

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 czerwca 2025 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. wybiera na Przewodniczącą 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 ogłosiła ona, że za jej kandydaturą oddano z 6.523.309 (sześciu milionów pięciuset dwudziestu trzech tysięcy trzystu dziewięciu) akcji stanowiących 10,25 % (dziesięć i dwadzieścia pięć setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 6.523.309 (sześć milionów pięćset dwadzieścia trzy tysiące trzysta dziewięć) 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**, wymaganą większością głosów.-----

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 czerwca 2025 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 ZWZ.*-----
- 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 2024.*-----
- 6) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2024 roku, a także sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności zarządu Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2024, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2024 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Letus Capital S.A. za rok obrotowy 2024.*-----
- 7) Przedstawienie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania z działalności zarządu Letus Capital S.A. oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2024.*-----
- 8) Podjęcie uchwał w przedmiocie:*-----

- a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024,-----
- b. rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Letus Capital S.A. za rok obrotowy 2024, -----
- c. rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania z działalności zarządu Letus Capital S.A. oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2024,-----
- d. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2024 roku, a także sprawozdania z wyników oceny sprawozdania z działalności zarządu Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2024 sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2024 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Letus Capital S.A. za rok obrotowy 2024, -----
- e. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2024,-----
- f. udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu za rok obrotowy 2024,-----
- g. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024, -----
- h. powołania członków Rady Nadzorczej, -----
- 9) wolne wnioski, -----
- 10) zamknięcie Zgromadzenia. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca stwierdziła, że za przyjęciem porządku obrad oddanych zostało z 6.523.309 (sześciu milionów pięciuset dwudziestu trzech tysięcy trzystu dziewięciu) akcji stanowiących 10,25 % (dziesięć i dwadzieścia pięć setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 6.523.309 (sześć milionów pięćset dwadzieścia trzy tysiące trzysta dziewięć) 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 18 czerwca 2025 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024

„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 2024, postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024, które obejmuje:-----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----

- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 6.659.955,25 zł (sześć milionów sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć złotych i dwadzieścia pięć groszy);-----
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku wykazujący stratę netto w wysokości 3.275.759,38 zł (trzech milionów dwustu siedemdziesięciu pięciu tysięcy siedmiuset pięćdziesięciu dziewięciu złotych i trzydziestu ośmiu groszy);-----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku wykazujący zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę (-) 3.275.759,38 zł (trzy miliony dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt dziewięć złotych i trzydzieści osiem groszy);-----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę (-) 37.974,62 zł (trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt cztery złote i sześćdziesiąt dwa 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 3 oddanych zostało z 6.523.309 (sześciu milionów pięciuset dwudziestu trzech tysięcy trzystu dziewięciu) akcji stanowiących 10,25 % (dziesięć i dwadzieścia pięć setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 6.523.309 (sześć milionów pięćset dwadzieścia trzy tysiące trzysta dziewięć) 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 18 czerwca 2025 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Letus Capital S.A. za rok obrotowy 2024

„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 2024, postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej LETUS CAPITAL S.A. za rok obrotowy 2024, które obejmuje:-----

- 1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;-----
- 2) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 3.382.451,58 zł (trzy miliony trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt jeden złotych i pięćdziesiąt osiem groszy);-----
- 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku wykazujący stratę netto w wysokości (-) 3.407.697,30 zł (trzy miliony czterysta siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt siedem złotych i trzydzieści groszy);-----

- 4) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę 3.027.742,41 zł (trzy miliony dwadzieścia siedem tysięcy siedemset czterdzieści dwa złote i czterdzieści jeden groszy); -----
- 5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 572.700,49 zł (pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset złotych i czterdzieści 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 4 oddanych zostało z 6.523.309 (sześciu milionów pięciuset dwudziestu trzech tysięcy trzystu dziewięciu) akcji stanowiących 10,25 % (dziesięć i dwadzieścia pięć setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 6.523.309 (sześć milionów pięćset dwadzieścia trzy tysiące trzysta dziewięć) 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 18 czerwca 2025 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania z działalności zarządu LETUS CAPITAL S.A. oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2024

