

**PROPONOWANA TREŚĆ UCHWAŁ – ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 21 lipca 2021 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 21 lipca 2021 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 21 lipca 2021 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 2020, a także sprawozdania z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2020.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2020
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2020
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2020
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2020
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielanie absolutorium:
  - a. Panu Dariuszowi Przewłockiemu – Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2020
  - b. Panu Tomaszowi Andrzejczak – Prezesowi, Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2020
  - c. Panu Krzysztofowi Moszkiewicz – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2020
  - d. Panu Cezaremu Graul – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2020

- e. Panu Adamowi Wytrązek – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2020
- f. Panu Łukaszowi Kopka – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2020
- g. Panu Michałowi Olszewskiemu – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2020

13. Zamknięcie obrad.

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Letus Capital S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 21 lipca 2021 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 21 lipca 2021 roku**  
**w sprawie:**

zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu za rok 2020, a także sprawozdania z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2020

§ 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 2020, a także sprawozdanie z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdanie Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2020.

§ 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 21 lipca 2021 roku**  
**w sprawie:**

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020

§ 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 2020, obejmujące:

- 1) wprowadzenie,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 13720826,09 zł,
- 3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r., wykazujący stratę netto w kwocie 78823,57 zł,
- 4) sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące stan środków pieniężnych za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. wykazujący stan środków pieniężnych 55984,15 zł,
- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 78823,57 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 21 lipca 2021 roku**  
**w sprawie:**

zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok 2020, obejmujące:

- 1) wprowadzenie,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 27540431,78 zł,
- 3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r., wykazujący zysk netto w kwocie 1210302,52 zł
- 4) sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące stan środków pieniężnych za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. wykazujący stan środków pieniężnych 897847,49 zł,
- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1210302,52 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 21 lipca 2021 roku**  
**w sprawie:**

zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2020.

§ 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 21 lipca 2021 roku**  
**w sprawie:**

zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2020.

§ 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 21 lipca 2021 roku**  
**w sprawie:**

pokrycia straty za rok 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia pokryć stratę za rok 2020 w kwocie 78823,57 zł z przychodów okresów przyszłych.

§ 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 21 lipca 2021 roku**  
**w sprawie:**

udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Przewłockiemu – Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2020

§ 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 2020.

§ 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 21 lipca 2021 roku**  
**w sprawie:**

udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Andrzejczak – Prezesowi, Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2020

§ 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 2020.

§ 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 21 lipca 2021 roku**  
**w sprawie:**

udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Moszkiewicz – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2020

§ 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 2020.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

§ 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 2020.

§ 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 21 lipca 2021 roku**  
**w sprawie:**

udzielenia absolutorium Panu Cezaremu Graul – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2020

§ 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 2020.

§ 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 21 lipca 2021 roku**  
**w sprawie:**

udzielenia absolutorium Panu Adamowi Wytrązek – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2020

§ 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 2020.

§ 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 21 lipca 2021 roku**  
**w sprawie:**

udzielenia absolutorium Panu Łukaszowi Kopka – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2020

§ 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 2020.

§ 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 21 lipca 2021 roku**  
**w sprawie:**

udzielenia absolutorium Panu Michałowi Olszewskiemu – członkowi Rady Nadzorczej  
z wykonania przez niego obowiązków w roku 2020

§ 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 2020.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.