

**PROPONOWANA TREŚĆ UCHWAŁ – ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 30 września 2020 R. -
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
LETUS CAPITAL S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZWIE**

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Letus Capital S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 30 września 2020 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/ Panią

**Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Letus Capital S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 30 września 2020 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 2019, a także sprawozdania z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2019.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2019
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2019
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2019
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2019
12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia strat z lat ubiegłych
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielanie absolutorium:
 - a. Panu Dariuszowi Przewłockiemu – Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019
 - b. Panu Tomaszowi Andrzejczak – Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019
 - c. Panu Krzysztofowi Moszkiewicz – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019
 - d. Panu Arsenowi Babachanian – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019

- e. Panu Cezaremu Graul – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019
 - f. Panu Adamowi Wytrązek – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019
 - g. Panu Łukaszowi Kopka – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019
 - h. Panu Michałowi Olszewskiemu – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019
- 14. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii A1 do obrotu na rynku regulowanym
 - 15. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii B1 do obrotu na rynku regulowanym
 - 16. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii C1 do obrotu na rynku regulowanym
 - 17. Zamknięcie obrad.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Letus Capital S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 30 września 2020 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 Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Letus Capital S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 30 września 2020 roku
w sprawie:

zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu za rok 2019, a także sprawozdania z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2019

§ 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 2019, a także sprawozdanie z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdanie Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2019.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Letus Capital S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 30 września 2020 roku
w sprawie:

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2019, obejmujące:

- 1) wprowadzenie,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 12776049,79 zł,
- 3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r., wykazujący stratę netto w kwocie 111730,29 zł,
- 4) sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące stan środków pieniężnych za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. wykazujący stan środków pieniężnych 28475,10 zł,
- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 141639,38 zł

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Letus Capital S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 30 września 2020 roku
w sprawie:

zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok 2019, obejmujące:

- 1) wprowadzenie,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 24541893,19 zł,
- 3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r., wykazujący zysk netto w kwocie 1481943,87 zł,
- 4) sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące stan środków pieniężnych za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. wykazujący stan środków pieniężnych 294476,38 zł,
- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1465724,78 zł

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Letus Capital S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 30 września 2020 roku
w sprawie:

zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2019.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Letus Capital S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 30 września 2020 roku
w sprawie:

zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2019.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Letus Capital S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 30 września 2020 roku
w sprawie:

pokrycia straty za rok 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia pokryć stratę za rok 2019 w kwocie 111730,29 zł z kapitału zapasowego.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Letus Capital S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 30 września 2020 roku
w sprawie:
pokrycia strat z lat ubiegłych

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia pokryć stratę z lat ubiegłych w kwocie 3000000,00 zł z kapitału zapasowego oraz 4000000,00 zł z kapitału rezerwowego.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Letus Capital S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 30 września 2020 roku
w sprawie:

udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Przewłockiemu – Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019

§ 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 2019.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Letus Capital S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 30 września 2020 roku
w sprawie:

udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Andrzejczak – Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, udziela Panu Tomaszowi Andrzejczak – Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2019.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Letus Capital S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 30 września 2020 roku
w sprawie:

udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Moszkiewicz – członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019

§ 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 2019.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Letus Capital S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 30 września 2020 roku
w sprawie:

udzielenia absolutorium Panu Arsenowi Babachanian – członkowi Rady Nadzorczej z
wykonania przez niego obowiązków w roku 2019

§ 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 2019.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Letus Capital S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 30 września 2020 roku
w sprawie:

udzielenia absolutorium Panu Cezaremu Graul – członkowi Rady Nadzorczej z
wykonania przez niego obowiązków w roku 2019

§ 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 2019.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Letus Capital S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 30 września 2020 roku
w sprawie:

udzielenia absolutorium Panu Adamowi Wytrząsek – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, udziela Panu Adamowi Wytrząsek – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2019.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Letus Capital S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 30 września 2020 roku
w sprawie:

udzielenia absolutorium Panu Łukaszowi Kopka – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019

§ 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 2019.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Letus Capital S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 30 września 2020 roku
w sprawie:

udzielenia absolutorium Panu Michałowi Olszewskiemu – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, udziela Panu Michałowi Olszewskiemu – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2019.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Letus Capital S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 30 września 2020 roku
w sprawie:

ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii A1 do obrotu na rynku
regulowanym

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o art. 27 ust. 2 pkt 3a) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 623, ze zm.) uchwala, co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie 889000 akcji serii A1 o wartości nominalnej 0,10 zł każda (dalej: „Akcji Serii A1”) Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), po spełnieniu stosownych, wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW, kryteriów i warunków umożliwiających dopuszczenie Akcji Serii A1 do obrotu na tym rynku.
2. Walne Zgromadzenie postanawia o przeniesieniu na rynek regulowany prowadzony przez GPW Akcji Serii A1 notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.
3. Niniejszym upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa, w tym w regulacjach, uchwałach bądź wytycznych GPW, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. oraz Komisji Nadzoru Finansowego, związanych z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii A1 do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW oraz złożeniem, o ile będzie to konieczne, wniosku o wykluczenie Akcji Serii A1 z obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez GPW.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Letus Capital S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 30 września 2020 roku
w sprawie:

ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii B1 do obrotu na rynku
regulowanym

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o art. 27 ust. 2 pkt 3a) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 623, ze zm.) uchwala, co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie 889000 akcji serii B1 o wartości nominalnej 0,10 zł każda (dalej: „Akcji Serii B1”) Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), po spełnieniu

stosownych, wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW, kryteriów i warunków umożliwiających dopuszczenie Akcji Serii B1 do obrotu na tym rynku.

2. Walne Zgromadzenie postanawia o przeniesieniu na rynek regulowany prowadzony przez GPW Akcji Serii B1 notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

3. Niniejszym upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa, w tym w regulacjach, uchwałach bądź wytycznych GPW, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. oraz Komisji Nadzoru Finansowego, związanych z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii B1 do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW oraz złożeniem, o ile będzie to konieczne, wniosku o wykluczenie Akcji Serii B1 z obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez GPW.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Letus Capital S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 30 września 2020 roku
w sprawie:

ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii C1 do obrotu na rynku regulowanym

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o art. 27 ust. 2 pkt 3a) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 623, ze zm.) uchwała, co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie 61826132 akcji serii C1 o wartości nominalnej 0,10 zł każda (dalej: „Akcji Serii C1”) Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), po spełnieniu stosownych, wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW, kryteriów i warunków umożliwiających dopuszczenie Akcji Serii C1 do obrotu na tym rynku.

2. Walne Zgromadzenie postanawia o przeniesieniu na rynek regulowany prowadzony przez GPW Akcji Serii C1 z notowań w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect lub ubiegania się o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

3. Niniejszym upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa, w tym w regulacjach, uchwałach bądź wytycznych GPW, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. oraz Komisji Nadzoru Finansowego, związanych z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii C1 do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW oraz złożeniem, o ile będzie to konieczne, wniosku o wykluczenie Akcji Serii C1 z obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez GPW.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia