

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Letus Capital Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 18 sierpnia 2022 r.**

I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną)*

Jaimię i nazwisko zamieszkały przy
.....

adres zamieszkania.....

legitymujący się dokumentem tożsamościseria i nr dokumentu..... oraz
numerem PESEL, uprawniony do wykonania
..... głosów na walnym zgromadzeniu z akcji Emitenta,

.....data.....,podpis akcjonariusza.....

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą prawną)*

Ja/Myimię i nazwisko
reprezentującynazwa osoby prawnejadres
siedziby,

zarejestrowaną pod numer REGON oraz w Sądzie Rejonowym dla
....., Wydział Gospodarczy KRS pod numerem
....., uprawnionej do wykonania
głosów na walnym zgromadzeniu z akcji Emitenta,

- za pomocą niniejszego formularza oddaję swój głos i/lub zamieszczam instrukcję do
głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w
toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Letus Capital S.A. z siedzibą w
Warszawie w dniu 18 sierpnia 2022 roku zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę
porządkiem obrad.

.....data.....,podpis akcjonariusza.....

Identyfikacja Akcjonariusza

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru, wydana nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, powyższe dokumenty powinny zostać przesłane w formie elektronicznej jako załączniki w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) na adres mailowy office@letuscap.com

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak odpowiednio potwierdzonego dokumentu upoważniającego osobę fizyczną do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) może skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

II. IDENTYFIKACJA PEŁNOMOCNIKA, JEŻELI AKCJONARIUSZ WYKONUJE PRAWO GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Udzielam pełnomocnictwa osobie fizycznej*

niniejszym udzielam/y Panu/Paniimię i nazwisko.....
zamieszkałemu/ej przyadres
zamieszkania.....

legitymującemu/ej się dokumentem tożsamościseria i nr
dokumentu..... oraz numer PESEL

pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z:

zarejestrowanych przeze mnieliczba akcji..... akcji
spółki Letus Capital S.A. na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Letus Capital
S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 18 sierpnia 2022 roku zgodnie z
instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/zgodnie z uznaniem
pełnomocnika*.

.....data.....,podpis akcjonariusza.....

Udzielam pełnomocnictwa osobie prawnej*

niniejszym udzielam/ynazwa osoby prawnej
.....adres siedziby

.....zarejestrowaną pod numer REGON oraz w Sądzie
Rejonowym dla, Wydział Gospodarczy KRS
pod numerem KRS pełnomocnictwa do uczestniczenia
oraz wykonywania prawa głosu z zarejestrowanych przeze mnie
.....liczba akcji..... akcji spółki Letus Capital S.A. z
siedzibą w Warszawie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Letus Capital S.A.
z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 18 sierpnia 2022 roku oraz do działania
zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/według
uznania pełnomocnika*.

.....data.....,podpis akcjonariusza.....

Ustanowienie pełnomocnika – objaśnienia

Na podstawie niniejszego formularza Akcjonariusze będący osobami fizycznymi lub osobami prawnymi mają możliwość ustanowienia pełnomocnikiem dowolnie wskazaną osobę fizyczną albo dowolnie wskazany podmiot inny niż osoba fizyczna. Celem ustanowienia pełnomocnika należy uzupełnić właściwe pola identyfikujące zarówno pełnomocnika jak i Akcjonariusza znajdujące się na pierwszych stronach pełnomocnictwa i skreślić pozostałe wolne miejsca.

Akcjonariusz jest uprawniony do ustanowienia więcej niż jednego pełnomocnika lub umocowania jednego pełnomocnika do głosowania tylko z części akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu Spółki. W obu przypadkach Akcjonariusz zobowiązany jest do wskazania w instrukcji do głosowania liczby akcji Spółki, do głosowania z których uprawniony jest dany pełnomocnik. W przypadku ustanowienia kilku pełnomocników należy wypełnić odrębny formularz dla każdego pełnomocnika z osobna.

Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej

Pełnomocnictwo może zostać udzielone w postaci elektronicznej i jego udzielenie w tej formie nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy office@letuscap.com, poprzez przesłanie na wskazany adres dokumentu pełnomocnictwa w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) podpisanego przez Akcjonariusza, bądź, w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza.

Identyfikacja pełnomocnika

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika,
- w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem pełnomocnika Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

III. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Letus Capital S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 18 sierpnia 2022 roku
w sprawie
wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Letus Capital S.A. działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia wybrać Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/ Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za.....(liczba głosów)
☐ Przeciw(liczba głosów)
☐ Wstrzymuję się(liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 1, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 1 – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

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

.....

