

**Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 25 maja 2022 roku**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Letus Capital S.A. działając na zasadzie art. 409 § 1 ksh postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Alinę Ewę Orcholską”-----

Po zakończeniu głosowania tajnego i przeliczeniu przez Panią Alinę Ewę Orcholską głosów ogłosiła ona, że za jej kandydaturą oddano 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”, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano wcale - po czym stwierdziła iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybrało na Przewodniczącą Panią **Alinę Ewę Orcholską**, córkę xxxxxx (PESEL xxxxxx), legitymującą się dowodem osobistym xxxxxx ważnym do dnia xxxxxx roku, zameldowaną na pobyt stały w xxxxxx - wymaganą większością głosów. -----

Następnie Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przystąpiła do realizowania **punktu trzeciego porządku obrad** to jest do stwierdzenia prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Letus Capital - Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie zostało zwołane w trybie art. 402<sup>1</sup>, art. 402<sup>2</sup> i art. 402<sup>3</sup> 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 EBI nr 5/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 roku zawierającego projekty uchwał, oraz w Elektronicznym Systemie Przekazywania Informacji (ESPI) nr 4/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 roku; -----
- na Zgromadzeniu obecnych jest jeden akcjonariusz to jest: Alina Ewa Orcholska posiadająca łącznie 7.007.666 (siedem milionów siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela uprawniających do oddania 7.007.666 (siedmiu milionów siedmiu tysięcy sześciuset sześćdziesięciu sześciu) 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 11,01 % (jedenaście i jedna setna procenta) całego kapitału zakładowego Spółki. Obecny akcjonariusz nie zgłosił 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. 406<sup>1</sup> 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 postawiła wniosek by Zgromadzenie uchwaliło: -----

**UCHWAŁA NR 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 25 maja 2022 roku**  
w sprawie: przyjęcia porządku obrad

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu: --

1. Otwarcie obrad.-----
2. Wybór Przewodniczącego NWZ. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie ponownego zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie ponownego zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2018. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie ponownego zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie ponownego zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2019. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie ponownego zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie ponownego zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2020. -----
12. Zmiany w Rady Nadzorczej;-----
13. Zamknięcie obrad.”-----

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca stwierdziła, że za przyjęciem porządku obrad oddanych zostało z 7.007.666 (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” proponowanemu porządkowi obrad i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że **proponowany porządek obrad został przez Nadzwyczajne 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**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 25 maja 2022 roku**  
w sprawie: odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

„§ 1

1. *Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej* -----.
2. *Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.* -----

§ 2

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

Przewodnicząca Nadzwyczajnego 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 7.007.666 (siedmiu milionów siedmiu tysięcy sześćset 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 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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie.**-----

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że w kolejnych punktach porządku obrad miały być podejmowane uchwał w sprawie ponownego zatwierdzenia sprawozdań finansowych Spółki za lata 2018, 2019 i 2020 oraz ponownego zatwierdzenia skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej za lata 2018, 2019 i 2020. -----

Jednocześnie Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- dnia 28 czerwca 2019 roku na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zaprotokołowanym w formie aktu notarialnego przez Łukasza Chwiałkowskiego - notariusza w Toruniu, Repertorium A nr: 3592/2019 podjęta została Uchwała nr 5 w sprawie za zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018 oraz podjęta została Uchwała nr 6 w sprawie za zatwierdzenia sprawozdania zatwierdzenia skonsolidowane sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2018;-----
- dnia 30 września 2020 roku na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zaprotokołowanym w formie aktu notarialnego przez Łukasza Chwiałkowskiego - notariusza w Toruniu, Repertorium A nr: 3930/2020 podjęta została Uchwała nr 5 w sprawie za zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 oraz podjęta została Uchwała nr 6 w sprawie za zatwierdzenia sprawozdania zatwierdzenia skonsolidowane sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2019;-----
- dnia 21 lipca 2021 roku na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zaprotokołowanym w formie aktu notarialnego przez Łukasza Chwiałkowskiego - notariusza w Toruniu, Repertorium A nr:

3307/2021 podjęta została Uchwała nr 5 w sprawie za zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020 oraz podjęta została Uchwała nr 6 w sprawie za zatwierdzenia sprawozdania zatwierdzenia skonsolidowane sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2020.

Następnie Przewodnicząca dodała, że powyższe uchwały zostały przed ich podjęciem w ubiegłych latach badane przez Pana Romana Kręciszewskiego, wpisanego do rejestru biegłych rewidentów pod numerem 7805 - który zgodnie z informacją uzyskaną od Prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, został skreślony prawomocnie z rejestru biegłych rewidentów z dniem 3 lipca 2018 roku - w związku z czym ww uchwały nie miały waloru ich należytego zbadania przez biegłego rewidenta, i zachodzi konieczność ich powtórnego podjęcia. Zarząd Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie dnia 23 maja 2022 roku podpisał z umowę z dnia 20 maja 2022 roku z 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 - której przedmiotem jest badanie rocznych jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy 2018, 2019, 2020 oraz 2021. Ze względu na to, że chwili obecnej nie zostały jeszcze przez firmę audytorską zakończone prace nad ich badaniem zachodzi konieczność zastosowania przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, co da firmie audytorskiej więcej czasu na ich należyte sprawdzenie. -----

W tym momencie Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia przerwy w porządku obrad do dnia 30 maja 2022 roku i postawiła wniosek by zgromadzenie uchwaliło: -----

**UCHWAŁA NR 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 25 maja 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 30 maja 2022 roku (trzydziestego maja dwa tysiące dwudziestego drugiego roku) do godziny 12<sup>00</sup>. -----*

§ 2.

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

Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie jawne nad zaproponowaną uchwałą nr 4. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca stwierdziła, że za uchwałą nr 4 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 4 i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że **uchwała nr 4 w sprawie** w sprawie zarządzenia przerwy w porządku obrad została przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie -----