

**PROPONOWANA TREŚĆ UCHWAŁ – ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 28 czerwca 2019 R. -
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
LETUS CAPITAL S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZWIE**

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Letus Capital S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2019 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 Warszawie z dnia 28 czerwca 2019 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 2018 , a także sprawozdania z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2018 .
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2018
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2018
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2018
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia strat za rok 2018
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielanie absolutorium:
 - a. Panu Dariuszowi Przewłockiemu – Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018
 - b. Panu Krzysztofowi Moszkiewicz – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018
 - c. Panu Arsenowi Babachanian – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018
 - d. Panu Cezaremu Graul – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018

- e. Panu Adamowi Wytrązek – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018
 - f. Panu Łukaszowi Kopka – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018
13. Zmiany w Radzie Nadzorczej
14. Zamknięcie obrad.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Letus Capital S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2019 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

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Letus Capital S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie:

zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu za rok 2018 , a także sprawozdania z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2018

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdanie Zarządu za rok 2018 , a także sprawozdanie z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdanie Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2018 .

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Letus Capital S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie:

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, 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 12890187,31 zł,
- 3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r., wykazujący stratę netto w kwocie 1182240,45 zł,
- 4) sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące stan środków pieniężnych za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. wykazujący stan środków pieniężnych 95,20 zł,
- 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 1182240,45 zł

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Letus Capital S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie:

zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2018

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok 2018, obejmujące:

- 1) wprowadzenie,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 25379624,81 zł,
- 3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r., wykazujący zysk netto w kwocie 620659,68 zł
- 4) sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące stan środków pieniężnych za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. wykazujący stan środków pieniężnych 236628,16 zł,
- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 715659,88 zł

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Letus Capital S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie:

zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2018

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2018.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Letus Capital S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie:**

zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy
Kapitałowej za rok 2018

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2018 .

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Letus Capital S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie:**

pokrycia strat za rok 2018

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia pokryć stratę za rok 2018 w kwocie 1 182 240,45 zł z przychodów okresów przyszłych.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Letus Capital S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie:**

udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Przewłockiemu – Prezesowi Zarządu z
wykonania przez niego obowiązków w roku 2018

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, udziela Panu Dariuszowi Przewłockiemu – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2018 .

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Letus Capital S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie:**

udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Moszkiewicz – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, udziela Panu Krzysztofowi Moszkiewicz – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018 .

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Letus Capital S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie:

udzielenia absolutorium Panu Arsenowi Babachanian – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, udziela Panu Arsenowi Babachanian – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2018 .

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Letus Capital S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie:

udzielenia absolutorium Panu Cezaremu Graul – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, udziela Panu Cezaremu Graul – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2018 .

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Letus Capital S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie:

udzielenia absolutorium Panu Adamowi Wytrążek – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, udziela Panu Adamowi Wytrążek – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2018 .

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Letus Capital S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie:

udzielenia absolutorium Panu Łukaszowi Kopka – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, udziela Panu Łukaszowi Kopka – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2018 .

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Letus Capital S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie:

odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia z dniem 28 czerwca 2019 r. odwołać członka Rady Nadzorczej Pana

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Letus Capital S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie:

powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia z dniem 28 czerwca 2019 r. powołać członka Rady Nadzorczej Pana/Panią

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁY 16 i 17 MOGĄ BYĆ MULTIPLIKOWANE