



LETUS

CAPITAL

DOKUMENT INFORMACYJNY

LETUS CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA

sporządzony na potrzeby wprowadzenia 42.782.062 Akcji serii C1 do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tym dokumentem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu nie stanowi dopuszczenia ani wprowadzenia tych instrumentów do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynku podstawowym lub równoległym).

Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka jakie niesie ze sobą inwestowanie w instrumenty finansowe notowane w alternatywnym systemie obrotu, a ich decyzje inwestycyjne powinny być poprzedzone właściwą analizą, a także, jeżeli wymaga tego sytuacja, konsultacją z doradcą inwestycyjnym.

Treść niniejszego dokumentu informacyjnego nie była zatwierdzana przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod względem zgodności informacji w nim zawartych ze stanem faktycznym lub przepisami prawa.



Autoryzowany Doradca

Data sporządzenia Dokumentu Informacyjnego: 13 kwietnia 2026 roku

Oświadczenie osób, które reprezentują Emitenta i są odpowiedzialne za informacje zawarte w Dokumencie Informacyjnym



Letus Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Adres:	Warszawa 02-001 Aleje Jerozolimskie 85 lok. 21
KRS:	0000310902
E-mail:	office@letuscap.com
E-mail dla inwestorów:	relacjeinwestorskie@letuscap.com
Strona www:	www.letuscap.com
Telefon:	+48 780 612 815

W imieniu Emitenta działa:
Marcin Makowski – Prezes Zarządu

Działając w imieniu Emitenta oświadczam, że według jego najlepszej wiedzy i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w dokumencie informacyjnym są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz, że nie pominięto w nim żadnych faktów, które mogłyby wpływać na jego znaczenie i wycenę instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu, a także że opisuje on rzetelnie czynniki ryzyka związane z udziałem w obrocie tymi instrumentami.

Oświadczenie osób, które reprezentują Autoryzowanego Doradcę i są odpowiedzialne za informacje zawarte w Dokumencie Informacyjnym



Best Capital Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu

Adres: Wrocław 53-203 al. Gen. J. Hallera 180/18
KRS: 0000360530
E-mail: biuro@bestcapital.pl
Strona www: www.bestcapital.pl
Telefon: +48 71 723 00 39

W imieniu Autoryzowanego Doradcy działa:
Piotr Gajkowski – Prezes Zarządu

Działając w imieniu Autoryzowanego Doradcy oświadczam, że Dokument Informacyjny spółki Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie został sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, uchwalonego Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 marca 2007 r. (z późn. zm.), oraz że według naszej najlepszej wiedzy i zgodnie z dokumentami i informacjami przekazanymi nam przez Emitenta, informacje zawarte w dokumencie informacyjnym są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz, że nie pominięto w nim żadnych faktów, które mogłyby wpływać na jego znaczenie i wycenę instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu, a także że opisuje on rzetelnie czynniki ryzyka związane z udziałem w obrocie tymi instrumentami.

1 Spis treści

1	Spis treści.....	4
2	Nazwa (firma), forma prawna, kraj siedziby, siedziba i adres Emitenta, wraz z numerami teleadresowymi (telefon, adres poczty elektronicznej i adresem głównej strony internetowej), identyfikator według właściwej klasyfikacji statystycznej i numer według właściwej identyfikacji podatkowej.....	6
3	Informacje czy działalność prowadzona przez Emitenta wymaga posiadania zezwolenia, licencji lub zgody, a w przypadku istnienia takiego wymogu – dodatkowo przedmiot i numer zezwolenia, licencji lub zgody, ze wskazaniem organu, który je wydał.....	6
4	Liczba, rodzaj, jednostkowa wartość nominalna i oznaczenie emisji instrumentów finansowych, które mają być przedmiotem wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie	6
5	Informacje o subskrypcji lub sprzedaży instrumentów finansowych będących przedmiotem wniosku o wprowadzenie, mających miejsce w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o wprowadzenie – w zakresie określonym w § 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu	7
6	Określenie podstawy prawnej emisji instrumentów finansowych	12
6.1	Wskazanie organu lub osób uprawnionych do podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych	12
6.2	Wskazanie daty i formy podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych, z przytoczeniem jej treści	12
7	Określenie czy akcje zostały objęte za gotówkę, za wkłady pieniężne w inny sposób, czy za wkłady niepieniężne, wraz z krótkim opisem sposobu ich pokrycia	20
8	Oznaczenie dat, od których akcje uczestniczą w dywidendzie	20
9	Streszczenie praw i obowiązków z instrumentów finansowych, przewidzianych świadczeń dodatkowych na rzecz Emitenta ciążących na nabywcy, a także przewidzianych w statucie lub przepisach prawa obowiązkach uzyskania przez nabywcę lub zbywcę odpowiednich zezwoleń lub obowiązku dokonania określonych zawiadomień	21
9.1	Streszczenie praw z instrumentów finansowych.....	21
9.1.1	Prawa o charakterze majątkowym.....	21
9.1.2	Prawa o charakterze korporacyjnym	22
9.2	Streszczenie obowiązków z instrumentów finansowych i świadczeń dodatkowych na rzecz Emitenta a także przewidzianych w Statucie lub przepisach prawa obowiązkach uzyskania przez nabywcę lub zbywcę odpowiednich zezwoleń lub obowiązku dokonania określonych zawiadomień	26
10	Wskazanie osób zarządzających emitentem i nadzorujących emitenta, Autoryzowanego Doradcy oraz firm audytorskich badających sprawozdania finansowe emitenta (wraz ze wskazaniem biegłych rewidentów dokonujących badania).....	28
10.1	Osoby zarządzające Emitentem	28
10.2	Osoby nadzorujące Emitenta	29
10.3	Autoryzowany Doradca Emitenta	29
10.4	Firma Audytorska	29
11	Podstawowe informacje na temat powiązań kapitałowych Emitenta mających istotny wpływ na jego działalność, ze wskazaniem jednostek jego grupy kapitałowej oraz jednostek niewchodzących w skład grupy kapitałowej emitenta, ale będących podmiotami istotnymi dla działalności prowadzonej przez emitenta i powiązanymi kapitałowo lub osobowo z emitentem, osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających lub nadzorczych emitenta lub znaczącymi akcjonariuszami emitenta - z podaniem w stosunku do każdej z nich co najmniej: nazwy (firmy) oraz formy prawnej, siedziby i adresu, przedmiotu działalności, udziału emitenta, osób wchodzących w skład organów zarządzających lub nadzorczych emitenta lub znaczących akcjonariuszy emitenta, w kapitale zakładowym lub wniesionym wkładzie, jak również informacji o przysługujących im udziałach w ogólnej liczbie głosów lub w prawach głosu	30

12	Wskazanie powiązań osobowych, majątkowych i organizacyjnych pomiędzy:	31
12.1	Emitentem a osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych emitenta,	31
12.2	Emitentem lub osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych emitenta a znaczącymi akcjonariuszami emitenta,	31
12.3	Emitentem, osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych emitenta oraz znaczącymi akcjonariuszami emitenta a Autoryzowanym Doradcą (lub osobami wchodzącymi w skład jego organów zarządzających i nadzorczych)	31
13	Wskazanie głównych czynników ryzyka związanych z Emitentem i wprowadzanymi instrumentami finansowymi	32
14	Informacje o Emitencie	39
14.1	Historia Emitenta	39
14.2	Zwięzłe przedstawienie działalności prowadzonej przez Emitenta	41
14.2.1	Opis grupy kapitałowej	41
14.2.2	Strategia rozwoju	46
14.3	Akcjonariusze Emitenta posiadający co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu	46
15	Informacje dodatkowe, w tym wysokość kapitału zakładowego, oraz wskazanie dokumentów korporacyjnych emitenta udostępnionych do wglądu	46
16	Oświadczenie Emitenta stwierdzające, czy według niego jego aktywa obrotowe wystarczają do pokrycia jego bieżących potrzeb, to jest potrzeb w okresie 12 miesięcy od dnia sporządzenia dokumentu informacyjnego uproszczonego, czy też nie, a jeśli nie – wskazanie w jaki sposób zamierza zapewnić potrzebne dodatkowo aktywa obrotowe	48
17	Informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku realizacji przez obligatariuszy uprawnień z obligacji zamiennych lub z obligacji dających pierwszeństwo do objęcia w przyszłości nowych emisji akcji lub w wyniku realizacji uprawnień przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych, ze wskazaniem wartości przewidywanego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz terminu wygaśnięcia praw podmiotów uprawnionych do nabycia tych akcji	49
18	Wskazanie liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które - na podstawie statutu przewidującego upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego, w granicach kapitału docelowego - może być podwyższony kapitał zakładowy, jak również liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które może być jeszcze podwyższony kapitał zakładowy w tym trybie	49
19	Wskazanie miejsca udostępnienia:	49
19.1	ostatniego udostępnionego do publicznej wiadomości publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego dla tych instrumentów finansowych lub instrumentów finansowych tego samego rodzaju co te instrumenty finansowe	49
19.2	okresowych raportów finansowych emitenta, opublikowanych zgodnie z obowiązującymi emitenta przepisami	49
20	Załączniki	50
20.1	KRS	50
20.2	Statut	50
20.3	Opinia biegłego z badania wartości wkładów niepieniężnych wniesionych w okresie ostatnich 2 lat obrotowych na pokrycie kapitału zakładowego emitenta lub jego poprzednika prawnego, chyba że zgodnie z właściwymi przepisami prawa badanie wartości tych wkładów nie było wymagane	66
21	Definicje i objaśnienia skrótów	66

2 Nazwa (firma), forma prawna, kraj siedziby, siedziba i adres Emitenta, wraz z numerami teleadresowymi (telefon, adres poczty elektronicznej i adresem głównej strony internetowej), identyfikator według właściwej klasyfikacji statystycznej i numer według właściwej identyfikacji podatkowej

Tabela 1 Oznaczenie Emitenta

Firma spółki	Letus Capital Spółka Akcyjna
Forma prawna	Spółka akcyjna
Kraj siedziby	Polska
Siedziba i adres Emitenta	Warszawa 02-001 Aleje Jerozolimskie 85/21
Numer telefonu	+48 780 612 815
Strona internetowa	www.letuscap.com
Poczta elektroniczna	office@letuscap.com
KRS	0000310902
REGON	003442419
NIP	6340135127

3 Informacje czy działalność prowadzona przez Emitenta wymaga posiadania zezwolenia, licencji lub zgody, a w przypadku istnienia takiego wymogu – dodatkowo przedmiot i numer zezwolenia, licencji lub zgody, ze wskazaniem organu, który je wydał

Działalność prowadzona przez Emitenta oraz spółek z Grupy Kapitałowej nie wymaga posiadania zezwolenia, licencji lub zgody.

