

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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które obradować ma w następującym porządku obrad: -

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. -----
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C1 z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy (subskrypcja zamknięta) w ramach oferty publicznej, zmiany Statutu Spółki, ubiegania się o wprowadzenie jednostkowych praw poboru (JPP), praw do akcji (PDA) oraz akcji serii C1 do Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz ich dematerializacji i upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. (proponowany dzień prawa poboru 25 września 2017 roku). -----
7. Zamknięcie Zgromadzenia. -----

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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 września 2017 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 Krzysztofa Moszkiewicza” -----

Po zakończeniu głosowania tajnego i przeliczeniu przez Pana Krzysztofa Moszkiewicza głosów ogłosił on, że za jego kandydaturą oddano z 548.995 (pięciuset czterdziestu ośmiu tysięcy dziewięciuset dziewięćdziesięciu pięciu) akcji stanowiących 30,87 % (trzydzieści i osiemdziesiąt siedem setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 548.995 (pięćset czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć) głosów „za”, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano wcale - po czym stwierdził, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybrało na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pana Krzysztofa Moszkiewicza, (...) - wymaganą większością głosów. -----

Następnie Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przystąpił 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 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 14/2017 z dnia 10 sierpnia 2017 roku zawierającego projekty uchwał, oraz w Elektronicznym Systemie Przekazywania Informacji (ESPI) nr 14/2017 z dnia 10 sierpnia 2017 roku;-----
- na Zgromadzeniu obecny jest działający przez pełnomocnika 1(jeden) akcjonariusz to jest Generator OZE S.A. z siedzibą w Warszawie, posiadający łącznie 548.995 (pięćset czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela uprawniających do oddania 548.995 (pięćset czterdziestu osiem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć) głosów, na ogólną liczbę 1.778.000 (jednego miliona siedmiuset siedemdziesięciu osiem tysięcy) akcji uprawniających do oddania 1.778.000 (jednego miliona siedmiuset siedemdziesięciu osiem tysięcy) głosów. Reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał stanowi 30,87 % (trzydzieści i osiemdziesiąt siedem setnych 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. 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 8 września 2017 roku
 w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

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

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.-----

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.-----
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C1 z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy (subskrypcja zamknięta) w ramach oferty publicznej, zmiany Statutu Spółki, ubiegania się o wprowadzenie jednostkowych praw poboru (JPP), praw do akcji (PDA) oraz akcji serii C1 do Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz ich dematerializacji i upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. (proponowany dzień prawa poboru 25 września 2017 roku).-----
7. Zamknięcie Zgromadzenia.”-----

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 548.995 (pięciuset czterdziestu ośmiu tysięcy dziewięciuset dziewięćdziesięciu pięciu) akcji stanowiących 30,87 % (trzydzieści i osiemdziesiąt siedem setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 548.995 (pięćset czterdziestu osiem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć) 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 8 września 2017 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.”-----

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 548.995 (pięciuset czterdziestu ośmiu tysięcy dziewięciuset dziewięćdziesięciu pięciu) akcji stanowiących 30,87 % (trzydzieści i osiemdziesiąt siedem setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 548.995 (pięćset czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć) 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**. -----

W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza oświadczył, że zgodnie z otrzymaną od akcjonariusza instrukcją głosowania pragnie złożyć wniosek o poddanie pod głosowanie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji z proponowanych 0,15 zł do 0,10 zł z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C1, o wartości nominalnej 0,10 zł każda z zachowaniem ceny emisyjnej 0,15 zł za każdą akcję z prawem poboru dotychczasowych akcjonariuszy (subskrypcja zamknięta) w ramach oferty publicznej – w przypadku gdyby proponowana w punkcie 6 porządku obrad uchwała w jej pierwotnym brzmieniu nie została przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęta. -----

Przewodniczący, stwierdziła, że proponowana uchwała jest zgodna z porządkiem obrad i zaproponował podjęcie uchwały nr 5 i postawił wniosek by Zgromadzenie uchwaliło: -----