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Letus Capital S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 18 sierpnia 2022 roku
w sprawie
przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego ZWZA.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 oraz sprawozdania biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.
6. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2021 oraz sprawozdania biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2021.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2021.
8. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2021.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok 2021.
12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2021.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków przez Prezesa Zarządu za rok 2021.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków przez Członków Rady Nadzorczej za rok 2021.
15. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.
16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ponownego zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018.
17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ponownego zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019.
18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ponownego zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020.
19. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2018.
20. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2019.
21. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2020.
22. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za.....(liczba głosów)
☐ Przeciw(liczba głosów)
☐ Wstrzymuję się(liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 2, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 2 – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

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

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Letus Capital S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 18 sierpnia 2022 roku
w sprawie
odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
2. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za.....(liczba głosów)
☐ Przeciw(liczba głosów)
☐ Wstrzymuję się(liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 3, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 3 – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

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

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Letus Capital S.A.

z siedzibą w Warszawie z dnia 18 sierpnia 2022 roku w sprawie

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki Letus Capital S.A. za rok 2021, obejmującego:

- 1) wprowadzenie,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 10 436 439,06 zł (dziesięć milionów czterysta trzydzieści sześć tysięcy czterysta trzydzieści dziewięć złotych i sześć groszy),
- 3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r., wykazujący stratę netto w kwocie 1 601 603,76 zł (jednego miliona sześciuset jeden tysięcy sześciuset trzech złotych i siedemdziesięciu sześciu groszy),
- 4) sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. wykazujący środki pieniężne na koniec okresu w kwocie 22 658,92 zł (dwadzieścia dwóch tysięcy sześciuset pięćdziesięciu ośmiu złotych i dziewięćdziesięciu dwóch groszy),
- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1 601 603,76 zł (jednego miliona sześciuset jeden tysięcy sześciuset trzech złotych i siedemdziesięciu sześciu groszy),
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia,

oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem biegłego rewidenta SDO Audyt sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, ul. Piłsudskiego 37 lok. 10 z badania sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok 2021, zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki Letus Capital S.A. za rok obrotowy 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za.....(liczba głosów)
- ☐ Przeciw(liczba głosów)
- ☐ Wstrzymuję się(liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 4, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 4 – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

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

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Letus Capital S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 18 sierpnia 2022 roku
w sprawie
zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
za rok 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Letus Capital S.A. za rok 2021, obejmującego:

- 1) wprowadzenie,

- 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2021 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 14 734 510,09 zł,
- 3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r., wykazujący stratę netto w kwocie 1 283 143,93 zł,
- 4) sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. wykazujący środki pieniężne na koniec okresu w kwocie 697 455,39 zł,
- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1 283 088,73 zł,
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia,

oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem biegłego rewidenta SDO Audyt sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, ul. Piłsudskiego 37 lok. 10 z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok 2021, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Letus Capital S.A. za rok obrotowy 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

Głosowanie:

- ☐ Za.....(liczba głosów)
- ☐ Przeciw(liczba głosów)
- ☐ Wstrzymuję się(liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 5, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 5 – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....

.....

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Letus Capital S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 18 sierpnia 2022 roku
w sprawie

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy
Kapitałowej za rok 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za.....(liczba głosów)
- ☐ Przeciw(liczba głosów)
- ☐ Wstrzymuję się(liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 6, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 6 – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

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

.....

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Letus Capital S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 18 sierpnia 2022 roku
w sprawie
pokrycia straty za rok 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia stratę Spółki za rok 2021 w wysokości 1 601 603,76 zł (jeden milion sześćset jeden tysięcy sześćset trzy złote 76/100) pokryć z zysków lat przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za.....(liczba głosów)
☐ Przeciw(liczba głosów)
☐ Wstrzymuję się(liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 7, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 7 – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

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

.....

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Letus Capital S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 18 sierpnia 2022 roku
w sprawie

udzielenia Tomaszowi Andrzejczakowi absolutorium z pełnienia przez niego
obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Tomaszowi Andrzejczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za.....(liczba głosów)
- ☐ Przeciw(liczba głosów)
- ☐ Wstrzymuję się(liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 8, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 8 – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

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

.....

