

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Letus Capital S.A.

z siedzibą w Warszawie z dnia 9 grudnia 2016 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 Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx”--

[illegible]

Następnie Przewodniczący Nadwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przystąpił do realizowania **punktu trzeciego porządku obrad** to jest do stwierdzenia prawidłowości zwołania Nadwyczajnego 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 Nadzwyczajne 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 18/2016 z dnia 18 listopada 2016 roku zawierającego projekty uchwał, oraz w Elektronicznym Systemie Przekazywania Informacji (ESPI) nr 10/2016 z dnia 10 listopada 2016 roku; -----
- na Zgromadzeniu obecny jest działający przez pełnomocnika 1(jeden) akcjonariuszy, posiadający łącznie 5.489.957 (pięć milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela uprawniających do 5.489.957 (pięciu milionów czterystu osiemdziesięciu dziewięciu tysięcy dziewięćset pięćdziesięciu siedmiu) głosów, na ogólną liczbę 17.780.000 (siedemnastu milionów siedmiuset osiemdziesięciu tysięcy) akcji uprawniających do oddania 17.780.000 (siedemnastu milionów siedmiuset osiemdziesięciu tysięcy) głosów. Reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał stanowi 30,87 % (trzydzieści i osiemdziesiąt 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Letus Capital S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 9 grudnia 2016 roku
w sprawie:
przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

„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 zwiększenia wartości nominalnej akcji Spółki, połączenia akcji oraz zmiany statutu Spółki; -----
7. Upoważnienie Rady Nadzorczej od ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki. -----
8. Zamknięcie obrad.”-----

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że za przyjęciem porządku obrad oddanych zostało z 5.489.957 (pięciu milionów czterystu osiemdziesięciu dziewięciu tysięcy dziewięćset pięćdziesięciu siedmiu) akcji stanowiących 30,87 % (trzydzieści i osiemdziesiąt siedem setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 5.489.957 (pięć milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem) 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 Nadzwyczajne 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

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Letus Capital S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 9 grudnia 2016 roku
w sprawie:
odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

- „1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----
2. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Przewodniczący Nadzwyczajnego 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 5.489.957 (pięciu milionów czterystu osiemdziesięciu dziewięciu tysięcy dziewięciuset pięćdziesięciu siedmiu) akcji stanowiących 30,87 % (trzydzieści i osiemdziesiąt siedem setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 5.489.957 (pięć milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem) 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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie. -----

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

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że kolejnym punktem porządku obrad jest podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia wartości nominalnej akcji Spółki, połączenia akcji oraz zmiany statutu Spółki - i postawił wniosek by Zgromadzenie uchwaliło:-----

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Letus Capital S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 9 grudnia 2016 roku
w sprawie:
zwiększenia wartości nominalnej akcji Spółki, połączenia akcji oraz zmiany statutu Spółki

„§ 1

Walne Zgromadzenie Letus Capital S.A. na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych ustala wartość nominalną akcji Letus Capital S.A. w wysokości 1,00 zł (słownie: jeden złoty) w miejsce dotychczasowej wartości nominalnej akcji Spółki wynoszącej 0,10 zł (dziesięć groszy) oraz w związku z tym zmniejsza proporcjonalnie ogólną liczbę akcji Letus Capital S.A. z liczby 17.780.000 do liczby 1.778.000. Równocześnie Walne Zgromadzenie oznacza nową serią A1 wszystkie akcje zwykłe na okaziciela Spółki dotychczasowych serii A, B, C, D, E, F, SERIA G, oraz oznacza nową serią B1 wszystkie akcje zwykłe na okaziciela Spółki dotychczasowej serii H przy zachowaniu niezmiennionej wysokości kapitału zakładowego (scalenie akcji). Wszystkie akcje zachowują swoje dotychczasowe uprawnienia. -----

