

**Uchwała Nr 1**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Letus Capital S.A. z siedzibą w Katowicach  
z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie odstąpienia od tajności głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odstąpić od tajności -----  
głosowania w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Pan Adam Guz stwierdził, że -----  
uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 4.592.555 (cztery -----  
miliony pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt pięć) głosów -----  
z 4.592.555 (czterech milionów pięćset dziewięćdziesięciu dwóch tysięcy -----  
pięćset pięćdziesięciu pięciu) akcji, które stanowią 51,66 % (pięćdziesiąt jeden -----  
i sześćdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za -----  
oddano 4.592.555 (cztery miliony pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset -----  
pięćdziesiąt pięć) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących -----  
się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

W skład komisji skrutacyjnej wybrano Pana Mariusza Ryzkowskiego -----  
oraz Pana Dominika Dyla, którzy oświadczyli, że wybór przyjmują.-----

**Uchwała Nr 2**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Letus Capital S.A. z siedzibą w Katowicach  
z dnia 27 czerwca 2013 r.  
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać do -----  
komisji skrutacyjnej następujące osoby: Pana Mariusza Ryzkowskiego oraz -----  
Pana Dominika Dyla. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Pan Adam Guz stwierdził, że -----  
uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 4.592.555 (cztery -----  
miliony pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt pięć) głosów -----  
z 4.592.555 (czterech milionów pięćset dziewięćdziesięciu dwóch tysięcy -----  
pięćset pięćdziesięciu pięciu) akcji, które stanowią 51,66 % (pięćdziesiąt jeden -----  
i sześćdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za -----  
oddano 4.592.555 (cztery miliony pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset -----  
pięćdziesiąt pięć) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących -----  
się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

**Uchwała Nr 3**  
**(podjęta w głosowaniu tajnym)**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Letus Capital S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 27 czerwca 2013 r.**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na -----  
Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Adama Guza. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Pan Adam Guz stwierdził, że -----  
uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 4.592.555 (cztery -----  
miliony pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt pięć) głosów -----  
z 4.592.555 (czterech milionów pięćset dziewięćdziesięciu dwóch tysięcy -----  
pięćset pięćdziesięciu pięciu) akcji, które stanowią 51,66 % (pięćdziesiąt jeden -----  
i sześćdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za -----  
oddano 4.592.555 (cztery miliony pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset -----  
pięćdziesiąt pięć) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących -----  
się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

**Uchwała Nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Letus Capital S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 27 czerwca 2013 r.**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje niniejszym -----  
porządek obrad określony w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego -----  
Zgromadzenia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że -----  
uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 4.592.555 (cztery -----

miliony pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt pięć) głosów -----  
z 4.592.555 (czterech milionów pięćset dziewięćdziesięciu dwóch tysięcy -----  
pięćset pięćdziesięciu pięciu) akcji, które stanowią 51,66 % (pięćdziesiąt jeden -----  
i sześćdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za -----  
oddano 4.592.555 (cztery miliony pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset -----  
pięćdziesiąt pięć) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących -----  
się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

#### Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Letus Capital S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po uprzednim rozpatrzeniu -----  
postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2012 obejmujące: -----

a) bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 r., -----

b) rachunek zysków i strat za rok 2012 zamykający się stratą netto -----  
w kwocie 1.951.504,07 zł. (jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy -----  
pięćset cztery złote siedem groszy), -----

c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia -----  
01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r., -----

d) rachunek z przepływów pieniężnych za rok 2012 r., -----

e) informację dodatkową. -----

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że -----  
uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 4.592.555 (cztery -----  
miliony pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt pięć) głosów -----  
z 4.592.555 (czterech milionów pięćset dziewięćdziesięciu dwóch tysięcy -----  
pięćset pięćdziesięciu pięciu) akcji, które stanowią 51,66 % (pięćdziesiąt jeden -----  
i sześćdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za -----  
oddano 4.592.555 (cztery miliony pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset -----  
pięćdziesiąt pięć) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących -----  
się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

## Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Letus Capital S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki  
za rok obrotowy 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po uprzednim rozpatrzeniu -----  
postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok -----  
obrotowy 2012.-----

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że -----  
uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 4.592.555 (cztery -----  
miliony pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt pięć) głosów -----  
z 4.592.555 (czterech milionów pięćset dziewięćdziesięciu dwóch tysięcy -----  
pięćset pięćdziesięciu pięciu) akcji, które stanowią 51,66 % (pięćdziesiąt jeden -----  
i sześćdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za -----  
oddano 4.592.555 (cztery miliony pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset -----  
pięćdziesiąt pięć) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących -----  
się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

## Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Letus Capital S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z badania  
Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Sprawozdania finansowego  
za rok obrotowy 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić -----  
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania Sprawozdania Zarządu z działalności -----  
Spółki oraz Sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012. -----

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że -----  
uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 4.592.555 (cztery -----  
miliony pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt pięć) głosów -----  
z 4.592.555 (czterech milionów pięćset dziewięćdziesięciu dwóch tysięcy -----  
pięćset pięćdziesięciu pięciu) akcji, które stanowią 51,66 % (pięćdziesiąt jeden -----  
i sześćdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za -----  
oddano 4.592.555 (cztery miliony pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset -----  
pięćdziesiąt pięć) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących -----  
się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

**Uchwała Nr 8**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Letus Capital S.A. z siedzibą w Katowicach  
z dnia 27 czerwca 2013 r.  
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę -----  
za rok obrotowy 2012 w kwocie 1.951.504,07 zł. (jeden milion dziewięćset -----  
pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset cztery złote siedem groszy) z zysków z okresów -----  
przyszłych. -----

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że -----  
uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 4.592.555 (cztery -----  
miliony pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt pięć) głosów -----  
z 4.592.555 (czterech milionów pięćset dziewięćdziesiąciu dwóch tysięcy -----  
pięćset pięćdziesiąciu pięciu) akcji, które stanowią 51,66 % (pięćdziesiąt jeden -----  
i sześćdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za -----  
oddano 4.592.555 (cztery miliony pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset -----  
pięćdziesiąt pięć) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących -----  
się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

**Uchwała Nr 9**

**(podjęta w głosowaniu tajnym)**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Letus Capital S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić -----  
Prezesowi Zarządu Panu Adamowi Guzowi absolutorium z wykonania -----  
przez niego obowiązków w roku 2012. -----

Po przeprowadzeniu głosowania, w którym nie brał udziału -----  
akcjonariusz Adam Jan Guz, przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej -----  
sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 4.207.555 (cztery miliony -----  
dwieście siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć) głosów z 4.207.555 (czterech -----  
milionów dwustu siedmiu tysięcy pięćset pięćdziesięciu pięciu) akcji, które -----  
stanowią 47,33 % (czterdzieści siedem i trzydzieści trzy setne procent) kapitału -----  
zakładowego, przy czym za oddano 4.207.555 (cztery miliony dwieście siedem -----  
tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć) głosów, przy braku głosów przeciwnych -----  
oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

**Uchwała Nr 10**

**(podjęta w głosowaniu tajnym)**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Letus Capital S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić -----  
Członkowi Zarządu Panu Bartoszowi Zalewskiemu absolutorium z wykonania -----  
przez niego obowiązków w roku 2012. -----

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że -----  
uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 4.592.555 (cztery -----  
miliony pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt pięć) głosów -----  
z 4.592.555 (czterech milionów pięćset dziewięćdziesięciu dwóch tysięcy -----  
pięćset pięćdziesięciu pięciu) akcji, które stanowią 51,66 % (pięćdziesiąt jeden -----  
i sześćdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za -----  
oddano 4.592.555 (cztery miliony pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset -----  
pięćdziesiąt pięć) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących -----  
się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

