

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Letus Capital S.A.
z siedzibą w Katowicach z dnia 4 września 2015 roku
w sprawie:
wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia



„§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Letus Capital S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Tymoteusza Sebastiana Olszewskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Po zakończeniu głosowania tajnego i przeliczeniu przez Pana Tymoteusza Sebastiana Olszewskiego głosów ogłosił on, że za jego kandydaturą oddano z 892.000 (ośmiuset dziewięćdziesięciu dwóch tysięcy) akcji stanowiących 10,03 % (dziesięć i trzy setne procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 892.000 (ośmiuset dziewięćdziesiąt dwa tysiące) głosów „za”, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano wcale - po czym stwierdziła, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybrało na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pana **Tymoteusza Sebastiana Olszewskiego**, syna _____ legitymującego się dowodem osobistym _____

zamieszkałego w _____

- wymaganą większością głosów. -----

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Letus Capital S.A.

z siedzibą w Katowicach z dnia 4 września 2015 roku

w sprawie:

odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzenia liczenia głosów
Przewodniczącemu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Letus Capital S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzyć liczenie głosów Przewodniczącemu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ” -----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie jawne nad zaproponowaną uchwałą nr 2. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą nr 2 oddanych zostało z 892.000 (ośmiuset dziewięćdziesięciu dwóch tysięcy) akcji stanowiących 10,03 % (dziesięć i trzy setne procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 892.000 (ośmiuset dziewięćdziesiąt dwa tysiące) głosów „za”, a „przeciw” uchwale nr 2 i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 2 w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzenia liczenia głosów Przewodniczącemu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia została przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie. -

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Letus Capital S.A.
z siedzibą w Katowicach z dnia 4 września 2015 roku
w sprawie:
przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia



„§ 1

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Letus Capital S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia przyjąć następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzenia liczenia głosów Przewodniczącemu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
5. Przyjęcie porządku obrad. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany siedziby Spółki oraz zmiany Statutu Spółki. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję serii H z zachowaniem prawa poboru dla wszystkich osób będących akcjonariuszami na dzień 5 października 2015 r. (dzień prawa poboru) oraz wprowadzenia akcji serii H do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki. -----
8. Upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
9. Wolne głosy oraz wnioski. -----
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

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 892.000 (ośmiuset dziewięćdziesięciu dwóch tysięcy) akcji stanowiących 10,03 % (dziesięć i trzy setne procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 892.000 (ośmiuset

dziewięćdziesiąt dwa tysiące) 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.**-----



Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Letus Capital S.A.

z siedzibą w Katowicach z dnia 4 września 2015 roku

w sprawie:

w sprawie zmiany siedziby Spółki oraz zmiany Statutu Spółki

„§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Letus Capital S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia zmienić siedzibę Spółki z miasta Katowice na miasto Warszawa. -----

§ 2

W związku ze zmianą siedziby Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 3 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie: -----

„§ 3

Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa.” -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy.” -----

Przewodniczący Nadzwyczajnego 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 892.000 (ośmuset dziewięćdziesięciu dwóch tysięcy) akcji stanowiących 10,03 % (dziesięć i trzy setne procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 892.000 (ośmuset dziewięćdziesiąt dwa tysiące) 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 zmiany siedziby Spółki oraz zmiany Statutu Spółki została przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Letus Capital S.A.
z siedzibą w Katowicach z dnia 4 września 2015 roku
w sprawie:

podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii H z zachowaniem prawa poboru dla wszystkich osób będących akcjonariuszami na dzień 5 października 2015 r. (dzień prawa poboru) oraz wprowadzenia akcji serii H do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki.

