

**PROJEKTY UCHWAŁ**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**zwołanego na dzień 25 czerwca 2026 roku**

**Punkt porządku obrad: 2**

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

**§ 1**

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

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Punkt porządku obrad: 4**

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

**§ 1**

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

- 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Punkt porządku obrad: 8a**

### **Uchwała nr 3**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Letus Capital Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 25 czerwca 2026 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2025**

## **§ 1**

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

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

### **Punkt porządku obrad: 8b**

#### **Uchwała nr 4**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Letus Capital Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 25 czerwca 2026 roku**

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

## § 1

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

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

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Punkt porządku obrad: 8c**

**Uchwała nr 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Letus Capital Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 25 czerwca 2026 roku**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2025**

**§ 1**

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

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

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Punkt porządku obrad: 8d**

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

**§ 1**

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

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Punkt porządku obrad: 8e**

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

**§ 1**

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

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Punkt porządku obrad: 8e**

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

**§ 1**

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

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Punkt porządku obrad: 8f**

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

**§ 1**

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

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Punkt porządku obrad: 8f**

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

**§ 1**

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

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Punkt porządku obrad: 8f**

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

**§ 1**

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

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Punkt porządku obrad: 8f**

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Letus Capital Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 25 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

**§ 1**

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

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Punkt porządku obrad: 8f**

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

**§ 1**

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

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Punkt porządku obrad: 8f**

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Letus Capital Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 25 czerwca 2026 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki**

**§ 1**

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

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Punkt porządku obrad: 8f**

**Uchwała nr 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Letus Capital Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 25 czerwca 2026 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki**

**§ 1**

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

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Punkt porządku obrad: 8f**

**Uchwała nr 16**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Letus Capital Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 25 czerwca 2026 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

**§ 1**

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

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Punkt porządku obrad: 8f**

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

**§ 1**

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

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Punkt porządku obrad: 8f**

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

**§ 1**

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

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

### **Punkt porządku obrad: 8g**

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

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

## § 1

### **1. § 6 ust.1 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące:**

1. "Przedmiotem działalności Spółki jest:

- a) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – PKD 68.20.Z
- b) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – PKD 68.10.Z
- c) Hotele i podobne obiekty zakwaterowania – PKD 55.10.Z
- d) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami – PKD 68.31.Z
- e) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych – PKD 41.20.Z
- f) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet – PKD 47.91.Z
- g) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych – PKD 70.10.Z
- h) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – PKD 70.22.Z
- i) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych – PKD 66.19.Z
- j) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 74.90.Z
- k) Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych – PKD 46.34.A

- l) Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych – PKD 26.51.Z
- m) Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego – PKD 26.70.Z
- n) Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego – PKD 27.90.Z
- o) Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn – PKD 30.30.Z
- p) Działalność związana z oprogramowaniem – PKD 62.01.Z
- q) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki – PKD 62.02.Z
- r) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych – PKD 62.09.Z
- s) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne – PKD 71.12.Z
- t) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń – PKD 46.69.Z
- u) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana – PKD 46.90.Z
- v) Naprawa i konserwacja statków powietrznych i statków kosmicznych – PKD 33.16.Z
- w) Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy – PKD 52.23.Z
- x) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 85.59.B”

**2. § 2 ust. 1 oraz § 2 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące:**

1. „Firma Spółki brzmi: IFODRONE Spółka Akcyjna.”
2. „Spółka może używać w obrocie skrótu firmy: IFODRONE S.A.”

**§ 2**

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

**§ 3**

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