4 Liczba, rodzaj, jednostkowa wartość nominalna i oznaczenie emisji instrumentów finansowych, które mają być przedmiotem wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie

Na podstawie niniejszego Dokumentu Informacyjnego do obrotu w alternatywnym systemie obrotu wprowadzane jest 42.782.062 akcji zwykłych na okaziciela serii C1 o wartości nominalnej 0,1 zł każda.

Akcje serii C1 wprowadzane do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na podstawie niniejszego Dokumentu stanowią 67,26 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta oraz 67,85 % udziału w kapitale zakładowym.

Akcje serii C1 wprowadzane do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na podstawie niniejszego Dokumentu stanowią 69,20 % wszystkich akcji serii C1 wyemitowanych przez Emitenta.

Akcje serii C1 nie są uprzywilejowane.

Nie występują umowne ograniczenia w zakresie zbywalności akcji.

Statut nie wprowadza żadnych ograniczeń w obrocie akcjami Emitenta.

Akcje serii C1 nie są przedmiotem żadnych zabezpieczeń ani świadczeń dodatkowych.

Akcje objęte wnioskiem są tożsame w prawach z akcjami Emitenta już znajdującymi się w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

5 Informacje o subskrypcji lub sprzedaży instrumentów finansowych będących przedmiotem wniosku o wprowadzenie, mających miejsce w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o wprowadzenie – w zakresie określonym w § 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

W okresie ostatnich dwunastu miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o wprowadzenie akcji serii C1, nie miała miejsca subskrypcja lub sprzedaż instrumentów finansowych będących przedmiotem wniosku o wprowadzenie.

Z uwagi na fakt, że Emitent ubiega się o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect Akcji serii C1, poniżej zamieszczone zostały informacje podsumowujące subskrypcję tych akcji.

Informacje o przeprowadzonej subskrypcji akcji serii C1:

- 1) Data rozpoczęcia przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru oraz zapisów dodatkowych: 7 listopada 2017r.,
Data zakończenia przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru oraz zapisów dodatkowych: 21 listopada 2017 r.,
Data rozpoczęcia przyjmowania zapisów z zaproszenia zarządu na akcje nie objęte w wykonaniu prawa poboru: 1 grudnia 2017 r.,
Data zakończenia przyjmowania zapisów z zaproszenia zarządu na akcje nie objęte w wykonaniu prawa poboru: 7 grudnia 2017 r.
- 2) Data przydziału akcji:
przydział Akcji Oferowanych objętych w wykonaniu Prawa Poboru oraz w Zapisach Dodatkowych: 30 listopada 2017 r.,
przydział akcji podmiotom, które odpowiedzą na zaproszenie Zarządu Emitenta: 8 grudnia 2017 r.
- 3) Liczba akcji objętych subskrypcją:
Subskrypcja zamknięta obejmowała do 65.786.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii C1.
- 4) Stopa redukcji:
Subskrypcja została przeprowadzona bez redukcji.
- 5) Liczba akcji serii C1, które zostały objęte w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
W ramach przeprowadzonej emisji przydzielono 61.826.132 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii C1 z czego 42.782.062 akcji jest wprowadzonych do obrotu w ASO na podstawie niniejszego Dokumentu.
- 6) Cena, po jakiej akcje były obejmowane:
Akcje serii C1 zostały objęte po cenie emisyjnej równej 0,15 zł za jedną akcję.
- 6a) sposób opłacenia akcji:

- 1) 3.752.333 akcji o wartości 562.849,95 zł zostały objęte za gotówkę (przelewami bankowymi) i wszystkie te akcje zostały wprowadzone do obrotu w ASO na podstawie niniejszego Dokumentu,
- 2) 58.073.799 akcji o wartości 8.711.069,85 zł zostało objętych za wkłady pieniężne w formie umów wzajemnych potrąceń wierzytelności z godnie z art. 14 § 4 KSH z czego wprowadzonych do obrotu w ASO na podstawie niniejszego Dokumentu zostało 39.029.729 akcji o wartości 5 854 459,35 zł. Poniżej przedstawiono szczegóły umów kompensaty wierzytelności:

Wierzytelność nr 1

Data powstania wierzytelności

29 listopada 2017 roku Emitent podpisał umowę zakupu 2 262 udziałów spółki Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „Nafta Trans” Sp. z o.o. z siedzibą w Pile.

Przedmiot wierzytelności:

Zapłata za 2 262 udziały spółki Nafta Trans stanowiących 55,74 % udziałów w kapitale zakładowym i tyle samo głosów na Zgromadzeniu Udziałowców

Wartość wierzytelności wraz z załączeniem jej wyceny

Kwota wierzytelności wynikająca z umowy kupna 2 262 udziałów Nafta-Trans wynosi 2 228 070,00 zł.

Wycena 100 % udziałów spółki Nafta-Trans została sporządzona przez rzeczoznawcę majątkowego Jarosława Jewiaka na dzień 15 listopada 2017r. na kwotę 6.000.000,00 zł.

Na podstawie powyższej wyceny można przyjąć wartość kupionych przez Emitenta udziałów na kwotę 3 344 504,68 zł.

Opis transakcji, w wyniku której powstały wierzytelności

W ramach realizacji strategii rozwoju przyjętej przez Zarząd Emitenta w dniu 22 maja 2017 roku i opublikowanej raportem ESPI nr 6/2017 Emitent w dniu 29 listopada 2017 roku podpisał umowę zakupu 2 262 udziałów Przedsiębiorstwa Usługowo- Handlowego „Nafta-Trans” od spółki Tourus Investment Sp. z o.o. Emitent przed datą podpisania umowy nie posiadał innych udziałów tej spółki a po dacie ich zakupu podjął działania w celu kupienia pozostałych udziałów. Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Emitent posiada 2 863 udziałów, stanowiących 70,55 % w kapitale zakładowym i tyle samo procent w ogólnej liczbie głosów na Zgromadzeniu Wspólników spółki PUH Nafta-Trans.

Podmioty, które objęły akcje serii C1 ze wskazaniem ich liczby

Tourus Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu

Liczba objętych akcji: 14.853.800 (czternaście milionów osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset) z czego wprowadzonych do obrotu w ASO na podstawie niniejszego Dokumentu jest 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji serii C1.

Wierzytelność nr 2

Data powstania wierzytelności

29 listopada 2017 roku Emitent podpisał umowę zakupu 21 235 udziałów spółki CASA Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu.

Przedmiot wierzytelności:

Zapłata za 21 235 udziałów spółki CASA stanowiących 99,98 % udziałów w kapitale zakładowym i tyle samo głosów na Zgromadzeniu Udziałowców.

Wartość wierzytelności wraz z załączeniem jej wyceny

Kwota wierzytelności wynikająca z umowy kupna 21 235 udziałów CASA wynosi 1 049 750,00 zł.

Wycena 100 % udziałów spółki CASA Sp. z o.o. została sporządzona przez rzeczoznawcę majątkowego Jarosława Jewiaka na dzień 15 listopada 2017r. na kwotę 1 054 000,00 zł. Na podstawie powyższej wyceny można przyjąć wartość kupionych przez Emitenta udziałów na kwotę 1 053 751,88 zł.

Opis transakcji, w wyniku której powstały wierzytelności

W ramach realizacji strategii rozwoju przyjętej przez Zarząd Emitenta w dniu 22 maja 2017 roku i opublikowanej raportem ESPI nr 6/2017 Emitent w dniu 29 listopada 2017 roku podpisał umowę zakupu 21 235 udziałów spółki CASA Sp. z o.o. siedzibą w Toruniu od Pani Aliny Orcholskiej. W tym samym dniu Emitent podpisał umowę zakupu 5 udziałów spółki CASA. Obie umowy łącznie skutkowały nabyciem udziałów stanowiących 100% kapitału zakładowego i tyle samo głosów w Zgromadzeniu Wspólników spółki CASA.

Podmioty, które objęły akcje serii C1 ze wskazaniem ich liczby

Alina Orcholska

Liczba objętych akcji: 6 998 333 (sześć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta trzydzieści trzy) i wszystkie te akcje zostały wprowadzone do obrotu w ASO na podstawie niniejszego Dokumentu.

Wierzytelność nr 3

Data powstania wierzytelności

29 listopada 2017 roku Emitent podpisał umowę zakupu 5 udziałów spółki CASAS Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu.

Przedmiot wierzytelności:

Zapłata za 5 udziałów spółki CASAS stanowiących 0,08 % udziałów w kapitale zakładowym i tyle samo głosów na Zgromadzeniu Udziałowców.

Wartość wierzytelności wraz z załączeniem jej wyceny

Kwota wierzytelności wynikająca z umowy kupna 5 udziałów CASAS wynosi 400,00 zł.

Wycena 100 % udziałów spółki CASAS została sporządzona przez rzeczoznawcę majątkowego Jarostawa Jewiaka na dzień 15 listopada 2017r. na kwotę 523 800,00 zł. Na podstawie powyższej wyceny można przyjąć wartość kupionych przez Emitenta udziałów na kwotę 425,85 zł.

Opis transakcji, w wyniku której powstały wierzytelności

W ramach realizacji strategii rozwoju przyjętej przez Zarząd Emitenta w dniu 22 maja 2017 roku i opublikowanej raportem ESPI nr 6/2017 Emitent w dniu 29 listopada 2017 roku podpisał umowę zakupu 5 udziałów spółki CASAS Sp. z o.o. siedzibą w Toruniu od Pani Aliny Orcholskiej. W tym samym dniu Emitent podpisał umowę zakupu 6 145 udziałów tej spółki. Na skutek obu tych umów Emitent stał się posiadaczem udziałów reprezentujących 100% kapitału zakładowego i tyle samo głosów w Zgromadzeniu Wspólników spółki CASAS.

Podmioty, które objęły akcje serii C1 ze wskazaniem ich liczby

Alina Orcholska

Liczba objętych akcji: 2 666 (dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt sześć) i wszystkie te akcje zostały wprowadzone do obrotu w ASO na podstawie niniejszego Dokumentu.

Wierzytelność nr 4

Data powstania wierzytelności

29 listopada 2017 roku Emitent podpisał umowę zakupu 1 udziału spółki DaVinci Sp. z o.o. z siedzibą w Czernikowie.

Przedmiot wierzytelności:

Zapłata za 1 udział spółki DaVinci stanowiący 0,02 % udziałów w kapitale zakładowym i tyle samo głosów na Zgromadzeniu Udziałowców.

Wartość wierzytelności wraz z załączeniem jej wyceny

Kwota wierzytelności wynikająca z umowy kupna 1 udziału DaVinci wynosi 1 000,00 zł.

Wycena 100 % udziałów spółki DaVinci została sporządzona przez rzeczoznawcę majątkowego Jarostawa Jewiaka na dzień 15 listopada 2017r. na kwotę 4 936 000,00 zł. Na podstawie powyższej wyceny można przyjąć wartość kupionych przez Emitenta udziałów na kwotę 977,43 zł.

