

**Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Letus Capital Spółka Akcyjna z siedzibą  
w Warszawie na dzień 4 grudnia 2024 roku**

Zarząd Spółki pod firmą Letus Capital S.A. (dalej „Spółka”) z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, pod numerem 0000310902, działając na podstawie § 16.2 Statutu Spółki oraz art. 395, art. 399 § 1 KSH zwołuje Zwyczajne w trybie art. 402 [1] KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (ZWZA), które odbędzie się dnia **4 grudnia 2024 roku o godzinie 12:00 w Kancelarii Notarialnej Łukasz Chwiałkowski ul. Łazienna 32 87-100 Toruń.**

Porządek obrad:

- 1) Otwarcie Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego ZWZA.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad.
- 5) Przedstawienie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania z działalności zarządu Letus Capital S.A. oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2022.
- 6) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2022 roku, a także sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności zarządu Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2022, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2022 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Letus Capital S.A. za rok obrotowy 2022.
- 7) Przedstawienie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania z działalności zarządu Letus Capital S.A. oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2023.
- 8) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku, a także sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności zarządu Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2023, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2023 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Letus Capital S.A. za rok obrotowy 2023
- 9) Podjęcie uchwał w przedmiocie:
  - a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022,
  - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Letus Capital S.A. za rok obrotowy 2022,
  - c. rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania z działalności zarządu Letus Capital S.A. oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2022,
  - d. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2022 roku, a także sprawozdania z wyników oceny sprawozdania z działalności zarządu Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2022, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2022 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Letus Capital S.A. za rok obrotowy 2022,
  - e. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2022,
  - f. udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu za rok obrotowy 2022,
  - g. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022,
  - h. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023,
  - i. rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Letus Capital S.A. za rok obrotowy 2023,

- j. rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania z działalności zarządu Letus Capital S.A. oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2023,
  - k. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku, a także sprawozdania z wyników oceny sprawozdania z działalności zarządu Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2023, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2023 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Letus Capital S.A. za rok obrotowy 2023,
  - l. pokrycia straty za rok obrotowy 2023,
  - m. udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu za rok obrotowy 2023,
  - n. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023,
- 10) wolne wnioski,  
11) zamknięcie Zgromadzenia.

#### **Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia (zgodnie z art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych)**

Zgodnie z art. 401 § 1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZA. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki w formie pisemnej (drogą pocztową na adres: Al. Jerozolimskie 85/21, 02-001 Warszawa nie później niż na 21 dni przed ZWZA, tj. do dnia 13 listopada 2024 roku i powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczące proponowanego punktu porządku obrad. Dopuszczalne jest by żądanie zostało złożone w postaci elektronicznej. W tym celu akcjonariusz powinien przesłać stosowne żądanie na adres poczty elektronicznej [office@letuscap.com](mailto:office@letuscap.com)

Uprawniony akcjonariusz (akcjonariusze) zobowiązany jest dołączyć do przedmiotowego żądania dokumenty, w sposób niebudzący wątpliwości identyfikujące akcjonariusza (akcjonariuszy) zgłaszającego żądanie i potwierdzające uprawnienie do zgłoszenia tego żądania. W przypadku żądania zgłaszanego w postaci elektronicznej, w szczególności zaleca się, aby dokumenty identyfikujące akcjonariusza (akcjonariuszy) i potwierdzające jego uprawnienie do zgłoszenia przedmiotowego żądania zostały przesłane do Spółki na adres poczty [office@letuscap.com](mailto:office@letuscap.com) w formie pliku PDF.

Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. nie później niż 16 listopada 2024 roku, ogłasza zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie uprawnionych akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

#### **Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia (zgodnie z art. 401 § 4 kodeksu spółek handlowych)**

Zgodnie z art. 401 § 4 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed dniem ZWZA tj. przed 3 grudnia 2024 r. zgłosić Spółce na piśmie (drogą pocztową na adres: Al. Jerozolimskie 85/21, 02-001 Warszawa lub przy wykorzystaniu środków

komunikacji elektronicznej) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZA lub sprawy, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał, wraz z uzasadnieniem w formie elektronicznej powinny zostać przesłane na adres poczty elektronicznej [office@letuscap.com](mailto:office@letuscap.com) Spółka niezwłocznie ogłasza otrzymane projekty uchwał na swojej stronie internetowej <http://www.letuscap.com>

Uprawniony akcjonariusz (akcjonariusze) zobowiązany jest dołączyć do przedmiotowego żądania dokumenty, w sposób niebudzący wątpliwości identyfikację akcjonariusza (akcjonariuszy) zgłaszającego żądanie i potwierdzające uprawnienie do zgłoszenia tego żądania. W przypadku żądania zgłaszanego w postaci elektronicznej, w szczególności zaleca się, aby dokumenty identyfikujące akcjonariusza (akcjonariuszy) i potwierdzające jego uprawnienie do zgłoszenia przedmiotowego żądania zostały przesłane do Spółki na adres poczty elektronicznej [office@letuscap.com](mailto:office@letuscap.com) w formie pliku PDF. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej Spółki: <http://www.letuscap.com>

Realizacja uprawnień wynikających z art. 401 § 1 oraz § 4 KSH, w odniesieniu do akcji na okaziciela, może nastąpić, jeżeli podmioty uprawnione:

- w przypadku akcji zdematerializowanych – przekażą drogą pocztową, faksową, elektroniczną lub złożą w Spółce imienne świadectwo depozytowe (obowiązującego w dniu realizacji uprawnienia) wraz z odpowiednim dokumentem identyfikującym uprawnionego.

