

Protokół

Zgromadzenie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Letus Capital Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie Pan Krzysztof Moszkiewicz i stwierdził, że na dzień dzisiejszy na godz. 14⁰⁰ zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które obradować ma w następującym porządku obrad:-----

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 2016.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2016 ----
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia strat za rok 2016 -----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielanie absolutorium: -----
 - a. Panu Dariuszowi Przewłockiemu – Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016,-----
 - b. Panu Krzysztofowi Moszkiewicz – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016,-----
 - c. Panu Arsenowi Babachanian – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016,-----
 - d. Panu Cezaremu Graul – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016,-----
 - e. Panu Adamowi Wytrązek – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016,-----
 - f. Panu Patrykowi Szubert – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016,-----
 - g. Pani Izabeli Przybylak – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w roku 2016,-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie przedmiotu działalności.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.-----
13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej. -----
14. Zamknięcie obrad. -----

Na wstępie Pan Krzysztof Moszkiewicz oświadczył, że podstawie uchwały nr 4 Walnego Zgromadzenie Letus Capital S.A. z dnia 16 grudnia 2016 roku, dokonano scalenia akcji spółki poprzez ustalenie wartości nominalnej akcji na kwotę 1,00 zł, w miejsce dotychczasowej wartości nominalnej akcji Spółki wynoszącej 0,10 zł i zmniejszono proporcjonalnie ogólną liczbę akcji Letus Capital S.A. z liczby 17.780.000 do liczby 1.778.000 - jednakże mimo, że ww zmiana została ujawnia w rejestrze przedsiębiorców KRS do dnia

dzisiejszego nie zostały one scalone w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych i z tego powodu wszelkie głosowania dokonywane będą według ilości akcji sprzed scalenia - na co jedyny obecny na zgromadzeniu akcjonariusz to jest Generator OZE S.A., z siedzibą w Warszawie niniejszym wyraził zgodę.-----

Następnie przystąpiono do **punktu drugiego zaproponowanego porządku obrad** czyli wyborów Przewodniczącego Zgromadzenia. Pan Krzysztof Moszkiewicz zgłosił swoją kandydaturę na funkcję Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.-----

Po stwierdzeniu przez Pana Krzysztofa Moszkiewicza, że brak jest innych kandydatur zarządził on głosowanie tajne nad jego kandydaturą na Przewodniczącego i postawił wniosek by Zgromadzenie uchwaliło:-----

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 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 Krzysztofa Moszkiewicza”-----

Po zakończeniu głosowania tajnego i przeliczeniu przez Pana Krzysztofa Moszkiewicza głosów ogłosił on, że za jego kandydaturą oddano z 5.489.957 (pięciu milionów czterystu osiemdziesięciu dziewięciu tysięcy dziewięciuset pięćdziesięciu siedmiu) akcji stanowiących 30,87 % (trzydzieści i osiemdziesiąt siedem setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 5.489.957 (pięć milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem) głosów „za”, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano wcale - po czym stwierdził, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybrało na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pana Krzysztofa Moszkiewicza, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx - wymaganą większością głosów.-----

Następnie Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przystąpił do realizowania **punktu trzeciego porządku obrad** to jest do stwierdzenia prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----

Po podpisaniu przez Przewodniczącego listy obecności zarządził on jej wyłożenie, a wobec podpisania jej przez wszystkich obecnych akcjonariuszy Przewodniczący stwierdził, że:-----

- dzisiejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Letus Capital - Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie zostało zwołane w trybie art. 402¹, art. 402² i art. 402³ k.s.h. - to jest przez ogłoszenie na stronie internetowej spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, między innymi w drodze raportu bieżącego nr 10/2017 z dnia 2 czerwca 2017 roku

zawierającego projekty uchwał, oraz w Elektronicznym Systemie Przekazywania Informacji (ESPI) nr 7/2017 z dnia 2 czerwca 2017 roku; -----

- na Zgromadzeniu obecny jest działający przez pełnomocnika 1(jeden) akcjonariusz to jest Generator OZE S.A. z siedzibą w Warszawie, posiadający łącznie 5.489.957 (pięć milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela uprawniających do 5.489.957 (pięciu milionów czterystu osiemdziesięciu dziewięciu tysięcy dziewięćset pięćdziesięciu siedmiu) głosów, na ogólną liczbę 17.780.000 (siedemnaście milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy) akcji uprawniających do oddania 17.780.000 (siedemnaście milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy) głosów. Reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał stanowi 30,87 % (trzydzieści i osiemdziesiąt siedem setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki. Obecny akcjonariusz nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad - w związku z czym Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Letus Capital Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie zgodnie z art. 406¹ i art. 408 § 1 Kodeksu spółek handlowych jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał objętych porządkiem obrad. -----