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 8 września 2017 roku

w sprawie poddania pod głosowanie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji z proponowanych 0,15 zł do 0,10 zł z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C1, o wartości nominalnej 0,10 zł każda z prawem poboru dotychczasowych akcjonariuszy (subskrypcja zamknięta) w ramach oferty publicznej – w przypadku gdyby proponowana w punkcie 6 porządku obrad uchwała w jej pierwotnym brzmieniu nie została przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęta

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Letus Capital S. A. z siedzibą w Warszawie postanawia, że w przypadku nie podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy proponowanej w punkcie 6 porządku obrad uchwał w jej pierwotnym brzmieniu - poddana zostanie pod głosowanie uchwała w takim jej zmienionym brzmieniu gdzie nominalna wartość akcji będzie zmniejszona do 0,10 zł (dziesięć groszy) i wszelkie inne związane z tym kwoty w tym wysokość obniżenia, kapitału zakładowego, kapitału rezerwowego i wielkość emisji będą opierać się na akcji o wartości nominalnej do 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy), a cena emisyjna akcji zwykłych na okaziciela serii C1 pozostanie na poziomie 0,15 zł (zero złotych i piętnaście groszy).”-----

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 548.995 (pięciuset czterdziestu ośmiu tysięcy dziewięciuset dziewięćdziesięciu pięciu) akcji stanowiących 30,87 % (trzydzieści i osiemdziesiąt siedem setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 548.995 (pięciuset czterdziestu ośmiu tysięcy dziewięciuset dziewięćdziesiąt pięć) głosów „za”, a „przeciw” uchwale nr 4 i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że **uchwała nr 4 została przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie**. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 5 i postawił wniosek by Zgromadzenie uchwaliło: -----

**Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 września 2017 roku**

w sprawie: obniżenia kapitału zakładowego Spółki w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C1 z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy (subskrypcja zamknięta) w ramach oferty publicznej, zmiany Statutu Spółki, ubiegania się o wprowadzenie jednostkowych praw poboru (JPP), praw do akcji (PDA) oraz akcji serii C1 do Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz ich dematerializacji i upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Letus Capital S. A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 k.s.h., art. 431 § 4 k.s.h., art. 431 § 1, § 2 pkt 2, § 7 k.s.h. art. 432 § 1 i 2 k.s.h., art. 433 § 1, k.s.h., art. 436 k.s.h., art. 455 § 1 k.s.h. oraz art. 457 § 1 pkt 1 k.s.h., postanawia, co następuje: -----

§ 1

1. *Obniża się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 1.511.300,00 zł (milion pięćset jedenaście tysięcy trzysta złotych 0/00), tj. z kwoty 1.778.000,00 zł (milion siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych 0/00) do kwoty 266.700,00 zł (dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset złotych).* -----
2. *Obniżenie kapitału zakładowego następuje przez zmniejszenie wartości nominalnej każdej akcji Spółki z 1,00 zł (jeden złoty) do 0,15 zł (piętnaście groszy).* -----
3. *Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki jest:* -----
 - 1) *przeniesienie kwoty uzyskanej z obniżenia kapitału zakładowego na kapitał rezerwowy, który zostanie wykorzystany do pokrycia straty z lat ubiegłych oraz* -----
 - 2) *określenie wartości nominalnej jednej akcji w takiej wysokości, która umożliwi emitowanie akcji nowych emisji po cenie emisyjnej związanej z wyceną rynkową akcji Spółki.* -----
4. *Obniżenie następuje bez uiszczenia jakichkolwiek spłat, zwrotu wkładów ani wypłaty wynagrodzenia na rzecz akcjonariuszy Spółki.* -----

§ 2

Tworzy się osobny kapitał rezerowy i przelewa całą kwotę uzyskaną z obniżenia kapitału zakładowego w wysokości 1.511.300,00 zł (milion pięćset jedenaście tysięcy trzysta złotych 0/00) na kapitał rezerowy. Kapitał rezerowy może być wykorzystany jedynie na pokrycie strat Spółki.