Opis transakcji, w wyniku której powstały wierzytelności

W ramach realizacji strategii rozwoju przyjętej przez Zarząd Emitenta w dniu 22 maja 2017 roku i opublikowanej raportem ESPI nr 6/2017 Emitent w dniu 29 listopada 2017 roku podpisał umowę zakupu 1 udziałów spółki DaVinci Sp. z o.o. siedzibą w Czernikowie od Pani Aliny Orcholskiej. W tym samym dniu Emitent na podstawie innej umowy zakupu stał się posiadaczem 5 049 udziałów spółki DaVinci. Obie umowy skutkowały nabyciem akcji stanowiących 100% kapitału zakładowego i tyle samo głosów w Zgromadzeniu Wspólników spółki DaVinci.

Podmioty, które objęły akcje serii C1 ze wskazaniem ich liczby

Alina Orcholska

Liczba objętych akcji: 6 667 (sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) i wszystkie te akcje zostały wprowadzone do obrotu w ASO na podstawie niniejszego Dokumentu.

Wierzytelność nr 5

Data powstania wierzytelności

29 listopada 2017 roku Emitent podpisał umowę zakupu 5 udziałów spółki CASA Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu.

Przedmiot wierzytelności:

Zapłata za 5 udziałów spółki CASA stanowiących 0,02 % udziałów w kapitale zakładowym i tyle samo głosów na Zgromadzeniu Udziałowców.

Wartość wierzytelności wraz z załączeniem jej wyceny

Kwota wierzytelności wynikająca z umowy kupna 5 udziałów CASA wynosi 250,00 zł.

Wycena 100 % udziałów spółki CASA Sp. z o.o. została sporządzona przez rzeczoznawcę majątkowego Jarosława Jewiaka na dzień 15 listopada 2017r. na kwotę 1 054 000,00 zł. Na podstawie powyższej wyceny można przyjąć wartość kupionych przez Emitenta udziałów na kwotę 248,12 zł.

Opis transakcji, w wyniku której powstały wierzytelności

W ramach realizacji strategii rozwoju przyjętej przez Zarząd Emitenta w dniu 22 maja 2017 roku i opublikowanej raportem ESPI nr 6/2017 Emitent w dniu 29 listopada 2017 roku podpisał umowę zakupu 5 udziałów spółki CASA Sp. z o.o. siedzibą w Toruniu od Pana Tymoteusza Olszewskiego. W tym samym dniu Emitent podpisując inną umowę nabył 21 235 udziałów tej spółki. Na skutek obu tych umów stał się posiadaczem akcji reprezentujących 100% kapitału zakładowego i tyle samo głosów w Zgromadzeniu Wspólników spółki CASA.

Podmioty, które objęły akcje serii C1 ze wskazaniem ich liczby

Tymoteusz Olszewski

Liczba objętych akcji: 1 667 (jeden tysiąc sześćset sześćdziesiąt siedem) i wszystkie te akcje zostały wprowadzone do obrotu w ASO na podstawie niniejszego Dokumentu.

Wierzytelność nr 6

Data powstania wierzytelności

29 listopada 2017 roku Emitent podpisał umowę zakupu 6 145 udziałów spółki CASAS Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu.

Przedmiot wierzytelności:

Zapłata za 6 145 udziałów spółki CASAS stanowiących 99,92 % udziałów w kapitale zakładowym i tyle samo głosów na Zgromadzeniu Udziałowców.

Wartość wierzytelności wraz z załączeniem jej wyceny

Kwota wierzytelności wynikająca z umowy kupna 6 145 udziałów CASAS wynosi 482 600,00 zł.

Wycena 100 % udziałów spółki CASAS została sporządzona przez rzeczoznawcę majątkowego Jarosława Jewiaka na dzień 15 listopada 2017r. na kwotę 523 800,00 zł. Na podstawie powyższej wyceny można przyjąć wartość kupionych przez Emitenta udziałów na kwotę 523 374,15 zł.

Opis transakcji, w wyniku której powstały wierzytelności

W ramach realizacji strategii rozwoju przyjętej przez Zarząd Emitenta w dniu 22 maja 2017 roku i opublikowanej raportem ESPI nr 6/2017 Emitent w dniu 29 listopada 2017 roku podpisał umowę zakupu 6 145 udziałów spółki CASAS Sp. z o.o. siedzibą w Toruniu od Pana Tymoteusza Olszewskiego. W tym samym dniu Emitent podpisał umowę zakupu 5 akcji spółki CASAS. W wyniku tych transakcji Emitent stał się posiadaczem wszystkich wyemitowanych akcji spółki CASAS.

Podmioty, które objęły akcje serii C1 ze wskazaniem ich liczby

Tymoteusz Olszewski

Liczba objętych akcji: 3 217 333 (trzy miliony) i wszystkie te akcje zostały wprowadzone do obrotu w ASO na podstawie niniejszego Dokumentu.

Wierzytelność nr 7

Data powstania wierzytelności

29 listopada 2017 roku Emitent podpisał umowę zakupu 5 049 udziałów spółki DaVinci Sp. z o.o. z siedzibą w Czernikowie.

Przedmiot wierzytelności:

Zapłata za 5 049 udziałów spółki DaVinci stanowiących 99,98 % udziałów w kapitale zakładowym i tyle samo głosów na Zgromadzeniu Udziałowców.

Wartość wierzytelności wraz z załączeniem jej wyceny

Kwota wierzytelności wynikająca z umowy kupna 5 049 udziałów DaVinci wynosi 4 949 000,00 zł.

Wycena 100 % udziałów spółki DaVinci została sporządzona przez rzeczoznawcę majątkowego Jarosława Jewiaka na dzień 15 listopada 2017r. na kwotę 4 936 000,00 zł. Na podstawie powyższej wyceny można przyjąć wartość kupionych przez Emitenta udziałów na kwotę 4 935 022,57 zł.

Opis transakcji, w wyniku której powstały wierzytelności

W ramach realizacji strategii rozwoju przyjętej przez Zarząd Emitenta w dniu 22 maja 2017 roku i opublikowanej raportem ESPI nr 6/2017 Emitent w dniu 29 listopada 2017 roku podpisał umowę zakupu 5 049 udziałów spółki DaVinci Sp. z o.o. siedzibą w Czernikowie od spółki PV Maker Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy. W tym samym dniu Emitent na podstawie innej umowy zakupu stał się posiadaczem 1 udziału spółki DaVinci. Obie umowy skutkowały nabyciem akcji stanowiących 100% kapitału zakładowego i tyle samo głosów w Zgromadzeniu Wspólników spółki DaVinci.

Podmioty, które objęły akcje serii C1 ze wskazaniem ich liczby

PV Maker Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

Liczba objętych akcji: 32.993.333 (trzydzieści dwa miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące i trzysta trzydzieści trzy) z czego wprowadzonych do obrotu w ASO na podstawie niniejszego Dokumentu jest 26.303.063 (dwadzieścia sześć milionów trzysta trzy tysiące sześćdziesiąt trzy) akcji serii C1.

- 7) Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:

Subskrypcja nie była dzielona na transze. Zgodnie z informacją otrzymaną z KDPW, na akcje serii C1 w łącznej liczbie 65.786.000 sztuk, złożono 55 zapisów podstawowych na 583.606 akcje oraz złożono 1 zapis dodatkowy na 2.822.446 akcje. Zarząd Spółki wskazuje, że akcje nieobjęte zapisami podstawowymi i dodatkowymi zaoferował za pośrednictwem domu maklerskiego w cenie emisyjnej na podstawie art. 436 § 4 KSH.

W tym trybie, objęte zostały 58.420.080 akcje przez 6 podmiotów:

- dom maklerski wpłata gotówkowa,
- dom maklerski reprezentujący podmiot prawny zagraniczny wpłata gotówkowa,
- 2 osoby prywatne poprzez potrącenie wzajemnych wierzytelności,
- 2 osoby prawne poprzez potrącenie wzajemnych wierzytelności.

Oznacza to, że nie objęto 3.959.868 akcji.;

- 8) Liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:
Przydział akcji został dokonany wszystkim podmiotom, które złożyły zapisy, zgodnie z opisem w pkt 7.
- 9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję:
Akcje serii C1 nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję.
- 10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji akcji serii C1:
Łączne koszty zaliczone do kosztów emisji wynoszą 64.869 zł, koszty zostały w całości zaliczone do kosztów usług obcych oraz podatków i opłat w terminie ich poniesienia:
- koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 0 zł,
 - koszty wynagrodzenia subemitentów: 0 zł,
 - koszty sporządzenia dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, pośrednictwa domu maklerskiego oraz agenta emisji, opłaty notarialne, PCC od podniesienia kapitału: 64.869 zł;
 - koszty promocji oferty: 0 zł.

6 Określenie podstawy prawnej emisji instrumentów finansowych

6.1 Wskazanie organu lub osób uprawnionych do podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych

Organem uprawnionym do podjęcia decyzji o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję akcji objętych niniejszym Dokumentem jest Walne Zgromadzenie Spółki.

6.2 Wskazanie daty i formy podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych, z przytoczeniem jej treści

Akcje serii C1 powstały na mocy uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 8 września 2017 roku w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C1 z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy (subskrypcja zamknięta) w ramach oferty publicznej, zmiany Statutu Spółki, ubiegania się o wprowadzenie jednostkowych praw poboru (JPP), praw do akcji (PDA) oraz akcji serii C1 do Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz ich dematerializacji i upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z KDPW S.A.

Powyższa uchwała została objęta protokołem sporządzonym przez notariuszem Łukaszem Chwiańkowskim w Kancelarii Notarialnej w Toruniu przy ulicy Łaziennej 32 – Repertorium A nr 4077/2017, którego skan prezentowany jest poniżej.