Realizacja uprawnień wynikających z art. 401 § 1 oraz § 4 KSH, w przypadku akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawników i użytkowników, którym przysługuje prawo głosu, może nastąpić, jeżeli podmiotom tym przysługuje prawo w dniu realizacji uprawnień wskazanych w art. 401 § 1 oraz § 4 KSH.

#### **Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia (zgodnie z art. 401 § 5 kodeksu spółek handlowych).**

Zgodnie z art. 401 § 5 każdy akcjonariusz może podczas ZWZA zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

#### **Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika**

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza), ewentualnie ciągu pełnomocnictw. Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru. Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, przesyłając pełnomocnictwa na adres poczty elektronicznej [office@letuscap.com](mailto:office@letuscap.com) dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa.

Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej poprzez przesłanie odpowiedniego dokumentu na adres poczty elektronicznej [office@letuscap.com](mailto:office@letuscap.com). Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa drogą elektroniczną powinna zawierać:

- dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem danych jednoznacznie identyfikujących mocodawcę i pełnomocnika, oraz numerów telefonów i adresów poczty elektronicznej obu tych osób),
- zakres pełnomocnictwa tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane.

Po przybyciu na Zwyczajne Walne Zgromadzenie, przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa udzielonego pisemnie lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, a także dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika. Wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Letus Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w formie pisemnej zamieszczony jest na stronie internetowej Spółki <http://www.letuscap.com>

Możliwe są inne formularze udzielanego pełnomocnictwa pod warunkiem zawarcia w nich wszystkich wymaganych prawnie elementów.

**Możliwości i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (zgodnie z art. 406<sup>5</sup> kodeksu spółek handlowych)**

Regulacje wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub drogą korespondencyjną.

**Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu**

Dniem rejestracji uczestnictwa w ZWZA przypada na 16 dni przed datą Zgromadzenia, tj. **18 listopada 2024 r. (tzw. record date)**. Prawo uczestnictwa w ZWZA mają wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na koniec tego dnia. W celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze posiadający akcje zdematerializowane powinni zwrócić się pomiędzy dniem ogłoszenia o Walnym Zgromadzeniu, a pierwszym dniem powszednim po *record date* (19 listopada 2024 r.) do podmiotów prowadzących

ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

### **Prawo akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad walnego zgromadzenia**

Zarząd udziela akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. Zarząd odmówi udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa. Członek zarządu może odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej. Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na zadawanie pytań przez akcjonariuszy i udzielanie im odpowiedzi. Zarząd może udzielić informacji na piśmie poza Walnym Zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym ważne powody. Zarząd jest obowiązany udzielić informacji nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas Walnego Zgromadzenia. W przypadku zgłoszenia przez akcjonariusza poza Walnym Zgromadzeniem wniosku o udzielenie informacji dotyczących Spółki, Zarząd może udzielić akcjonariuszowi informacji na piśmie, chyba że mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa. W dokumentacji przedkładanej najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu, zarząd ujawnia na piśmie informacje udzielone akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem wraz z podaniem daty ich przekazania i osoby, której udzielono informacji. Informacje przedkładane najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu mogą nie obejmować informacji podanych do wiadomości publicznej oraz udzielonych podczas Walnego Zgromadzenia

### **Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:**

Na dzień publikacji ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ogólna liczba akcji Spółki wszystkich emisji wynosi 63.604.132, z których wykonywanych jest 63.604.132 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

### **Pozostałe informacje**

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Warszawie Al. Jerozolimskie 85/21, w godzinach od 10:00 do 18:00, w dniach 29.11.2024 r., 2.12.2024 r. i 3.12.2024 r.

Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie takie powinno być przesłane na adres poczty elektronicznej [office@letuscap.com](mailto:office@letuscap.com)

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na 30 minut przed rozpoczęciem obrad.

Informacje i dokumenty dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia są zamieszczane na stronie internetowej Spółki <http://www.letuscap.com> . Ponadto każdy z akcjonariuszy ma prawo osobistego stawienia się w Spółce i uzyskania na swoje żądanie całej dokumentacji związanej z Walnym Zgromadzeniem.

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika  
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Letus Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
zwołanym na dzień 4 grudnia 2024 r.**

**I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS**

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną)\*

Ja .....imię i nazwisko ..... zamieszkały przy .....  
adres zamieszkania..... legitymujący się dokumentem  
tożsamości .....seria i nr dokumentu..... oraz numerem PESEL ....., uprawniony  
do wykonania ..... głosów na walnym zgromadzeniu z akcji Emitenta,

.....data....., .....podpis akcjonariusza.....

