

**PROJEKTY UCHWAŁ  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA („ZWZ”) AKCJONARIUSZY LETUS CAPITAL S.A.  
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 18 CZERWCA 2025 ROKU**

**Uchwała nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
LETUS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 18 czerwca 2025 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego ZWZ**

**§ 1**

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LETUS CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia .....

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
LETUS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 18 czerwca 2025 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LETUS CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje:

Zatwierdza się porządek obrad w brzmieniu:

- 1) Otwarcie Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego ZWZ.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad.
- 5) Przedstawienie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania z działalności zarządu Letus Capital S.A. oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2024.
- 6) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2024 roku, a także sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności zarządu Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2024, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2024 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Letus Capital S.A. za rok obrotowy 2024.
- 7) Przedstawienie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania z działalności zarządu Letus Capital S.A. oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2024.
- 8) Podjęcie uchwał w przedmiocie:
  - a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024,

- b. rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Letus Capital S.A. za rok obrotowy 2024,
  - c. rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania z działalności zarządu Letus Capital S.A. oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2024,
  - d. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2024 roku, a także sprawozdania z wyników oceny sprawozdania z działalności zarządu Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2024, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2024 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Letus Capital S.A. za rok obrotowy 2024,
  - e. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2024,
  - f. udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu za rok obrotowy 2024,
  - g. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024,
  - h. powołania członków Rady Nadzorczej,
- 9) wolne wnioski,
- 10) zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie dniem jej podjęcia.

**Dot. Pkt 8) a.**

**Uchwała nr 3  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
LETUS CAPITAL Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 18 czerwca 2025 roku  
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki  
za rok obrotowy 2024**

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Letus Capital S.A. za rok obrotowy 2024, postanawia:

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024, które obejmuje:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 6.659.955,25 zł (sześć milionów sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć złotych 25/100);
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku wykazujący stratę netto w wysokości -3.275.759,38 zł (trzy miliony dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt dziewięć złotych 38/100)
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku wykazujący zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę (-) 3.275.759,38 zł (trzy miliony dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt dziewięć złotych 38/100.).
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę (-) -37.974,62 zł (trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt cztery złote 62/100);
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Dot. Pkt 8) b.**

**Uchwała nr 4  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
LETUS CAPITAL Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 18 czerwca 2025 roku  
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy  
Kapitałowej Letus Capital S.A. za rok obrotowy 2024**

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LETUS CAPITAL S.A. za rok obrotowy 2024, postanawia:

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej LETUS CAPITAL S.A. za rok obrotowy 2024, które obejmuje:

- 1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
- 2) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 3.382.451,58 zł (trzy miliony trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt jeden złotych 58/100);
- 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku wykazujący stratę netto w wysokości (-) 3.407.697,30 zł (trzy miliony czterysta siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt siedem złotych 30/100);
- 4) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę 3.027.742,41 zł (trzy miliony dwadzieścia siedem tysięcy siedemset czterdzieści dwa złote 41/100);

- 5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 572.700,49 zł (pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset złotych 49/100.)
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Dot. Pkt 8) c.**

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Letus Capital Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 18 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania z**  
**działalności zarządu LETUS CAPITAL S.A. oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2024**

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz rozpatrzeniu sprawozdania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania z działalności zarządu Letus Capital S.A. oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2024, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie z działalności zarządu LETUS CAPITAL S.A. oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2024, trwający od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Dot. Pkt 8) d.**

**Uchwała 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**LETUS CAPITAL Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 18 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024, obejmującego**  
**sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2024 roku, a także sprawozdania z wyników oceny**  
**sprawozdania z działalności zarządu Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2024,**  
**sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia**  
**straty netto za rok obrotowy 2024 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy**  
**Kapitałowej LETUS CAPITAL S.A. za rok obrotowy 2024**

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024, obejmującego sprawozdania Rady Nadzorczej

za rok 2024, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2024 roku, a także sprawozdania z wyników oceny sprawozdania z działalności zarządu Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2024, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2024 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LETUS CAPITAL S.A. za rok obrotowy 2024, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2024 obejmujące:

- 1) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2024 roku;
- 2) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia netto za rok obrotowy 2024;
- 3) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej i z działalności Grupy Kapitałowej LETUS CAPITAL S.A. za rok obrotowy 2024 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LETUS CAPITAL S.A. za rok obrotowy 2024;

które sporządzone zostały w formie jednego dokumentu pt.: „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej LETUS CAPITAL S.A. w 2024 r.”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Dot. Pkt 8) e.**

**Uchwała nr 7  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
LETUS CAPITAL Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 18 czerwca 2025 roku  
w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2024**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty netto za 2024 r. oraz zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia pokryć stratę netto za rok obrotowy 2024 w wysokości -3.275.759,38 zł (trzy miliony dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt dziewięć złotych 38/100) z zysków z lat przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Dot. Pkt 8) f.**

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**LETUS CAPITAL Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 18 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Andrzejczakowi absolutorium**  
**z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Andrzejczakowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2024.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Dot. Pkt 8) f.**

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Letus Capital Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 18 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Rawa absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**LETUS CAPITAL Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 18 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Adamowi Mazurek absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**LETUS CAPITAL Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 18 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Michałowi Olszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**LETUS CAPITAL Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 18 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Sieczko absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**LETUS CAPITAL Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 18 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Mirosławie Nowak absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**LETUS CAPITAL Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 18 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1 W związku z wygaśnięciem mandatu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, powołuje Pana/Panią .....PESEL .....na funkcje Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.

§ 2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**LETUS CAPITAL Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 18 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1 W związku z wygaśnięciem mandatu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, powołuje Pana/Panią .....PESEL .....na funkcje Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.

§ 2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**LETUS CAPITAL Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 18 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1 W związku z wygaśnięciem mandatu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, powołuje Pana/Panią .....PESEL .....na funkcje Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.

§ 2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.



**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**LETUS CAPITAL Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 18 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1 W związku z wygaśnięciem mandatu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, powołuje Pana/Panią .....PESEL .....na funkcje Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.

§ 2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**LETUS CAPITAL Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 18 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1 W związku z wygaśnięciem mandatu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, powołuje Pana/Panią .....PESEL .....na funkcje Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.

§ 2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.