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 września 2017 roku

w sprawie: obniżenia kapitału zakładowego Spółki w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C1 z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy (subskrypcja zamknięta) w ramach oferty publicznej, zmiany Statutu Spółki, ubiegania się o wprowadzenie jednostkowych praw poboru (JPP), praw do akcji (PDA) oraz akcji serii C1 do Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz ich dematerializacji i upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Letus Capital S. A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 k.s.h., art. 431 § 4 k.s.h., art. 431 § 1, § 2 pkt 2, § 7 k.s.h. art. 432 § 1 i 2 k.s.h., art. 433 § 1, k.s.h., art. 436 k.s.h, art. 455 § 1 k.s.h. oraz art. 457 § 1 pkt 1 k.s.h. postanawia, co następuje:-----

§ 1

5. Obniża się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 1.600.200,00 zł (jeden milion sześćset tysięcy dwieście złotych), tj. z kwoty 1.778.000,00 zł (milion siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych 0/00) do kwoty 177.800,00 zł (sto siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset złotych).----
6. Obniżenie kapitału zakładowego następuje przez zmniejszenie wartości nominalnej każdej akcji Spółki z 1,00 zł (jeden złoty) do 0,10 zł (dziesięciu groszy).-----
7. Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki jest: -----
 - 1) przeniesienie kwoty uzyskanej z obniżenia kapitału zakładowego na kapitał rezerwowý, który zostanie wykorzystany do pokrycia straty z lat ubiegłych oraz-----
 - 2) określenie wartości nominalnej jednej akcji w takiej wysokości, która umożliwi emitowanie akcji nowych emisji po cenie emisyjnej związanej z wyceną rynkową akcji Spółki. -----
8. Obniżenie następuje bez uiszczenia jakichkolwiek spłat, zwrotu wkładów ani wypłaty wynagrodzenia na rzecz akcjonariuszy Spółki. -----

§ 2

Tworzy się osobny kapitał rezerwowý i przelewa całą kwotę uzyskaną z obniżenia kapitału zakładowego w wysokości 1.600.200,00 zł (jednego miliona sześciuset tysięcy dwustu złotych) na kapitał rezerwowý. Kapitał rezerwowý może być wykorzystany jedynie na pokrycie strat Spółki.

§ 3

1. Jednocześnie z obniżeniem kapitału zakładowego, dokonany na podstawie § 1 niniejszej uchwały, podwyższa się kapitał zakładowy Spółki w trybie art. 431 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych w ramach oferty publicznej o kwotę nie niższą, niż 1.600.200,00 zł (jeden milion sześćset tysięcy dwieście złotych) i nie wyższą, niż 6.578.600,00 zł (sześć milionów pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset złotych), z kwoty kapitału zakładowego obniżonego na podstawie § 1 niniejszej uchwały, tj. 177.800,00 zł (sto siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset złotych) do kwoty nie niższej, niż 1.778.000,00 zł (jeden milion siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych) i nie wyższej, niż 6.756.400,00 zł (sześć milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta złotych)). -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, dokonuje się poprzez emisję nie mniej, niż 16.002.000 (szesnaście milionów dwa tysiące) i nie więcej, niż 65.786.000 (sześćdziesiąt pięć milionów siedemset osiemdziesiąt sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C1, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. -----
3. Cena emisyjna 1 (jednej) akcji serii C1 wynosi 0,15 zł (piętnaście groszy). -----
4. Akcje serii C1 uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku. -----
5. Akcje serii C1 będą akcjami zwykłymi na okaziciela, z którymi nie będą związane żadne przywileje ani ograniczenia. -----
6. Akcje serii C1 zostaną objęte wyłącznie za wkłady pieniężne. -----
7. Wkłady pieniężne zostaną wniesione przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. -----

8. Emisja akcji serii C1 zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji zamkniętej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 2 k.s.h. w ramach oferty publicznej, poprzez zaoferowanie akcji akcjonariuszom, którym służy prawo poboru. -----
9. Dzień prawa poboru ustala się na 25 września 2017 roku. -----
10. Za każdą akcję Spółki, posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługuje jedno prawo poboru, przy czym każde prawo poboru uprawnia do objęcia 37 akcji serii C1. W przypadku, gdy wyliczona na tej podstawie ilość akcji serii C1 nie będzie liczbą całkowitą, zaokrągla się ją w dół do najbliższej liczby całkowitej. -----
11. Akcje serii C1 będą miały formę zdematerializowaną, w związku z czym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd do podjęcia wszelkich działań zmierzających do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umowy lub umów, których przedmiotem będzie rejestracja akcji serii C1, jednostkowych praw poboru (JPP) oraz praw do akcji (PDA) w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie. -----
12. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na wprowadzenie jednostkowych praw poboru (JPP), praw do akcji (PDA) oraz akcji serii C1 do Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i upoważnia, oraz zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych dla realizacji tego celu działań. -----

§ 4

3. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego z jednoczesnym jego podwyższeniem zmienia się § 7 pkt 1 oraz § 7 pkt 2 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie: -----
„§7.
 1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej, niż 1.778.000,00 zł (milion siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych) i nie więcej, niż 6.756.400,00 zł (sześć milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta złotych)) i dzieli się na nie mniej niż 17.780.000 (siedemnaście milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy) i nie więcej niż 67.564.000 (sześćdziesiąt siedem milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda, w tym: -----*
 - a) *889.000 (osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji na okaziciela serii A1, -----*
 - b) *889.000 (osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji na okaziciela serii B1. -----*
 - c) *nie mniej, niż 16.002.000 (szesnaście milionów dwa tysiące) i nie więcej, niż 65.786.000 (sześćdziesiąt pięć milionów siedemset osiemdziesiąt sześć) akcji na okaziciela serii C1. --*
 2. *Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy).”-----*
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zgodnie z art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki w związku z obniżeniem i podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, z tym zastrzeżeniem, że Rada Nadzorcza zobowiązana jest do wprowadzenia do statutu i jego tekstu jednolitego odpowiednich zmian w § 7 pkt 1 oraz 2 ab initio oraz § 7 pkt. 1 lit. c tak, aby tekst jednolity uwzględniał liczbę akcji serii C1 oraz ostateczną wysokość kapitału

zakładowego ustaloną przez Zarząd na podstawie oświadczenia, o którym mowa w art. 310 § 11
2 k.s.h. w związku z art. 431 § 7 k.s.h.-----

§ 5
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania
wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z obniżeniem i
podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji serii C1, w tym w szczególności
do określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji.-----

§ 6
Do obniżenia i podwyższenia kapitału zakładowego oraz utworzenia kapitału zakładowego dojdzie
tylko wówczas, jeżeli w ramach wykonania prawa poboru i ewentualnym przydziale na zasadzie
art. 436 § 4 k.s.h. objętych zostanie co najmniej 16.002.000 (szesnaście milionów dwa tysiące)
akcji."-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie jawne nad
zapropionowaną uchwałą nr 6.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą nr 6 oddanych
zostało z 548.995 (pięciuset czterdziestu ośmiu tysięcy dziewięciuset dziewięćdziesięciu pięciu) akcji
stanowiących 30,87 % (trzydzieści i osiemdziesiąt siedem setnych procenta) całego kapitału zakładowego
Spółki 548.995 (pięćset czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć) głosów „za”, a
„przeciw” uchwale nr 3 i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodniczący
stwierdził, że **uchwała nr 6 została przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta
jednogłośnie.**-----

W dniu 8 grudnia 2017 roku Zarząd Emitenta złożył oświadczenie o wysokości objętego kapitału
w ramach podwyższenia kapitału zakładowego oraz postanowił o dookreśleniu wysokości
kapitału zakładowego w Statucie. Powyższe zostało objęte protokołem sporządzonym przez
notariusza Łukasza Chwiałkowskiego Repertorium A nr 5566/2017 z dnia 8 grudnia 2017 roku,
którego skan prezentowany jest poniżej.

2

**Oświadczenie Zarządu Spółki Akcyjnej
o wysokości objętego kapitału w ramach podwyższenia kapitału zakładowego
oraz postanowienie o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego w Statucie**

§ 1

Dariusz Piotr Przewłocki w imieniu reprezentowanej osoby prawnej oświadcza, że:-----

- dnia 4 września 2017 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: Letus Capital Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, na którym to Zgromadzeniu podjęta została między innymi Uchwała nr 6, z której wynika, że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy:-----
- a) zdecydowało obniżyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę 1.600.200,00 zł (jeden milion sześćset tysięcy dwieście złotych), tj. z kwoty 1.778.000,00 zł (milion siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych) do kwoty 177.800,00 zł (sto siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset złotych) przez zmniejszenie wartości nominalnej każdej akcji Spółki z 1,00 zł (jednego złotego) do 0,10 zł (dziesięciu groszy),-----
- b) jednocześnie zdecydowało podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą, niż 1.600.200,00 zł (jeden milion sześćset tysięcy dwieście złotych) i nie wyższą, niż 6.578.600,00 zł (sześć milionów pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset złotych), to jest z kwoty kapitału zakładowego obniżonego do 177.800,00 zł (stu siedemdziesięciu siedmiu tysięcy osmiuset złotych) do kwoty nie niższej, niż 1.778.000,00 zł (jeden milion siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych) i nie wyższej, niż 6.756.400,00 zł (sześć milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta złotych),-----
- c) zdecydowało dokonać podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nie mniej, niż 16.002.000 (szesnastu milionów dwóch tysięcy) i nie więcej, niż 65.786.000 (sześćdziesięciu pięciu milionów siedmiuset osiemdziesięciu sześciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C1, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, z którymi nie będą związane żadne przywileje ani ograniczenia-----
- d) ustaliło cenę emisyjną 1 (jednej) akcji serii C1 na kwotę 0,15 zł (piętnastu groszy) i wskazało, że Akcje serii C1 zostaną objęte wyłącznie za wkłady pieniężne;-----
- e) ustaliło, że do obniżenia i podwyższenia kapitału zakładowego dojdzie tylko wówczas, jeżeli w ramach wykonania prawa poboru i ewentualnym przydziale objętych zostanie co najmniej 16.002.000 (szesnastu milionów dwa tysiące) akcji.-----
- subskrypcja akcji serii C1 miała charakter subskrypcji zamkniętej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 2 k.s.h. w ramach oferty publicznej, z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku 1:37 przysługującego wyłącznie akcjonariuszom, którzy byli akcjonariuszami Spółki w dniu 25 września 2017 roku. Otwarcie subskrypcji nastąpiło dnia 7 listopada 2017 roku natomiast zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 7 grudnia 2017 roku;-----
- w § 4 ww uchwały nr 6 podjętej dnia 8 września 2017 roku Walne Zgromadzenie postanowiło



zmienić § 7 ust. 1 i ust 2 Statutu Spółki, które na podstawie powyżej uchwały uzyskały następujące brzmienie:-----

„§7. 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej, niż 1.778.000,00 zł (milion siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych) i nie więcej, niż 6.756.400,00 zł (sześć milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta złotych) i dzieli się na nie mniej niż 17.780.000 (siedemnaście milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy) i nie więcej niż 67.564.000 (sześćdziesiąt siedem milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda, w tym:

- a) 889.000 (osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji na okaziciela serii A1,-----
- b) 889.000 (osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji na okaziciela serii B1.-----
- c) nie mniej, niż 16.002.000 (szesnaście milionów dwa tysiące) i nie więcej, niż 65.786.000 (sześćdziesiąt pięć milionów siedemset osiemdziesiąt sześć) akcji na okaziciela serii C1.-----

2. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy).” -----

- w § 4 ust. 4 i § 5 ww uchwały nr 6 podjętej dnia 8 września 2017 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważniło Zarząd Letus Capital Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie do złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 441 § 2 pkt 7, w związku z art. 310 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych dotyczącego określenia wysokości objętego kapitału w ramach podwyższenia kapitału zakładowego oraz dookreślenia wysokości kapitału zakładowego w Statucie.-----

§ 2

Stawający przedłożył:-----

- wypis aktu notarialnego z dnia 8 września 2017 roku, Repertorium A nr: 4077/2017, sporządzonego przez Łukasza Chwiałkowskiego - Notariusza w Toruniu zawierającego protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Letus Capital Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie.-----

§ 3

Dariusz Piotr Przewłocki działając jako Zarząd Letus Capital Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, stosownie do treści art. 441 § 2 pkt 7, art. 431 § 7 w zw. z art. 310 § 2 i § 4 Kodeksu Spółek Handlowych, oświadcza, że w wyniku przeprowadzenia, na podstawie Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: Letus Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 8 września 2017 roku, emisji zamkniętej w ofercie publicznej akcji zwykłych na okaziciela serii „C1”, złożono 55 (pięćdziesiąt pięć) zapisów podstawowych na 583.606 (pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset sześć) akcji oraz złożono 1 (jeden) zapis dodatkowy na 2.822.446 (dwa miliony osiemset dwadzieścia dwa tysiące czterysta czterdzieści sześć) akcji. Akcje nieobjęte zapisami podstawowymi i dodatkowymi zaoferowane zostały za pośrednictwem domu maklerskiego w cenie emisyjnej na podstawie art. 436 § 4 KSH i w tym trybie, objętych zostało przez 6 (sześć) podmiotów 58.420.080 (pięćdziesiąt osiem milionów czterysta dwadzieścia tysięcy osiemdziesiąt) akcji. W związku z powyższym skutecznie objęte i w pełni opłacone gotówką zostało 61.826.132 (sześćdziesiąt jeden milionów osiemset dwadzieścia sześć tysięcy sto trzydzieści dwie) akcje zwykłe na

4

okaziciela serii „C1” o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 6.182.613,20 zł (sześć milionów sto osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset trzynaście złotych i dwadzieścia groszy).

Ponadto Dariusz Piotr Przewłocki działając jako Zarząd Letus Capital Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie oświadcza, że w związku z ustaleniem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ceny emisyjnej akcji serii „C1 na kwotę 0,15 zł (zero złotych i piętnaście groszy) za jedną akcję, łączna kwota pozyskana przez Letus Capital Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie w drodze emisji akcji serii „C1” wyniosła 9.273.919,80 zł (dziewięć milionów dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewiętnaście złotych i osiemdziesiąt groszy), z czego na kapitał zakładowy przeznaczona zostaje kwota 6.182.613,20 zł (sześć milionów sto osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset trzynaście złotych i dwadzieścia groszy).

§ 4

Dariusz Piotr Przewłocki działając jako Zarząd Letus Capital Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 310 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych **dokonuje dookreślenia wysokości kapitału zakładowego określonego w treści § 7 ust. 1 Statutu Spółki**, który uzyskuje następujące brzmienie: --

„§ 7

- „1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.360.413,20 zł (sześć milionów trzysta sześćdziesiąt tysięcy czterysta trzynaście złotych i dwadzieścia groszy) i dzieli się na 63.604.132 (sześćdziesiąt trzy miliony sześćset cztery tysiące sto trzydzieści dwie) akcje na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:*
- a) 889.000 (osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji na okaziciela serii A1,*
 - b) 889.000 (osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji na okaziciela serii B1.*
 - c) 61.826.132 (sześćdziesiąt jeden milionów osiemset dwadzieścia sześć tysięcy sto trzydzieści dwie) akcje na okaziciela serii C1.”*

§ 5

Koszty tego aktu ponosi Letus Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

Akcje serii C1 zostały wyemitowane w drodze subskrypcji zamkniętej w ramach oferty publicznej. Oferta akcji serii C1 została skierowana do akcjonariuszy, którym służyło prawo poboru. Ponadto zgodnie z art. 436 § 4 KSH część akcji została przydzielona według uznania Zarządu, po cenie nie niższej niż cena emisyjna, co oznacza, że stanowiła ofertę publiczną w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy o ofercie w brzmieniu aktualnym na moment emisji (Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Dz. U. 2013 poz. 1382 dalej „Ustawa o ofercie”), tym samym nie wymagała udostępnienia prospektu emisyjnego w trybie art. 7 ust. 1 Ustawy o ofercie. Akcje serii C1 były oferowane w trybie oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust 1 Ustawy o Ofercie Publicznej i w sposób wskazany w art. 7 ust. 9 tej Ustawy (ustawa w brzmieniu sprzed wejścia w życie nowelizacji tj. przed 30 listopada 2019 r.). Zgodnie z brzmieniem art. 7 ust. 9 Ustawy o Ofercie sprzed wejścia w życie nowelizacji tj. przed 30 listopada 2019 r., udostępnienia

do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego, pod warunkiem udostępnienia memorandum informacyjnego, o którym mowa w art. 41 Ustawy o Ofercie, nie wymaga oferta publiczna, w wyniku której zakładane wpływy brutto emitenta lub sprzedającego na terytorium Unii Europejskiej, liczone wg ich ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży, stanowią mniej niż 2.500.000 EUR, i wraz z wpływami, które emitent lub sprzedający zamierzał uzyskać z tytułu takich ofert publicznych takich papierów wartościowych, dokonanych w okresie poprzednich 12 (dwunastu) miesięcy, nie osiągną lub nie przekroczą tej kwoty. Treść memorandum informacyjnego akcji serii C1 nie wymagała zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego. Memorandum informacyjne akcji serii C1 zostało opublikowane w dniu 06 listopada 2017 r. na stronie Emitenta.

7 Określenie czy akcje zostały objęte za gotówkę, za wkłady pieniężne w inny sposób, czy za wkłady niepieniężne, wraz z krótkim opisem sposobu ich pokrycia

Akcje serii C1 zostały objęte za wkłady pieniężne w następujący sposób:

1. 3.406.052 akcji serii C1 zgodnie z warunkami emisji zostało opłaconych przelewem bankowym na rachunki prowadzone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. Następnie, po rozliczeniu emisji, KDPW przekazał zgromadzone środki na rachunek Emitenta w dniu 23 marca 2018 roku.
2. 346.281 akcji serii C1 zgodnie z warunkami emisji zostało opłaconych przelewami bankowymi na rachunek Domu Maklerskiego BOŚ S.A., który pełnił funkcję pośrednika w procesie dystrybucji akcji. Następnie DM BOŚ, po dokonaniu rozliczeń, przekazał zgromadzone środki na rachunek Emitenta w dniu 22 marca 2018 roku.
3. 58.073.799 akcji serii C1 akcji zostało objętych za wkłady pieniężne w formie czterech umów wzajemnych potrąceń wierzytelności zgodnie z trybem określonym w art. 14 § 4 KSH za łączną cenę 8.711.069,85 zł z czego do obrotu w ASO na podstawie niniejszego Dokumentu wprowadzonych zostało 39.029.729 akcji serii C1 za cenę 5 854 459,35 zł. W ramach przeprowadzonych rozliczeń, wierzytelności przysługujące inwestorom wobec Emitenta zostały potrącone z wierzytelnościami Emitenta wobec tychże inwestorów z tytułu obowiązku wniesienia wkładów pieniężnych na pokrycie obejmowanych akcji. W wyniku dokonanej kompensaty nastąpiło skuteczne rozliczenie i pokrycie akcji zgodnie z postanowieniami umów. Szczegółowe warunki obustronnych porozumień o kompensacie wierzytelności zostały przedstawione w rozdziale 5 punkt 6a niniejszego Dokumentu.

8 Oznaczenie dat, od których akcje uczestniczą w dywidendzie

W dniu 16 marca 2018 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym zostało zarejestrowane podwyższenie kapitału zakładowego w związku z emisją akcji serii C1. Akcje serii C1 uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku.

Za rok 2024 (ostatni rok obrotowy za który Spółka opublikowała zbadane sprawozdanie finansowe) Emitent nie wypłacił dywidendy. Zgodnie z uchwałą nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 czerwca 2025 roku postanowiono, że strata netto za rok obrotowy 2024 w wysokości 3.275.759,38 zł zostanie pokryta zyskiem z lat przyszłych.

9 Streszczenie praw i obowiązków z instrumentów finansowych, przewidzianych świadczeń dodatkowych na rzecz Emitenta ciążących na nabywcy, a także przewidzianych w statucie lub przepisach prawa obowiązkach uzyskania przez nabywcę lub zbywcę odpowiednich zezwoleń lub obowiązku dokonania określonych zawiadomień

Akcjonariuszom przysługują uprawnienia o charakterze majątkowym i korporacyjnym. Prawa i obowiązki oraz ograniczenia związane z akcjami wprowadzanymi są określone w Statucie Spółki, Kodeksie Spółek Handlowych oraz innych przepisach prawa. Poniżej przedstawione prawa i obowiązki z akcji Emitenta są przedstawione w celach poglądowych w związku z powyższym Emitent zaleca uzyskać szczegółowe informacje u doradców prawnych.

Akcje wprowadzane są tożsame w prawach z akcjami Emitenta, które na datę Dokumentu Informacyjnego znajdują się w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

9.1 Streszczenie praw z instrumentów finansowych

9.1.1 Prawa o charakterze majątkowym

Prawo do zbycia akcji

Zgodnie z art. 337 § 1 KSH akcje są zbywalne. W Statucie Emitenta nie zawarto żadnych zapisów ograniczających to prawo.

Akcjonariusz spółki publicznej może przenosić akcje w okresie między dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki (record date) a dniem zakończenia Walnego Zgromadzenia Spółki (art. 406⁴ KSH).

Zgodnie z art. 338 KSH dopuszczalne jest zawarcie umowy ograniczającej na określony czas rozporządzenie akcją lub jej częścią ułamkową trwające nie dłużej niż pięć lat oraz ustanawiającej prawo pierwokupu lub inne prawo pierwszeństwa nabycia akcji lub ułamkowej części akcji trwające nie dłużej niż dziesięć lat. Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego nie zawarto żadnych umów ograniczających rozporządzenie akcjami ani umów ustanawiających prawo pierwokupu lub inne prawo pierwszeństwa nabycia akcji.

Prawo do dywidendy

Akcjonariusze Emitenta, na mocy art. 347 § 1 KSH mają prawo do udziału w zysku spółki wykazany w jej sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie Spółki do wypłaty akcjonariuszom. Zysk przeznaczony do wypłaty akcjonariuszom Emitenta rozdziela się w stosunku do liczby akcji posiadanych przez danego akcjonariusza w dniu dywidendy ustalonym przez walne zgromadzenie. Zgodnie ze Statutem Emitenta, Zarząd Emitenta jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet dywidendy.

Wszystkie akcje serii C1 są równe w prawach, co do dywidendy z akcjami notowanym w Alternatywnym Systemie Obrotu. Zgodnie z art. 348 § 4 KSH dzień dywidendy, może być wyznaczony nie wcześniej niż pięć dni i nie później niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku, z zastrzeżeniem, że należy uwzględnić terminy, które zostały określone w regulacjach GPW i KDPW.

Zgodnie z art. 395 § 2 ust. 2 KSH organem właściwym do powzięcia uchwały o podziale zysku (lub o pokryciu straty), oraz o wypłacie dywidendy, jest Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego (art. 395 § 1 KSH). Statut Emitenta nie przewiduje żadnego uprzywilejowania, co do dywidendy dla akcji serii A1, B1 oraz C1.

Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku. Warunki odbioru dywidendy ustalane są zgodnie z zasadami znajdującymi zastosowanie dla spółek publicznych. Regulacje w tym zakresie zawiera Dział 2 Tytułu czwartego Szczegółowych Zasad Działania KDPW.

Prawo do wypłaty dywidendy jako roszczenie majątkowe nie wygasa i nie może być wyłączone, jednakże podlega przedawnieniu.

Prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji w stosunku do liczby akcji już posiadanych, tj. prawo poboru

Prawo to przysługuje akcjonariuszom na podstawie art. 433 § 1 KSH. W przypadku nowej emisji akcjonariusze Emitenta mają prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych przez nich akcji (prawo poboru). Prawo poboru odnosi się również do emisji przez Spółkę papierów wartościowych zamiennych na akcje Spółki lub inkorporujących prawo zapisu na akcje (art. 433 § 6 KSH).

W interesie Spółki, zgodnie z przepisami 433 § 2 KSH, po spełnieniu określonych kryteriów walne zgromadzenie może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji Spółki w całości lub części. Dla pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru konieczne jest zapowiedzenie wyłączenia prawa poboru w porządku obrad walnego zgromadzenia. Uchwała w przedmiocie wyłączenia prawa poboru dla swojej ważności wymaga większości 4/5 głosów (art. 433 § 2 KSH).

Prawo do ustanowienia zastawu lub użytkowania na akcjach

Akcje mogą być przedmiotem zastawu lub prawa użytkowania ustanowionego przez ich właściciela. Zgodnie z art. 340 § 2 KSH prawo głosu z akcji spółki publicznej, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, może przysługiwać zastawnikowi lub użytkownikowi akcji, na której ustanowiono zastaw lub użytkowanie, jeżeli przewiduje to czynność prawna ustanawiająca ograniczone prawo rzeczowe oraz gdy w rejestrze akcjonariuszy lub na rachunku papierów wartościowych, dokonano wzmianki o jego ustanowieniu i upoważnieniu do wykonywania prawa głosu.

Ponadto zgodnie z art. 340 § 2 KSH, Statut może przewidywać zakaz przyznawania prawa głosu zastawnikowi lub użytkownikowi akcji albo może uzależnić przyznanie takiego uprawnienia od zgody określonego organu spółki.

9.1.2 Prawa o charakterze korporacyjnym

Prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki

Na podstawie art. 412 § 1 KSH akcjonariusz ma prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki. Zgodnie z art. 343 § 1 KSH za akcjonariusza uważa się tylko tę osobę, która jest wpisana do rejestru akcjonariuszy.

Zgodnie z art. 406¹ KSH prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu) oraz zgłosiły żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu nie wcześniej niż po

ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji (record date) uczestnictwa w walnym zgromadzeniu (art. 406³ § 1 KSH).

Stosownie do art. 412 § 1 KSH akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Zgodnie z art. 412 § 2 KSH pełnomocnictwo może być udzielone w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej.

Prawo do głosowania

Z akcjami Emitenta związane jest prawo do wykonywania jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Zgodnie z art. 412 § 1 KSH akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Zgodnie z art. 412¹ § 2 KSH w spółce publicznej głos może być oddany przez pełnomocnika, jednakże pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności, lub w postaci elektronicznej. Regulamin walnego zgromadzenia, a w przypadku jego braku zarząd spółki, rozstrzyga o sposobie zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej.

Prawo żądania sprawdzenia listy obecności akcjonariuszy obecnych na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Zgodnie z art. 410 § 1 KSH, niezwłocznie po wyborze Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia należy sporządzić listę obecności zawierającą spis osób uczestniczących w walnym zgromadzeniu z wymieniem liczby akcji Emitenta, które każdy z tych uczestników przedstawia oraz służących im głosów. Lista ta winna być podpisana przez Przewodniczącego i przedłożona do wglądu podczas obrad walnego zgromadzenia.

Prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad

Na podstawie art. 401 § 1 KSH Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedna dwudziesta) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie może być zgłoszone w formie elektronicznej. Żądanie powinno być zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż 21 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia i zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może również zostać złożone w postaci elektronicznej.

Na podstawie art. 401 § 4 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze spółki publicznej reprezentujący co najmniej 1/20 (jedna dwudziesta) kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.

Zgodnie z art. 401 § 5 KSH każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Prawo do żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz do złożenia wniosku o umieszczenie w porządku obrad poszczególnych spraw

Zgodnie z art. 400 KSH akcjonariusz bądź akcjonariusze posiadający co najmniej 1/20 (jedna dwudziesta) kapitału zakładowego Spółki mogą żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia w porządku obrad określonych spraw.

Żądanie takie akcjonariusz powinien złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej (art. 400 § 2). Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi nadzwyczajne walne zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem (art. 400 § 3). Sąd wyznacza przewodniczącego tego zgromadzenia. Statut Emitenta nie przewiduje odmiennych postanowień w tej materii.

Prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Zgodnie z art. 399 § 3 KSH akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.

Prawo żądania zarządzenia tajnego głosowania

Zgodnie z art. 420 § 2 każdy z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu ma prawo zażądać zarządzenia tajnego głosowania, niezależnie od charakteru podejmowanych uchwał.

Zgodnie z art. 420 § 3 walne zgromadzenie może powziąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powoływanej przez walne zgromadzenie.

Prawo żądania wydania odpisów wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia Spółki

Każdy akcjonariusz jest uprawniony do wydania mu odpisów wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Spółki zgodnie z art. 407 § 2 KSH. Wniosek taki należy złożyć do Zarządu Spółki. Wydanie odpisów wniosków powinno nastąpić nie później niż w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.

Prawo do żądania wyboru Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami

Na podstawie art. 385 § 3 – 6 KSH wybór Rady Nadzorczej, na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/5 (jedną piątą) kapitału zakładowego Emitenta, powinien być dokonany w drodze głosowania oddzielnymi grupami na najbliższym Walnym Zgromadzeniu, nawet gdy Statut Spółki przewiduje inny sposób powołania Rady Nadzorczej. Akcjonariusze reprezentujący na Walnym Zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu przez liczbę członków Rady Nadzorczej, mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego członka Rady Nadzorczej, nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków Rady Nadzorczej (art. 385 § 5 KSH). Mandaty w Radzie Nadzorczej nieobsadzone przez odpowiednią grupę akcjonariuszy, utworzoną zgodnie z zasadami podanymi powyżej, obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze Emitenta, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami (art. 385 § 6 KSH).

W wymienionych powyżej głosowaniach każdej akcji przysługuje tylko jeden głos bez przywilejów lub ograniczeń (art. 385 § 9 KSH).

Prawo żądania udzielenia przez Zarząd Spółki informacji o Spółce

Stosownie do art. 428 § 1 KSH akcjonariusz może zgłosić w trakcie trwania Walnego Zgromadzenia żądanie udzielenia przez Zarząd informacji dotyczących Emitenta, jeżeli udzielenie takich informacji przez Zarząd jest uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad

Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki jest zobowiązany do udzielenia informacji żądanej przez akcjonariusza, jednakże zgodnie z art. 428 § 2-3 KSH Zarząd może w określonych wypadkach odmówić udzielenia informacji. Ponadto, zgodnie z art. 428 § 5 KSH w przypadku zgłoszenia w trakcie trwania Walnego Zgromadzenia przez akcjonariusza Spółki żądania udzielenia przez Zarząd informacji dotyczących Emitenta, Zarząd może udzielić akcjonariuszowi informacji na piśmie poza Walnym Zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym ważne powody. Zarząd jest obowiązany udzielić informacji nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas Walnego Zgromadzenia.

W przypadku zgłoszenia przez akcjonariusza poza Walnym Zgromadzeniem wniosku o udzielenie informacji dotyczących Spółki, Zarząd może udzielić akcjonariuszowi informacji na piśmie. Jeżeli udzielenie odpowiedzi na pytanie akcjonariusza mogłoby wyrządzić szkodę Spółce, spółce z nią powiązaną lub spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa, Zarząd Spółki odmawia udzielenia informacji (art. 428 § 2 i § 6 KSH).

Zgodnie z art. 429 KSH akcjonariusz, któremu odmówiono ujawnienia żądanej informacji podczas obrad walnego zgromadzenia i który zgłosił sprzeciw do protokołu, może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie zarządu do udzielenia informacji. Wniosek należy złożyć w terminie tygodnia od zakończenia walnego zgromadzenia, na którym odmówiono udzielenia informacji. Akcjonariusz może również złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie spółki do ogłoszenia informacji udzielonych innemu akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem.

Akcjonariuszom przysługuje ponadto szereg praw związanych z dokumentacją Emitenta. Najważniejsze z nich to:

- prawo do przeglądania księgi akcyjnej i żądania wydania odpisu księgi akcyjnej (art. 341 § 7 KSH);
- prawo do otrzymania odpisów sprawozdania Zarządu z działalności Emitenta i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta (art. 395 § 4 KSH);
- prawo do przeglądania listy akcjonariuszy w lokalu spółki, prawo do żądania sporządzenia odpisu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki, prawo do żądania wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem walnego zgromadzenia, prawo do żądania przestania listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana (art. 407 § 1 i 11 KSH);
- prawo do przeglądania księgi protokołów Walnego Zgromadzenia wraz z kopiami pełnomocnictw udzielonych przez akcjonariuszy oraz prawo do otrzymania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał (art. 421 § 3 KSH);
- prawo do przeglądania dokumentów związanych z połączeniem, podziałem lub przekształceniem Emitenta (art. 505, 540 i 561 KSH);
- Prawo akcjonariusza do wystąpienia z powództwem o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki.