§ 3

1. Jednocześnie z obniżeniem kapitału zakładowego, dokonany na podstawie § 1 niniejszej uchwały, podwyższa się kapitał zakładowy Spółki w trybie art. 431 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych w ramach oferty publicznej o kwotę nie niższą, niż 1.511.300,10 zł (milion pięćset jedenaście tysięcy trzysta złotych 10/00) i nie wyższą, niż 9.867.900 zł (dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset), z kwoty kapitału zakładowego obniżonego na podstawie § 1 niniejszej uchwały, tj. 266.700,00 zł (dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset złotych) do kwoty nie niższej, niż 1.778.000,10 zł (milion siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych 10/00) i nie wyższej, niż 10.137.600,00 zł (dziesięć milionów sto trzydzieści siedem tysięcy sześćset złotych).-----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, dokonuje się poprzez emisję nie mniej, niż 10.075.334 (dziesięć milionów siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta trzydzieści cztery) i nie więcej, niż 65.786.000 (sześćdziesiąt pięć milionów siedemset osiemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii C1, o wartości nominalnej 0,15 zł (dwadzieścia groszy) każda. -----
3. Cena emisyjna 1 (jednej) akcji serii C1 wynosi 0,15 zł (piętnaście groszy). -----
4. Akcje serii C1 uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku.-----
5. Akcje serii C1 będą akcjami zwykłymi na okaziciela, z którymi nie będą związane żadne przywileje ani ograniczenia.-----
6. Akcje serii C1 zostaną objęte wyłącznie za wkłady pieniężne. -----
7. Wkłady pieniężne zostaną wniesione przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. -----
8. Emisja akcji serii C1 zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji zamkniętej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 2 k.s.h. w ramach oferty publicznej, poprzez zaoferowanie akcji akcjonariuszom, którym służy prawo poboru.-----
9. Dzień prawa poboru ustala się na 25 września 2017 roku. -----
10. Za każdą akcję Spółki, posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługuje jedno prawo poboru, przy czym każde prawo poboru uprawnia do objęcia 37 akcji serii C1. W przypadku, gdy wyliczona na tej podstawie ilość akcji serii C1 nie będzie liczbą całkowitą, zaokrągla się ją w dół do najbliższej liczby całkowitej.-----
11. Akcje serii C1 będą miały formę zdematerializowaną, w związku z czym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd do podjęcia wszelkich działań zmierzających do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie

umowy lub umów, których przedmiotem będzie rejestracja akcji serii C1, jednostkowych praw poboru (JPP) oraz praw do akcji (PDA) w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie. -----

12. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na wprowadzenie jednostkowych praw poboru (JPP), praw do akcji (PDA) oraz akcji serii C1 do Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i upoważnia oraz zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych dla realizacji tego celu działań.

§ 4

1. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego z jednoczesnym jego podwyższeniem zmienia się § 7 pkt 1 oraz § 7 pkt 2 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:-----

„§7.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie niższej, niż 1.778.000,10 zł (milion siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych 10/00) i nie więcej, niż 10.137.600,00 zł (dziesięć milionów sto trzydzieści siedem tysięcy sześćset złotych) i dzieli się na nie mniej niż 11.853.334 (jedenaście milionów osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści cztery) i nie więcej niż 67.564.000 (sześćdziesiąt siedem milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 0,15 zł (piętnaście groszy) każda, w tym: -----

a) 889.000 (osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji na okaziciela serii A1, -----

b) 889.000 (osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji na okaziciela serii B1. -----

c) nie mniej, niż 10.075.334 (dziesięć milionów siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta trzydzieści cztery) i nie więcej, niż 65.786.000 (sześćdziesiąt pięć milionów siedemset osiemdziesiąt sześć) akcji na okaziciela serii C1. -----

2. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,15 zł (słownie: piętnaście groszy).” -----

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zgodnie z art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki w związku z obniżeniem i podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, z tym zastrzeżeniem, że Rada Nadzorcza zobowiązana jest do wprowadzenia do statutu i jego tekstu jednolitego odpowiednich zmian w § 7 pkt 1 oraz 2 ab initio oraz § 7 pkt. 1 lit. c tak, aby tekst jednolity uwzględniał liczbę akcji serii C1 oraz ostateczną wysokość kapitału zakładowego ustaloną przez Zarząd na podstawie oświadczenia, o którym mowa w art. 310 § 2 k.s.h. w związku z art. 431 § 7 k.s.h. -----

§ 5

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z obniżeniem i podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji serii C1, w tym w szczególności do określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji. -----

