

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Letus Capital S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia ... roku
w sprawie:

wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Letus Capital S.A. działając na zasadzie art. 409 § 1 ksh postanawia wybrać Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/ Panią

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Letus Capital S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia ... roku
w sprawie:

przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej
6. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C1 z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy (subskrypcja zamknięta) w ramach oferty publicznej, zmiany Statutu Spółki, ubiegania się o wprowadzenie jednostkowych praw poboru (JPP), praw do akcji (PDA) oraz akcji serii C1 do Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz ich dematerializacji i upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. (proponowany dzień prawa poboru 25 września 2017 roku).
7. Zamknięcie Zgromadzenia.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Letus Capital S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia ... roku
w sprawie:

odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

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

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Letus Capital S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia ... roku
w sprawie:

obniżenia kapitału zakładowego Spółki w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C1 z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy (subskrypcja zamknięta) w ramach oferty publicznej, zmiany Statutu Spółki, ubiegania się o wprowadzenie jednostkowych praw poboru (JPP), praw do akcji (PDA) oraz akcji serii C1 do Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz ich dematerializacji i upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Letus Capital S. A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 k.s.h., art. 431 § 4 k.s.h., art. 431 § 1, § 2 pkt 2, § 7 k.s.h. art. 432 § 1 i 2 k.s.h., art. 433 § 1, k.s.h., art. 436 k.s.h, art. 455 § 1 k.s.h. oraz art. 457 § 1 pkt 1 k.s.h., postanawia, co następuje:

§ 1

1. Obniża się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 1.511.300,00 zł (milion pięćset jedenaście tysięcy trzysta złotych 0/00), tj. z kwoty 1.778.000,00 zł (milion siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych 0/00) do kwoty 266.700,00 zł (dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset złotych).
2. Obniżenie kapitału zakładowego następuje przez zmniejszenie wartości nominalnej każdej akcji Spółki z 1,00 zł (jeden złoty) do 0,15 zł (piętnaście groszy).
3. Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki jest:
 - 1) przeniesienie kwoty uzyskanej z obniżenia kapitału zakładowego na kapitał rezerwowy, który zostanie wykorzystany do pokrycia straty z lat ubiegłych oraz
 - 2) określenie wartości nominalnej jednej akcji w takiej wysokości, która umożliwi emitowanie akcji nowych emisji po cenie emisyjnej związanej z wyceną rynkową akcji Spółki.
4. Obniżenie następuje bez uiszczenia jakichkolwiek spłat, zwrotu wkładów ani wypłaty wynagrodzenia na rzecz akcjonariuszy Spółki.

§ 2

Tworzy się osobny kapitał rezerwowy i przelewa całą kwotę uzyskaną z obniżenia kapitału zakładowego w wysokości 1.511.300,00 zł (milion pięćset jedenaście tysięcy trzysta złotych 0/00) na kapitał rezerwowy. Kapitał rezerwowy może być wykorzystany jedynie na pokrycie strat Spółki.

§ 3

1. Jednocześnie z obniżeniem kapitału zakładowego, dokonany na podstawie § 1 niniejszej uchwały, podwyższa się kapitał zakładowy Spółki w trybie art. 431 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych w ramach oferty publicznej o kwotę nie niższą, niż 1.511.300,10 zł (milion pięćset jedenaście tysięcy trzysta złotych 10/00) i nie wyższą, niż 9.867.900 zł (dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset), z kwoty kapitału zakładowego obniżonego na podstawie § 1 niniejszej uchwały, tj. 266.700,00 zł (dwieście sześćdziesiąt sześć

tysięcy siedemset złotych) do kwoty nie niższej, niż 1.778.000,10 zł (milion siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych 10/00) i nie wyższej, niż 10.137.600,00 zł (dziesięć milionów sto trzydzieści siedem tysięcy sześćset złotych).