Zgodnie z art. 422 § 1 KSH jeżeli uchwała walnego zgromadzenia jest sprzeczna ze statutem Spółki, bądź dobrymi obyczajami i godzi w interesy Emitenta lub ma na celu pokrzywdzenie akcjonariusza może on wytoczyć przeciwko Spółce powództwo o uchylenie uchwały podjętej przez Walne Zgromadzenia Spółki. Do wystąpienia z powództwem uprawniony jest:

- zarząd, rada nadzorcza oraz poszczególni członkowie tych organów,

- akcjonariusz, który głosował przeciwko uchwale Walnego Zgromadzenia, a po jej podjęciu zażądał zaprotokołowania swojego sprzeciwu,
- akcjonariusz bezzasadnie niedopuszczony do udziału w Walnym Zgromadzeniu,
- akcjonariusz, który nie był obecny na Walnym Zgromadzeniu, jednakże jedynie w przypadku wadliwego zwołania Walnego Zgromadzenia lub też powzięcia uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem obrad danego Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 423 § 2 KSH, w przypadku wniesienia oczywiście bezzasadnego powództwa o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia sąd, na wniosek pozwanej spółki, może zasądzić od powoda kwotę do dziesięciokrotnej wysokości kosztów sądowych oraz wynagrodzenia jednego adwokata lub radcy prawnego. Nie wyłącza to możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

Zgodnie z art. 424 § 2 KSH w przypadku spółki publicznej, powództwo o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia należy wnieść w terminie miesiąca od dnia otrzymania przez akcjonariusza wiadomości o uchwale, nie później jednak niż w terminie trzech miesięcy od dnia powzięcia uchwały przez Walne Zgromadzenie.

Prawo do wniesienia powództwa o naprawienie szkody wyrządzonej spółce

Jeżeli Spółka nie wytoczy powództwa o naprawienie wyrządzonej jej szkody w terminie roku od dnia ujawnienia czynu wyrządzającego szkodę, każdy akcjonariusz lub osoba, której służy inny tytuł uczestnictwa w zyskach lub podziale majątku, może wnieść pozew o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce (art. 486 KSH). Osoby obowiązane do naprawienia szkody nie mogą powoływać się w takiej sytuacji na uchwałę Walnego Zgromadzenia udzielającą im absolutorium ani na dokonane przez Emitenta zrzeczenie się roszczeń o odszkodowanie (art. 487 KSH).

9.2 Streszczenie obowiązków z instrumentów finansowych i świadczeń dodatkowych na rzecz Emitenta a także przewidzianych w Statucie lub przepisach prawa obowiązkach uzyskania przez nabywcę lub zbywcę odpowiednich zezwoleń lub obowiązku dokonania określonych zawiadomień

Akcje Emitenta serii C1 nie są akcjami uprzywilejowanymi w rozumieniu art. 351, art. 352 i art. 353 KSH. Ponadto Statut Emitenta:

- nie przewiduje uprzywilejowań osobistych akcjonariuszy,
- nie zawiera żadnych ograniczeń dotyczących obrotu akcjami,
- nie przewiduje żadnych świadczeń dodatkowych na rzecz Emitenta.

Według najlepszej wiedzy Emitenta, na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu nie obowiązują żadne umowy o ograniczenie zbycia Akcji (tzw. lock-up).

Obowiązki i ograniczenia wynikające z Ustawy o ofercie publicznej

Ustawa o Ofercie nakłada na podmioty zbywające i nabywające określone pakiety akcji oraz na podmioty, których udział w ogólnej liczbie głosów w spółce publicznej uległ określonej zmianie z innych przyczyn, szereg restrykcji i obowiązków odnoszących się do takich czynności i zdarzeń. Obowiązki podmiotów nabywających i zbywających regulowane są w szczególności przez następujące artykuły:

- Art. 69. Obowiązek zawiadamiania o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce publicznej
- Art. 69a. Obowiązek zawiadomienia o osiągnięciu lub przekroczeniu określonego progu ogólnej liczby głosów w spółce publicznej
- Art. 69b. Obowiązek zawiadomienia o osiągnięciu lub przekroczeniu progów ogólnej liczby głosów w spółce publicznej
- art. 75. Wyłączenie obowiązków wynikających z przekroczenia określonych progów ogólnej liczby głosów w spółce publicznej
- Art. 87. Podmioty objęte obowiązkami określonymi w przepisach szczególnych.

Obowiązki i ograniczenia wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku

Od dnia 3 lipca 2016 r. obrót akcjami Emitenta, jako akcjami spółki publicznej podlega ograniczeniom określonym w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku („Rozporządzenie MAR”).

Rozporządzenia mają zasięg ogólny, wiążą w całości i są bezpośrednio stosowane na całym obszarze Unii Europejskiej bez konieczności ich implementowania przez poszczególne państwa członkowskie. W odniesieniu do Rozporządzenia MAR oznacza to konieczność stosowania jego przepisów, przy czym przepisy Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz Ustawy o ofercie publicznej w razie ich kolizji z przepisami Rozporządzenia MAR zachowują ważność, lecz zawężony zostaje zakres ich stosowania. Dla uczestników rynku oznacza to konieczność stosowania przepisów Rozporządzenia MAR i pomijania przepisów wyżej wskazanych ustaw oraz wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych sprzecznych z Rozporządzeniem MAR.

Rozporządzenie MAR ma zastosowanie do:

- instrumentów finansowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym;
- instrumentów finansowych, które są przedmiotem obrotu na wielostronnych platformach obrotu („MTF”), zostały dopuszczone do obrotu na MTF lub które są przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na MTF;
- instrumentów finansowych, które są przedmiotem obrotu na zorganizowanych platformach obrotu („OTF”);
- instrumentów finansowych nieujętych w powyższych punktach, których cena lub wartość zależą od ceny lub wartości instrumentów finansowych, o których mowa w tych literach, lub mają na nie wpływ, w tym m.in. swapów ryzyka kredytowego lub kontraktów na różnice kursowe.

Obowiązki i ograniczenia podmiotów nabywających i zbywających regulowane są w szczególności przez następujące artykuły:

- Art.2. Zakres stosowania - ust.1 i ust.2
- Art.3. Definicje - ust.1 ppkt 25 i ppkt 26
- Art.7. Informacje poufne
- Art.8. Wykorzystywanie informacji poufnych - ust.1 i ust.2
- Art. 9. Uprawnione zachowanie - ust. 1, ust.2, ust.3
- Art. 10. Bezprawne ujawnianie informacji poufnych
- Art. 12. Manipulacje na rynku - ust.1, ust.2

- Art. 14. Zakaz wykorzystywania i bezprawnego ujawniania informacji poufnych
- Art. 15. Zakaz manipulacji na rynku
- Art.17. Podawanie informacji poufnych do wiadomości publicznej - ust.1 ust.4
- Art.19. Transakcje wykonywane przez osoby pełniące obowiązki zarządcze - ust.6 ust.7 ust.11 ust.12.

Ograniczenia wynikające z Ustawy o kontroli niektórych inwestycji

Ustawa o kontroli inwestycji wprowadza obowiązek zawiadomienia organu kontroli o zamiarze dokonania transakcji, co do której organ ten może wyrazić sprzeciw. Zgodnie z art. 1 Ustawy o kontroli inwestycji, ustawa ta reguluje zasady i tryb kontroli niektórych inwestycji polegających na nabywaniu:

- udziałów albo akcji,
- ogółu praw i obowiązków wspólnika, mającego prawo prowadzenia spraw spółki lub prawo reprezentacji spółki osobowej,
- przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części,

skutkującym nabyciem lub osiągnięciem istotnego uczestnictwa albo nabyciem dominacji nad spółką, będącą podmiotem podlegającym ochronie. Obowiązki i ograniczenia podmiotów nabywających i zbywających akcje regulowane są w szczególności przez następujące artykuły:

- Art.12d. ust.1
- Art.12c. ust.1
- Art.12a-12k
- Art.12c. ust.4 ust.5 ust.6 ust.7 ust.8
- Art.12f. ust.1 ust.2 ust.3 ust.4 ust.5
- Art.12j. ust. 3.

10 Wskazanie osób zarządzających emitentem i nadzorujących emitenta, Autoryzowanego Doradcy oraz firm audytorskich badających sprawozdania finansowe emitenta (wraz ze wskazaniem biegłych rewidentów dokonujących badania)

10.1 Osoby zarządzające Emitentem

Tabela 2 Zarząd Emitenta

Imię i nazwisko	Stanowisko	Kadencja od	Kadencja do
Marcin Makowski	Prezes zarządu	26 czerwca 2025	26 czerwca 2030

Źródło: Emitent

Życiorys zawodowy Prezesa Zarządu Emitenta został opublikowany raportem bieżącym EBI nr 10/2025 w dniu 27 czerwca 2025 roku.

Zgodnie z § 11 ust. 2 Statutu Emitenta Zarząd Spółki może być jedno lub wieloosobowy.

Zgodnie z § 11 ust. 3 Statutu Spółki kadencja członka Zarządu trwa 5 lat. W przypadku Zarządu wieloosobowego kadencje członków Zarządu są niezależne, to znaczy kadencja każdego członka Zarządu jest niezależna od kadencji pozostałych członków.

10.2 Osoby nadzorujące Emitenta

Tabela 3 Rada Nadzorcza Emitenta

Imię i nazwisko	Stanowisko	Kadencja od	Kadencja do
Marta Makowska	Przewodniczący Rady Nadzorczej	18 czerwca 2025	18 czerwca 2028
Łukasz Kopka	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	18 czerwca 2025	18 czerwca 2028
Adrian Drzycimski	Członek Rady Nadzorczej	18 czerwca 2025	18 czerwca 2028
Łukasz Kaźmierczak	Członek Rady Nadzorczej	18 czerwca 2025	18 czerwca 2028
Jerzy Pruchnicki	Członek Rady Nadzorczej	18 czerwca 2025	18 czerwca 2028

Źródło: Emitent

Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej Emitenta zostały opublikowane raportem bieżącym EBI nr 9/2025 w dniu 19 czerwca 2025 roku.

Zgodnie z § 13 ust. 1 Statutu Emitenta Rada Nadzorcza Spółki składa się od pięciu do siedmiu członków. Ponadto zgodnie z §13 ust. 2 Statutu Emitenta Kadencja członka Rady Nadzorczej trwa 3 lata. Kadencje członków Rady Nadzorczej są niezależne, to znaczy kadencja każdego członka Rady Nadzorczej jest niezależna od kadencji pozostałych członków.

10.3 Autoryzowany Doradca Emitenta

Autoryzowanym Doradcą dla Emitenta jest Best Capital sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.

Tabela 4 Dane o Autoryzowanym Doradcy

Firma:	Best Capital sp. z o.o.
Siedziba:	Wrocław
Adres:	Al. Gen. J. Hallera 180/18, 53-203 Wrocław
Telefon:	+ 48 (71) 723 00 39
Adres poczty elektronicznej:	biuro@bestcapital.pl
Adres strony internetowej:	www.bestcapital.pl

Źródło: Autoryzowany Doradca

10.4 Firma Audytorska

Podmiotem dokonującym badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta za lata 2023, 2024, 2025 oraz 2026 jest spółka Progres Biegli Rewidenci Glinkowski Kuligiewicz Spółka Partnerska z siedzibą w Pabianicach, podmiot wpisany na do rejestru uprawnionych do badania sprawozdań finansowych Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego pod numerem ewidencyjnym 3384.

