

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
LETUS CAPITAL S.A. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 4 WRZEŚNIA 2015 R.**

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

Dane Akcjonariusza:

Imię i nazwisko/Firma *

.....
.....

Adres zamieszkania/Siedziba *

.....

PESEL / KRS *

.....

Ilość akcji

.....

Dane Pełnomocnika:

Imię i nazwisko/Firma*

.....
.....

Adres zamieszkania/Siedziba *

.....

PESEL/REGON *

.....

Nr dowodu tożsamości

.....

**niepotrzebne skreślić*

OBJAŚNIENIA

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające zamieszczenie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał zamieszczonych wraz z opublikowanym ogłoszeniem o zwołaniu NWZ. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio

na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Mocodawca powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje” określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

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

**INSTRUKCJE DOTYCZĄCE WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA W STOSUNKU DO POSZCZEGÓLNYCH PROJEKTÓW
UCHWAŁ NADZWYCAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LETUS CAPITAL S.A. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH
ZWOLANEGO 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.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, zgłaszam sprzeciw i wnoszę o jego zaprotokołowanie.

Treść sprzeciwu:

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

Dalsze/inne instrukcje:

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

.....
(podpis Akcjonariusza)

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.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, zgłaszam sprzeciw i wnoszę o jego zaprotokołowanie.

Treść sprzeciwu:

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

Dalsze/inne instrukcje:

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

.....
(podpis Akcjonariusza)

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.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, zgłaszam sprzeciw i wnoszę o jego zaprotokołowanie.

Treść sprzeciwu:

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

Dalsze/inne instrukcje:

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

.....
(podpis Akcjonariusza)

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.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, zgłaszam sprzeciw i wnoszę o jego zaprotokołowanie.

Treść sprzeciwu:

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

Dalsze/inne instrukcje:

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

.....

(podpis Akcjonariusza)

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 (zwanymi 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.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, zgłaszam sprzeciw i wnoszę o jego zaprotokołowanie.

Treść sprzeciwu:

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

Dalsze/inne instrukcje:

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

.....
(podpis Akcjonariusza)

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.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, zgłaszam sprzeciw i wnoszę o jego zaprotokołowanie.

Treść sprzeciwu:

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

Dalsze/inne instrukcje:

.....

.....

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)