PROJKETY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LETUS CAPITAL S.A. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 4 WRZEŚNIA 2015 R.

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Letus Capital S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 4 września 2015 r.
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzenia liczenia głosów Przewodniczącemu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Letus Capital S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 4 września 2015 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

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

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Letus Capital S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 4 września 2015 r.
w sprawie zmiany siedziby Spółki oraz zmiany Statutu Spółki

§ 1

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

§ 2

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

"§ 3

Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa."

§ 3

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

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Letus Capital S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 4 września 2015 r.
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii H z zachowaniem prawa poboru dla wszystkich osób będących akcjonariuszami na dzień 5 października 2015 r. (dzień prawa poboru) oraz wprowadzenia akcji serii H do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki.

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 889.000,00 zł (osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1 zostanie dokonane poprzez emisję nie więcej niż 8.890.000 (osiem milionów osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda (zwanych dalej „akcjami serii H").
3. Akcje serii H zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji zamkniętej w ofercie publicznej z zachowaniem prawa poboru w stosunku 1:1, tj. na jedną starą akcję będzie przypadało jedno prawo poboru, wyłącznie akcjonariuszom, którzy byli akcjonariuszami Spółki w dniu 5 października 2015 r. (dzień prawa poboru).
4. Uwzględniając liczbę wyemitowanych akcji jedno prawo poboru uprawniać będzie do objęcia jednej akcji serii H.
5. Ustala się cenę emisyjną akcji serii H na kwotę 0,10 zł (dziesięć groszy) za jedną akcję.
6. Akcje serii H uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy kończący się 31.12.2015 r.

7. Akcje serii H pokryte zostaną wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H.
8. Akcje serii H nie będą miały formy dokumentu (akcje zdematerializowane) i będą podlegały dematerializacji na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1382) oraz innych właściwych aktów prawnych regulujących publiczne proponowanie nabycia papierów wartościowych.
9. Niniejszym, na podstawie art. 432 § 1 pkt 6 KSH upoważnia się Zarząd Spółki do przeprowadzenia oferty publicznej akcji serii H, określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji, sposobu i warunków składania zapisów na akcje serii H i zasad ich opłacania.
10. Wykonanie prawa poboru nastąpi w jednym terminie, stosownie do treści art. 436 § 1 KSH. Akcjonariusze, którym służyć będzie prawo poboru akcji serii H, będą mogli w terminie jego wykonania dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na akcje serii H w liczbie nie większej niż wielkość emisji, w razie niewykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy. Akcje nieobjęte w terminie prawa poboru zostaną przydzielone proporcjonalnie do wielkości tych dodatkowych zapisów. Akcje nie objęte w trybie przewidzianym w zdaniach poprzedzających Zarząd przydziela według swojego uznania, jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna.
11. Walne Zgromadzenie upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały, a w szczególności upoważnia do:
    a. określenia terminu, do którego akcjonariusze będą uprawnieni do wykonania prawa poboru akcji serii H. Termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym zostanie ustalony i ogłoszony przez Zarząd Spółki zgodnie z przepisami prawa;
    b. dokonania przydziału akcji serii H oraz wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki;
    c. złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 441 § 2 pkt 7 w zw. z art. 310 § 2 KSH.

§ 2

1. Walne Zgromadzenie postanawia wprowadzić akcje serii H do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect.
2. Zarząd Spółki jest upoważniony do zawarcia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 94 ze zm.), umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.

dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji serii H w celu ich dematerializacji.

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

§ 3

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

„§ 7

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 1.778.000,00 zł (jeden milion siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych) i dzieli się na nie więcej niż 17.780.000 (siedemnaście milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:*
   a) 5.000.000 (pięć milionów) akcji na okaziciela serii A,
   b) 550.000 (pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii B,
   c) 518.382 (pięćset osiemnaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt dwie) akcje na okaziciela serii C,
   d) 360.000 (trzysta sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D,
   e) 7.436 (siedem tysięcy czterysta trzydzieści sześć) akcji na okaziciela serii E,
   f) 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii F,
   g) 454.182 (czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące sto osiemdziesiąt dwie) akcje na okaziciela serii G,
   h) nie więcej niż 8.890.000 (osiem milionów osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H.”

§ 4

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

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Letus Capital S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 4 września 2015 r.
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.