

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 maja 2022 roku
w sprawie: odwołania członków Rady Nadzorczej

„ § 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia z dniem 30 maja 2022 roku: -----

- odwołać członka Rady Nadzorczej – Pana Krzysztofa Moszkiewicza; -----
- odwołać członka Rady Nadzorczej - Pana Cezarego Graul; -----
- odwołać członka Rady Nadzorczej - Pana Adama Wytrązek; -----
- odwołać członka Rady Nadzorczej - Pana Łukasza Kopka. -----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządziła głosowanie tajne nad zaproponowaną uchwałą nr 5. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca stwierdziła, że za uchwałą nr 5 oddanych zostało z 7.007.666 (siedmiu milionów siedmiu tysięcy sześciuset sześćdziesięciu sześciu) akcji stanowiących 11,01 % (jedenaście i jedna setna procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 7.007.666 (siedem milionów siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) 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 odwołania członków Rady Nadzorczej – została przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie.** -----

Następnie Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały nr 6 w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej i postawiła wniosek by Zgromadzenie uchwaliło: -----

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 maja 2022 roku
w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej

„ § 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia z dniem 30 maja 2022 roku: -----

- powołać członka Rady Nadzorczej – Pana Adama Mazurek; -----
- powołać członka Rady Nadzorczej – Pana Piotra Sieczko; -----
- powołać członka Rady Nadzorczej – Pana Tomasza Rawa; -----
- powołać członka Rady Nadzorczej – Panią Mirosławę Nowak ; -----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządziła głosowanie tajne nad zaproponowaną uchwałą nr 6. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca stwierdziła, że za uchwałą nr 6 oddanych zostało z 7.007.666 (siedmiu milionów siedmiu tysięcy sześciuset sześćdziesięciu sześciu) akcji stanowiących 11,01 % (jedenaście i jedna setna procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 7.007.666 (siedem milionów siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) 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 powołania członków Rady Nadzorczej – została przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie.** -----

W tym momencie Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia kolejnej przerwy w porządku obrad do dnia 10 czerwca 2022 roku i postawiła wniosek by zgromadzenie uchwaliło: ---

UCHWAŁA NR 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 maja 2022 roku

w sprawie: zarządzenia przerwy w porządku obrad

„§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym zarządza przerwę w obradach zgromadzenia do dnia 10 czerwca 2022 roku (dziesiątego czerwca dwa tysiące dwudziestego drugiego roku) do godziny 15⁰⁰. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie jawne nad zaproponowaną uchwałą nr 7. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca stwierdziła, że za uchwałą nr 7 oddanych zostało z 7.007.666 (siedmiu milionów siedmiu tysięcy sześciuset sześćdziesięciu sześciu) akcji stanowiących 11,01 % (jedenaście i jedna setna procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 7.007.666 (siedem milionów siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) głosów „za”, a „przeciw” uchwale nr 4 i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że **uchwała nr 7 w sprawie w sprawie zarządzenia przerwy w porządku obrad została przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie** -----