 % (dziesięć i dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 6.970.000 (sześć milionów dziewięćset siedemdziesiąt 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 Łukaszowi Kopce – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2021 została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie.**-----

Następnie przystąpiono do realizacji punktu piętnastego porządku obrad.

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały nr 14 w sprawie powołania Pana Michała Olszewskiego - na kolejną Kadencję w Radzie Nadzorczej Spółki i postawiła wniosek by Zgromadzenie uchwaliło:-----

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 18 sierpnia 2022 roku**

w sprawie powołania Michała Olszewskiego na kolejną kadencję w Radzie Nadzorczej Spółki

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia powołać Pana Michała Olszewskiego w skład Rady Nadzorczej na nową kadencję. -----

§ 2

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 6.970.000 (sześciu milionów dziewięćset siedemdziesięciu tysięcy) akcji stanowiących 10,95 % (dziesięć i dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 6.970.000 (sześć milionów dziewięćset siedemdziesiąt 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 powołania Pana Michała Olszewskiego - na kolejną Kadencję w Radzie Nadzorczej Spółki została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie.**-----

Następnie przystąpiono do realizacji **punktu szesnastego porządku obrad.**

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały nr 15 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ponownego zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018 i postawiła wniosek by Zgromadzenie uchwaliło:-----

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 18 sierpnia 2022 roku**

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ponownego zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018

„§ 1

*W związku z Uchwałą nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 13 czerwca 2022 roku w sprawie ponownego zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018 w Uchwale nr 9 po § 1 ust. 3 dodaje się ust. 4, 5, 6 w brzmieniu:---*

- „§ 1. Nadzwyczajne 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 2018, obejmujące: -----
- 1) wprowadzenie, -----
  - 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 11.059.136,46 zł (jedenaście milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto trzydzieści sześć złotych i czterdzieści sześć groszy). -----
  - 3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r., wykazujący stratę netto w kwocie 2.226.476,18 zł (dwóch milionów dwustu dwudziestu sześciu tysięcy czterystu siedemdziesięciu sześciu złotych i osiemnastu groszy), -----
  - 4) sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. wykazujący środki pieniężne na koniec okresu w kwocie 95,20 zł (dziewięćdziesiąt pięć złotych i dwadzieścia groszy), -----
  - 5) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2 226 476,18 zł (dwóch milionów dwustu dwudziestu sześciu tysięcy czterystu siedemdziesięciu sześciu złotych i osiemnastu groszy), -----
  - 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.” -----

## § 2

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

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca stwierdziła, że za uchwałą nr 15 oddanych zostało z 6.970.000 (sześciu milionów dziewięćset siedemdziesięciu tysięcy) akcji stanowiących 10,95 % (dziesięć i dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 6.970.000 (sześć milionów dziewięćset siedemdziesiąt 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 zmiany uchwały w sprawie ponownego zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018 została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie.** -----

Następnie przystąpiono do realizacji **punktu siedemnastego porządku obrad.**

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały nr 16 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ponownego zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 i postawiła wniosek by Zgromadzenie uchwaliło: -----

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 18 sierpnia 2022 roku**  
 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ponownego zatwierdzenia sprawozdania

## finansowego Spółki za rok 2019

## „§ 1

W związku z Uchwałą nr 12 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 15 czerwca 2022 roku w sprawie ponownego zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 w Uchwale nr 12 po § 1 ust. 3 dodaje się ust. 4, 5, 6 w brzmieniu: -----

„§ 1 Nadzwyczajne 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 2019, obejmujące: -----

- 1) wprowadzenie,-----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 10.946.644,23 zł (dziesięć milionów dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy sześćset czterdzieści cztery złote i dwadzieścia trzy grosze), -----
- 3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r., wykazujący stratę netto w kwocie 143.266,97 zł (stu czterdziestu trzech tysięcy dwustu sześćdziesięciu sześciu złotych i dziewięćdziesięciu siedmiu groszy),-----
- 4) sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. wykazujący środki pieniężne na koniec okresu w kwocie 44,78 zł (czterdzieści cztery złote i siedemdziesiąt osiem groszy),-----
- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 143.266,97 zł (stu czterdziestu trzech tysięcy dwustu sześćdziesięciu sześciu złotych i dziewięćdziesięciu siedmiu groszy),-----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.” -----

