

Protokół

Zgromadzenie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Letus Capital Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie Pan Krzysztof Moszkiewicz i stwierdził, że na dzień dzisiejszy na godz. 12⁰⁰ zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które obradować ma w następującym porządku obrad:-----

1. Otwarcie obrad.-----
2. Wybór Przewodniczącego ZWZ. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu za rok 2018, a także sprawozdania z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2018. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2018. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2018. ---
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2018. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia strat za rok 2018. -----
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielanie absolutorium: -----
 - a. Panu Dariuszowi Przewłockiemu – Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018; -----
 - b. Panu Krzysztofowi Moszkiewicz – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018; -----
 - c. Panu Arsenowi Babachanian – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018; -----
 - d. Panu Cezaremu Graul – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018; -----
 - e. Panu Adamowi Wytrązek – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w roku 2018; -----
 - f. Panu Łukaszowi Kopka – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018; -----
13. Zmiany w Radzie Nadzorczej. -----
14. Zamknięcie obrad. -----

Następnie przystąpiono do **punktu drugiego zaproponowanego porządku obrad** czyli wyborów Przewodniczącego Zgromadzenia. Pan Krzysztof Moszkiewicz zgłosił swoją kandydaturę na funkcję Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----

Po stwierdzeniu przez Pana Krzysztofa Moszkiewicza, że brak jest innych kandydatur zarządził on głosowanie tajne nad jego kandydaturą na Przewodniczącego i postawił wniosek by Zgromadzenie uchwaliło:-----

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 roku**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Letus Capital S.A. działając na zasadzie art. 409 § 1 ksh postanawia wybrać Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Krzysztofa Moszkiewicza”-----

Po zakończeniu głosowania tajnego i przeliczeniu przez Pana Krzysztofa Moszkiewicza głosów ogłosił on, że za jego kandydaturą oddano z 35.350.000 (trzydziestu pięciu milionów trzystu pięćdziesięciu tysięcy) akcji stanowiących 55,57 % (pięćdziesiąt pięć i pięćdziesiąt siedem setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 35.350.000 (trzydzieści pięć milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy) głosów „za”, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano wcale - po czym stwierdził, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybrało na Przewodniczącego Pana **Krzysztofa Moszkiewicza** xxxxxxxxxxx-----

Następnie Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przystąpił do realizowania **punktu trzeciego porządku obrad** to jest do stwierdzenia prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----

Po podpisaniu przez Przewodniczącego listy obecności zarządził on jej wyłożenie, a wobec podpisania jej przez wszystkich obecnych akcjonariuszy Przewodniczący stwierdził, że: -----

- dzisiejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Letus Capital - Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie zostało zwołane w trybie art. 402¹, art. 402² i art. 402³ 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 nr 8/2019 z dnia 1 czerwca 2019 roku zawierającego projekty uchwał, oraz w Elektronicznym Systemie Przekazywania Informacji (ESPI) nr 5/2019 z dnia 1 czerwca 2019 roku;-----
- na Zgromadzeniu obecnych jest 3 (trzech) akcjonariuszy to jest: Alina Ewa Orcholska posiadająca łącznie 7.000.000 (siedem milionów) akcji zwykłych na okaziciela uprawniających do 7.000.000 (siedmiu milionów) głosów, Torus Investment spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem „KRS 0000431243”, posiadająca łącznie 12.350.000 (dwanaście milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela uprawniających do 12.350.000 (dwunastu milionów trzystu pięćdziesięciu tysięcy) głosów oraz PV MAKER Spółka ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr „KRS 0000456426” posiadająca łącznie 16.000.000 (szesnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela

uprawnionych do 16.000.000 (szesnastu milionów) 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 55,57 % (pięćdziesiąt pięć i pięćdziesiąt siedem setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki. Obecni akcjonariusze nie zgłosili 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. 406¹ i art. 408 § 1 Kodeksu spółek handlowych jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał objętych porządkiem obrad. ----

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

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia i postawił wniosek by Zgromadzenie uchwaliło: -----

