

Treści uchwał podjętych w dniu 4 grudnia 2024 r. na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 4 grudnia 2024 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Letus Capital S.A. postanawia wybrać Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Alinę Ewę Orcholską. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Po zakończeniu głosowania tajnego i przeliczeniu przez Panią Alinę Ewę Orcholską głosów ogłosił ona, że za jej kandydaturą oddano z 6.588.888 (sześciu milionów pięciuset osiemdziesięciu ośmiu tysięcy osmiuset osiemdziesięciu ośmiu) akcji stanowiących 10,35 % (dziesięć i trzydzieści pięć setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 6.588.888 (sześć milionów pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem) głosów „za”, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano wcale - po czym stwierdziła iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybrało na Przewodniczącą Panią **Alinę Ewę Orcholską**, córkę (PESEL), legitymującą się dowodem osobistym ważnym do dnia roku, zameldowaną na pobyt stały w - wymaganą większością głosów. -----

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 4 grudnia 2024 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje: -----

Zatwierdza się porządek obrad w brzmieniu: -----

- 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 z dniem jej podjęcia.-----

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządziła głosowanie jawne nad zaproponowanym porządkiem obrad. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca stwierdziła, że za przyjęciem porządku obrad oddanych zostało z 6.588.888 (sześciu milionów pięciuset osiemdziesięciu ośmiu tysięcy osiemset osiemdziesięciu ośmiu) akcji stanowiących 10,35 % (dziesięć i trzydzieści pięć setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 6.588.888 (sześć milionów pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem) głosów „za”, a „przeciw” proponowanemu porządkowi obrad i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że **proponowany porządek obrad został przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęty jednogłośnie.** ---

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 złote i dwadzieścia siedem groszy);-----
- 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 złotych i osiemdziesiąt dziewięć groszy);-----
- 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 złotych i osiemdziesiąt dziewięć groszy);-----
- 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 złote i trzydzieści pięć groszy);-----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2

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

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządziła głosowanie jawne nad zaproponowaną uchwałą nr 3. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca stwierdziła, że za uchwałą nr 3 oddanych zostało z 6.588.888 (sześciu milionów pięciuset osiemdziesięciu ośmiu tysięcy osiemset osiemdziesięciu ośmiu) akcji stanowiących 10,35 % (dziesięć i trzydzieści pięć setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 6.588.888 (sześć milionów pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem) głosów „za”, a „przeciw” ww uchwale i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że **uchwała nr 3 została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie.** -----

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 złotych i dziewięćdziesiąt dziewięć groszy);-----
- 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 złotych i pięćdziesiąt cztery grosze); -----
- 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 złote i sześćdziesiąt osiem groszy); -----
- 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 złotych i pięćdziesiąt sześć groszy); -----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

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

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządziła głosowanie jawne nad zaproponowaną uchwałą nr 4. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca stwierdziła, że za uchwałą nr 4 oddanych zostało z 6.588.888 (sześciu milionów pięciuset osiemdziesięciu ośmiu tysięcy osmiuset osiemdziesięciu ośmiu) akcji stanowiących 10,35 % (dziesięć i trzydzieści pięć setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 6.588.888 (sześć milionów pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem) głosów „za”, a „przeciw” ww. uchwale i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że **uchwała nr 4 została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie.**-----

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.”-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca stwierdziła, że za uchwałą nr 5 oddanych zostało z 6.588.888 (sześciu milionów pięciuset osiemdziesięciu ośmiu tysięcy osmiuset osiemdziesięciu ośmiu) akcji stanowiących 10,35 % (dziesięć i trzydzieści pięć setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 6.588.888 (sześć milionów pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem) głosów „za”, a „przeciw” ww. uchwale i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że **uchwała nr 5 została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie.**-----

Następnie Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przystąpiła do realizacji **punkt 9 d.** porządku obrad i postawiła wniosek by Zgromadzenie uchwaliło:-----

