

Protokół

Zgromadzenie otworzył Wspólnik Capital Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie Pani Alina Ewa Orcholska i stwierdziła, że na dzień dzisiejszy na godz. 12⁰⁰ 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 2019, a także sprawozdania z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2019. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2019.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2019. ---
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2019. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia strat za rok 2019. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia strat z lat ubiegłych.-----
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielanie absolutorium: -----
 - a. Panu Dariuszowi Przewłockiemu – Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019;-----
 - b. Panu Tomaszowi Andrzejczak – Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019;-----
 - c. Panu Krzysztofowi Moszkiewicz – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019;-----
 - d. Panu Arsenowi Babachanian – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019;-----
 - e. Panu Cezaremu Graul – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019;-----
 - f. Panu Adamowi Wytrązek – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019;-----
 - g. Panu Łukaszowi Kopka – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019;-----
 - h. Panu Michałowi Olszewskiego – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019;-----

14. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii A1 do obrotu na rynku regulowanym.-----
15. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii B1 do obrotu na rynku regulowanym.-----
16. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii C1 do obrotu na rynku regulowanym.-----
17. Zamknięcie obrad.-----

Następnie przystąpiono do **punktu drugiego zaproponowanego porządku obrad** czyli wyborów Przewodniczącego Zgromadzenia. Pani Alina Ewa Orcholska zgłosiła swoją kandydaturę na funkcję Przewodniczącej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.-----

Po stwierdzeniu przez Pani Alinę Ewę Orcholską, że brak jest innych kandydatur zarządziła ona głosowanie tajne nad jej kandydaturą na Przewodniczącą i postawiła wniosek by Zgromadzenie uchwaliło:-

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 września 2020 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 Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Alinę Ewę Orcholską”-----

Po zakończeniu głosowania tajnego i przeliczeniu przez Pani Alinę Ewę Orcholską głosów ogłosiła ona, że za jej kandydaturą oddano z 7.050.084 (siedmiu milionów pięćdziesięciu tysięcy osiemdziesięciu czterech) akcji stanowiących 11,08 % (jedenaście i osiem setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 7.050.084 (siedem milionów pięćdziesiąt tysięcy osiemdziesiąt cztery) głosy „za”, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano wcale - po czym stwierdziła, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybrało na Przewodniczącą Panią **Alinę Ewę Orcholską**, (...) - wymaganą większością głosów.-----

Następnie Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przystąpiła 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 Przewodniczącą listy obecności zarządziła ona jej wyłożenie, a wobec podpisania jej przez wszystkich obecnych akcjonariuszy Przewodnicząca stwierdziła, 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 10/2020 z dnia 2 września 2020 roku

zawierającego projekty uchwał, oraz w Elektronicznym Systemie Przekazywania Informacji (ESPI) nr 11/2020 z dnia 2 września 2020 roku; -----

- na Zgromadzeniu obecnych jest jeden akcjonariusz to jest: Alina Ewa Orcholska posiadająca łącznie 7.050.084 (siedem milionów pięćdziesiąt tysięcy osiemdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela uprawniających do oddania 7.050.084 (siedmiu milionów pięćdziesięciu tysięcy osiemdziesięciu czterech) głosów - na ogólną liczbę 63.604.132 (sześćdziesiąt trzy miliony sześćset cztery tysiące sto trzydzieści dwa) akcji uprawniających do oddania 63.604.132 (sześćdziesięciu trzech milionów sześciuset czterech tysięcy stu trzydziestu dwóch) głosów. Reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał stanowi 11,08 % (jedenaście i osiem setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki. Obecni akcjonariusze nie zgłosili 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.** -----

Przewodnicząca zaproponowała 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 września 2020 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 2019, a także sprawozdania z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2019. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2019. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2019. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2019. -----

11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia strat za rok 2019. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia strat z lat ubiegłych. -----
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielanie absolutorium: -----
- a. Panu Dariuszowi Przewłockiemu – Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019; -----
 - b. Panu Tomaszowi Andrzejczak – Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019; -----
 - c. Panu Krzysztofowi Moszkiewicz – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019; -----
 - d. Panu Arsenowi Babachanian – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019; -----
 - e. Panu Cezaremu Graul – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019;-----
 - f. Panu Adamowi Wytrązek – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w roku 2019;-----
 - g. Panu Łukaszowi Kopka – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019; -----
 - h. Panu Michałowi Olszewskiego – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019; -----
14. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii A1 do obrotu na rynku regulowanym. -----
15. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii B1 do obrotu na rynku regulowanym. -----
16. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii C1 do obrotu na rynku regulowanym. -----
17. Zamknięcie obrad.” -----