2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, dokonuje się poprzez emisję nie mniej, niż 10.075.334 (dziesięć milionów siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta trzydzieści cztery) i nie więcej, niż 65.786.000 (sześćdziesiąt pięć milionów siedemset osiemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii C1, o wartości nominalnej 0,15 zł (dwadzieścia groszy) każda.
3. Cena emisyjna 1 (jednej) akcji serii C1 wynosi 0,15 zł (piętnaście groszy).
4. Akcje serii C1 uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku.
5. Akcje serii C1 będą akcjami zwykłymi na okaziciela, z którymi nie będą związane żadne przywileje ani ograniczenia.
6. Akcje serii C1 zostaną objęte wyłącznie za wkłady pieniężne.
7. Wkłady pieniężne zostaną wniesione przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
8. Emisja akcji serii C1 zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji zamkniętej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 2 k.s.h. w ramach oferty publicznej, poprzez zaoferowanie akcji akcjonariuszom, którym służy prawo poboru.
9. Dzień prawa poboru ustala się na 25 września 2017 roku.
10. Za każdą akcję Spółki, posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługuje jedno prawo poboru, przy czym każde prawo poboru uprawnia do objęcia 37 akcji serii C1. W przypadku, gdy wyliczona na tej podstawie ilość akcji serii C1 nie będzie liczbą całkowitą, zaokrągla się ją w dół do najbliższej liczby całkowitej.
11. Akcje serii C1 będą miały formę zdematerializowaną, w związku z czym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd do podjęcia wszelkich działań zmierzających do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umowy lub umów, których przedmiotem będzie rejestracja akcji serii C1, jednostkowych praw poboru (JPP) oraz praw do akcji (PDA) w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.
12. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na wprowadzenie jednostkowych praw poboru (JPP), praw do akcji (PDA) oraz akcji serii C1 do Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i upoważnia oraz zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych dla realizacji tego celu działań.

§ 4

1. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego z jednoczesnym jego podwyższeniem zmienia się § 7 pkt 1 Oraz § 7 pkt 2 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

„§7.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie niższej, niż 1.778.000,10 zł (milion siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych 10/00) i nie więcej, niż 10.137.600,00 zł (dziesięć milionów sto trzydzieści siedem tysięcy sześćset złotych) i dzieli się na nie mniej niż 11.853.334 (jedenaście milionów osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści cztery) i nie więcej niż 67.564.000 (sześćdziesiąt siedem milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 0,15 zł (piętnaście groszy) każda, w tym:

- a) 889.000 (osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji na okaziciela serii A1,
- b) 889.000 (osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji na okaziciela serii B1.

c) nie mniej, niż 10.075.334 (dziesięć milionów siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta trzydzieści cztery) i nie więcej, niż 65.786.000 (sześćdziesiąt pięć milionów siedemset osiemdziesiąt sześć) akcji na okaziciela serii C1.

2. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,15 zł (słownie: piętnaście groszy)."

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zgodnie z art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki w związku z obniżeniem i podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, z tym zastrzeżeniem, że Rada Nadzorcza zobowiązana jest do wprowadzenia do statutu i jego tekstu jednolitego odpowiednich zmian w § 7 pkt 1 oraz 2 ab initio oraz § 7 pkt. 1 lit. c tak, aby tekst jednolity uwzględniał liczbę akcji serii C1 oraz ostateczną wysokość kapitału zakładowego ustaloną przez Zarząd na podstawie oświadczenia, o którym mowa w art. 310 § 2 k.s.h. w związku z art. 431 § 7 k.s.h.

§ 5

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z obniżeniem i podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji serii C1, w tym w szczególności do określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji.

§ 6

Do obniżenia i podwyższenia kapitału zakładowego oraz utworzenia kapitału zakładowego dojdzie tylko wówczas, jeżeli w ramach wykonania prawa poboru i ewentualnym przydziale na zasadzie art. 436 § 4 k.s.h. objętych zostanie co najmniej 10.075.334 (dziesięć milionów siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta trzydzieści cztery) akcji.