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.”-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca stwierdziła, że za uchwałą nr 6 oddanych zostało z 6.588.888 (sześciu milionów pięciuset osiemdziesięciu ośmiu tysięcy osiemset osiemdziesięciu ośmiu) akcji stanowiących 10,35 % (dziesięć i trzydzieści pięć setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 6.588.888 (sześć milionów pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem) głosów „za”, a „przeciw” ww. uchwale i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że **uchwała nr 6 została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie.** -----

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 złotych i osiemdziesiąt dziewięć groszy) w całości na kapitał zapasowy Spółki. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca stwierdziła, że za uchwałą nr 7 oddanych zostało z 6.588.888 (sześciu milionów pięciuset osiemdziesięciu ośmiu tysięcy ośmiuset osiemdziesięciu ośmiu) akcji stanowiących 10,35 % (dziesięć i trzydzieści pięć setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 6.588.888 (sześć milionów pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy ośmiuset osiemdziesiąt osiem) głosów „za”, a „przeciw” ww. uchwale i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że **uchwała nr 7 została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie.** -----

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.”-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca stwierdziła, że za uchwałą nr 8 oddanych zostało z 6.588.888 (sześciu milionów pięciuset osiemdziesięciu ośmiu tysięcy ośmiuset osiemdziesięciu ośmiu) akcji stanowiących 10,35 % (dziesięć i trzydzieści pięć setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 6.588.888 (sześć milionów pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy ośmiuset osiemdziesiąt osiem) głosów „za”, a „przeciw” ww. uchwale i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że **uchwała nr 8 została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie.** -----

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.”-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca stwierdziła, że za uchwałą nr 9 oddanych zostało z 6.588.888 (sześciu milionów pięciuset osiemdziesięciu ośmiu tysięcy ośmiuset osiemdziesięciu ośmiu) akcji stanowiących 10,35 % (dziesięć i trzydzieści pięć setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 6.588.888 (sześć milionów pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem) głosów „za”, a „przeciw” ww. uchwale i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że **uchwała nr 9 została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie.**-----

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.”-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca stwierdziła, że za uchwałą nr 10 oddanych zostało z 6.588.888 (sześciu milionów pięciuset osiemdziesięciu ośmiu tysięcy ośmiuset osiemdziesięciu ośmiu) akcji stanowiących 10,35 % (dziesięć i trzydzieści pięć setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 6.588.888 (sześć milionów pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem) głosów „za”, a „przeciw” ww. uchwale i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że **uchwała nr 10 została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie.**-----

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.”-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca stwierdziła, że za uchwałą nr 11 oddanych zostało z 6.588.888 (sześciu milionów pięciuset osiemdziesięciu ośmiu tysięcy ośmiuset osiemdziesięciu ośmiu) akcji stanowiących 10,35 % (dziesięć i trzydzieści pięć setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 6.588.888 (sześć milionów pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem) głosów „za”, a „przeciw” ww. uchwale i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że **uchwała nr 11 została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie.**-----

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.”-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca stwierdziła, że za uchwałą nr 12 oddanych zostało z 6.588.888 (sześciu milionów pięciuset osiemdziesięciu ośmiu tysięcy ośmiuset osiemdziesięciu ośmiu) akcji stanowiących 10,35 % (dziesięć i trzydzieści pięć setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 6.588.888 (sześć milionów pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem) głosów „za”, a „przeciw” ww. uchwale i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że **uchwała nr 12 została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie.**-----

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.”-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca stwierdziła, że za uchwałą nr 13 oddanych zostało z 6.588.888 (sześciu milionów pięciuset osiemdziesięciu ośmiu tysięcy ośmiuset osiemdziesięciu ośmiu) akcji stanowiących 10,35 % (dziesięć i trzydzieści pięć setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 6.588.888 (sześć milionów pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem) głosów „za”, a „przeciw” ww. uchwale i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że **uchwała nr 13 została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie.**-----