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządziła głosowanie jawne nad zaproponowanym porządkiem obrad. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca stwierdziła, że za przyjęciem porządku obrad oddanych zostało z 7.050.084 (siedmiu milionów pięćdziesięciu tysięcy osiemdziesięciu czterech) akcji stanowiących 11,08 % (jedenaście i osiem setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 7.050.084 (siedem milionów pięćdziesiąt tysięcy osiemdziesiąt cztery) głosy „za”, a „przeciw” proponowanemu porządkowi obrad i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że **proponowany porządek obrad został przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęty jednogłośnie.**-----

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

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 września 2020 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.-----

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządziła głosowanie jawne nad zaproponowaną uchwałą nr 3.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca stwierdziła, że za uchwałą nr 3 oddanych zostało z 7.050.084 (siedmiu milionów pięćdziesięciu tysięcy osiemdziesięciu czterech) akcji stanowiących 11,08 % (jedenaście i osiem setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 7.050.084 (siedem milionów pięćdziesiąt tysięcy osiemdziesiąt cztery) głosy „za”, a „przeciw” uchwale nr 3 i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, 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.**-----

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że kolejnym punktem porządku obrad jest zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu za rok 2019, a także sprawozdania z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2019.-----

Ponadto Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przypomniała, 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 Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały nr 4 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu za rok 2019, a także sprawozdania z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2019 i postawiła wniosek by Zgromadzenie uchwaliło:-----

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 września 2020 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego

oraz sprawozdania Zarządu za rok 2019, a także sprawozdania z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2019

„§ 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 2019, a także sprawozdanie z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdanie Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2019. -----

§ 2

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

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządziła głosowanie jawne nad zaproponowaną uchwałą nr 4. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca stwierdziła, że za uchwałą nr 4 oddanych zostało z 7.050.084 (siedmiu milionów pięćdziesięciu tysięcy osiemdziesięciu czterech) akcji stanowiących 11,08 % (jedenaście i osiem setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 7.050.084 (siedem milionów pięćdziesiąt tysięcy osiemdziesiąt cztery) głosy „za”, a „przeciw” uchwale nr 4 i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że **uchwała nr 4 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu za rok 2019, a także sprawozdania z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2019 - została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie.** -----

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

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

Ponadto Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przypomniała, 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 Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały nr 5 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 i postawiła wniosek by Zgromadzenie uchwaliło: -----

UCHWAŁA NR 5

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 września 2020 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019

„§ 1

Zwyczajne 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 12.776.049,79 zł (dwanaście milionów siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy czterdzieści dziewięć złotych i siedemdziesiąt dziewięć groszy), -----
- 3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r., wykazujący stratę netto w kwocie 111.730,29 zł (stu jedenastu tysięcy siedmiuset trzydziestu złotych i dwudziestu 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 28.475,10 zł (dwudziestu ośmiu tysięcy czterystu siedemdziesięciu pięciu złotych i dziesięciu groszy), -----
- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 141.639,38 zł (sto czterdzieści jeden tysięcy sześćset trzydzieści dziewięć złotych i trzydzieści osiem groszy).-----

§ 2

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

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządziła głosowanie jawne nad zaproponowaną uchwałą nr 5. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca stwierdziła, że za uchwałą nr 5 oddanych zostało z 7.050.084 (siedmiu milionów pięćdziesięciu tysięcy osiemdziesięciu czterech) akcji stanowiących 11,08 % (jedenaście i osiem setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 7.050.084 (siedem milionów pięćdziesiąt tysięcy osiemdziesiąt cztery) głosy „za”, a „przeciw” uchwale nr 5 i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że **uchwała nr 5 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok 2019 - została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie.** -----

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

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

Ponadto Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przypomniała, 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 Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały nr 6 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2019 i postawiła wniosek by Zgromadzenie uchwaliło:-----

UCHWAŁA NR 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 września 2020 roku**

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowane sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2019

„§ 1

Zwyczajne 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 24.541.893,19 zł (dwadzieścia cztery miliony pięćset czterdzieści jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt trzy złote i dziewiętnaście groszy),-----
3. rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r., wykazujący zysk netto w kwocie 1.481.943,87 zł (jednego miliona czterystu osiemdziesięciu jeden tysięcy dziewięćdziesiąt cztery złote i osiemdziesięciu siedmiu 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 294.476,38 zł (dwustu dziewięćdziesięciu czterech tysięcy czterystu siedemdziesięciu sześciu złotych i trzydziestu ośmiu groszy),-----
5. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.465.724,78 zł (jeden milion czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dwadzieścia cztery złote i siedemdziesiąt osiem groszy),----

§ 2

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

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządziła głosowanie jawne nad zaproponowaną uchwałą nr 6.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca stwierdziła, że za uchwałą nr 6 oddanych zostało z 7.050.084 (siedmiu milionów pięćdziesięciu tysięcy osiemdziesięciu czterech) akcji stanowiących 11,08 % (jedenaście i osiem setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 7.050.084 (siedem milionów pięćdziesiąt tysięcy osiemdziesiąt cztery) głosy „za”, a „przeciw” uchwale nr 6 i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że **uchwała nr 6 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2017 - została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie.**-----

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

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że kolejnym punktem porządku obrad jest zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2019.-----

Ponadto Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przypomniała, 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 Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały nr 7 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok 2019 i postawiła wniosek by Zgromadzenie uchwaliło:-----

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 września 2020 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2019

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2019. -----

§ 2

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

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządziła głosowanie jawne nad zaproponowaną uchwałą nr 7. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca stwierdziła, że za uchwałą nr 7 oddanych zostało z 7.050.084 (siedmiu milionów pięćdziesięciu tysięcy osiemdziesięciu czterech) akcji stanowiących 11,08 % (jedenaście i osiem setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 7.050.084 (siedem milionów pięćdziesiąt tysięcy osiemdziesiąt cztery) głosy „za”, a „przeciw” uchwale nr 7 i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że **uchwała nr 7 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2019 została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie.** -----

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

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że kolejnym punktem porządku obrad jest zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2019. Ponadto Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przypomniała, 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 Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej nie było, z uwagi na to, że nikt nie zabrał głosu, wobec czego Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały nr 8 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2019 i postawiła wniosek by Zgromadzenie uchwaliło:-----

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 września 2020 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2019

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2019. -----

§ 2

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

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządziła głosowanie jawne nad zaproponowaną uchwałą nr 8. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca stwierdziła, że za uchwałą nr 8 oddanych zostało z 7.050.084 (siedmiu milionów pięćdziesięciu tysięcy osiemdziesięciu czterech) akcji stanowiących 11,08 % (jedenaście i osiem setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 7.050.084 (siedem milionów pięćdziesiąt tysięcy osiemdziesiąt cztery) głosy „za”, a „przeciw” uchwale nr 8 i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że **uchwała nr 8 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2019 - została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie.**-----

Następnie przystąpiono do realizacji **punktu jedenastego porządku obrad.** Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały nr 9 w sprawie pokrycia strat za rok 2019 i postawiła wniosek by Zgromadzenie uchwaliło:-----

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 września 2020 roku
w sprawie: pokrycia strat za rok 2019

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia pokryć stratę za rok 2019 w kwocie 111.730,29 zł (stu jedenastu tysięcy siedmiuset trzydziestu złotych i dwudziestu dziewięciu groszy) z kapitału zapasowego. -----

§ 2

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

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządziła głosowanie jawne nad zaproponowaną uchwałą nr 9. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca stwierdziła, że za uchwałą nr 9 oddanych zostało z 7.050.084 (siedmiu milionów pięćdziesięciu tysięcy osiemdziesięciu czterech) akcji stanowiących 11,08 % (jedenaście i osiem setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 7.050.084 (siedem milionów pięćdziesiąt tysięcy osiemdziesiąt cztery) głosy „za”, a „przeciw” uchwale nr 9 i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że **uchwała nr 9 w sprawie pokrycia strat za rok 2019 została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie.** -----

Następnie przystąpiono do realizacji **punktu dwunastego porządku obrad.** -----
Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały nr 10 w sprawie pokrycia strat z lat ubiegłych i postawiła wniosek by Zgromadzenie uchwaliło:-----

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 września 2020 roku
w sprawie: pokrycia strat z lat ubiegłych

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia pokryć stratę z lat ubiegłych w kwocie 3.000.000,00 zł (trzech milionów złotych) z kapitału zapasowego oraz 4.000.000,00 zł (cztery miliony złotych) z kapitału rezerwowego. -----