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad

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

1. *Otwarcie obrad.*-----
2. *Wybór Przewodniczącego ZWZ.* -----
3. *Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.*-----
4. *Przyjęcie porządku obrad.* -----
5. *Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej.*-----
6. *Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu za rok 2018, a także sprawozdania z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2018.* -----
7. *Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018.* -----
8. *Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2018.* -----
9. *Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2018.* -----
10. *Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2018.* -----
11. *Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia strat za rok 2018.* -----
12. *Podjęcie uchwał w sprawie udzielanie absolutorium:* -----
 - a. *Panu Dariuszowi Przewłockiemu – Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018,*-----
 - b. *Panu Krzysztofowi Moszkiewicz – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018;* -----

c. Panu Arsenowi Babachanian – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018;-----

d. Panu Cezaremu Graul – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018;-----

e. Panu Adamowi Wytrązek – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w roku 2018;-----

f. Panu Łukaszowi Kopka – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018;-----

13. Zmiany w Radzie Nadzorczej.-----

14. Zamknięcie obrad.”-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie jawne nad zaproponowanym porządkiem obrad.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że za przyjęciem porządku obrad oddanych zostało z 35.350.000 (trzydziestu pięciu milionów trzystu pięćdziesięciu tysięcy) akcji stanowiących 55,57 % (pięćdziesiąt pięć i pięćdziesiąt siedem setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 35.350.000 (trzydzieści pięć milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy) głosów „za”, a „przeciw” proponowanemu porządkowi obrad i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że **proponowany porządek obrad został przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęty jednogłośnie.**-----

Następnie przystąpiono do realizacji **punktu piątego porządku obrad**. Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 3 w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej i postawił wniosek by Zgromadzenie uchwaliło:-----

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie: odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

„§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej ----- .
2. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie jawne nad zaproponowaną uchwałą nr 3.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą nr 3 oddanych zostało z 35.350.000 (trzydziestu pięciu milionów trzystu pięćdziesięciu tysięcy) akcji stanowiących 55,57 % (pięćdziesiąt pięć i pięćdziesiąt siedem setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 35.350.000 (trzydzieści pięć milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy) głosów „za”, a „przeciw” uchwale nr 3 i

głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że **uchwała nr 3 w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie.** -----

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że kolejnym punktem porządku obrad jest zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu za rok 2018, a także sprawozdania z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2018. -----

Ponadto Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przypomniał, iż przedmiotowe sprawozdanie udostępnione zostało akcjonariuszom zgodnie z postanowieniami art. 402³ § 1 pkt 3) KSH i w związku z tym każdy akcjonariusz miał możliwość zapoznania się z tym dokumentem. Dyskusji nad rozpatrywanym sprawozdaniem Rady Nadzorczej nie było, z uwagi na to, że nikt nie zabrał głosu, wobec czego Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 4 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu za rok 2018, a także sprawozdania z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2018 i postawił wniosek by Zgromadzenie uchwaliło:

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu za rok 2018, a także sprawozdania z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2018

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdanie Zarządu za rok 2018, a także sprawozdanie z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdanie Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2018. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie jawne nad zaproponowaną uchwałą nr 4. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą nr 4 oddanych zostało z 35.350.000 (trzydziestu pięciu milionów trzystu pięćdziesięciu tysięcy) akcji stanowiących 55,57 % (pięćdziesiąt pięć i pięćdziesiąt siedem setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 35.350.000 (trzydzieści pięć milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy) głosów „za”, a „przeciw” uchwale nr 4 i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że **uchwała nr 4 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu za rok 2018, a także sprawozdania z oceny skonsolidowanego sprawozdania**

finansowego oraz sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2018 - została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie. -----

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że kolejnym punktem porządku obrad jest zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018. -----

Ponadto Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przypomniał, iż przedmiotowe sprawozdanie udostępnione zostało akcjonariuszom zgodnie z postanowieniami art. 402³ § 1 pkt 3) KSH i w związku z tym każdy akcjonariusz miał możliwość zapoznania się z tym dokumentem. Dyskusji nad rozpatrywanym sprawozdaniem finansowym nie było, z uwagi na to, że nikt nie zabrał głosu, wobec czego Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 5 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018 i postawił wniosek by Zgromadzenie uchwaliło: -----

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018

„§ 1

Zwyczajne 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 12.890.187,31 zł (dwanaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy sto osiemdziesiąt siedem złotych i trzydzieści jeden 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 1.182.240,45 zł (jednego miliona stu osiemdziesięciu dwóch tysięcy dwustu czterdziestu złotych i czterdziestu pięciu 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 95,20 zł (dziewięćdziesięciu pięciu złotych i dwudziestu 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 1.182.240,45 zł (jeden milion sto osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście czterdzieści złotych i czterdzieści pięć groszy). -----*