Następnie przystąpiono do realizacji **punktu czwartego porządku obrad.** -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia i postawił wniosek by Zgromadzenie uchwaliło: -----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 roku
 w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

„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 2016.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2016 -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia strat za rok 2016-----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielanie absolutorium: -----
 - a. Panu Dariuszowi Przewłockiemu – Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016,-----

- b. Panu Krzysztofowi Moszkiewicz – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016, -----
 - c. Panu Arsenowi Babachanian – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016, -----
 - d. Panu Cezaremu Graul – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016, -----
 - e. Panu Adamowi Wytrązek – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016, -----
 - f. Panu Patrykowi Szubert – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016, -----
 - g. Pani Izabeli Przybylak – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w roku 2016, -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie przedmiotu działalności. -----
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki. -----
 13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej. -----
 14. Zamknięcie obrad.” -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie jawne nad zaproponowanym porządkiem obrad. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że za przyjęciem porządku obrad oddanych zostało z 5.489.957 (pięciu milionów czterystu osiemdziesięciu dziewięciu tysięcy dziewięciuset pięćdziesięciu siedmiu) akcji stanowiących 30,87 % (trzydzieści i osiemdziesiąt siedem setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 5.489.957 (pięć milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem) głosów „za”, a „przeciw” proponowanemu porządkowi obrad i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że **proponowany porządek obrad został przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęty jednogłośnie.**---

Następnie przystąpiono do realizacji **punktu piątego porządku obrad**. Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 3 w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej i postawił wniosek by Zgromadzenie uchwaliło: -----

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 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.” -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie jawne nad zaproponowaną uchwałą nr 3. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą nr 3 oddanych zostało z 5.489.957 (pięciu milionów czterystu osiemdziesięciu dziewięciu tysięcy dziewięciuset pięćdziesięciu siedmiu) akcji stanowiących 30,87 % (trzydzieści i osiemdziesiąt siedem setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 5.489.957 (pięć milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięciuset pięćdziesiąt siedem) głosów „za”, a „przeciw” uchwale nr 3 i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że **uchwała nr 3 w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie.** -----

Następnie przystąpiono do realizacji **punktu szóstego porządku obrad.** -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że kolejnym punktem porządku obrad jest zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu za rok 2016. -----

Ponadto Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przypomniał, iż przedmiotowe sprawozdanie udostępnione zostało akcjonariuszom zgodnie z postanowieniami art. 402³ § 1 pkt 3) KSH i w związku z tym każdy akcjonariusz miał możliwość zapoznania się z tym dokumentem. Dyskusji nad rozpatrywanym sprawozdaniem Rady Nadzorczej nie było, z uwagi na to, że nikt nie zabrał głosu, wobec czego Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 4 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu za rok 2016 i postawił wniosek by Zgromadzenie uchwaliło: -----

**Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu za rok 2016

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu za rok 2016.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie jawne nad zaproponowaną uchwałą nr 4. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą nr 4 oddanych zostało z 5.489.957 (pięciu milionów czterystu osiemdziesięciu dziewięciu tysięcy dziewięciuset pięćdziesięciu siedmiu) akcji stanowiących 30,87 % (trzydzieści i osiemdziesiąt siedem setnych procenta)

całego kapitału zakładowego Spółki 5.489.957 (pięć milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem) głosów „za”, a „przeciw” uchwale nr 4 i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że **uchwała nr 4 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu za rok 2016 została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie.**-----

Następnie przystąpiono do realizacji **punktu siódmego porządku obrad.** -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że kolejnym punktem porządku obrad jest zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016. -----

Ponadto Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przypomniał, iż przedmiotowe sprawozdanie udostępnione zostało akcjonariuszom zgodnie z postanowieniami art. 402³ § 1 pkt 3) KSH i w związku z tym każdy akcjonariusz miał możliwość zapoznania się z tym dokumentem. Dyskusji nad rozpatrywanym sprawozdaniem finansowym nie było, z uwagi na to, że nikt nie zabrał głosu, wobec czego Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 5 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016 i postawił wniosek by Zgromadzenie uchwaliło: -----

**Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016

„§ 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 2016, obejmujące:-----

- 1) *wprowadzenie,*-----
- 2) *bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 4.435.193,47 zł (cztery miliony czterysta trzydzieści pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy złote i czterdzieści siedem groszy),* -----
- 3) *rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r., wykazujący stratę netto w kwocie 1.200.778,61 zł (jednego miliona dwustu tysięcy siedmiuset siedemdziesięciu ośmiu złotych i sześćdziesięciu jeden groszy),*-----
- 4) *sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące stan środków pieniężnych za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. wykazujący stan środków pieniężnych 408,29 zł (czterysta osiem złotych i dwadzieścia dziewięć groszy),* -----
- 5) *zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 621.148,77 zł (sześćset dwadzieścia jeden tysięcy sto czterdzieści osiem złotych i siedemdziesiąt siedem groszy).*-----

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie jawne nad zaproponowaną uchwałą nr 5. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą nr 5 oddanych zostało z 5.489.957 (pięciu milionów czterystu osiemdziesięciu dziewięciu tysięcy dziewięciuset pięćdziesięciu siedmiu) akcji stanowiących 30,87 % (trzydzieści i osiemdziesiąt siedem setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 5.489.957 (pięć milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięciuset pięćdziesiąt siedem) „za”, a „przeciw” uchwale nr 5 i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że **uchwała nr 5 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu za rok 2016 została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie.** -----

Następnie przystąpiono do realizacji **punktu ósmego porządku obrad.** -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że kolejnym punktem porządku obrad jest zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2016. -----

Ponadto Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przypomniał, iż przedmiotowe sprawozdanie udostępnione zostało akcjonariuszom zgodnie z postanowieniami art. 402³ § 1 pkt 3) KSH i w związku z tym każdy akcjonariusz miał możliwość zapoznania się z tym dokumentem. Dyskusji nad rozpatrywanym sprawozdaniem Zarządu nie było, z uwagi na to, że nikt nie zabrał głosu, wobec czego Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 6 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu za rok 2016 i postawił wniosek by Zgromadzenie uchwaliło:-----

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2016

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2016. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie jawne nad zaproponowaną uchwałą nr 6. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą nr 6 oddanych zostało z 5.489.957 (pięciu milionów czterystu osiemdziesięciu dziewięciu tysięcy dziewięciuset pięćdziesięciu siedmiu) akcji stanowiących 30,87 % (trzydzieści i osiemdziesiąt siedem setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 5.489.957 (pięć milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięciuset pięćdziesiąt siedem) głosów „za”, a „przeciw” uchwale nr 6 i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że **uchwała nr 6 w sprawie zatwierdzenia**

sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2016 została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie.-----

Następnie przystąpiono do realizacji **punktu dziewiątego porządku obrad**. Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 7 w sprawie pokrycia strat za rok 2016 i postawił wniosek by Zgromadzenie uchwaliło:-----

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 roku
 w sprawie: pokrycia strat za rok 2016

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia pokryć stratę za rok 2016 w kwocie 1.200.778,61 zł (jednego miliona dwustu tysięcy siedmiuset siedemdziesięciu ośmiu złotych i sześćdziesięciu jeden groszy) z przychodów okresów przyszłych.-----

§ 2

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

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą nr 7 oddanych zostało z 5.489.957 (pięciu milionów czterystu osiemdziesięciu dziewięciu tysięcy dziewięciuset pięćdziesięciu siedmiu) akcji stanowiących 30,87 % (trzydzieści i osiemdziesiąt siedem setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 5.489.957 (pięć milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem) głosów „za”, a „przeciw” uchwale nr 7 i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że **uchwała nr 7 w sprawie pokrycia strat za rok 2016 została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie.-----**

Następnie przystąpiono do realizacji **punktu dziesiątego porządku obrad**.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 8 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Przewłockiemu – Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016 i postawił wniosek by Zgromadzenie uchwaliło:-----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 roku
 w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Przewłockiemu
 – Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016

„§ 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 2016.

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie tajne nad zaproponowaną uchwałą nr 8. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą nr 8 oddanych zostało z 5.489.957 (pięciu milionów czterystu osiemdziesięciu dziewięciu tysięcy dziewięciuset pięćdziesięciu siedmiu) akcji stanowiących 30,87 % (trzydzieści i osiemdziesiąt siedem setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 5.489.957 (pięć milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięciuset pięćdziesiąt siedem) głosów „za”, a „przeciw” uchwale nr 8 i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że **uchwała nr 8 w sprawie w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Przewłockiemu – Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016 została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie.** -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 9 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Moszkiewicz – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016 i postawił wniosek by Zgromadzenie uchwaliło: -----

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Moszkiewicz
– członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016