## § 2

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

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca stwierdziła, że za uchwałą nr 16 oddanych zostało z 6.970.000 (sześciu milionów dziewięćset siedemdziesięciu tysięcy) akcji stanowiących 10,95 % (dziesięć i dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 6.970.000 (sześć milionów dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy) głosów „za”, a „przeciw” uchwale nr 16 i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że **uchwała nr 16 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ponownego zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie.**-----

Następnie przystąpiono do realizacji **punktu osiemnastego porządku obrad.**



Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały nr 17 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ponownego zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020 i postawiła wniosek by Zgromadzenie uchwaliło:-----

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 18 sierpnia 2022 roku**  
 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ponownego zatwierdzenia sprawozdania  
 finansowego Spółki za rok 2020

**„§ 1**

*W związku z Uchwałą nr 15 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 20 czerwca 2022 roku w sprawie ponownego zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020 w Uchwale nr 15 po § 1 ust. 3 dodaje się ust. 4, 5, 6 w brzmieniu:-----*

*„§ 1 Nadzwyczajne 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 11.981.959,09 zł (jedenaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć złotych i dziewięć 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 21.308,99 zł (dwudziestu jeden tysięcy trzystu ośmiu złotych i dziewięćdziesięciu dziewięciu groszy).-----*
- 4) sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. wykazujący środki pieniężne na koniec okresu w kwocie 27 553,83 (dwudziestu siedmiu tysięcy pięćset pięćdziesięciu trzech złotych i osiemdziesięciu trzech 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 21.308,99 zł (dwudziestu jeden tysięcy trzystu ośmiu złotych i dziewięćdziesięciu dziewięciu groszy),-----*
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.”-----*

**§ 2**

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

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządziła głosowanie jawne nad zaproponowaną uchwałą nr 17.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca stwierdziła, że za uchwałą nr 17 oddanych zostało z 6.970.000 (sześciu milionów dziewięćset siedemdziesięciu tysięcy) akcji stanowiących 10,95 % (dziesięć i dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 6.970.000 (sześć milionów dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy) głosów „za”, a „przeciw” uchwale nr 17 i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że **uchwała nr**

17 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ponownego zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020 została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie. -----

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

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały nr 18 w sprawie pokrycia strat za rok 2018 i postawiła wniosek by Zgromadzenie uchwaliło:-----

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 18 sierpnia 2022 roku**  
w sprawie pokrycia straty za rok 2018

**„§ 1**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia stratę Spółki za rok 2018 w wysokości 2.226.476,18 zł (dwóch milionów dwustu dwudziestu sześciu tysięcy czterystu siedemdziesięciu sześciu złotych i osiemnastu groszy) pokryć z zysków lat przyszłych.* -----

**§ 2**

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

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządziła głosowanie jawne nad zaproponowaną uchwałą nr 18. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca stwierdziła, że za uchwałą nr 18 oddanych zostało z 6.970.000 (sześciu milionów dziewięciuset siedemdziesięciu tysięcy) akcji stanowiących 10,95 % (dziesięć i dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 6.970.000 (sześć milionów dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy) głosów „za”, a „przeciw” uchwale nr 18 i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że **uchwała nr 18 w sprawie pokrycia strat za rok 2018 została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie.** -----

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

Przewodnicząca stwierdziła że kolejnym punktem porządku obrad będzie podjęcie uchwały nr 19 w sprawie pokrycia strat za rok 2019, a zaproponowana treść uchwały miała mieć następujące brzmienie „*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia stratę Spółki za rok 2019 w wysokości 143.266,97 zł (stu czterdziestu trzech tysięcy dwustu sześćdziesięciu sześciu złotych i dziewięćdziesięciu siedmiu groszy) pokryć z zysków lat przyszłych.*”. Jednocześnie Przewodnicząca zaproponowała zmianę treści ww uchwały poprzez uszczegółowienie źródeł pokrycia straty Spółki za rok 2019 poprzez wskazanie, że część straty w kwocie 111,730,29 zł zostanie pokryta z kapitału zapasowego, a część straty w kwocie 31.536,68 zł

zostanie pokryta z zysków z lat przyszłych - i poddała pod głosowanie wniosek o głosowanie nad uchwałą nr 19 w zmienionym brzmieniu -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca stwierdziła, że za wnioskiem o poddanie pod głosowanie uchwały nr 19 w jej ,zmienionym brzmieniu poprzez uszczegółowienie źródeł pokrycia straty Spółki za rok 2019 oddanych zostało z 6.970.000 (sześciu milionów dziewięciuset siedemdziesięciu tysięcy) akcji stanowiących 10,95 % (dziesięć i dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 6.970.000 (sześć milionów dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy) głosów „za”, a „przeciw” wnioskowi i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że wniosek o głosowanie nad **uchwałą nr 19 w sprawie pokrycia strat za rok 2019 w jej zmienionym brzmieniu został przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęty jednogłośnie.** -----

Następnie Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały nr 19 w sprawie pokrycia strat za rok 2019 w jej zmienionym brzmieniu i postawiła wniosek by Zgromadzenie uchwaliło:-----

**Uchwała nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 18 sierpnia 2022 roku**  
w sprawie pokrycia straty za rok 2019

**„§ 1**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia stratę Spółki za rok 2019 w wysokości 143.266,97 zł (stu czterdziestu trzech tysięcy dwustu sześćdziesięciu sześciu złotych i dziewięćdziesięciu siedmiu groszy) pokryć z kapitału zapasowego w kwocie 111.730,29 zł (stu jedenastu tysięcy siedmiuset trzydziestu złotych i dwudziestu dziewięciu groszy) oraz zysków z lat przyszłych w kwocie 31.536,68 zł (trzydziestu jeden tysięcy pięciuset trzydziestu sześciu złotych i sześćdziesięciu ośmiu groszy).*-----

**§ 2**

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

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządziła głosowanie jawne nad zaproponowaną uchwałą nr 19.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca stwierdziła, że za uchwałą nr 19 oddanych zostało z 6.970.000 (sześciu milionów dziewięciuset siedemdziesięciu tysięcy) akcji stanowiących 10,95 % (dziesięć i dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 6.970.000 (sześć milionów dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy) głosów „za”, a „przeciw” uchwale nr 19 i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że **uchwała nr 19 w sprawie pokrycia strat za rok 2019 została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie.** -----

Następnie przystąpiono do realizacji **punktu dwudziestego pierwszego porządku obrad.** -----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały nr 20 w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2020 i postawiła wniosek by Zgromadzenie uchwaliło: -----

**Uchwała nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 18 sierpnia 2022 roku**  
 w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2020

**„§ 1**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia zysk Spółki za rok 2020 w wysokości 21.308,99 zł (dwudziestu jeden tysięcy trzystu ośmiu złotych i dziewięćdziesięciu dziewięciu groszy) przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych.* -----

**§ 2**

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

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządziła głosowanie jawne nad zaproponowaną uchwałą nr 20. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca stwierdziła, że za uchwałą nr 20 oddanych zostało z 6.970.000 (sześciu milionów dziewięćset siedemdziesięciu tysięcy) akcji stanowiących 10,95 % (dziesięć i dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 6.970.000 (sześć milionów dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy) głosów „za”, a „przeciw” uchwale nr 20 i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że **uchwała nr 20 w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2020 została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie.** -----

Następnie przystąpiono do realizacji **punktu dwudziestego drugiego 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 16 sierpnia 2022 roku, o godzinie 15:10:52. -----