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie jawne nad zaproponowaną uchwałą nr 5. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą nr 5 oddanych zostało z 35.350.000 (trzydziestu pięciu milionów trzystu pięćdziesięciu tysięcy) akcji stanowiących 55,57 % (pięćdziesiąt pięć i pięćdziesiąt siedem setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki

35.350.000 (trzydzieści pięć milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy) głosów „za”, a „przeciw” uchwale nr 5 i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że **uchwała nr 5 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok 2018 - została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie.**-----

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że kolejnym punktem porządku obrad jest zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2018.-----

Ponadto Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przypomniał, iż przedmiotowe sprawozdanie udostępnione zostało akcjonariuszom zgodnie z postanowieniami art. 402³ § 1 pkt 3) KSH i w związku z tym każdy akcjonariusz miał możliwość zapoznania się z tym dokumentem. Dyskusji nad rozpatrywanym sprawozdaniem finansowym nie było, z uwagi na to, że nikt nie zabrał głosu, wobec czego Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 6 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2018 i postawił wniosek by Zgromadzenie uchwaliło:

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowane sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2018

„§ 1

Zwyczajne 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 25.379.624,81 zł (dwadzieścia pięć milionów trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia cztery złote i osiemdziesiąt jeden groszy),-----*
- 3. rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r., wykazujący zysk netto w kwocie 620.659,68 zł (sześciuset dwudziestu tysięcy sześciuset pięćdziesięciu dziewięciu złotych i sześćdziesięciu ośmiu 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 (dwieście trzydzieści sześć tysięcy sześćset dwadzieścia osiem złotych i szesnaście groszy),-----*
- 5. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 715.659,88 zł (siedemset piętnaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt dziewięć złotych i osiemdziesiąt osiem groszy),-----*
- 6. informację dodatkową.-----*

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie jawne nad zaproponowaną uchwałą nr 6.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą nr 6 oddanych zostało z 35.350.000 (trzydziestu pięciu milionów trzystu pięćdziesięciu tysięcy) akcji stanowiących 55,57 % (pięćdziesiąt pięć i pięćdziesiąt siedem setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 35.350.000 (trzydzieści pięć milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy) głosów „za”, a „przeciw” uchwale nr 6 i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że **uchwała nr 6 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2018 - została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie.**-----

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że kolejnym punktem porządku obrad jest zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2018. -----

Ponadto Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przypomniał, iż przedmiotowe sprawozdanie udostępnione zostało akcjonariuszom zgodnie z postanowieniami art. 402³ § 1 pkt 3) KSH i w związku z tym każdy akcjonariusz miał możliwość zapoznania się z tym dokumentem. Dyskusji nad rozpatrywanym sprawozdaniem Zarządu nie było, z uwagi na to, że nikt nie zabrał głosu, wobec czego Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 7 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok 2018 i postawił wniosek by Zgromadzenie uchwaliło: -----

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2018

„§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, zatwierdza
sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2018. -----

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie jawne nad zaproponowaną uchwałą nr 7. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą nr 7 oddanych zostało z 35.350.000 (trzydziestu pięciu milionów trzystu pięćdziesięciu tysięcy) akcji stanowiących 55,57 % (pięćdziesiąt pięć i pięćdziesiąt siedem setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 35.350.000 (trzydzieści pięć milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy) głosów „za”, a „przeciw” uchwale nr 7 i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że **uchwała nr 7 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2018 została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie.**-----

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że kolejnym punktem porządku obrad jest zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej za rok

2018. Ponadto Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przypomniał, iż przedmiotowe sprawozdanie udostępnione zostało akcjonariuszom zgodnie z postanowieniami art. 402³ § 1 pkt 3) KSH i w związku z tym każdy akcjonariusz miał możliwość zapoznania się z tym dokumentem. Dyskusji nad rozpatrywanym sprawozdaniem Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej nie było, z uwagi na to, że nikt nie zabrał głosu, wobec czego Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 8 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2018 i postawił wniosek by Zgromadzenie uchwaliło: -----

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2018

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2018. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie jawne nad zaproponowaną uchwałą nr 8. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą nr 8 oddanych zostało z 35.350.000 (trzydziestu pięciu milionów trzystu pięćdziesięciu tysięcy) akcji stanowiących 55,57 % (pięćdziesiąt pięć i pięćdziesiąt siedem setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 35.350.000 (trzydzieści pięć milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy) głosów „za”, a „przeciw” uchwale nr 8 i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że **uchwała nr 8 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2018 - została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie.** -----