§ 2

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

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządziła głosowanie jawne nad zaproponowaną uchwałą nr 10. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca stwierdziła, że za uchwałą nr 10 oddanych zostało z 7.050.084 (siedmiu milionów pięćdziesięciu tysięcy osiemdziesięciu czterech) akcji stanowiących 11,08 % (jedenaście i osiem setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 7.050.084 (siedem milionów pięćdziesiąt tysięcy osiemdziesiąt cztery) głosy „za”, a „przeciw” uchwale nr 10 i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że **uchwała nr 10 w sprawie pokrycia strat z lat ubiegłych została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie.** -----

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

Przewodnicząca zaproponował podjęcie uchwały nr 11 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Przewłockiemu – Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019 i postawiła wniosek by Zgromadzenie uchwaliło: -----

UCHWAŁA NR 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 września 2020 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Przewłockiemu
– Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019

„§ 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 2019.--

§ 2

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

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządziła głosowanie tajne nad zaproponowaną uchwałą nr 11. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca stwierdziła, że za uchwałą nr 11 oddanych zostało z 7.050.084 (siedmiu milionów pięćdziesięciu tysięcy osiemdziesięciu czterech) akcji stanowiących 11,08 % (jedenaście i osiem setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 7.050.084 (siedem milionów pięćdziesiąt tysięcy osiemdziesiąt cztery) głosy „za”, a „przeciw” uchwale nr 11 i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że **uchwała nr 11 w sprawie w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Przewłockiemu – Prezesowi Zarządu z**

wykonania przez niego obowiązków w roku 2019 została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie.-----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały nr 12 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Andrzejczak – Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019 i postawiła wniosek by Zgromadzenie uchwaliło:-----

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 września 2020 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Andrzejczak
– Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, udziela Panu Tomaszowi Andrzejczak – Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2019.-----

§ 2

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

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządziła głosowanie tajne nad zaproponowaną uchwałą nr 12.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca stwierdziła, że za uchwałą nr 12 oddanych zostało z 7.050.084 (siedmiu milionów pięćdziesięciu tysięcy osiemdziesięciu czterech) akcji stanowiących 11,08 % (jedenaście i osiem setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 7.050.084 (siedem milionów pięćdziesiąt tysięcy osiemdziesiąt cztery) głosy „za”, a „przeciw” uchwale nr 12 i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że **uchwała nr 12 w sprawie w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Andrzejczak – Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019 została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie.**-----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały nr 13 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Moszkiewicz – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019 i postawiła wniosek by Zgromadzenie uchwaliło:-----

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 września 2020 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Moszkiewicz
– członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019

„§ 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 2019. -----

§ 2

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

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca stwierdziła, że za uchwałą nr 13 oddanych zostało z 7.050.084 (siedmiu milionów pięćdziesięciu tysięcy osiemdziesięciu czterech) akcji stanowiących 11,08 % (jedenaście i osiem setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 7.050.084 (siedem milionów pięćdziesiąt tysięcy osiemdziesiąt cztery) głosy „za”, a „przeciw” uchwale nr 13 i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że **uchwała nr 13 w sprawie w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Moszkiewicz – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019 została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie.** -----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały nr 14 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arsenowi Babachanian – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019 i postawiła wniosek by Zgromadzenie uchwaliło: -----

UCHWAŁA NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 września 2020 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Arsenowi Babachanian
– członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019

„§ 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 2019. -----

§ 2

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

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządziła głosowanie tajne nad zaproponowaną uchwałą nr 14. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca stwierdziła, że za uchwałą nr 14 oddanych zostało z 7.050.084 (siedmiu milionów pięćdziesięciu tysięcy osiemdziesięciu czterech) akcji stanowiących 11,08 % (jedenaście i osiem setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 7.050.084 (siedem milionów pięćdziesiąt tysięcy osiemdziesiąt cztery) głosy „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 udzielenia absolutorium Panu Arsenowi Babachanian – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019 została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie.** -----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały nr 15 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Cezaremu – Graul członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019 i postawiła wniosek by Zgromadzenie uchwaliło:-----

UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 września 2020 roku
 w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Cezaremu Graul
 – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019

„§ 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 2019. ----

§ 2

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

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządziła głosowanie tajne nad zaproponowaną uchwałą nr 15.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca stwierdziła, że za uchwałą nr 15 oddanych zostało z 7.050.084 (siedmiu milionów pięćdziesięciu tysięcy osiemdziesięciu czterech) akcji stanowiących 11,08 % (jedenaście i osiem setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 7.050.084 (siedem milionów pięćdziesiąt tysięcy osiemdziesiąt cztery) głosy „za”, a „przeciw” uchwale nr 15 i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że **uchwała nr 15 w sprawie w sprawie udzielenia absolutorium Panu Cezaremu Graul – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019 została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie.**-----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały nr 16 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Adamowi – Wytrązek członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019 i postawiła wniosek by Zgromadzenie uchwaliło:-----

UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 września 2020 roku
 w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Adamowi Wytrązek –
 członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, udziela Panu Adamowi Wytrązek – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2019.