„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 2024, postanawia: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie z działalności zarządu LETUS CAPITAL S.A. oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2024, trwający od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca stwierdziła, że za uchwałą nr 5 oddanych zostało z 6.523.309 (sześciu milionów pięciuset dwudziestu trzech tysięcy trzystu dziewięciu) akcji stanowiących 10,25 % (dziesięć i dwadzieścia pięć setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 6.523.309 (sześć milionów pięćset dwadzieścia trzy tysiące trzysta dziewięć) 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. ----**

Uchwała 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LETUS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 czerwca 2025 r

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2024 roku, a także sprawozdania z wyników oceny sprawozdania z działalności zarządu Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2024, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2024 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LETUS CAPITAL S.A. za rok obrotowy 2024

„Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024, obejmującego sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2024 roku, a także sprawozdania z wyników oceny sprawozdania z działalności zarządu Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2024, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2024 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LETUS CAPITAL S.A. za rok obrotowy 2024, postanawia: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2024 obejmujące: -

- 1) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2024 roku; -----
- 2) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2024;-----
- 3) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej i z działalności Grupy Kapitałowej LETUS CAPITAL S.A. za rok obrotowy 2024 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LETUS CAPITAL S.A. za rok obrotowy 2024; -----

które sporządzone zostały w formie jednego dokumentu pt.: „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej LETUS CAPITAL S.A. w 2024 r.”. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca stwierdziła, że za uchwałą nr 6 oddanych zostało z 6.523.309 (sześciu milionów pięciuset dwudziestu trzech tysięcy trzystu dziewięciu) akcji stanowiących 10,25 % (dziesięć i dwadzieścia pięć setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 6.523.309 (sześć milionów pięćset dwadzieścia trzy tysiące trzysta dziewięć) 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 18 czerwca 2025 r.

w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2024

„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 netto za 2024 r. oraz zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia pokryć stratę netto za rok obrotowy 2024 w wysokości 3.275.759,38 zł (trzech milionów dwustu siedemdziesięciu pięciu tysięcy siedmiuset pięćdziesięciu dziewięciu złotych i trzydziestu ośmiu groszy) z zysków z lat przyszłych. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca stwierdziła, że za uchwałą nr 7 oddanych zostało z 6.523.309 (sześciu milionów pięciuset dwudziestu trzech tysięcy trzystu dziewięciu) akcji stanowiących 10,25 % (dziesięć i dwadzieścia pięć setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 6.523.309 (sześć milionów pięćset dwadzieścia trzy tysiące trzysta dziewięć) 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 18 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Andrzejczakowi
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024

„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 2024. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca stwierdziła, że za uchwałą nr 8 oddanych zostało z 6.523.309 (sześciu milionów pięciuset dwudziestu trzech tysięcy trzystu dziewięciu) akcji stanowiących 10,25 % (dziesięć i dwadzieścia pięć setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 6.523.309 (sześć milionów pięćset dwadzieścia trzy tysiące trzysta dziewięć) 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 18 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024

„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 2024. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca stwierdziła, że za uchwałą nr 9 oddanych zostało z 6.523.309 (sześciu milionów pięciuset dwudziestu trzech tysięcy trzystu dziewięciu) akcji stanowiących 10,25 % (dziesięć i dwadzieścia pięć setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 6.523.309 (sześć milionów pięćset dwadzieścia trzy tysiące trzysta dziewięć) 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 18 czerwca 2025 r.

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024**

„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 2024 r.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca stwierdziła, że za uchwałą nr 10 oddanych zostało z 6.523.309 (sześciu milionów pięciuset dwudziestu trzech tysięcy trzystu dziewięciu) akcji stanowiących 10,25 % (dziesięć i dwadzieścia pięć setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 6.523.309 (sześć milionów pięćset dwadzieścia trzy tysiące trzysta dziewięć) 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 18 czerwca 2025 r.