§ 6

Do obniżenia i podwyższenia kapitału zakładowego oraz utworzenia kapitału zakładowego dojdzie tylko wówczas, jeżeli w ramach wykonania prawa poboru i ewentualnym przydziale na zasadzie art. 436 § 4 k.s.h. objętych zostanie co najmniej 10.075.334 (dziesięć milionów siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta trzydzieści cztery) akcji.”-----

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad przyjęciem uchwały nr 5 oddanych zostało z 548.995 (pięciuset czterdziestu ośmiu tysięcy dziewięciuset dziewięćdziesięciu pięciu) akcji stanowiących 30,87 % (trzydzieści i osiemdziesiąt siedem setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 548.995 (pięćset czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć) głosów „przeciw” , natomiast nad przyjęciem uchwały nr 5 i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że ww **uchwała nr 5 nie została przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta.**-----

W tym miejscu w związku z podjęciem uchwały nr 4 i niepodjęciem uchwały nr 5 Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę nr 6 w następującym brzmieniu.-----

Uchwała nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 8 września 2017 roku

w sprawie: obniżenia kapitału zakładowego Spółki w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C1 z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy (subskrypcja zamknięta) w ramach oferty publicznej, zmiany Statutu Spółki, ubiegania się o wprowadzenie jednostkowych praw poboru (JPP), praw do akcji (PDA) oraz akcji serii C1 do Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz ich dematerializacji i upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Letus Capital S. A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 k.s.h., art. 431 § 4 k.s.h., art. 431 § 1, § 2 pkt 2, § 7 k.s.h. art. 432 § 1 i 2 k.s.h., art. 433 § 1, k.s.h., art. 436 k.s.h, art. 455 § 1 k.s.h. oraz art. 457 § 1 pkt 1 k.s.h., postanawia, co następuje:-----

§ 1

5. Obniża się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 1.600.200,00 zł (jeden milion sześćset tysięcy dwieście złotych) , tj. z kwoty 1.778.000,00 zł (milion siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych 0/00) do kwoty 177.800,00 zł (sto siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset złotych).-----
6. Obniżenie kapitału zakładowego następuje przez zmniejszenie wartości nominalnej każdej akcji Spółki z 1,00 zł (jeden złoty) do 0,10 zł (dziesięciu groszy). -----
7. Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki jest:-----
 - 1) przeniesienie kwoty uzyskanej z obniżenia kapitału zakładowego na kapitał rezerwowy, który zostanie wykorzystany do pokrycia straty z lat ubiegłych oraz -----

- 2) określenie wartości nominalnej jednej akcji w takiej wysokości, która umożliwi emitowanie akcji nowych emisji po cenie emisyjnej związanej z wyceną rynkową akcji Spółki. -----
8. Obniżenie następuje bez uiszczenia jakichkolwiek spłat, zwrotu wkładów ani wypłaty wynagrodzenia na rzecz akcjonariuszy Spółki.-----

§ 2

Tworzy się osobny kapitał rezerwy i przelewa całą kwotę uzyskaną z obniżenia kapitału zakładowego w wysokości 1.600.200,00 zł (jednego miliona sześciuset tysięcy dwustu złotych) na kapitał rezerwy. Kapitał rezerwy może być wykorzystany jedynie na pokrycie strat Spółki.