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą prawną)\*

Ja/My .....imię i nazwisko ..... reprezentujący .....nazwa osoby  
prawnej .....adres ..... siedziby  
....., zarejestrowaną pod ..... numer REGON  
..... oraz w Sądzie Rejonowym dla ....., ..... Wydział Gospodarczy KRS pod  
numerem ....., uprawnionej do wykonania ..... głosów na  
walnym zgromadzeniu z akcji Emitenta,

- za pomocą niniejszego formularza oddaję swój głos i/lub zamieszczam instrukcję do głosowania  
przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Zwyczajnego  
Walnego Zgromadzenia Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 4 grudnia 2024 roku  
zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

.....data....., .....podpis akcjonariusza.....

### *Identyfikacja Akcjonariusza*

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru, wydana nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, powyższe dokumenty powinny zostać przesłane w formie elektronicznej jako załączniki w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) na adres mailowy [office@letuscap.com](mailto:office@letuscap.com)

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak odpowiednio potwierdzonego dokumentu upoważniającego osobę fizyczną do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) może skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.



II. IDENTYFIKACJA PEŁNOMOCNIKA, JEŻELI AKCJONARIUSZ WYKONUJE PRAWO GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Udzielam pełnomocnictwa osobie fizycznej\*

niniejszym udzielam/y Panu/Pani .....imię i nazwisko..... zamieszkałemu/ej przy  
.....adres

zamieszkania.....

legitymującym/ej się dokumentem tożsamości .....seria i nr dokumentu..... oraz numer  
PESEL ..... pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z:  
zarejestrowanych przeze mnie .....liczba akcji..... akcji spółki Letus Capital S.A.  
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na  
dzień 4 grudnia 2024 roku zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną  
poniżej/zgodnie z uznaniem pełnomocnika\*.

.....data....., .....podpis akcjonariusza.....

Udzielam pełnomocnictwa osobie prawnej\*

niniejszym udzielam/y .....nazwa osoby prawnej ..... adres siedziby  
.....zarejestrowaną pod  
..... numer REGON ..... oraz w Sądzie Rejonowym dla ....., ..... Wydział  
Gospodarczy KRS pod numerem KRS ..... pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz  
wykonywania prawa głosu z zarejestrowanych przeze mnie .....liczba akcji.....  
akcji spółki Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki  
Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 4 grudnia 2024 roku oraz do działania  
zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/według uznania  
pełnomocnika\*.

.....data....., .....podpis akcjonariusza.....

### ***Ustanowienie pełnomocnika – objaśnienia***

Na podstawie niniejszego formularza Akcjonariusze będący osobami fizycznymi lub osobami prawnymi mają możliwość ustanowienia pełnomocnikiem dowolnie wskazaną osobą fizyczną albo dowolnie wskazany podmiot inny niż osoba fizyczna. Celem ustanowienia pełnomocnika należy uzupełnić właściwe pola identyfikujące zarówno pełnomocnika jak i Akcjonariusza znajdujące się na pierwszych stronach pełnomocnictwa i skreślić pozostałe wolne miejsca.

Akcjonariusz jest uprawniony do ustanowienia więcej niż jednego pełnomocnika lub umocowania jednego pełnomocnika do głosowania tylko z części akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu Spółki. W obu przypadkach Akcjonariusz zobowiązany jest do wskazania w instrukcji do głosowania liczby akcji Spółki, do głosowania z których uprawniony jest dany pełnomocnik. W przypadku ustanowienia kilku pełnomocników należy wypełnić odrębny formularz dla każdego pełnomocnika z osobna.

### ***Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej***

Pełnomocnictwo może zostać udzielone w postaci elektronicznej i jego udzielenie w tej formie nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy office@letuscap.com, poprzez przesłanie na wskazany adres dokumentu pełnomocnictwa w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) podpisanego przez Akcjonariusza, bądź, w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza.

### ***Identyfikacja pełnomocnika***

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika,
- w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem pełnomocnika Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

III. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**LETUS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 4 grudnia 2024 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego ZWZ**

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LETUS CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia .....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za.....(liczba głosów)
- Przeciw .....(liczba głosów)
- Wstrzymuję się .....(liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 1, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 1 – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*\*:

.....  
.....  
.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

## Uchwała nr 2

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LETUS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 4 grudnia 2024 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

#### § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LETUS CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje:

Zatwierdza się porządek obrad w brzemieniu:

- 1) Otwarcie Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego ZWZA.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad.
- 5) Przedstawienie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania z działalności zarządu Letus Capital S.A. oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2022.
- 6) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2022 roku, a także sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności zarządu Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2022, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2022 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Letus Capital S.A. za rok obrotowy 2022.
- 7) Przedstawienie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania z działalności zarządu Letus Capital S.A. oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2023.
- 8) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku, a także sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności zarządu Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2023, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2023 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Letus Capital S.A. za rok obrotowy 2023
- 9) Podjęcie uchwał w przedmiocie:
  - a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022,
  - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Letus Capital S.A. za rok obrotowy 2022,
  - c. rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania z działalności zarządu Letus Capital S.A. oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2022,
  - d. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2022 roku, a także sprawozdania z wyników oceny sprawozdania z działalności zarządu Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2022, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2022 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Letus Capital S.A. za rok obrotowy 2022,
  - e. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2022,
  - f. udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu za rok obrotowy 2022,
  - g. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022,

- h. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023,
  - i. rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Letus Capital S.A. za rok obrotowy 2023,
  - j. rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania z działalności zarządu Letus Capital S.A. oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2023,
  - k. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku, a także sprawozdania z wyników oceny sprawozdania z działalności zarządu Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2023, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2023 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Letus Capital S.A. za rok obrotowy 2023,
  - l. pokrycia straty za rok obrotowy 2023,
  - m. udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu za rok obrotowy 2023,
  - n. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023,
- 10) wolne wnioski,
- 11) zamknięcie Zgromadzenia.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za.....(liczba głosów)
- Przeciw .....(liczba głosów)
- Wstrzymuję się .....(liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 2, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 2 – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*\*:

.....