Następnie przystąpiono do realizacji **punktu jedenastego porządku obrad.** Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 9 w sprawie pokrycia strat za rok 2018 i postawił wniosek by Zgromadzenie uchwaliło:-----

UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie: pokrycia strat za rok 2018

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia pokryć stratę za rok 2018 w kwocie 1.182.240,45 zł (jednego miliona stu osiemdziesięciu dwóch tysięcy dwustu czterdziestu złotych i czterdziestu pięciu groszy) z przychodów okresów przyszłych. -----

§ 2

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

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie jawne nad zaproponowaną uchwałą nr 9.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą nr 9 oddanych zostało z 35.350.000 (trzydziestu pięciu milionów trzystu pięćdziesięciu tysięcy) akcji stanowiących 55,57 % (pięćdziesiąt pięć i pięćdziesiąt siedem setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 35.350.000 (trzydzieści pięć milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy) głosów „za”, a „przeciw” uchwale nr 9 i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że **uchwała nr 9 w sprawie pokrycia strat za rok 2018 została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie.**-----

Następnie przystąpiono do realizacji **punktu dwunastego porządku obrad.**-----
Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 10 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Przewłockiemu – Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018 i postawił wniosek by Zgromadzenie uchwaliło:-----

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Przewłockiemu
– Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, udziela Panu Dariuszowi Przewłockiemu – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2018.--

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie tajne nad zaproponowaną uchwałą nr 10.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą nr 10 oddanych zostało z 35.350.000 (trzydziestu pięciu milionów trzystu pięćdziesięciu tysięcy) akcji stanowiących 55,57 % (pięćdziesiąt pięć i pięćdziesiąt siedem setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 35350000 (trzydzieści pięć milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy) głosów „za”, a „przeciw” uchwale nr 10 i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że **uchwała nr 10 w sprawie w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Przewłockiemu – Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018 została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie.**-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 11 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Moszkiewicz – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018 i postawił wniosek by Zgromadzenie uchwaliło:-----

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Moszkiewicz
– członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, udziela Panu Krzysztofowi Moszkiewicz – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie tajne nad zaproponowaną uchwałą nr 11. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą nr 11 oddanych zostało z 35.350.000 (trzydziestu pięciu milionów trzystu pięćdziesięciu tysięcy) akcji stanowiących 55,57 % (pięćdziesiąt pięć i pięćdziesiąt siedem setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 35.350.000 (trzydzieści pięć milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy) głosów „za”, a „przeciw” uchwale nr 11 i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że **uchwała nr 11 w sprawie w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Moszkiewicz – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018 została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie.** -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 12 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arsenowi Babachanian – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018 i postawił wniosek by Zgromadzenie uchwaliło: -----

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Arsenowi Babachanian
– członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, udziela Panu Arsenowi Babachanian – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2018. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie tajne nad zaproponowaną uchwałą nr 12. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą nr 12 oddanych zostało z 35.350.000 (trzydziestu pięciu milionów trzystu pięćdziesięciu tysięcy) akcji stanowiących 55,57 % (pięćdziesiąt pięć i pięćdziesiąt siedem setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 35.350.000 (trzydzieści pięć milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy) głosów „za”, a „przeciw” uchwale nr 12 i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że **uchwała nr 12 w sprawie w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arsenowi Babachanian – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018 została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie.**-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 13 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Cezaremu – Graul członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018 i postawił wniosek by Zgromadzenie uchwaliło:-----

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Cezaremu Graul
– członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, udziela Panu Cezaremu Graul – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2018. ----

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie tajne nad zaproponowaną uchwałą nr 13.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą nr 13 oddanych zostało z 35.350.000 (trzydziestu pięciu milionów trzystu pięćdziesięciu tysięcy) akcji stanowiących 55,57 % (pięćdziesiąt pięć i pięćdziesiąt siedem setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 35.350.000 (trzydzieści pięć milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy) głosów „za”, a „przeciw” uchwale nr 13 i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że **uchwała nr 13 w sprawie w sprawie udzielenia absolutorium Panu Cezaremu Graul – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018 została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie.**-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 14 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Adamowi – Wytrązek członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018 i postawił wniosek by Zgromadzenie uchwaliło:-----

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Adamowi Wytrązek –

członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, udziela Panu Adamowi Wytrązek – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2018.

