

UCHWAŁA NR 12
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2022 roku
w sprawie: ponownego zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019

„§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, 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 2019, obejmujące: -----

- 1) wprowadzenie, -----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę **10.946.644,23 zł** (dziesięć milionów dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy sześćset czterdzieści cztery złote i dwadzieścia trzy grosze), -----
- 3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r., wykazujący stratę netto w kwocie **143.266,97 zł** (stu czterdziestu trzech tysięcy dwustu sześćdziesięciu sześciu złotych i dziewięćdziesięciu siedmiu groszy). -----

§ 2

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

Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządziła głosowanie jawne nad zaproponowaną uchwałą nr 12.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca stwierdziła, że za uchwałą nr 12 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 12 i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że **uchwała nr 12 w sprawie ponownego zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 - została przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie.** -----

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

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że kolejnym punktem porządku obrad jest zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2019.-----

Ponadto Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, iż przedmiotowe sprawozdanie zostało zbadane przez firmą audytorską SDO Audyt Sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Piłsudskiego 37 lok. 10, wpisaną na listę firm audytorskich prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego pod numerem 3273 - po czym Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały nr 13 w sprawie ponownego zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2019 i postawiła wniosek by Zgromadzenie uchwaliło:-----

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2022 roku
w sprawie: ponownego zatwierdzenia skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2019

„§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok 2019, obejmujące: -----

1. wprowadzenie, -----
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę **13.801.417,63 zł** (trzyście milionów osiemset jeden tysięcy czterysta siedemnaście złotych i sześćdziesiąt trzy grosze), -----
3. rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r., wykazujący zysk netto w kwocie **735.466,39 zł** (siedmiuset trzydziestu pięciu tysięcy czterystu sześćdziesięciu sześciu złotych i trzydziestu dziewięciu groszy) , -----
4. sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące stan środków pieniężnych za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. wykazujący stan środków pieniężnych w kwocie **316.046,06 zł** (trzystu szesnastu tysięcy czterdziestu sześciu złotych i sześciu groszy), ---
5. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. wykazujące zwiększenia kapitału własnego o kwotę **735.466,39 zł** (siedmiuset trzydzieści pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt sześć złotych i trzydzieści dziewięć groszy) ., -----

§ 2

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

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządziła głosowanie jawne nad zaproponowaną uchwałą nr 13.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca stwierdziła, że za uchwałą nr 13 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 13 i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że **uchwała nr 13 w sprawie ponownego zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2019 - 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 20 czerwca 2022 roku i postawiła wniosek by zgromadzenie uchwaliło: ---

UCHWAŁA NR 14

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 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 20 czerwca 2022 roku (dwudziestego czerwca dwa tysiące dwudziestego drugiego roku) do godziny 12³⁰. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie jawne nad zaproponowaną uchwałą nr 13.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca stwierdziła, że za uchwałą nr 14 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 14 i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że **uchwała nr 14 w sprawie** w sprawie zarządzenia przerwy w porządku obrad została przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie-----