.....

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

### Uchwała nr 3

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LETUS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 4 grudnia 2024 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Letus Capital S.A. za rok obrotowy 2022, postanawia:

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022, które obejmuje:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 9.939.754,27 zł (dziewięć milionów dziewięćset trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt cztery 27/100);
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku wykazujący zysk netto w wysokości 359.268,89 zł (trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt osiem 89/100)
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku wykazujący zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę (+) 359.268,89 zł (trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt osiem 89/100).
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę (+) 4.902,35 zł (cztery tysiące dziewięćset dwa 35/100);
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za.....(liczba głosów)  
 Przeciw .....(liczba głosów)  
 Wstrzymuję się .....(liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 3, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 3 – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*\*:  
.....  
.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

## Uchwała nr 4

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LETUS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 4 grudnia 2024 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Letus Capital S.A. za rok obrotowy 2022

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LETUS CAPITAL S.A. za rok obrotowy 2022, postanawia:

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej LETUS CAPITAL S.A. za rok obrotowy 2022, które obejmuje:

- 1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
- 2) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 6.062.070,99 zł (sześć milionów sześćdziesiąt dwa tysiące siedemdziesiąt 99/100)
- 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku wykazujący stratę netto w wysokości (-) -3.699.469,54 zł (trzy miliony sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt dziewięć 54/100)
- 4) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę 4.100.742,68 zł (cztery miliony sto tysięcy siedemset czterdzieści dwa 68/100)
- 5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 114.791,56 zł (sto czternaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden 56/100)
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za.....(liczba głosów)
- Przeciw .....(liczba głosów)
- Wstrzymuję się .....(liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 4, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 4 – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*\*:  
.....  
.....  
.....

.....

(podpis Akcjonariusza)



**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Letus Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 4**  
**grudnia 2024 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego i skonsolidowanego**  
**sprawozdania z działalności zarządu LETUS CAPITAL S.A. oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy**  
**2022**

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz rozpatrzeniu sprawozdania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania z działalności zarządu Letus Capital S.A. oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2022, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie z działalności zarządu LETUS CAPITAL S.A. oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2022, trwający od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za.....(liczba głosów)
- Przeciw .....(liczba głosów)
- Wstrzymuję się .....(liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 5, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 5 – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*\*:

.....

.....

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**LETUS CAPITAL Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 4 grudnia 2024 r**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2022 roku, a także sprawozdania z wyników oceny sprawozdania z działalności zarządu Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2022, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2022 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LETUS CAPITAL S.A. za rok obrotowy 2022**

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022, obejmującego sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2022 roku, a także sprawozdania z wyników oceny sprawozdania z działalności zarządu Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2022, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2022 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LETUS CAPITAL S.A. za rok obrotowy 2022, postanawia:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2022 obejmujące:

- 1) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2022 roku;
- 2) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2022;
- 3) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej i z działalności Grupy Kapitałowej LETUS CAPITAL S.A. za rok obrotowy 2022 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LETUS CAPITAL S.A. za rok obrotowy 2022;

które sporządzone zostały w formie jednego dokumentu pt.: „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej LETUS CAPITAL S.A. w 2022 r.”.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za.....(liczba głosów)
- Przeciw .....(liczba głosów)
- Wstrzymuję się .....(liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 6, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 6 – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*\*:

.....  
.....  
.....  
.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LETUS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 4 grudnia 2024 r. w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2022**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku netto za 2022 r. oraz zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy 2022 w wysokości 359.268,89 zł (trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt osiem 89/100) w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za.....(liczba głosów)
- Przeciw .....(liczba głosów)
- Wstrzymuję się .....(liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 7, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....

.....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 7 – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*\*:

.....

.....

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**LETUS CAPITAL Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 4 grudnia 2024 r.**  
**w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Andrzejczakowi absolutorium**  
**z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Andrzejczakowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za.....(liczba głosów)
- Przeciw .....(liczba głosów)
- Wstrzymuję się .....(liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 8, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 8 – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*\*:

.....

.....

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Letus Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 4 grudnia 2024 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Rawa absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za.....(liczba głosów)
- Przeciw .....(liczba głosów)
- Wstrzymuję się .....(liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 9, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 9 – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*\*:  
.....  
.....  
.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LETUS CAPITAL Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 4 grudnia 2024 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Adamowi Mazurek absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za.....(liczba głosów)
- Przeciw .....(liczba głosów)
- Wstrzymuję się .....(liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 10, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 10 – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*\*:

.....

.....

.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LETUS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia**  
**4 grudnia 2024 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Michałowi Olszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za.....(liczba głosów)
- Przeciw .....(liczba głosów)
- Wstrzymuję się .....(liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 11, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 11 – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*\*:

.....

