

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Letus Capital S.A.
z siedzibą w Katowicach z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie:
wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Letus Capital S.A. postanawia wybrać Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/ Panią

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Letus Capital S.A.
z siedzibą w Katowicach z dnia 30 czerwca 2015 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. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2014 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2014.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2014.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2014.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2014.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2014.
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2014.
12. Podjęcie uchwał o odwołaniu członków Rady Nadzorczej Spółki.
13. Podjęcie uchwał o powołaniu członków Rady Nadzorczej Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – rozszerzenia przedmiotu działalności Spółki.
15. Upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
16. Zamknięcie obrad.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Letus Capital S.A.
z siedzibą w Katowicach z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie:
odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

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

Uchwała nr 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Letus Capital S.A.
z siedzibą w Katowicach z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2014**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 pkt 2.1 Statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2014, obejmujące:

- 1) wprowadzenie,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 5.069.665,75 zł,
- 3) rachunek zysków i strat na dzień 31 grudnia 2014 r., wykazujący stratę netto w kwocie 463.251,04 zł,
- 4) sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2014 r. na sumę 0,00 zł,
- 5) informację dodatkową

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Letus Capital S.A.
z siedzibą w Katowicach z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie:
zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2014**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Letus Capital S.A.
z siedzibą w Katowicach z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu za rok 2014**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Adamowi Guz – Prezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Letus Capital S.A.
z siedzibą w Katowicach z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu za rok 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Dominikowi Staroń – członkowi Rady Nadzorczej delegowanemu do czasowego pełnienia funkcji Prezesa Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Letus Capital S.A.
z siedzibą w Katowicach z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Maciejowi Piwowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Letus Capital S.A.
z siedzibą w Katowicach z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Dominikowi Staroń - Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Letus Capital S.A.
z siedzibą w Katowicach z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Bartoszowi Boszko - Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Letus Capital S.A.
z siedzibą w Katowicach z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Arturowi Stechmillerowi - Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Letus Capital S.A.
z siedzibą w Katowicach z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Wojciechowi Tomikowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Letus Capital S.A.
z siedzibą w Katowicach z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Marek Jadachowski – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Letus Capital S.A.
z siedzibą w Katowicach z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Bohdanowi Pierzak – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Letus Capital S.A.
z siedzibą w Katowicach z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie:
pokrycia straty za rok 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pokryć stratę za rok 2014 w kwocie 463.521,04 zł (czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset dwadzieścia jeden złotych cztery grosze) z zysków lat przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Letus Capital S.A.
z siedzibą w Katowicach z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie:
odwołania członka Rady Nadzorczej Pana Wojciecha Tomikowskiego

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać członka Rady Nadzorczej Pana Wojciecha Tomikowskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Letus Capital S.A.
z siedzibą w Katowicach z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie:
odwołania członka Rady Nadzorczej Pana Marka Jadachowskiego

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać członka Rady Nadzorczej Pana Marka Jadachowskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Letus Capital S.A.
z siedzibą w Katowicach z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie:
odwołania członka Rady Nadzorczej Pana Bohdana Pierzak

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać członka Rady Nadzorczej Pana Wojciecha Tomikowskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Letus Capital S.A.
z siedzibą w Katowicach z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie:
powołania członka Rady Nadzorczej Pana/ Pani

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać członka Rady Nadzorczej Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Letus Capital S.A.
z siedzibą w Katowicach z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie:
powołania członka Rady Nadzorczej Pana/ Pani

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać członka Rady Nadzorczej Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Letus Capital S.A.
z siedzibą w Katowicach z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie:
powołania członka Rady Nadzorczej Pana/ Pani

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać członka Rady Nadzorczej Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Letus Capital S.A.
z siedzibą w Katowicach z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie:
powołania członka Rady Nadzorczej Pana/ Pani

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać członka Rady Nadzorczej
Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Letus Capital S.A.
z siedzibą w Katowicach z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie:
powołania członka Rady Nadzorczej Pana/ Pani

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać członka Rady Nadzorczej
Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Letus Capital S.A.
z siedzibą w Katowicach z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie:
zmiany Statutu Spółki – rozszerzenia przedmiotu działalności Spółki

- § 1
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dodać do przedmiotu działalności Spółki:
 - a. Handel detaliczny, w wyłączeniu handlu detalicznego pojazdami samochodowymi - PKD 47
 2. W związku z powyższym zmianie ulega treść § 6 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:
„§ 6 ust. 1 Przedmiotem działalności Spółki jest:
 - a. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych - PKD 66.19.Z;
 - b. Działalność holdingów finansowych – PKD 64.20.Z;
 - c. Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych – PKD 64.30.Z;
 - d. Działalność związana z zarządzaniem funduszami – PKD 66.30.Z;

- e. Działalność firm centralnych (head office) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych – PKD 70.10.Z;*
- f. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania - PKD 70.22.Z;*
- g. Działalność agencji reklamowych – PKD 73.11.Z;*
- h. Badanie rynku i opinii publicznej - PKD 73.20.Z;*
- i. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 74.90.Z;*
- j. Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników – PKD 78.30.Z;*
- k. Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura – PKD 82.11.Z;*
- l. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów - PKD 82.30.Z;*
- m. Handel detaliczny, w wyłączeniu handlu detalicznego pojazdami samochodowymi – PKD 47.”*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmian Statutu Spółki przez sąd rejestrowy.