„§ 1

1. *Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 889.000,00 zł (osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych). -----*
2. *Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1 zostanie dokonane poprzez emisję nie więcej niż 8.890.000 (osiem milionów osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda (zwanych dalej „akcjami serii H”). -----*
3. *Akcje serii H zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji zamkniętej w ofercie publicznej z zachowaniem prawa poboru w stosunku 1:1, tj. na jedną starą akcję będzie przypadало jedno prawo poboru, wyłącznie akcjonariuszom, którzy byli akcjonariuszami Spółki w dniu 5 października 2015 r. (dzień prawa poboru). -----*
4. *Uwzględniając liczbę wyemitowanych akcji jedno prawo poboru uprawniać będzie do objęcia jednej akcji serii H. -----*
5. *Ustala się cenę emisyjną akcji serii H na kwotę 0,10 zł (dziesięć groszy) za jedną akcję. -----*
6. *Akcje serii H uczestniczą w dywidendzie poczynszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy kończący się 31.12.2015 r. -----*
7. *Akcje serii H pokryte zostaną wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H. -----*
8. *Akcje serii H nie będą miały formy dokumentu (akcje zdematerializowane) i będą podlegały dematerializacji na zasadach określonych w ustawie 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 2013 r., poz. 1382) oraz innych właściwych aktów prawnych regulujących publiczne proponowanie nabycia papierów wartościowych. -----*
9. *Niniejszym, na podstawie art. 432 § 1 pkt 6 KSH upoważnia się Zarząd Spółki do przeprowadzenia oferty publicznej akcji serii H, określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji, sposobu i warunków składania zapisów na akcje serii H i zasad ich opłacania. -----*

10. Wykonanie prawa poboru nastąpi w jednym terminie, stosownie do treści art. 436 § 1 KSH. Akcjonariusze, którym służyć będzie prawo poboru akcji serii H, będą mogli w terminie jego wykonania dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na akcje serii H w liczbie nie większej niż wielkość emisji, w razie niewykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy. Akcje nieobjęte w terminie prawa poboru zostaną przydzielone proporcjonalnie do wielkości tych dodatkowych zapisów. Akcje nie objęte w trybie przewidzianym w zdaniach poprzedzających Zarząd przydziela według swojego uznania, jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna. -----

11. Walne Zgromadzenie upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały, a w szczególności upoważnia do: -----

a. określenia terminu, do którego akcjonariusze będą uprawnieni do wykonania prawa poboru akcji serii H. Termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym zostanie ustalony i ogłoszony przez Zarząd Spółki zgodnie z przepisami prawa; -----

b. dokonania przydziału akcji serii H oraz wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki; -----

c. złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 441 § 2 pkt 7 w zw. z art. 310 § 2 KSH. -----

§ 2

1. Walne Zgromadzenie postanawia wprowadzić akcje serii H do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect.----

2. Zarząd Spółki jest upoważniony do zawarcia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 94 ze zm.), umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji serii H w celu ich dematerializacji. -----

3. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych, które będą zmierzały do dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii H do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect. -----

§ 3

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H, Walne Zgromadzenia postanawia zmienić § 7 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie: -----

„§ 7

Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 1.778.000,00 zł (jeden milion siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych) i dzieli się na nie więcej niż 17.780.000 (siedemnaście milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:

a) 5.000.000 (pięć milionów) akcji na okaziciela serii A, -----

b) 550.000 (pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii B, -----

c) 518.382 (pięćset osiemnaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt dwie) akcje na okaziciela serii C,---

d) 360.000 (trzysta sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D, -----

e) 7.436 (siedem tysięcy czterysta trzydzieści sześć) akcji na okaziciela serii E, -----

- f) 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii F, -----
g) 454.182 (czteryście pięćdziesiąt cztery tysiące sto osiemdziesiąt dwie) akcji na okaziciela serii G, -----
h) nie więcej niż 8.890.000 (osiem milionów osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H." -----

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym w zakresie zmian Statutu z mocą obowiązującą od ich rejestracji przez sąd rejestrowy. -----

Przewodniczący Nadzwyczajnego 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 892.000 (ośmiuset dziewięćdziesięciu dwóch tysięcy) akcji stanowiących 10,03 % (dziesięć i trzy setne procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 892.000 (ośmiuset dziewięćdziesiąt dwa tysiące) 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 podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii H została przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Letus Capital S.A.

z siedzibą w Katowicach z dnia 4 września 2015 roku
w sprawie:

upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki

„§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Letus Capital S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone uchwałami nr 4 i 5 niniejszego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Nadzwyczajnego 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 892.000 (ośmiuset dziewięćdziesięciu dwóch tysięcy) akcji stanowiących 10,03 % (dziesięć i trzy setne procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 892.000 (ośmiuset dziewięćdziesiąt dwa tysiące) 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 Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki została przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie. -----