.....

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)



**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LETUS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 4 grudnia 2024 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Sieczko absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za.....(liczba głosów)
- Przeciw .....(liczba głosów)
- Wstrzymuję się .....(liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 12, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 12 – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*\*:

.....

.....

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LETUS CAPITAL Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 4 grudnia 2024 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej**  
**Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Mirosławie Nowak absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za.....(liczba głosów)
- Przeciw .....(liczba głosów)
- Wstrzymuję się .....(liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 13, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 13 – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*\*:

.....

.....

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LETUS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 4 grudnia 2024 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Krzysztofowi Moszkiewicz absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za.....(liczba głosów)
- Przeciw .....(liczba głosów)
- Wstrzymuję się .....(liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 14, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 14 – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*\*:

.....

.....

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**LETUS CAPITAL Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 4 grudnia 2024 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Cezaremu Graul absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za.....(liczba głosów)
- Przeciw .....(liczba głosów)
- Wstrzymuję się .....(liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 15, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 15 – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*\*:

.....

.....

.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**LETUS CAPITAL Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 4 grudnia 2024 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Adamowi Wytrązek absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022 r.

§ 2

- 1) Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za.....(liczba głosów)  
 Przeciw .....(liczba głosów)  
 Wstrzymuję się .....(liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 16, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....  
.....  
.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 16 – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*\*:  
.....  
.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**LETUS CAPITAL Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 4 grudnia 2024 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Łukaszowi Kopka absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za.....(liczba głosów)
- Przeciw .....(liczba głosów)
- Wstrzymuję się .....(liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 17, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 17 – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*\*:

.....

.....

.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LETUS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 4 grudnia 2024 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki**  
**za rok obrotowy 2023**

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Letus Capital S.A. za rok obrotowy 2023, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023, które obejmuje:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 9.959.014,45 zł (dziewięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czternaście 45/100);
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku wykazujący stratę netto w wysokości (-) 35.935,09 zł (trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć 09/100);
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku wykazujący zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę (-) 35.935,09 zł trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć 09/100);
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę (+) 11.968,03 zł (jedenaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt osiem 03/100);
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za.....(liczba głosów)
- Przeciw .....(liczba głosów)
- Wstrzymuję się .....(liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 18, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 18 – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*\*:

.....

.....

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LETUS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 4 grudnia 2024 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania**  
**finansowego Grupy Kapitałowej Letus Capital S.A. za rok obrotowy 2023**

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LETUS CAPITAL S.A. za rok obrotowy 2023, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej LETUS CAPITAL S.A. za rok obrotowy 2023, które obejmuje:

- 1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
- 2) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 6.063.049,62 zł (sześć milionów sześćdziesiąt trzy tysiące czterdzieści dziewięć 62/100);
- 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku wykazujący stratę netto w wysokości (-) 226,39 zł (dwieście dwadzieścia sześć 39/100);
- 4) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujący zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę - 115.280,34 zł (sto piętnaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt 34/100);
- 5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę -233.002,89 zł (dwieście trzydzieści trzy tysiące dwa 89/100);
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za.....(liczba głosów)
- Przeciw .....(liczba głosów)
- Wstrzymuję się .....(liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 19, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....

.....



Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 19 – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*\*:

.....  
.....  
.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

## Uchwała nr 20

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Letus Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 4 grudnia 2024 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania z działalności zarządu LETUS CAPITAL S.A. oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2023**

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz rozpatrzeniu sprawozdania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania z działalności zarządu Letus Capital S.A. oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2023, postanawia:

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie z działalności zarządu LETUS CAPITAL S.A. oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2023, trwający od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za.....(liczba głosów)
- Przeciw .....(liczba głosów)
- Wstrzymuję się .....(liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 20, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 20 – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*\*:

.....

.....

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

## Uchwała 21

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LETUS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 4 grudnia 2024 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku, a także sprawozdania z wyników oceny sprawozdania z działalności zarządu Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2023, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2023 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LETUS CAPITAL S.A. za rok obrotowy 2023**

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023, obejmującego sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku, a także sprawozdania z wyników oceny sprawozdania z działalności zarządu Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2023, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2023 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LETUS CAPITAL S.A. za rok obrotowy 2023, postanawia:

### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2023 obejmujące:

sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku;

sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023;

sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej i z działalności Grupy Kapitałowej LETUS CAPITAL S.A. za rok obrotowy 2023 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LETUS CAPITAL S.A. za rok obrotowy 2023;

które sporządzone zostały w formie jednego dokumentu pt.: „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej LETUS CAPITAL S.A. w 2023 r.”