„§ 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 2016. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie tajne nad zaproponowaną uchwałą nr 9. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą nr 9 oddanych zostało z 5.489.957 (pięciu milionów czterystu osiemdziesięciu dziewięciu tysięcy dziewięciuset pięćdziesięciu siedmiu) akcji stanowiących 30,87 % (trzydzieści i osiemdziesiąt siedem setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 5.489.957 (pięć milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięciuset pięćdziesiąt siedem) głosów „za”, a „przeciw” uchwale nr 9 i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że **uchwała nr 9 w sprawie w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Moszkiewicz – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016 została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie.** -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 10 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arsenowi – Babachanian członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016 i postawił wniosek by Zgromadzenie uchwaliło:-----

**Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Arsenowi Babachanian
– członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016

„§ 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 2016.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie tajne nad zaproponowaną uchwałą nr 10.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą nr 10 oddanych zostało z 5.489.957 (pięciu milionów czterystu osiemdziesięciu dziewięciu tysięcy dziewięciuset pięćdziesięciu siedmiu) akcji stanowiących 30,87 % (trzydzieści i osiemdziesiąt siedem setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 5.489.957 (pięć milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem) głosów „za”, a „przeciw” uchwale nr 10 i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że **uchwała nr 10 w sprawie w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arsenowi Babachanian – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016 została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie.**-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 11 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Cezaremu Graul – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016 i postawił wniosek by Zgromadzenie uchwaliło:-----

**Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Cezaremu Graul
– członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016

„§ 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 2016.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie tajne nad zaproponowaną uchwałą nr 11. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą nr 11 oddanych zostało z 5.489.957 (pięciu milionów czterystu osiemdziesięciu dziewięciu tysięcy dziewięciuset pięćdziesięciu siedmiu) akcji stanowiących 30,87 % (trzydzieści i osiemdziesiąt siedem setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 5.489.957 (pięć milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem) głosów „za”, a „przeciw” uchwale nr 11 i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że **uchwała nr 11 w sprawie w sprawie udzielenia absolutorium Panu Cezaremu Graul – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016 została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie.** -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 12 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Adamowi Wytrążek – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016 i postawił wniosek by Zgromadzenie uchwaliło: -----

**Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Adamowi Wytrążek
– członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016

„§ 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 2016.

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie tajne nad zaproponowaną uchwałą nr 12. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą nr 12 oddanych zostało z 5.489.957 (pięciu milionów czterystu osiemdziesięciu dziewięciu tysięcy dziewięciuset pięćdziesięciu siedmiu) akcji stanowiących 30,87 % (trzydzieści i osiemdziesiąt siedem setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 5.489.957 (pięć milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem) głosów „za”, a „przeciw” uchwale nr 12 i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że **uchwała nr 12 w sprawie w sprawie udzielenia absolutorium Panu Adamowi Wytrążek – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016 została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie.** -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 13 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Patrykowi Szubert – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016 i postawił wniosek by Zgromadzenie uchwaliło:-----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Patrykowi Szubert
– członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, udziela Panu Patrykowi Szubert – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2016.

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie tajne nad zaproponowaną uchwałą nr 13.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą nr 13 oddanych zostało z 5.489.957 (pięciu milionów czterystu osiemdziesięciu dziewięciu tysięcy dziewięciuset pięćdziesięciu siedmiu) akcji stanowiących 30,87 % (trzydzieści i osiemdziesiąt siedem setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 5.489.957 (pięć milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięciuset pięćdziesiąt siedem) głosów „za”, a „przeciw” uchwale nr 13 i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że **uchwała nr 13 w sprawie w sprawie udzielenia absolutorium Panu Patrykowi Szubert – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016 została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie.**-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 14 w sprawie udzielenia absolutorium Pani Izabeli Przybylak – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w roku 2016 i postawił wniosek by Zgromadzenie uchwaliło:-----

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Pani Izabeli Przybylak
– członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w roku 2016

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, udziela Pani Izabeli Przybylak – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2016. ----

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie tajne nad zaproponowaną uchwałą nr 14.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą nr 14 oddanych zostało z 5.489.957 (pięciu milionów czterystu osiemdziesięciu dziewięciu tysięcy dziewięciuset

pięćdziesięciu siedmiu) akcji stanowiących 30,87 % (trzydzieści i osiemdziesiąt siedem setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 5.489.957 (pięć milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem) głosów „za”, a „przeciw” uchwale nr 14 i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że **uchwała nr 14 w sprawie w sprawie udzielenia absolutorium Pani Izabeli Przybylak – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w roku 2016 została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie.** -----