§ 2

Walne Zgromadzenie Letus Capital S.A. upoważnia i zobowiązuje Zarząd Letus Capital S.A. do podejmowania wszelkich możliwych i zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa czynności, w tym także niewymienionych w niniejszej uchwale, a zmierzających bezpośrednio lub pośrednio do scalenia akcji Letus Capital S.A. w ten sposób, że 10 (dziesięć) akcji Letus Capital S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda zostanie wymienionych na 1 (jedną) akcję Letus Capital S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda. W szczególności Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do wyznaczenia dnia (dzień referencyjny), według stanu na który zostanie ustalona liczba akcji Letus Capital S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, zapisanych na poszczególnych rachunkach papierów wartościowych lub rachunkach zbiorczych, w celu wyliczenia liczby akcji Letus Capital S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, które w związku ze scaleniem akcji Letus Capital S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, powinny zostać w ich miejsce wydane poszczególnym posiadaczom tych rachunków papierów wartościowych, do tych czynności należeć będą m.in.: -----

- 1) wyznaczenia dnia (dzień referencyjny), według stanu na który, ustala się stany własności akcji podlegających scaleniu, w celu wyliczenia liczby akcji, które w ich miejsce w wyniku przeprowadzenia operacji połączenia (scalenia) powinny zostać zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych, ---
- 2) dokonania wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z rejestracją zmienionej wartości nominalnej akcji Spółki oraz ich liczby w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.-----
- 3) wystąpienia z wnioskiem do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie notowań giełdowych w celu przeprowadzenia operacji połączenia (scalenia), po uprzednim uzgodnieniu okresu zawieszenia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. -----

§ 3

Walne Zgromadzenie postanawia, że ewentualne niedobory scaleniowe zostaną uzupełnione kosztem praw akcyjnych posiadanych przez Podmiot wskazany przez Zarząd (Podmiot Uzupełniający Niedobory Scaleniowe), a z którym zostanie podpisana umowa, na mocy której wskazany Podmiot zrzeknie się swoich praw akcyjnych w Letus Capital S.A. nieodpłatnie na rzecz akcjonariuszy posiadających niedobory scaleniowe, w zakresie niezbędnym do likwidacji tych niedoborów i umożliwienia posiadaczom tych niedoborów scaleniowych otrzymania jednej nowej akcji Letus Capital S.A. o nowej wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) pod warunkiem podjęcia przez Walne Zgromadzenie Letus Capital S.A. uchwały w sprawie scalenia akcji w tym stosunku oraz stosownej zmiany Statutu Letus Capital S.A., zarejestrowania tej zmiany przez sąd rejestrowy i wyznaczenia przez Zarząd Letus Capital S.A. dnia referencyjnego w jej wykonaniu, oraz ze skutkiem na dzień przeprowadzenia operacji scalenia akcji Letus Capital S.A. w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.-----

Niedoborem scaleniowym jest taka liczba akcji o dotychczasowej wartości nominalnej, która zgodnie z przyjętym stosunkiem wymiany pozwalałaby uzupełnić liczbę akcji zapisanych na rachunku papierów

wartościowych lub na rachunku zbiorczym w taki sposób, aby na tym rachunku po przeprowadzeniu operacji połączenia (scalenia) mogła zostać zapisana całkowita liczba akcji o nowej wartości nominalnej. --

§ 4

W związku z powyższym w wyniku scalenia akcji każdy z akcjonariuszy posiadający w dniu referencyjnym niedobory scaleniowe, tzn. akcje o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda w liczbie od jednej do dziewięciu (9) stanie się uprawniony do otrzymania w zamian za akcje stanowiące te niedobory, jednej akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty), zaś uprawnienia Podmiotu Uzupełniającego Niedobory Scaleniowe do otrzymania w zamian za posiadanie przez niego w dniu referencyjnym akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, akcji wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, ulegną zmniejszeniu o taką liczbę tych akcji, która będzie niezbędna do likwidacji istniejących niedoborów scaleniowych. Po stronie akcjonariuszy posiadających niedobory scaleniowe, zgodnie z art. 63 § 1 Ordynacji podatkowej, nie wystąpi obowiązek podatkowy z uwagi na niską wysokość podstawy opodatkowania. Jeżeli okazałoby się, że likwidacja wszystkich niedoborów scaleniowych w wyżej określony sposób nie będzie możliwa, wówczas proces scalenia akcji Letus Capital S.A. może nie dojść do skutku. -----