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za.....(liczba głosów)
- Przeciw .....(liczba głosów)
- Wstrzymuję się .....(liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 21, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 21 – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*\*:

.....  
.....  
.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 22**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LETUS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 4 grudnia 2024 r. w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2023**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za 2023 r. oraz zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia stratę netto za rok obrotowy 2023 w wysokości (-) -35 935,09 zł (trzydzieści pięć tysięcy dziewięć trzydzieści pięć 09/100) pokryć zyskiem z lat przyszłych.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za.....(liczba głosów)
- Przeciw .....(liczba głosów)
- Wstrzymuję się .....(liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 22, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 22 – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*\*:

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 23**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**LETUS CAPITAL Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 4 grudnia 2024 r.**  
**w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Andrzejczakowi absolutorium**  
**z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Andrzejczakowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za.....(liczba głosów)
- Przeciw .....(liczba głosów)
- Wstrzymuję się .....(liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 23, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 23 – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*\*:

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 24**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Letus Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 4 grudnia 2024 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Rawa absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za.....(liczba głosów)
- Przeciw .....(liczba głosów)
- Wstrzymuję się .....(liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 24, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 24 – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*\*:

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 25**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**LETUS CAPITAL Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 4 grudnia 2024 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Adamowi Mazurek absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za.....(liczba głosów)
- Przeciw .....(liczba głosów)
- Wstrzymuję się .....(liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 25, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 25 – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*\*:

.....

.....

.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)



**Uchwała nr 26**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**LETUS CAPITAL Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 4 grudnia 2024 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Michałowi Olszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za.....(liczba głosów)
- Przeciw .....(liczba głosów)
- Wstrzymuję się .....(liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 26, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 26 – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*\*:

.....

.....

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 27**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**LETUS CAPITAL Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 4 grudnia 2024 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Sieczko absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za.....(liczba głosów)
- Przeciw .....(liczba głosów)
- Wstrzymuję się .....(liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 27, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 27 – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*\*:

.....

.....

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 28**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**LETUS CAPITAL Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 4 grudnia 2024 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Mirosławie Nowak absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za.....(liczba głosów)
- Przeciw .....(liczba głosów)
- Wstrzymuję się .....(liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 28, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 28 – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*\*:

.....

.....

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

## **INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Letus Capital S.A. zwołanym na dzień 4 grudnia 2024 r., na godzinę 12:00, które odbędzie się przy ul. Łaziennej 32 w Toruniu.

### **OBJAŚNIENIA**

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku, gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

W przypadku uzupełnienia rubryki „inne” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym również w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu.

Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

**Zarząd Spółki zwraca uwagę, iż w przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., opisanego w § 406<sup>3</sup> Kodeksu spółek handlowych, zarówno akcjonariusz jak i jego pełnomocnik mogą zostać niedopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.**

Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu. Pełnomocnictwo może być udzielone na innych drukach, wg uznania akcjonariusza pod warunkiem zawarcia wszystkich wymaganych przepisami prawa elementów. Ponadto Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy.

Zgodnie z art. 87 ust 1 pkt. 4) w zw. z 90 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa o Ofercie”) na pełnomocniku, któremu nie udzielono pisemnie wiążącej instrukcji co do sposobu głosowania ciąży obowiązeki informacyjne określone w art. 69 Ustawy o Ofercie w szczególności polegające na obowiązku zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego oraz Spółki o osiągnięciu lub przekroczeniu przez danego pełnomocnika progu 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3%, 50%, 75% lub 90% ogólnej liczby głosów w Spółce.

**PROJEKTY UCHWAŁ  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY LETUS CAPITAL S.A. ZWOŁANEGO NA  
DZIEŃ 4 GRUDNIA 2024 ROKU**

**Uchwała nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
LETUS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 4 grudnia 2024 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego ZWZ**

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LETUS CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia .....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
LETUS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 4 grudnia 2024 r.  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LETUS CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje:

Zatwierdza się porządek obrad w brzemieniu:

- 1) Otwarcie Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego ZWZA.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad.
- 5) Przedstawienie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania z działalności zarządu Letus Capital S.A. oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2022.
- 6) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2022 roku, a także sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności zarządu Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2022, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2022 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Letus Capital S.A. za rok obrotowy 2022.
- 7) Przedstawienie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania z działalności zarządu Letus Capital S.A. oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2023.
- 8) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku, a także sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności zarządu Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2023, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2023 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Letus Capital S.A. za rok obrotowy 2023

- 9) Podjęcie uchwał w przedmiocie:
- a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022,
  - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Letus Capital S.A. za rok obrotowy 2022,
  - c. rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania z działalności zarządu Letus Capital S.A. oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2022,
  - d. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2022 roku, a także sprawozdania z wyników oceny sprawozdania z działalności zarządu Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2022, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2022 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Letus Capital S.A. za rok obrotowy 2022,
  - e. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2022,
  - f. udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu za rok obrotowy 2022,
  - g. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022,
  - h. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023,
  - i. rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Letus Capital S.A. za rok obrotowy 2023,
  - j. rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania z działalności zarządu Letus Capital S.A. oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2023,
  - k. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku, a także sprawozdania z wyników oceny sprawozdania z działalności zarządu Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2023, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2023 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Letus Capital S.A. za rok obrotowy 2023,
  - l. pokrycia straty za rok obrotowy 2023,
  - m. udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu za rok obrotowy 2023,
  - n. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023,
- 10) wolne wnioski,
- 11) zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**LETUS CAPITAL Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 4 grudnia 2024 r.**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki**  
**za rok obrotowy 2022**

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Letus Capital S.A. za rok obrotowy 2022, postanawia:

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022, które obejmuje:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 9.939.754,27 zł (dziewięć milionów dziewięćset trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt cztery 27/100);
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku wykazujący zysk netto w wysokości 359.268,89 zł (trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt osiem 89/100)
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku wykazujący zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę (+) 359.268,89 zł (trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt osiem 89/100).
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę (+) 4.902,35 zł (cztery tysiące dziewięćset dwa 35/100);
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 4  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
LETUS CAPITAL Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 4 grudnia 2024 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy  
Kapitałowej Letus Capital S.A. za rok obrotowy 2022**

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LETUS CAPITAL S.A. za rok obrotowy 2022, postanawia:

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej LETUS CAPITAL S.A. za rok obrotowy 2022, które obejmuje:

- 1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
- 2) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 6.062.070,99 zł (sześć milionów sześćdziesiąt dwa tysiące siedemdziesiąt 99/100)
- 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku wykazujący stratę netto w wysokości (-) -3.699.469,54 zł (trzy miliony sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt dziewięć 54/100)
- 4) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę 4.100.742,68 zł (cztery miliony sto tysięcy siedemset czterdzieści dwa 68/100)

- 5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 114.791,56 zł (sto czternaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden 56/100)
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Letus Capital Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 4 grudnia 2024 r.**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania z**  
**działalności zarządu LETUS CAPITAL S.A. oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2022**

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz rozpatrzeniu sprawozdania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania z działalności zarządu Letus Capital S.A. oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2022, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie z działalności zarządu LETUS CAPITAL S.A. oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2022, trwający od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**LETUS CAPITAL Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 4 grudnia 2024 r**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022, obejmującego**  
**sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2022 roku, a także sprawozdania z wyników oceny**  
**sprawozdania z działalności zarządu Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2022,**  
**sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia**  
**zysku netto za rok obrotowy 2022 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy**  
**Kapitałowej LETUS CAPITAL S.A. za rok obrotowy 2022**

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022, obejmującego sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2022 roku, a także sprawozdania z wyników oceny sprawozdania z działalności zarządu Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2022, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu



dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2022 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LETUS CAPITAL S.A. za rok obrotowy 2022, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2022 obejmujące:

- 1) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2022 roku;
- 2) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2022;
- 3) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej i z działalności Grupy Kapitałowej LETUS CAPITAL S.A. za rok obrotowy 2022 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LETUS CAPITAL S.A. za rok obrotowy 2022;

które sporządzone zostały w formie jednego dokumentu pt.: „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej LETUS CAPITAL S.A. w 2022 r.”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**LETUS CAPITAL Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 4 grudnia 2024 r.**  
**w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2022**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku netto za 2022 r. oraz zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy 2022 w wysokości 359.268,89 zł (trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt osiem 89/100) w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**LETUS CAPITAL Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 4 grudnia 2024 r.**  
**w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Andrzejczakowi absolutorium**  
**z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Andrzejczakowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 9  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Letus Capital Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 4 grudnia 2024 r.  
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Rawa absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 10  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
LETUS CAPITAL Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 4 grudnia 2024 r.  
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Adamowi Mazurek absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 11  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
LETUS CAPITAL Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 4 grudnia 2024 r.  
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Michałowi Olszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**LETUS CAPITAL Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 4 grudnia 2024 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Sieczko absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**LETUS CAPITAL Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 4 grudnia 2024 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Mirosławie Nowak absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**LETUS CAPITAL Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 4 grudnia 2024 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Krzysztofowi Moszkiewicz absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**LETUS CAPITAL Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 4 grudnia 2024 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Cezaremu Graul absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**LETUS CAPITAL Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 4 grudnia 2024 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Adamowi Wytrążek absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**LETUS CAPITAL Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 4 grudnia 2024 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Łukaszowi Kopka absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**LETUS CAPITAL Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 4 grudnia 2024 r.**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki**  
**za rok obrotowy 2023**

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Letus Capital S.A. za rok obrotowy 2023, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023, które obejmuje:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 9.959.014,45 zł (dziewięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czternaście 45/100);
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku wykazujący stratę netto w wysokości (-) 35.935,09 zł (trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć 09/100);
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku wykazujący zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę (-) 35.935,09 zł trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć 09/100);
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę (+) 11.968,03 zł (jedenaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt osiem 03/100);
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**LETUS CAPITAL Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 4 grudnia 2024 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Letus Capital S.A. za rok obrotowy 2023**

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LETUS CAPITAL S.A. za rok obrotowy 2023, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej LETUS CAPITAL S.A. za rok obrotowy 2023, które obejmuje:

- 1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
- 2) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 6.063.049,62 zł (sześć milionów sześćdziesiąt trzy tysiące czterdzieści dziewięć 62/100);
- 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku wykazujący stratę netto w wysokości (-) 226,39 zł (dwieście dwadzieścia sześć 39/100);
- 4) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujący zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę - 115.280,34 zł (sto piętnaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt 34/100);
- 5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę -233.002,89 zł (dwieście trzydzieści trzy tysiące dwa 89/100);
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Letus Capital Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 4 grudnia 2024 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania z działalności zarządu LETUS CAPITAL S.A. oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2023**

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz rozpatrzeniu sprawozdania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania z działalności zarządu Letus Capital S.A. oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2023, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie z działalności zarządu LETUS CAPITAL S.A. oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2023, trwający od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**LETUS CAPITAL Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 4 grudnia 2024 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku, a także sprawozdania z wyników oceny sprawozdania z działalności zarządu Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2023, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2023 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LETUS CAPITAL S.A. za rok obrotowy 2023**