Następnie przystąpiono do realizacji **punktu jedenastego porządku obrad.**-----
 W tym momencie pełnomocnik jedyne go obecnego na zgromadzeniu akcjonariusza to jest Generator OZE S.A. z siedzibą w Warszawie zgodnie otrzymaną przy pełnomocnictwie instrukcją głosowania zgłosił wniosek o uzupełnienie treści uchwały nr 15 w sprawie: zmiany Statutu Spółki w zakresie przedmiotu działalności o dodanie punktu k) w brzmieniu „sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych 46.34.A”. Z uwagi na obecność wyłącznie jednego akcjonariusza, który zgłosił taki wniosek Przewodniczący zgromadzenia nie poddawał powyższego wniosku pod głosowanie i zaproponował podjęcie uchwały nr 15 w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie przedmiotu działalności i postawił wniosek by Zgromadzenie uchwaliło:

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 roku
 w sprawie: zmiany Statutu Spółki w zakresie przedmiotu działalności

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Letus Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia zmienić § 6.1 Statutu Spółki w taki sposób, że otrzymuje brzmienie: -----

„Przedmiotem działalności jest: -----

- a) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 68.20.Z -----
- b) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 68.10.Z -----
- c) Hotele i podobne obiekty zakwaterowania 55.10.Z -----
- d) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami 68.31.Z -----
- e) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych 41.20.Z -----
- f) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami 47.99.Z ----
- g) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych 70.10.Z---
- h) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 70.22.Z -----
- i) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych 66.19.Z -----
- j) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 74.90.Z -----
- k) sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych 46.34.A”. -----

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zgodnie z art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych niniejszym

upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki. -----

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmian Statutu Spółki przez sąd rejestrowy." -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie jawne nad zaproponowaną uchwałą nr 15.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą nr 15 oddanych zostało z 5.489.957 (pięciu milionów czterystu osiemdziesięciu dziewięciu tysięcy dziewięciuset pięćdziesięciu siedmiu) akcji stanowiących 30,87 % (trzydzieści i osiemdziesiąt siedem setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 5.489.957 (pięć milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem) głosów „za”, a „przeciw” uchwale nr 15 i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że **uchwała nr 15 w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie przedmiotu działalności została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie.**-----

Następnie przystąpiono do realizacji **punktu dwunastego porządku obrad.** -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 16 w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie przedmiotu działalności i postawił wniosek by Zgromadzenie uchwaliło: -----

Uchwała nr 16

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie: zmiany Statutu Spółki**

„§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Letus Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia: -----

A - dodać § 11.1.1 Statutu Spółki o brzmieniu: -----

„Do zakresu działania Zarządu należy nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego, a także udziału we własności nieruchomości lub udziału w prawie użytkowania wieczystego.”-----

B - Dodać § 17.3 Statutu Spółki o brzmieniu; -----

„Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego, a także udziału we własności nieruchomości lub udziału w prawie użytkowania wieczystego nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.” -----

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zgodnie z art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki. -----

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmian Statutu Spółki przez sąd rejestrowy." -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie jawne nad zaproponowaną uchwałą nr 16. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą nr 16 oddanych zostało z 5.489.957 (pięciu milionów czterystu osiemdziesięciu dziewięciu tysięcy dziewięciuset pięćdziesięciu siedmiu) akcji stanowiących 30,87 % (trzydzieści i osiemdziesiąt siedem setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 5.489.957 (pięć milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem) głosów „za”, a „przeciw” uchwale nr 16 i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że **uchwała nr 16 w sprawie zmiany Statutu Spółki została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie.**-----

Następnie przystąpiono do realizacji **punktu trzynastego porządku obrad.** -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 17 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – Pana Łukasza Kopka i postawił wniosek by Zgromadzenie uchwaliło:-----

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie: zmian w Radzie Nadzorczej

„§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Letus Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia powołać członka Rady Nadzorczej – Pana Łukasza Kopka. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie tajne nad zaproponowaną uchwałą nr 17. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą nr 17 oddanych zostało z 5.489.957 (pięciu milionów czterystu osiemdziesięciu dziewięciu tysięcy dziewięciuset pięćdziesięciu siedmiu) akcji stanowiących 30,87 % (trzydzieści i osiemdziesiąt siedem setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 5.489.957 (pięć milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem) głosów „za”, a „przeciw” uchwale nr 17 i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że **uchwała nr 18 w sprawie w powołania członka Rady Nadzorczej - Pana Łukasza Kopka została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie.**-----

Następnie przystąpiono do realizacji **punktu czternastego porządku obrad.** Ponieważ sprzeciwów nie było, nikt więcej głosu nie zabrał i nikt nie złożył żadnych wniosków, Przewodniczący zamknął Zgromadzenie,