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.”-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca stwierdziła, że za uchwałą nr 14 oddanych zostało z 6.588.888 (sześciu milionów pięciuset osiemdziesięciu ośmiu tysięcy ośmiuset osiemdziesięciu ośmiu) akcji stanowiących 10,35 % (dziesięć i trzydzieści pięć setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 6.588.888 (sześć milionów pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem) głosów „za”, a „przeciw” ww. uchwale i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że **uchwała nr 14 została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie.**-----

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.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca stwierdziła, że za uchwałą nr 15 oddanych zostało z 6.588.888 (sześciu milionów pięciuset osiemdziesięciu ośmiu tysięcy ośmiuset osiemdziesięciu ośmiu) akcji stanowiących 10,35 % (dziesięć i trzydzieści pięć setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 6.588.888 (sześć milionów pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem) głosów „za”, a „przeciw” ww. uchwale i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że **uchwała nr 15 została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie.**-----

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

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca stwierdziła, że za uchwałą nr 16 oddanych zostało z 6.588.888 (sześciu milionów pięciuset osiemdziesięciu ośmiu tysięcy ośmiuset osiemdziesięciu ośmiu) akcji stanowiących 10,35 % (dziesięć i trzydzieści pięć setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 6.588.888 (sześć milionów pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem) głosów „za”, a „przeciw” ww. uchwale i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że **uchwała nr 16 została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie.**-----

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.”-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca stwierdziła, że za uchwałą nr 17 oddanych zostało z 6.588.888 (sześciu milionów pięciuset osiemdziesięciu ośmiu tysięcy ośmiuset osiemdziesięciu ośmiu) akcji stanowiących 10,35 % (dziesięć i trzydzieści pięć setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 6.588.888 (sześć milionów pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy ośmiuset osiemdziesiąt osiem) głosów „za”, a „przeciw” ww. uchwale i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że **uchwała nr 17 została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie.**-----

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 złotych i czterdzieści pięć groszy);-----
- 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 złotych i dziewięć groszy);-----
- 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 złotych i dziewięć groszy);-----
- 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 złotych i trzy grosze);-----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca stwierdziła, że za uchwałą nr 18 oddanych zostało z 6.588.888 (sześciu milionów pięciuset osiemdziesięciu ośmiu tysięcy ośmiuset osiemdziesięciu ośmiu) akcji stanowiących 10,35 % (dziesięć i trzydzieści pięć setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 6.588.888 (sześć milionów pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem) głosów „za”, a „przeciw” ww. uchwale i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że **uchwała nr 18 została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie.**-----

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 złotych i sześćdziesiąt dwa grosze);-----
- 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 złotych i trzydzieści dziewięć groszy);-----
- 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 złotych i trzydzieści cztery grosze);-----
- 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 złote i osiemdziesiąt dziewięć groszy);-----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca stwierdziła, że za uchwałą nr 19 oddanych zostało z 6.588.888 (sześciu milionów pięciuset osiemdziesięciu ośmiu tysięcy ośmiuset osiemdziesięciu ośmiu) akcji stanowiących 10,35 % (dziesięć i trzydzieści pięć setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 6.588.888 (sześć milionów pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset

osiemdziesiąt osiem) głosów „za”, a „przeciw” ww. uchwale i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że **uchwała nr 19 została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie.**-----

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.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca stwierdziła, że za uchwałą nr 20 oddanych zostało z 6.588.888 (sześciu milionów pięciuset osiemdziesięciu ośmiu tysięcy osiemset osiemdziesięciu ośmiu) akcji stanowiących 10,35 % (dziesięć i trzydzieści pięć setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 6.588.888 (sześć milionów pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem) głosów „za”, a „przeciw” ww. uchwale i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że **uchwała nr 20 została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie.**-----