**Uchwała Nr 11**

**(podjęta w głosowaniu tajnym)**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Letus Capital S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić -----  
Członkowi Zarządu Panu Wojciechowi Tomikowskiemu absolutorium -----  
z wykonania przez niego obowiązków w roku 2012. -----

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że -----  
uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 4.592.555 (cztery -----

miliony pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt pięć) głosów -----  
z 4.592.555 (czterech milionów pięćset dziewięćdziesięciu dwóch tysięcy -----  
pięćset pięćdziesięciu pięciu) akcji, które stanowią 51,66 % (pięćdziesiąt jeden -----  
i sześćdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za -----  
oddano 4.592.555 (cztery miliony pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset -----  
pięćdziesiąt pięć) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących -----  
się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

**Uchwała Nr 12**

**(podjęta w głosowaniu tajnym)**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Letus Capital S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić -----  
absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Szczeszek z wykonania -----  
przez niego obowiązków w roku 2012. -----

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że -----  
uchwała nr 12 nie została podjęta, oddano 4.592.555 (cztery miliony pięćset -----  
dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt pięć) głosów z 4.592.555 -----  
(czterech milionów pięćset dziewięćdziesięciu dwóch tysięcy pięćset pięćdziesięciu -----  
pięciu) akcji, które stanowią 51,66 % (pięćdziesiąt jeden i sześćdziesiąt sześć -----  
setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym przeciw oddano 4.592.555 -----  
(cztery miliony pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt pięć) -----  
głosów, przy braku głosów za oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych -----  
sprzeciwów. -----



**Uchwała Nr 13**

**(podjęta w głosowaniu tajnym)**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Letus Capital S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić -----  
absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Katarzynie Dolipskiej-Guz -----  
z wykonania przez nią obowiązków w roku 2012. -----

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że -----  
uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 4.592.555 (cztery -----  
miliony pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt pięć) głosów -----  
z 4.592.555 (czterech milionów pięćset dziewięćdziesięciu dwóch tysięcy -----  
pięćset pięćdziesięciu pięciu) akcji, które stanowią 51,66 % (pięćdziesiąt jeden -----  
i sześćdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za -----  
oddano 4.592.555 (cztery miliony pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset -----  
pięćdziesiąt pięć) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących -----  
się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

**Uchwała Nr 14**

**(podjęta w głosowaniu tajnym)**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Letus Capital S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić -----  
absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Drozdowskiemu -----  
z wykonania przez niego obowiązków w roku 2012. -----

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że -----  
uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 4.592.555 (cztery -----  
miliony pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt pięć) głosów -----  
z 4.592.555 (czterech milionów pięćset dziewięćdziesięciu dwóch tysięcy -----  
pięćset pięćdziesięciu pięciu) akcji, które stanowią 51,66 % (pięćdziesiąt jeden -----  
i sześćdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za -----

oddano 4.592.555 (cztery miliony pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset  
pięćdziesiąt pięć) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących  
się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

#### **Uchwała Nr 15**

**(podjęta w głosowaniu tajnym)**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Letus Capital S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić  
absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Agnieszce Brąszewskiej  
-Zalewskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku 2012.

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że  
uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 4.592.555 (cztery  
miliony pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt pięć) głosów  
z 4.592.555 (czterech milionów pięćset dziewięćdziesięciu dwóch tysięcy  
pięćset pięćdziesięciu pięciu) akcji, które stanowią 51,66 % (pięćdziesiąt jeden  
i sześćdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za  
oddano 4.592.555 (cztery miliony pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset  
pięćdziesiąt pięć) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących  
się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

#### **Uchwała Nr 16**

**(podjęta w głosowaniu tajnym)**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Letus Capital S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić -----  
absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Piwowskiemu -----  
z wykonania przez niego obowiązków w roku 2012. -----