§ 2

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

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządziła głosowanie tajne nad zaproponowaną uchwałą nr 16.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca stwierdziła, że za uchwałą nr 16 oddanych zostało z 7.050.084 (siedmiu milionów pięćdziesięciu tysięcy osiemdziesięciu czterech) akcji stanowiących 11,08 % (jedenaście i osiem setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 7.050.084 (siedem milionów pięćdziesiąt tysięcy osiemdziesiąt cztery) głosy „za”, a „przeciw” uchwale nr 16 i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że **uchwała nr 16 w sprawie w sprawie udzielenia absolutorium Panu Adamowi Wytrązek – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019 została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie.**-----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały nr 17 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Łukaszowi Kopka – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019 i postawiła wniosek by Zgromadzenie uchwaliło: -----

UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 września 2020 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Łukaszowi Kopka –
członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019

„§ 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 2019. -

§ 2

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

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządziła głosowanie tajne nad zaproponowaną uchwałą nr 17. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca stwierdziła, że za uchwałą nr 17 oddanych zostało z 7.050.084 (siedmiu milionów pięćdziesięciu tysięcy osiemdziesięciu czterech) akcji stanowiących 11,08 % (jedenaście i osiem setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 7.050.084 (siedem milionów pięćdziesiąt tysięcy osiemdziesiąt cztery) głosy „za”, a „przeciw” uchwale nr 17 i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że **uchwała nr 16 w sprawie w sprawie udzielenia absolutorium Panu Łukaszowi Kopka członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019 została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie.**-----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały nr 18 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Olszewskiemu – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019 i postawiła wniosek by Zgromadzenie uchwaliło: -----

UCHWAŁA NR 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 września 2020 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Michałowi Olszewskiemu –

członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, udziela Panu Michałowi Olszewskiemu – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2019. -----

§ 2

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

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządziła głosowanie tajne nad zaproponowaną uchwałą nr 18.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca stwierdziła, że za uchwałą nr 18 oddanych zostało z 7.050.084 (siedmiu milionów pięćdziesięciu tysięcy osiemdziesięciu czterech) akcji stanowiących 11,08 % (jedenaście i osiem setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 7.050.084 (siedem milionów pięćdziesiąt tysięcy osiemdziesiąt cztery) głosy „za”, a „przeciw” uchwale nr 18 i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że **uchwała nr 18 w sprawie w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Olszewskiemu członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019 została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie.**-----

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

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały nr 19 w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii A1 do obrotu na rynku regulowanym i postawiła wniosek by Zgromadzenie uchwaliło:-----

Uchwała nr 19

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 września 2020 roku**

w sprawie: ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii A1 do obrotu na rynku regulowanym

„§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o art. 27 ust. 2 pkt 3a) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 623, ze zm.) uchwała, co następuje: -----

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie 889000 akcji serii A1 o wartości nominalnej 0,10 zł każda (dalej: „Akcji Serii A1”) Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), po spełnieniu stosownych, wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW, kryteriów i warunków umożliwiających dopuszczenie Akcji Serii A1 do obrotu na tym rynku. -----
2. Walne Zgromadzenie postanawia o przeniesieniu na rynek regulowany prowadzony przez GPW Akcji Serii A1 notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. -----

3. Niniejszym upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa, w tym w regulacjach, uchwałach bądź wytycznych GPW, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. oraz Komisji Nadzoru Finansowego, związanych z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii A1 do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW oraz złożeniem, o ile będzie to konieczne, wniosku o wykluczenie Akcji Serii A1 z obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez GPW.-----

§ 2.