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024**

„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 2024 r.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca stwierdziła, że za uchwałą nr 11 oddanych zostało z 6.523.309 (sześciu milionów pięciuset dwudziestu trzech tysięcy trzystu dziewięciu) akcji stanowiących 10,25 % (dziesięć i dwadzieścia pięć setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 6.523.309 (sześć milionów pięćset dwadzieścia trzy tysiące trzysta dziewięć) 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 18 czerwca 2025 r.

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024**

„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 2024 r.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca stwierdziła, że za uchwałą nr 12 oddanych zostało z 6.523.309 (sześciu milionów pięciuset dwudziestu trzech tysięcy trzystu dziewięciu) akcji stanowiących 10,25 % (dziesięć i dwadzieścia pięć setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 6.523.309 (sześć milionów pięćset dwadzieścia trzy tysiące trzysta dziewięć) 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 18 czerwca 2025 r.

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024**

„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 2024 r.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca stwierdziła, że za uchwałą nr 13 oddanych zostało z 6.523.309 (sześciu milionów pięciuset dwudziestu trzech tysięcy trzystu dziewięciu) akcji stanowiących 10,25 % (dziesięć i dwadzieścia pięć setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 6.523.309 (sześć milionów pięćset dwadzieścia trzy tysiące trzysta dziewięć) 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 18 czerwca 2025 r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

„§ 1

W związku z wygaśnięciem mandatu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, powołuje Pana Jerzego Pruchnickiego (PESEL) na funkcję Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji . -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca stwierdziła, że za uchwałą nr 14 oddanych zostało z 6.523.309 (sześciu milionów pięciuset dwudziestu trzech tysięcy trzystu dziewięciu) akcji stanowiących 10,25 % (dziesięć i dwadzieścia pięć setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 6.523.309 (sześć milionów pięćset dwadzieścia trzy tysiące trzysta dziewięć) 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 18 czerwca 2025 r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

„§ 1

W związku z wygaśnięciem mandatu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, powołuje Pana Łukasza Kaźmierczak (PESEL) na funkcję Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji . -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca stwierdziła, że za uchwałą nr 15 oddanych zostało z 6.523.309 (sześciu milionów pięciuset dwudziestu trzech tysięcy trzystu dziewięciu) akcji stanowiących 10,25 % (dziesięć i dwadzieścia pięć setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 6.523.309 (sześć milionów pięćset dwadzieścia trzy tysiące trzysta dziewięć) 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 18 czerwca 2025 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

„§ 1

W związku z wygaśnięciem mandatu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, powołuje Pana Adriana Drzycimskiego (PESEL) na funkcję Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji . -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca stwierdziła, że za uchwałą nr 16 oddanych zostało z 6.523.309 (sześciu milionów pięciuset dwudziestu trzech tysięcy trzystu dziewięciu) akcji stanowiących 10,25 % (dziesięć i dwadzieścia pięć setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 6.523.309 (sześć milionów pięćset dwadzieścia trzy tysiące trzysta dziewięć) 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 18 czerwca 2025 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

„§ 1

W związku z wygaśnięciem mandatu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, powołuje Pana Łukasza Kopka (PESEL) na funkcję Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji . -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca stwierdziła, że za uchwałą nr 17 oddanych zostało z 6.523.309 (sześciu milionów pięciuset dwudziestu trzech tysięcy trzystu dziewięciu) akcji stanowiących 10,25 % (dziesięć i dwadzieścia pięć setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 6.523.309 (sześć milionów pięćset dwadzieścia trzy tysiące trzysta dziewięć) 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 18 czerwca 2025 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

„§ 1

W związku z wygaśnięciem mandatu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, powołuje Panią Martę Makowską (PESEL) na funkcję Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji .-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca stwierdziła, że za uchwałą nr 18 oddanych zostało z 6.523.309 (sześciu milionów pięciuset dwudziestu trzech tysięcy trzystu dziewięciu) akcji stanowiących 10,25 % (dziesięć i dwadzieścia pięć setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 6.523.309 (sześć milionów pięćset dwadzieścia trzy tysiące trzysta dziewięć) 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.**-----