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że -----  
uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 4.592.555 (cztery -----  
miliony pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt pięć) głosów -----  
z 4.592.555 (czterech milionów pięćset dziewięćdziesięciu dwóch tysięcy -----  
pięćset pięćdziesięciu pięciu) akcji, które stanowią 51,66 % (pięćdziesiąt jeden -----  
i sześćdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za -----  
oddano 4.592.555 (cztery miliony pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset -----  
pięćdziesiąt pięć) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących -----  
się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

#### **Uchwała Nr 17**

**(podjęta w głosowaniu tajnym)**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Letus Capital S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić -----  
absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Arturowi Stechmillerowi -----  
z wykonania przez niego obowiązków w roku 2012 -----

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że -----  
uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 4.592.555 (cztery -----  
miliony pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt pięć) głosów -----  
z 4.592.555 (czterech milionów pięćset dziewięćdziesięciu dwóch tysięcy -----  
pięćset pięćdziesięciu pięciu) akcji, które stanowią 51,66 % (pięćdziesiąt jeden -----  
i sześćdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za -----  
oddano 4.592.555 (cztery miliony pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset -----  
pięćdziesiąt pięć) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących -----  
się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

**Uchwała Nr 18**

**(podjęta w głosowaniu tajnym)**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Letus Capital S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić -----  
absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Cezaremu Kubackiemu -----  
z wykonania przez niego obowiązków w roku 2012. -----

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że -----  
uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 4.592.555 (cztery -----  
miliony pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt pięć) głosów -----  
z 4.592.555 (czterech milionów pięćset dziewięćdziesięciu dwóch tysięcy -----  
pięćset pięćdziesięciu pięciu) akcji, które stanowią 51,66 % (pięćdziesiąt jeden -----  
i sześćdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za -----  
oddano 4.592.555 (cztery miliony pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset -----  
pięćdziesiąt pięć) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących -----  
się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

**Uchwała Nr 19**

**(podjęta w głosowaniu tajnym)**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Letus Capital S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić -----  
absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Puton z wykonania -----  
przez niego obowiązków w roku 2012. -----

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że -----  
uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 4.592.555 (cztery -----  
miliony pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt pięć) głosów -----

z 4.592.555 (czterech milionów pięćset dziewięćdziesięciu dwóch tysięcy -----  
pięćset pięćdziesięciu pięciu) akcji, które stanowią 51,66 % (pięćdziesiąt jeden -----  
i sześćdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za -----  
oddano 4.592.555 (cztery miliony pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset -----  
pięćdziesiąt pięć) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących -----  
się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

#### **Uchwała Nr 20**

**(podjęta w głosowaniu tajnym)**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Letus Capital S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić -----  
absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Przemysławowi Cywińskiemu -----  
z wykonania przez niego obowiązków w roku 2012. -----

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że -----  
uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 4.592.555 (cztery -----  
miliony pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt pięć) głosów -----  
z 4.592.555 (czterech milionów pięćset dziewięćdziesięciu dwóch tysięcy -----  
pięćset pięćdziesięciu pięciu) akcji, które stanowią 51,66 % (pięćdziesiąt jeden -----  
i sześćdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za -----  
oddano 4.592.555 (cztery miliony pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset -----  
pięćdziesiąt pięć) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących -----  
się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

#### **Uchwała Nr 21**

**(podjęta w głosowaniu tajnym)**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Letus Capital S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Letus Capital S.A. postanawia -----  
powołać Pana Wojciecha Tomikowskiego, Pana Bartosza Boszko oraz Pana -----  
Dominika Staroń do składu Rady Nadzorczej Spółki. -----

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że -----  
uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 4.592.555 (cztery -----  
miliony pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt pięć) głosów -----  
z 4.592.555 (czterech milionów pięćset dziewięćdziesięciu dwóch tysięcy -----  
pięćset pięćdziesięciu pięciu) akcji, które stanowią 51,66 % (pięćdziesiąt jeden -----  
i sześćdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za -----  
oddano 4.592.555 (cztery miliony pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset -----  
pięćdziesiąt pięć) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących -----  
się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----