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

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządziła głosowanie jawne nad zaproponowaną uchwałą nr 19.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca stwierdziła, że za uchwałą nr 19 oddanych zostało z 7.050.084 (siedmiu milionów pięćdziesięciu tysięcy osiemdziesięciu czterech) akcji stanowiących 11,08 % (jedenaście i osiem setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 7.050.084 (siedem milionów pięćdziesiąt tysięcy osiemdziesiąt cztery) głosy „za”, a „przeciw” uchwale nr 19 i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że **uchwała nr 19 w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii A1 do obrotu na rynku regulowanym – została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie.**-----

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

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały nr 20 w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii B1 do obrotu na rynku regulowanym i postawiła wniosek by Zgromadzenie uchwaliło:-----

Uchwała nr 20

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 września 2020 roku**

w sprawie: ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii B1 do obrotu na rynku regulowanym

„§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o art. 27 ust. 2 pkt 3a) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 623, ze zm.) uchwała, co następuje:-----

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie 889000 akcji serii B1 o wartości nominalnej 0,10 zł każda (dalej: „Akcji Serii B1”) Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), po spełnieniu stosownych, wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW, kryteriów i warunków umożliwiających dopuszczenie Akcji Serii B1 do obrotu na tym rynku.-----

2. Walne Zgromadzenie postanawia o przeniesieniu na rynek regulowany prowadzony przez GPW Akcji Serii B1 notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. -----
3. Niniejszym upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa, w tym w regulacjach, uchwałach bądź wytycznych GPW, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. oraz Komisji Nadzoru Finansowego, związanych z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii B1 do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW oraz złożeniem, o ile będzie to konieczne, wniosku o wykluczenie Akcji Serii B1 z obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez GPW. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządziła głosowanie jawne nad zaproponowaną uchwałą nr 20.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca stwierdziła, że za uchwałą nr 20 oddanych zostało z 7.050.084 (siedmiu milionów pięćdziesięciu tysięcy osiemdziesięciu czterech) akcji stanowiących 11,08 % (jedenaście i osiem setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 7.050.084 (siedem milionów pięćdziesiąt tysięcy osiemdziesiąt cztery) głosy „za”, a „przeciw” uchwale nr 20 i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że **uchwała nr 20 w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii B1 do obrotu na rynku regulowanym – została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie.**-----

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

Przewodnicząca zaproponował podjęcie uchwały nr 21 w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii C1 do obrotu na rynku regulowanym i postawiła wniosek by Zgromadzenie uchwaliło:-----

Uchwała nr 21

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 września 2020 roku**

w sprawie: ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii C1 do obrotu na rynku regulowanym

„§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o art. 27 ust. 2 pkt 3a) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 623, ze zm.) uchwala, co następuje: -----

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie 61.826.132 akcji serii C1 o wartości nominalnej 0,10 zł każda (dalej: „Akcji Serii C1”) Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), po spełnieniu stosownych, wynikających z właściwych przepisów

- prawa i regulacji GPW, kryteriów i warunków umożliwiających dopuszczenie Akcji Serii C1 do obrotu na tym rynku.-----
2. Walne Zgromadzenie postanawia o przeniesieniu na rynek regulowany prowadzony przez GPW Akcji Serii C1 notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.-----
 3. Niniejszym upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa, w tym w regulacjach, uchwałach bądź wytycznych GPW, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. oraz Komisji Nadzoru Finansowego, związanych z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii C1 do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW oraz złożeniem, o ile będzie to konieczne, wniosku o wykluczenie Akcji Serii C1 z obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez GPW.-----

§ 2.

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

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządziła głosowanie jawne nad zaproponowaną uchwałą nr 21.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca stwierdziła, że za uchwałą nr 21 oddanych zostało z 7.050.084 (siedmiu milionów pięćdziesięciu tysięcy osiemdziesięciu czterech) akcji stanowiących 11,08 % (jedenaście i osiem setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 7.050.084 (siedem milionów pięćdziesiąt tysięcy osiemdziesiąt cztery) głosy „za”, a „przeciw” uchwale nr 21 i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że **uchwała nr 21 w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii C1 do obrotu na rynku regulowanym – została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie.**-----

Następnie przystąpiono do realizacji **punktu siedemnastego porządku obrad**. Ponieważ sprzeciwów nie było, nikt więcej głosu nie zabrał i nikt nie złożył żadnych wniosków, Przewodnicząca zamknęła Zgromadzenie, załączając do protokołu:-----

- listę obecności;-----
- pełnomocnictwo akcjonariusza;-----
- informację odpowiadającą odpisowi aktualnego z rejestru przedsiębiorców „KRS 0000310902” dotyczącą Letus Capital Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie pobraną na podstawie art. 4 ust 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym wydrukowaną dnia 21 września 2020 roku, o godzinie 17:34:33.-----