

**PROPONOWANA TREŚĆ UCHWAŁ – ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2016R. - WALNEGO
ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
LETUS CAPITAL S.A. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH**

**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/ Panią

**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**

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 pokrycia strat 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 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.

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.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Letus Capital S.A.
z siedzibą w Katowicach z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie:

zatwierdzenia 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.

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,
- 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,
- 4) sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące stan środków pieniężnych za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 21.604,20 zł,
- 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,
- 6) informację dodatkową.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Letus Capital S.A.
z siedzibą w Katowicach z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2015

§ 1

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

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Letus Capital S.A.
z siedzibą w Katowicach z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie:
pokrycia strat 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 na pokrycie strat z lat wcześniejszych.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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 Piotrowi Klomfas – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2015.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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 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 Piotrowi Klomfas – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2015.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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 Libner – 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 Libner – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2015.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Letus Capital S.A.
z siedzibą w Katowicach z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie:

udzielenia absolutorium 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

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Letus Capital S.A.
z siedzibą w Katowicach z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie:

udzielenia absolutorium 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

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Letus Capital S.A.
z siedzibą w Katowicach z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie:

udzielenia absolutorium Bohdanowi Pierzak – 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 Pierzak – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2015.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

udzielenia absolutorium 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

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Letus Capital S.A.
z siedzibą w Katowicach z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie:

udzielenia absolutorium 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

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Letus Capital S.A.
z siedzibą w Katowicach z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie:

udzielenia absolutorium 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

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Letus Capital S.A.
z siedzibą w Katowicach z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie:

udzielenia absolutorium 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

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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 r. odwołać członka Rady Nadzorczej Pana/Panią

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

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 r. powołać członka Rady Nadzorczej Pana/Panią

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

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 firmy Spółki.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 25
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 w związku ze zmianą firmy Spółki.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.