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Letus Capital S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 18 sierpnia 2022 roku
w sprawie

udzielenia Krzysztofowi Moszkiewiczowi absolutorium z pełnienia przez niego
obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Krzysztofowi Moszkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za.....(liczba głosów)
☐ Przeciw(liczba głosów)
☐ Wstrzymuję się(liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 9, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 9 – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

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

.....

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Letus Capital S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 18 sierpnia 2022 roku
w sprawie

udzielenia Michałowi Olszewskiemu absolutorium z pełnienia przez niego
obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Michałowi Olszewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za.....(liczba głosów)
☐ Przeciw(liczba głosów)
☐ Wstrzymuję się(liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 10, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 10 – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

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

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Letus Capital S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 18 sierpnia 2022 roku
w sprawie

udzielenia Cezaremu Graulowi absolutorium z pełnienia przez niego obowiązków
Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Cezaremu Graulowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za.....(liczba głosów)
- ☐ Przeciw(liczba głosów)
- ☐ Wstrzymuję się(liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 11, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 11 – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

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

.....

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Letus Capital S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 18 sierpnia 2022 roku
w sprawie

udzielenia Adamowi Wytrążkowi absolutorium z pełnienia przez niego obowiązków
Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Adamowi Wytrążkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za.....(liczba głosów)
- ☐ Przeciw(liczba głosów)
- ☐ Wstrzymuję się(liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 12, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 12 – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

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

.....

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Letus Capital S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 18 sierpnia 2022 roku
w sprawie

udzielenia Łukaszowi Kopce absolutorium z pełnienia przez niego obowiązków
Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Łukaszowi Kopce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za.....(liczba głosów)
- ☐ Przeciw(liczba głosów)
- ☐ Wstrzymuję się(liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 13, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 13 – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

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

.....

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Letus Capital S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 18 sierpnia 2022 roku
w sprawie

powołania Michała Olszewskiego na kolejną kadencję w Radzie Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia powołać Pana Michała Olszewskiego w skład Rady Nadzorczej na nową kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za.....(liczba głosów)
- ☐ Przeciw(liczba głosów)
- ☐ Wstrzymuję się(liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 14, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 14 – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

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

.....

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Letus Capital S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 18 sierpnia 2022 roku
w sprawie

zmiany uchwały w sprawie ponownego zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Spółki za rok 2018

§ 1

W związku z Uchwałą nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 13 czerwca 2022 roku w sprawie ponownego zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018 w Uchwale nr 9 po § 1 ust. 3 dodaje się ust. 4, 5, 6 w brzmieniu:

„ § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2018, obejmujące:

- 1) wprowadzenie,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 11.059.136,46 zł (jedenaście milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto trzydzieści sześć złotych i czterdzieści sześć groszy)
- 3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r., wykazujący stratę netto w kwocie 2.226.476,18 zł (dwóch milionów dwustu dwudziestu sześciu tysięcy czterystu siedemdziesięciu sześciu złotych i osiemnastu groszy),
- 4) sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. wykazujący środki pieniężne na koniec okresu w kwocie 95,20 zł (dziewięćdziesiąt pięć złotych i dwadzieścia groszy),
- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2 226 476,18 zł (dwóch milionów dwustu dwudziestu sześciu tysięcy czterystu siedemdziesięciu sześciu złotych i osiemnastu groszy),
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia."

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za.....(liczba głosów)
- ☐ Przeciw(liczba głosów)
- ☐ Wstrzymuję się(liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 15, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

.....
.....
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 15 – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

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

.....
(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Letus Capital S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 18 sierpnia 2022 roku
w sprawie**

zmiany uchwały w sprawie ponownego zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Spółki za rok 2019

§ 1

W związku z Uchwałą nr 12 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 15 czerwca 2022 roku w sprawie ponownego zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 w Uchwale nr 12 po § 1 ust. 3 dodaje się ust. 4, 5, 6 w brzmieniu:

„ § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2019, obejmujące:

- 1) wprowadzenie,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 10.946.644,23 zł (dziesięć milionów dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy sześćset czterdzieści cztery złote i dwadzieścia trzy grosze),
- 3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r., wykazujący stratę netto w kwocie 143.266,97 zł (stu czterdziestu trzech tysięcy dwustu sześćdziesięciu sześciu złotych i dziewięćdziesięciu siedmiu groszy),

- 4) sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. wykazujący środki pieniężne na koniec okresu w kwocie 44,78 zł (czterdzieści cztery złote i siedemdziesiąt osiem groszy),
- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 143.266,97 zł (stu czterdziestu trzech tysięcy dwustu sześćdziesięciu sześciu złotych i dziewięćdziesięciu siedmiu groszy),
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia."