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023, obejmującego sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku, a także sprawozdania z wyników oceny sprawozdania z działalności zarządu Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2023, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2023 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LETUS CAPITAL S.A. za rok obrotowy 2023, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2023 obejmujące: sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku; sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023; sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej i z działalności Grupy Kapitałowej LETUS CAPITAL S.A. za rok obrotowy 2023 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LETUS CAPITAL S.A. za rok obrotowy 2023; które sporządzone zostały w formie jednego dokumentu pt.: „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej LETUS CAPITAL S.A. w 2023 r.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**LETUS CAPITAL Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 4 grudnia 2024 r.**  
**w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2023**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za 2023 r. oraz zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia stratę netto za rok obrotowy 2023 w wysokości (-) -35 935,09 zł (trzydzieści pięć tysięcy dziewięć trzydzieści pięć 09/100) pokryć zyskiem z lat przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 23**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**LETUS CAPITAL Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 4 grudnia 2024 r.**  
**w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Andrzejczakowi absolutorium**  
**z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Andrzejczakowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 24**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Letus Capital Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 4 grudnia 2024 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Rawa absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 25**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**LETUS CAPITAL Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 4 grudnia 2024 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:



§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Adamowi Mazurek absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 26**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**LETUS CAPITAL Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 4 grudnia 2024 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Michałowi Olszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 27**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**LETUS CAPITAL Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 4 grudnia 2024 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Sieczko absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 28**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**LETUS CAPITAL Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 4 grudnia 2024 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Mirosławie Nowak absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**KLAUZULA INFORMACYJNA DLA AKCJONARIUSZY LETUS CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA**  
**(przygotowana w związku ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki zwołanym**  
**na dzień 4 grudnia 2024 r.)**

Zgodnie z art. 14 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („**RODO**”) **Letus Capital Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie (adres: Aleje Jerozolimskie 85/21, 02-001 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000310902 („**Spółka**”) informuje, że:

- 1) Spółka jest administratorem danych osobowych pozyskanych w związku ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki zwołanym na dzień 4 grudnia 2024 r. („**ZWZ**”);
- 2) W sprawie ochrony swoich danych osobowych w związku z ZWZ każdy z akcjonariuszy może skontaktować się ze Spółką pod adresem poczty elektronicznej: office@letuscap.com lub za pomocą przesyłki pocztowej lub kurierskiej wysłanej na adres rejestrowy Spółki;
- 3) Dane osobowe akcjonariuszy zostaną pozyskane przez Spółkę od Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie („**KDPW**”), w związku z wyrażeniem zamiaru uczestnictwa w ZWZ i wykonywaniu prawa głosu, zgodnie z zasadami wskazanymi w Kodeksie spółek handlowych („**KSH**”);

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO Spółka będzie przetwarzać dane osobowe w celu:

- 1) umożliwienia akcjonariuszowi uczestnictwa w ZWZ lub realizacji innych praw akcjonariuszy związanych wynikających z przepisów;
- 2) prawidłowej realizacji zadań związanych z obsługą podmiotów, posiadających akcje Spółki;
- 3) wykonania ciężących na Spółce obowiązkach prawnych, w szczególności, ale nie wyłącznie w zakresie:
  - a) podpisania przez Zarząd Spółki listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ („**Lista Akcjonariuszy**”);
  - b) wyłożenia Listy Akcjonariuszy w lokalu Zarządu przez 3 (trzy) dni powszednie przed odbyciem ZWZ w celu udostępnienia Listy Akcjonariuszy akcjonariuszom Spółki;
  - c) przygotowania odpisów Listy Akcjonariuszy i przesyłania jej do pozostałych akcjonariuszy – w przypadku skierowania takiego żądania;
  - d) wyłożenia Listy Akcjonariuszy na ZWZ;
  - e) przygotowania listy obecności akcjonariuszy obecnych na ZWZ;

- f) realizacji praw majątkowych akcjonariuszy wynikających z przepisów KSH;
- g) wykonania przez Spółkę obowiązków informacyjnych wynikających w szczególności wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („**Ustawa o Ofercie**”) i przepisów wykonawczych;
- h) innych obowiązków Spółki wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Odbiorcami danych osobowych mogą być także inne zapoznające się z raportami bieżącymi Spółki, wymaganymi Ustawą o Ofercie w związku z ZWZ bądź osoby wykonujące uprawnienia związane z ZWZ wynikające z KSH.

Dane osobowe mogą być także przekazywane do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz do publicznej wiadomości w wyniku wykonania obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 70 pkt) 3 Ustawy o Ofercie.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres istnienia obowiązku ich przechowywania do realizacji celów określonych powyżej, a po tym czasie przez okres i w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy prawa.

Zgodnie z RODO, każdemu akcjonariuszowi przysługuje:

- a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
- b) prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych;
- c) prawo usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
- d) prawo przenoszenia danych;
- e) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych osobowych podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych jest konieczne dla realizacji celów związanych z ZWZ. Bez podania tych danych Spółka nie będzie mogła ich realizować.