

PROPONOWANE ZMIANY STATUTU LETUS CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA

W związku z objęciem porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LETUS CAPITAL S.A. punktów dotyczących zmian Statutu Spółki, Zarząd niniejszym podaje dotychczasową treść §1, §3, §7a, §8 oraz proponowaną zmianę

Dotychczasowa treść § 1 Statutu Spółki:

„§1.

Założycielami Spółki są: KDG Invest Limited z siedzibą na Malcie, Adam Guz, Katarzyna Prandzioch, Anna Mrzyczek-Szczęsny oraz Bartosz Zalewski.”

Dotychczasowa treść § 3 Statutu Spółki:

„§3

Siedzibą Spółki jest miasto Katowice.”

Dotychczasowa treść § 7a Statutu Spółki:

„§ 7a

1. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego o kwotę 320 000 zł (trzysta dwadzieścia tysięcy złotych), w drodze jednej lub kilku emisji do dnia 15 października 2011 r.
2. Akcje emitowane w ramach kapitału docelowego będą akcjami na okaziciela i mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi.
3. Akcje będą oferowane po cenie emisyjnej odpowiadającej ich wartości nominalnej - częściowo pracownikom i współpracownikom Spółki oraz częściowo akcjonariuszom, którzy obejmą akcje serii C i nie zbędą ich do dnia 31 grudnia 2009 r. i częściowo akcjonariuszom, którzy obejmą akcje serii C i nie zbędą ich do dnia 31 grudnia 2010 r. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia zasad oferowania akcji zgodnie ze zdaniem poprzednim. Zarząd ma prawo oferować akcje również innym podmiotom ustalając cenę emisyjną za zgodą Rady Nadzorczej.
4. Zarząd może pozbawić akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego za zgodą Rady Nadzorczej.”

Dotychczasowa treść §8 Statutu Spółki:

„§8

1. Zbycie lub zastawienie akcji imiennych uzależnione jest od zgody Spółki.
2. Zgody na zbycie lub zastawienie akcji imiennych udziela Zarząd w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia złożenia wniosku w przedmiocie zbycia lub zastawienia akcji.

3. Jeżeli Spółka odmawia zgody na zbycie akcji imiennych, powinna wskazać w terminie 30 dni innego nabywcę, który nabędzie akcje za cenę równą wartości bilansowej akcji, ustalonej na podstawie ostatniego bilansu rocznego Spółki; z terminem zapłaty nie dłuższym niż 30 dni. Jeżeli Spółka nie wskaże takiego nabywcy w terminie, akcje imienne mogą zostać zbyte bez ograniczeń.
4. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela lub akcji na okaziciela na akcje imienne może być dokonana wyłącznie za zgodą Spółki. Zgody udziela Zarząd w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zamiana dokonywana jest uchwałą Zarządu.”

Proponowana zmiana §3 Statutu Spółki:

„§3

Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa.”

Proponowana zmiana §1, §7a, §8 Statutu Spółki:

Wykreślenie