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie tajne nad zaproponowaną uchwałą nr 14. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą nr 14 oddanych zostało z 35.350.000 (trzydziestu pięciu milionów trzystu pięćdziesięciu tysięcy) akcji stanowiących 55,57 % (pięćdziesiąt pięć i pięćdziesiąt siedem setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 35.350.000 (trzydzieści pięć milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy) głosów „za”, a „przeciw” uchwale nr 14 i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że **uchwała nr 14 w sprawie w sprawie udzielenia absolutorium Panu Adamowi Wytrązek – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018 została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie.** -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 15 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Łukaszowi Kopka – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018 i postawił wniosek by Zgromadzenie uchwaliło: -----

UCHWAŁA NR 15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Łukaszowi Kopka –
członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, udziela Panu Łukaszowi Kopka – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2018. -

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie tajne nad zaproponowaną uchwałą nr 15. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą nr 15 oddanych zostało z 35.350.000 (trzydziestu pięciu milionów trzystu pięćdziesięciu tysięcy) akcji stanowiących 55,57 % (pięćdziesiąt pięć i pięćdziesiąt siedem setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 35.350.000 (trzydzieści pięć milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy) głosów „za”, a „przeciw” uchwale nr 15 i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że **uchwała nr 15 w sprawie w sprawie udzielenia absolutorium Panu Łukaszowi Kopka członkowi Rady Nadzorczej**

z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018 została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie.-----

Następnie przystąpiono do realizacji punktu trzynastego porządku obrad.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 16 w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej i postawił wniosek by Zgromadzenie uchwaliło:-----

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej

„ § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia z dniem 28 czerwca 2019 roku:-----

- odwołać członka Rady Nadzorczej – Pana Krzysztofa Moszkiewicza;-----
- odwołać członka Rady Nadzorczej - Pana Arsena Babachanian;-----
- odwołać członka Rady Nadzorczej - Pana Cezarego Graul;-----
- odwołać członka Rady Nadzorczej - Pana Adama Wytrążek;-----
- odwołać członka Rady Nadzorczej - Pana Łukaszowi Kopka.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie tajne nad zaproponowaną uchwałą nr 16.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą nr 16 oddanych zostało z 35.350.000 (trzydziestu pięciu milionów trzystu pięćdziesięciu tysięcy) akcji stanowiących 55,57 % (pięćdziesiąt pięć i pięćdziesiąt siedem setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 35.350.000 (trzydzieści pięć milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy) głosów „za”, a „przeciw” uchwale nr 16 i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że **uchwała nr 16 w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej –została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie.**-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 17 w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej i postawił wniosek by Zgromadzenie uchwaliło:-----

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

„ § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia z dniem 28 czerwca 2019 roku:-----

- powołać członka Rady Nadzorczej – Pana Krzysztofa Moszkiewicza;-----
- powołać członka Rady Nadzorczej - Pana Cezarego Graul; -----
- powołać członka Rady Nadzorczej - Pana Adama Wytrązek;-----
- powołać członka Rady Nadzorczej - Pana Łukaszowi Kopka; -----
- powołać członka Rady Nadzorczej – Pana Michała Olszewskiego. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie tajne nad zaproponowaną uchwałą nr 17. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą nr 16 oddanych zostało z 35.350.000 (trzydziestu pięciu milionów trzystu pięćdziesięciu tysięcy) akcji stanowiących 55,57 % (pięćdziesiąt pięć i pięćdziesiąt siedem setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 35.350.000 (trzydzieści pięć milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy) głosów „za”, a „przeciw” uchwale nr 16 i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że **uchwała nr 16 w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej – została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie.**-----

Następnie przystąpiono do realizacji **punktu czternastego porządku obrad.** Ponieważ sprzeciwów nie było, nikt więcej głosu nie zabrał i nikt nie złożył żadnych wniosków, Przewodniczący zamknął Zgromadzenie, załączając do protokołu: -----

- listę obecności; -----
- pełnomocnictwo akcjonariusza; -----
- 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 28 czerwca 2019 roku, o godzinie 15⁴². -----

Koszty aktu ponosi spółka. -----

Wypisy niniejszego aktu można wydawać akcjonariuszom i spółce. -----