

UCHWAŁA NR 15
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2022 roku

w sprawie: ponownego zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020

„§ 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 2020, obejmujące: -----

- 1) wprowadzenie, -----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę **11.981.959,09 zł** (jedenaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć złotych i dziewięć groszy) , -----
- 3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r., wykazujący zysk netto w kwocie **21.308,99 zł** (dwudziestu jeden tysięcy trzystu ośmiu złotych i dziewięćdziesięciu dziewięciu groszy). -----

§ 2

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

Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządziła głosowanie jawne nad zaproponowaną uchwałą nr 15.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca stwierdziła, że za uchwałą nr 15 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 15 i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że **uchwała nr 15 w sprawie ponownego zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020 - została przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie.** -----

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

Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że kolejnym punktem porządku obrad jest zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2020.-----

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 16 w sprawie ponownego zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2020 i postawiła wniosek by Zgromadzenie uchwaliło:-----

UCHWAŁA NR 16
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2022 roku

w sprawie: ponownego zatwierdzenia skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2020

„§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok 2020, obejmujące: -----

1. wprowadzenie, -----
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę **15.864.294,78 zł** (piętnaście milionów osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście dziewięćdziesiąt cztery złote i siedemdziesiąt osiem groszy), -----
3. rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r., wykazujący zysk netto w kwocie **885.997,04 zł** (ośmiuset osiemdziesięciu pięciu tysięcy dziewięćdziesiąt siedem złotych i czterech groszy), -----
4. sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące stan środków pieniężnych za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. wykazujący stan środków pieniężnych w kwocie **869.417,17 zł** (ośmiuset sześćdziesięciu dziewięciu tysięcy czterystu siedemnastu złotych i siedemnastu groszy) , -----
5. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. wykazujące zwiększenia kapitału własnego o kwotę **1.560.768,99 zł** (jeden milion pięćset sześćdziesiąt tysięcy siedemset sześćdziesiąt osiem złotych i dziewięćdziesiąt dziewięć groszy),-

§ 2

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

Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządziła głosowanie jawne nad zaproponowaną uchwałą nr 16. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca stwierdziła, że za uchwałą nr 16 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 16 i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że **uchwała nr 16 w sprawie ponownego zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2020 - została przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie.**-----

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że punkt dwunasty porządku obrad został zrealizowany dnia 30 maja 2022 roku to jest po pierwszej przerwie w porządku obrad i przystąpiono do realizacji **punktu trzynastego 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; -----

- 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 25 maja 2022 roku, o godzinie 09:32:23.-----