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.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca stwierdziła, że za uchwałą nr 21 oddanych zostało z 6.588.888 (sześciu milionów pięciuset osiemdziesięciu ośmiu tysięcy ośmiuset osiemdziesięciu ośmiu) akcji stanowiących 10,35 % (dziesięć i trzydzieści pięć setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 6.588.888 (sześć milionów pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem) głosów „za”, a „przeciw” ww. uchwale i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że **uchwała nr 21 została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie.**-----

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 złotych i dziewięć groszy) pokryć zyskiem z lat przyszłych.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca stwierdziła, że za uchwałą nr 22 oddanych zostało z 6.588.888 (sześciu milionów pięciuset osiemdziesięciu ośmiu tysięcy ośmiuset osiemdziesięciu ośmiu) akcji stanowiących 10,35 % (dziesięć i trzydzieści pięć setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 6.588.888 (sześć milionów pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset

osiemdziesiąt osiem) głosów „za”, a „przeciw” ww. uchwale i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że **uchwała nr 22 została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie.**-----

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.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca stwierdziła, że za uchwałą nr 23 oddanych zostało z 6.588.888 (sześciu milionów pięciuset osiemdziesięciu ośmiu tysięcy ośmiuset osiemdziesięciu ośmiu) akcji stanowiących 10,35 % (dziesięć i trzydzieści pięć setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 6.588.888 (sześć milionów pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy ośmiuset osiemdziesiąt osiem) głosów „za”, a „przeciw” ww. uchwale i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że **uchwała nr 23 została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie.**-----

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.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca stwierdziła, że za uchwałą nr 24 oddanych zostało z 6.588.888 (sześciu milionów pięciuset osiemdziesięciu ośmiu tysięcy ośmiuset osiemdziesięciu ośmiu) akcji stanowiących 10,35 % (dziesięć i trzydzieści pięć setnych procenta) całego

kapitału zakładowego Spółki 6.588.888 (sześć milionów pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem) głosów „za”, a „przeciw” ww. uchwale i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że **uchwała nr 24 została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie.**-----

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.”-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca stwierdziła, że za uchwałą nr 25 oddanych zostało z 6.588.888 (sześciu milionów pięciuset osiemdziesięciu ośmiu tysięcy ośmiuset osiemdziesięciu ośmiu) akcji stanowiących 10,35 % (dziesięć i trzydzieści pięć setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 6.588.888 (sześć milionów pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem) głosów „za”, a „przeciw” ww. uchwale i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że **uchwała nr 25 została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie.**-----

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.”-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca stwierdziła, że za uchwałą nr 26 oddanych zostało z 6.588.888 (sześciu milionów pięciuset osiemdziesięciu ośmiu tysięcy ośmiuset osiemdziesięciu ośmiu) akcji stanowiących 10,35 % (dziesięć i trzydzieści pięć setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 6.588.888 (sześć milionów pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt

osiem) głosów „za”, a „przeciw” ww. uchwale i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że **uchwała nr 26 została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie.** -----

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.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca stwierdziła, że za uchwałą nr 27 oddanych zostało z 6.588.888 (sześciu milionów pięciuset osiemdziesięciu ośmiu tysięcy osiemset osiemdziesięciu ośmiu) akcji stanowiących 10,35 % (dziesięć i trzydzieści pięć setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 6.588.888 (sześć milionów pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem) głosów „za”, a „przeciw” ww. uchwale i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że **uchwała nr 27 została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie.** -----

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.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca stwierdziła, że za uchwałą nr 28 oddanych zostało z 6.588.888 (sześciu milionów pięciuset osiemdziesięciu ośmiu tysięcy osiemset osiemdziesięciu ośmiu) akcji stanowiących 10,35 % (dziesięć i trzydzieści pięć setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 6.588.888 (sześć milionów pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem) głosów „za”, a „przeciw” ww. uchwale i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w

ogóle, wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że **uchwała nr 28 została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie.**-----