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za.....(liczba głosów)
- ☐ Przeciw(liczba głosów)
- ☐ Wstrzymuję się(liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 16, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 16 – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

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

.....

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Letus Capital S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 18 sierpnia 2022 roku
w sprawie

zmiany uchwały w sprawie ponownego zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Spółki za rok 2020

§ 1

W związku z Uchwałą nr 15 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 20 czerwca 2022 roku w sprawie ponownego zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020 w Uchwale nr 15 po § 1 ust. 3 dodaje się ust. 4, 5, 6 w brzmieniu:

„ § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2020, obejmujące:

- 1) wprowadzenie,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 11.981.959,09 zł (jedenaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć złotych i dziewięć groszy),
- 3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r., wykazujący zysk netto w kwocie 21.308,99 zł (dwudziestu jeden tysięcy trzystu ośmiu złotych i dziewięćdziesięciu dziewięciu groszy),
- 4) sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. wykazujący środki pieniężne na koniec okresu w kwocie 27 553,83 (dwudziestu siedmiu tysięcy pięćset pięćdziesięciu trzech złotych i osiemdziesięciu trzech groszy),
- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 21.308,99 zł (dwudziestu jeden tysięcy trzystu ośmiu złotych i dziewięćdziesięciu dziewięciu groszy),
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia."

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za.....(liczba głosów)
- ☐ Przeciw(liczba głosów)
- ☐ Wstrzymuję się(liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 17, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 17 – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

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

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Letus Capital S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 18 sierpnia 2022 roku
w sprawie
pokrycia straty za rok 2018

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia stratę Spółki za rok 2018 w wysokości 2.226.476,18 zł (dwóch milionów dwustu dwudziestu sześciu tysięcy czterystu siedemdziesięciu sześciu złotych i osiemnastu groszy) pokryć z zysków lat przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za.....(liczba głosów)
☐ Przeciw(liczba głosów)
☐ Wstrzymuję się(liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 18, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

.....
.....
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 18 – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

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

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Letus Capital S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 18 sierpnia 2022 roku
w sprawie
pokrycia straty za rok 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia stratę Spółki za rok 2019 w wysokości 143.266,97 zł (stu czterdziestu trzech tysięcy dwustu sześćdziesięciu sześciu złotych i dziewięćdziesięciu siedmiu groszy) pokryć z zysków lat przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za.....(liczba głosów)
☐ Przeciw(liczba głosów)
☐ Wstrzymuję się(liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 19, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 19 – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

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

.....

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Letus Capital S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 18 sierpnia 2022 roku
w sprawie
przeznaczenia zysku za rok 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia zysk Spółki za rok 2020 w wysokości 21.308,99 zł (dwudziestu jeden tysięcy trzystu ośmiu złotych i dziewięćdziesięciu dziewięciu groszy) przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za.....(liczba głosów)
☐ Przeciw(liczba głosów)
☐ Wstrzymuję się(liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 20, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 20 – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

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

.....

(podpis Akcjonariusza)

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Letus Capital S.A. zwołanym na dzień 18 sierpnia 2022 r., na godzinę 10:00, które odbędzie się przy ul. Łaziennej 32 w Toruniu.

OBJAŚNIENIA

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku, gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

W przypadku uzupełnienia rubryki „inne” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym również w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał.

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

W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu.

Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania

pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

Zarząd Spółki zwraca uwagę, iż w przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., opisanego w § 406³ Kodeksu spółek handlowych, zarówno akcjonariusz jak i jego pełnomocnik mogą zostać niedopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu. Pełnomocnictwo może być udzielone na innych drukach, wg uznania akcjonariusza pod warunkiem zawarcia wszystkich wymaganych przepisami prawa elementów. Ponadto Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy.

Zgodnie z art. 87 ust 1 pkt. 4) w zw. z 90 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa o Ofercie”) na pełnomocniku, któremu nie udzielono pisemnie wiążącej instrukcji co do sposobu głosowania ciąży obowiązeki informacyjne określone w art. 69 Ustawy o Ofercie w szczególności polegające na obowiązku zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego oraz Spółki o osiągnięciu lub przekroczeniu przez danego pełnomocnika progu 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3%, 50%, 75% lub 90% ogólnej liczby głosów w Spółce.