

**UCHWAŁA NR 9**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 13 czerwca 2022 roku**

w sprawie: ponownego zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018

„§ 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 2018, obejmujące: -----

- 1) wprowadzenie, -----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę **11.059.136,46 zł** (jedenaście milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto trzydzieści sześć złotych i czterdzieści sześć groszy) , -----
- 3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r., wykazujący stratę netto w kwocie **2.226.476,18 zł** (dwóch milionów dwustu dwudziestu sześciu tysięcy czterystu siedemdziesięciu sześciu złotych i osiemnastu groszy) , -----

§ 2

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

Przewodnicząca Nadzwyczajnego 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 7.007.666 (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 9 i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że **uchwała nr 9 w sprawie ponownego zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018 - została przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie.** -----

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

Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że kolejnym punktem porządku obrad jest zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2018. -----

Ponadto Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, iż przedmiotowe sprawozdanie zostało zbadane przez firmę 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 10 w sprawie ponownego zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2018 i postawiła wniosek by Zgromadzenie uchwaliło:-----

**UCHWAŁA NR 10**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 13 czerwca 2022 roku**

w sprawie: ponownego zatwierdzenia skonsolidowanego  
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2018

## „§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok 2018, obejmujące: -----

1. wprowadzenie, -----
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę **14.627.503,95 zł** (czternaście milionów sześćset dwadzieścia siedem tysięcy pięćset trzy złote i dziewięćdziesiąt pięć groszy), -----
3. rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r., wykazujący stratę w kwocie **1.297.740,74 zł** (jednego miliona dwustu dziewięćdziesięciu siedmiu tysięcy siedmiuset czterdziestu złotych i siedemdziesięciu czterech groszy) , -----
4. sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące stan środków pieniężnych za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. wykazujący stan środków pieniężnych w kwocie **236.628,16 zł** (dwustu trzydziestu sześciu tysięcy sześciuset dwudziestu ośmiu złotych i szesnastu groszy) , -----
5. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **9.249.645,86 zł** (dziewięć milionów dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści pięć złotych i osiemdziesiąt sześć groszy) ,----

## § 2

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

Przewodnicząca Nadzwyczajnego 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 7.007.666 (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 10 i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że **uchwała nr 10 w sprawie ponownego zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2018 - 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 15 czerwca 2022 roku i postawiła wniosek by zgromadzenie uchwaliło: ---

**UCHWAŁA NR 11**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 13 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 15 czerwca 2022 roku (piętnastego czerwca dwa tysiące dwudziestego drugiego roku) do godziny 15<sup>00</sup>. -----

## § 2.

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

Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie jawne nad zaproponowaną uchwałą nr 11.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca stwierdziła, że za uchwałą nr 11 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 11 i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że **uchwała nr 11 w sprawie** w sprawie zarządzenia przerwy w porządku obrad została przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie-----