§ 5

Walne Zgromadzenie wnosi do akcjonariuszy Letus Capital S.A. o sprawdzenie stanu posiadania akcji Letus Capital S.A. na posiadanych rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych oraz do dostosowania ich struktury do dnia referencyjnego wyznaczonego przez Zarząd w formie raportu bieżącego w taki sposób, aby posiadana ilość akcji Letus Capital S.A. w tym dniu stanowiła jedno- lub wielokrotność liczby 10 (dziesięć) akcji. Zabieg ten zminimalizuje ryzyko nie dojścia scalenia akcji Letus Capital S.A. do skutku z powodu faktycznej niemożności realizacji niniejszej uchwały. -----

§ 6

Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd do dokonania wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z rejestracją zmienionej wartości nominalnej akcji i ich liczby w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A., które to zmiany zostaną zaewidencjonowane i figurować będą w formie zapisu na rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych. Nastąpi to za pośrednictwem systemu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. -----

§ 7

W związku ze scaleniem (połączeniem) akcji, o którym mowa w niniejszej uchwale, Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że: -----

§ 7 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----

- „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.778.000,00 złotych (jeden milion siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych) i dzieli się na 1.778.000,00 złotych (jeden milion siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, w tym: -----
 - a) 8.890.000 (osiem milionów osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii A1, ----
 - b) 8.890.000 (osiem milionów osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii B1. ----
2. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 1,00 zł (słownie: jeden złoty). -----
3. (skreślony)-----

4. *Kapitał zakładowy może zostać podwyższony w drodze emisji nowych akcji albo w drodze podwyższania wartości nominalnej akcji.* -----
5. *(skreślony)* -----
6. *(skreślony)* -----
7. *Akcje mogą być pokryte wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi.* -----

§ 8

Uchwała w części dotyczącej zmiany Statutu, o której mowa w § 8 wchodzi w życie z dniem rejestracji dokonanej przez sąd rejestrowy, w pozostałym zakresie z dniem 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 5.489.957 (pięciu milionów czterystu osiemdziesięciu dziewięciu tysięcy dziewięciuset pięćdziesięciu siedmiu) akcji stanowiących 30,87 % (trzydzieści i osiemdziesiąt siedem setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 5.489.957 (pięć milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięciuset pięćdziesiąt siedem) 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 zwiększenia wartości nominalnej akcji Spółki, połączenia akcji oraz zmiany statutu Spółki została przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie. -----

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

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały nr 5 w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia jednolitej treści Statutu Spółki i postawił wniosek by Zgromadzenie uchwaliło:

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Letus Capital S.A.

z siedzibą w Warszawie z dnia 9 grudnia 2016 roku

w sprawie:

upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia jednolitej treści Statutu Spółki

§ 1

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Letus Capital S.A. upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia jednolitej treści Statutu Spółki. -----

§ 2

Niniejsza 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 5.489.957 (pięciu milionów czterystu osiemdziesięciu dziewięciu tysięcy dziewięciuset pięćdziesięciu siedmiu) akcji stanowiących 30,87 % (trzydzieści i osiemdziesiąt siedem setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 5.489.957 (pięć milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięciuset pięćdziesiąt siedem) 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 upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia jednolitej treści Statutu Spółki została przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie.-----

Następnie przystąpiono do realizacji **punktu ósmego 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; -----

- pełnomocnictwa akcjonariuszy; -----

- informację odpowiadającą odpisowi aktualnego z rejestru przedsiębiorców „KRS 0000310902” dotyczącą Letus Capital Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach pobraną na podstawie art. 4 ust 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym wydrukowaną dnia 8 grudnia 2016 roku, identyfikator wydruku: : RP/310902/17/20161208164306. -----