§ 3

1. Jednocześnie z obniżeniem kapitału zakładowego, dokonany na podstawie § 1 niniejszej uchwały, podwyższa się kapitał zakładowy Spółki w trybie art. 431 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych w ramach oferty publicznej o kwotę nie niższą, niż 1.600.200,00 zł (jeden milion sześćset tysięcy dwieście złotych) i nie wyższą, niż 6.578.600,00 zł (sześć milionów pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset złotych), z kwoty kapitału zakładowego obniżonego na podstawie § 1 niniejszej uchwały, tj. 177.800,00 zł (sto siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset złotych) do kwoty nie niższej, niż 1.778.000,00 zł (jeden milion siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych) i nie wyższej, niż 6.756.400,00 zł (sześć milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta złotych)). -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, dokonuje się poprzez emisję nie mniej, niż 16.002.000 (szesnaście milionów dwa tysiące) i nie więcej, niż 65.786.000 (sześćdziesiąt pięć milionów siedemset osiemdziesiąt sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C1, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. -----
3. Cena emisyjna 1 (jednej) akcji serii C1 wynosi 0,15 zł (piętnaście groszy). -----
4. Akcje serii C1 uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku. -----
5. Akcje serii C1 będą akcjami zwykłymi na okaziciela, z którymi nie będą związane żadne przywileje ani ograniczenia. -----
6. Akcje serii C1 zostaną objęte wyłącznie za wkłady pieniężne. -----
7. Wkłady pieniężne zostaną wniesione przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. -----
8. Emisja akcji serii C1 zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji zamkniętej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 2 k.s.h. w ramach oferty publicznej, poprzez zaoferowanie akcji akcjonariuszom, którym służy prawo poboru. -----
9. Dzień prawa poboru ustala się na 25 września 2017 roku. -----
10. Za każdą akcję Spółki, posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługuje jedno prawo poboru, przy czym każde prawo poboru uprawnia do objęcia 37 akcji serii C1. W przypadku, gdy wyliczona na tej podstawie ilość akcji serii C1 nie będzie liczbą całkowitą, zaokrągla się ją w dół do najbliższej liczby całkowitej. -----

11. Akcje serii C1 będą miały formę zdematerializowaną, w związku z czym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd do podjęcia wszelkich działań zmierzających do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umowy lub umów, których przedmiotem będzie rejestracja akcji serii C1, jednostkowych praw poboru (JPP) oraz praw do akcji (PDA) w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie. -----
12. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na wprowadzenie jednostkowych praw poboru (JPP), praw do akcji (PDA) oraz akcji serii C1 do Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i upoważnia oraz zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych dla realizacji tego celu działań.

§ 4

3. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego z jednoczesnym jego podwyższeniem zmienia się § 7 pkt 1 oraz § 7 pkt 2 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie: -----

„§7.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej, niż 1.778.000,00 zł (milion siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych) i nie więcej, niż 6.756.400,00 zł (sześć milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta złotych)) i dzieli się na nie mniej niż 17.780.000 (siedemnaście milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy) i nie więcej niż 67.564.000 (sześćdziesiąt siedem milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda, w tym: -----
- a) 889.000 (osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji na okaziciela serii A1, -----
- b) 889.000 (osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji na okaziciela serii B1. -----
- c) nie mniej, niż 16.002.000 (szesnaście milionów dwa tysiące) i nie więcej, niż 65.786.000 (sześćdziesiąt pięć milionów siedemset osiemdziesiąt sześć) akcji na okaziciela serii C1. -----

2. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy).”-----

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zgodnie z art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki w związku z obniżeniem i podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, z tym zastrzeżeniem, że Rada Nadzorcza zobowiązana jest do wprowadzenia do statutu i jego tekstu jednolitego odpowiednich zmian w § 7 pkt 1 oraz 2 ab initio oraz § 7 pkt. 1 lit. c tak, aby tekst jednolity uwzględniał liczbę akcji serii C1 oraz ostateczną wysokość kapitału zakładowego ustaloną przez Zarząd na podstawie oświadczenia, o którym mowa w art. 310 § 2 k.s.h. w związku z art. 431 § 7 k.s.h. -----

§ 5

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z obniżeniem i

podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji serii C1, w tym w szczególności do określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji. -----

§ 6

Do obniżenia i podwyższenia kapitału zakładowego oraz utworzenia kapitału zakładowego dojdzie tylko wówczas, jeżeli w ramach wykonania prawa poboru i ewentualnym przydziale na zasadzie art. 436 § 4 k.s.h. objętych zostanie co najmniej 16.002.000 (szesnaście milionów dwa tysiące) akcji.”--

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 548.995 (pięciuset czterdziestu ośmiu tysięcy dziewięciuset dziewięćdziesięciu pięciu) akcji stanowiących 30,87 % (trzydzieści i osiemdziesiąt siedem setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 548.995 (pięćset czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć) głosów „za”, a „przeciw” uchwale nr 3 i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że **uchwała nr 6 została przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie.** -----

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