

PROTOKÓŁ z Posiedzenia Zarządu

Spółki Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 03 lutego 2017 roku

Posiedzenie Zarządu ma związek z dotychczasowym niewprowadzeniem akcji serii H do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect, pomimo złożenia wniosku o wprowadzenie dnia 29 lutego 2016 roku. Znaczący wpływ na wydłużony czas ma problematyczna sytuacja IDMSA.pl Doradztwo Finansowe sp. z o.o., która pełniła rolę Autoryzowanego Doradcy w działaniach zmierzających do wprowadzenia do obrotu przedmiotowej serii Akcji.

Zarząd po konsultacji z Radą Nadzorczą, w celu obrony interesów mniejszościowych Akcjonariuszy uchwała:

UCHWAŁA ZARZĄDU NR 1

§ 1

Zarząd Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia:

- a) Złożyć wniosek o uchylenie uchwały nr 135/16 Zarządu KDPW dotyczącej warunkowej rejestracji akcji serii H;
- b) Złożyć wniosek o rejestrację 3400043 akcji pod aktualnym kodem ISIN (dotyczy to Akcji, na które złożono 140 zapisów podstawowych oraz 13 zapisów dodatkowych)
- c) Złożyć wniosek o rejestrację 5489957 akcji pod nowym kodem ISIN (dotyczy to Akcji, które zostały objęte z zaproszeń Zarządu);
- d) Zawrzeć z Autoryzowanym Doradcą umowę dotyczącą wprowadzenie do obrotu 3400043 akcji pod aktualnym kodem ISIN;

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.