Tabela 5 Podmiot dokonujący badania sprawozdania finansowego Emitenta za lata 2023 i 2024

Firma:	Progres Biegli Rewidenci Glinkowski Kuligiewicz Spółka Partnerska
Siedziba:	Pabianice
Adres:	Ul. Mokra 23 lok. 6, 95-200 Pabianice
Nr wpisu:	3384
Telefon:	604 472 020
Adres poczty elektronicznej:	Andrzej.kuligiewicz@bbr-progres.pl
Adres strony internetowej:	www.bbr-progres.pl

Źródło: Biegly.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu

Biegłym rewidentem dokonującym badania sprawozdania finansowego Emitenta za 2024 rok był:

- Pan Andrzej Zygmunt Kuligiewicz – Biegły Rewident wpisany na listę biegłych rewidentów pod numerem 2043.

11 Podstawowe informacje na temat powiązań kapitałowych Emitenta mających istotny wpływ na jego działalność, ze wskazaniem jednostek jego grupy kapitałowej oraz jednostek niewchodzących w skład grupy kapitałowej emitenta, ale będących podmiotami istotnymi dla działalności prowadzonej przez emitenta i powiązanymi kapitałowo lub osobowo z emitentem, osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających lub nadzorczych emitenta lub znaczącymi akcjonariuszami emitenta - z podaniem w stosunku do każdej z nich co najmniej: nazwy (firmy) oraz formy prawnej, siedziby i adresu, przedmiotu działalności, udziału emitenta, osób wchodzących w skład organów zarządzających lub nadzorczych emitenta lub znaczących akcjonariuszy emitenta, w kapitale zakładowym lub wniesionym wkładzie, jak również informacji o przysługujących im udziałach w ogólnej liczbie głosów lub w prawach głosu

Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego Emitent funkcjonuje w Grupie Kapitałowej w której pełni rolę spółki dominującej dla czterech spółek. Model działalności Grupy Kapitałowej zakłada równoległy rozwój kilku linii biznesowych w oparciu o spółki celowe. Spółki zależne nie prowadzą ze sobą współpracy operacyjnej, a każda z nich realizuje odrębną działalność gospodarczą w ramach wyznaczonego obszaru. W ramach Grupy w przeszłości występowały incydentalne transakcje wewnętrzne. Na moment sporządzenia niniejszego Dokumentu spółka zależna CASA Sp. z o.o. udzieliła Emitentowi pożyczki w kwocie kapitału 76.640 zł, z terminem spłaty określonym na dzień 31 grudnia 2026 r. Poza wskazaną transakcją Grupa nie prowadzi rozliczeń wewnętrznych pomiędzy podmiotami.

Opis działalności spółek zależnych oraz jej wpływ na Emitenta został opisany w rozdziale 14.2 Dokumentu Informacyjnego.

12 Wskazanie powiązań osobowych, majątkowych i organizacyjnych pomiędzy:

12.1 Emitentem a osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych emitenta,

Według najlepszej wiedzy Emitenta, na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego, pomiędzy Emitentem, a osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta, nie występują istotne powiązania osobowe, majątkowe i organizacyjne, inne niż ujawnione w niniejszym Dokumencie Informacyjnym.

12.2 Emitentem lub osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych emitenta a znaczącymi akcjonariuszami emitenta,

Pan Łukasz Kopka pełniący funkcję członka Rady Nadzorczej Emitenta posiada 200.000 sztuk akcji Letus Capital S.A., które stanowią 0,31 % udziału w kapitale zakładowym oraz 0,32 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Pani Alina Orcholska:

- posiada 7.050.084 akcji Emitenta, które stanowią 11,08 % udziału w kapitale zakładowym oraz 11,18 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta,
- w okresie od lipca 2021 roku do grudnia 2024 roku udzieliła Emitentowi pożyczek w kwocie kapitału 198.205,37 zł z terminem spłaty na 31 grudnia 2026 roku,
- pełni funkcję Prezesa Zarządu w spółce zależnej CASA Sp. z o.o.,
- pełni funkcję Prezesa Zarządu w spółce zależnej CASAS Sp. z o.o.

Według najlepszej wiedzy Emitenta, na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego, pomiędzy Emitentem lub osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta, a znaczącymi akcjonariuszami Emitenta, nie występują istotne powiązania osobowe, majątkowe i organizacyjne, inne niż ujawnione w niniejszym Dokumencie Informacyjnym.

12.3 Emitentem, osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych emitenta oraz znaczącymi akcjonariuszami emitenta a Autoryzowanym Doradcą (lub osobami wchodzącymi w skład jego organów zarządzających i nadzorczych)

Autoryzowany Doradca Emitenta nie jest podmiotem zależnym ani dominującym wobec Emitenta lub od podmiotu dominującego wobec Emitenta, w rozumieniu przepisów ustawy o ofercie publicznej.

W dniu 13 grudnia 2024 r. pomiędzy Emitentem a Best Capital Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu zawarta została umowa o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy, co podyktowane było zamiarem wprowadzenia akcji serii C1 Emitenta do obrotu zorganizowanego w ramach Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect.

13 Wskazanie głównych czynników ryzyka związanych z Emitentem i wprowadzanymi instrumentami finansowymi

Emitent dokonał identyfikacji kluczowych czynników ryzyka, które mogą mieć istotny wpływ na sytuację nabywców instrumentów finansowych objętych niniejszym Dokumentem Informacyjnym. W szczególności przedstawione zostały ryzyka odnoszące się do sytuacji gospodarczej, majątkowej oraz finansowej Emitenta i jego Grupy Kapitałowej, które powinny zostać uwzględnione przez inwestorów przed podjęciem decyzji inwestycyjnej.

Należy podkreślić, iż katalog ryzyk opisanych w niniejszym dokumencie nie ma charakteru zamkniętego. Emitent nie może wykluczyć, że w przyszłości mogą ujawnić się inne czynniki ryzyka, które nie zostały dotychczas zidentyfikowane, a które mogą oddziaływać na jego działalność. Zmaterializowanie się któregośkolwiek z opisanych bądź nieopisanych w niniejszym dokumencie ryzyk może negatywnie wpływać na działalność operacyjną Grupy Kapitałowej Emitenta, jej sytuację finansową i majątkową, a w konsekwencji skutkować częściową lub całkowitą utratą kapitału zainwestowanego przez inwestorów.

Kolejność przedstawionych czynników ryzyka nie odzwierciedla ani prawdopodobieństwa ich wystąpienia, ani skali potencjalnych skutków, jakie mogą one wywołać.

Ryzyko niezrealizowania w całości lub w części strategii Grupy Emitenta

Przyszły sukces biznesowy Grupy Emitenta uzależniony jest od zdolności do skutecznej realizacji przyjętej strategii rozwoju, obejmującej zarówno obszar nieruchomości – w tym wynajem lokali użytkowych i prowadzenie obiektów hotelowych – jak i rozwój technologii IFODRONE do sprzedaży gotowych dronów dla usług transportu towarowego. Skuteczna realizacja strategii wymaga zarówno efektywnego zarządzania, jak i dysponowania odpowiednimi środkami finansowymi oraz terminowego wdrażania kolejnych etapów planów inwestycyjnych.

Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego Emitent posiada prototyp drona w technologii ifodrone, który nie spełnia warunków do jego komercjalizacji, a prace rozwojowe w tym obszarze postępują wolniej niż pierwotnie zakładano z uwagi na ograniczone zasoby finansowe. W obszarze technologii ETOS rozwój projektów został wstrzymany, co stanowi przykład wcześniejszego niezrealizowania planów rozwojowych.

W zakresie nieruchomości, działalność hotelowa prowadzona w obiekcie posiadanym przez Emitenta została wstrzymana z uwagi na jej nieopłacalność, a obiekt został przeznaczony do wynajmu. Prowadzenie działalności w obszarze nieruchomości wiąże się z ryzykiem braku najemców lub niewywiązywania się najemców z obowiązków wynikających z umów najmu, konieczności ponoszenia kosztów utrzymania obiektów, a także ryzykiem opóźnień lub trudności w komercjalizacji nieruchomości.

Nie ma gwarancji, że posiadane lub pozyskane przez Grupę środki finansowe będą wystarczające do pełnej realizacji przyjętej strategii w obszarze nowych technologii i nieruchomości. Istnieje ryzyko, że dalsze działania inwestycyjne, kluczowe dla komercjalizacji drona na technologii ifodrone lub maksymalizacji przychodów z nieruchomości, ulegną opóźnieniom, zostaną ograniczone lub – w skrajnym przypadku – nie zostaną w pełni zrealizowane. Skutkiem materializacji tego ryzyka może być ograniczenie przychodów Grupy, konieczność zmiany zakresu działalności operacyjnej, opóźnienia w realizacji planów strategicznych oraz negatywny wpływ na wyniki finansowe Emitenta.

Ryzyko związane z umową licencyjną na projekt drona IFO

Zawarcie przez Letus Capital S.A. umowy licencyjnej na technologię IFODrone wiąże się z istotnymi ryzykami prawnymi i biznesowymi. Licencja ma charakter wyłączny, jednak jej zakres ograniczony został wyłącznie do dwóch typów dronów – cywilnego oraz wojskowego – co oznacza, że w pozostałych segmentach rynku Licencjodawcy mogą udzielać licencji innym podmiotom, co w praktyce może prowadzić do powstania konkurencyjnych rozwiązań opartych na tej samej technologii. Emitent nie posiada również prawa do samodzielnych ingerencji i modyfikacji technologii objętej ochroną patentową, a możliwość wprowadzania zmian konstrukcyjnych w Produktach wymaga współpracy z Licencjodawcami. Prowadzi to do ograniczenia swobody rozwoju i zwiększa zależność od drugiej strony umowy.

Kolejnym ryzykiem jest obowiązek wprowadzenia Produktów na rynek polski w terminie trzech lat od zawarcia umowy. Niewykonanie tego zobowiązania może skutkować utratą wyłączności i możliwością udzielenia licencji innym podmiotom przez Licencjodawców. Emitent zobowiązany jest także do uiszczania na rzecz Licencjodawców opłaty licencyjnej w wysokości 10% wartości netto sprzedaży, co w przyszłości może wpływać na poziom rentowności przedsięwzięcia. Ponadto spółka zobowiązana jest do prowadzenia szczegółowej dokumentacji sprzedażowej, która podlega kontroli Licencjodawców, co stwarza ryzyko sporów co do prawidłowości rozliczeń. Dodatkowo, istnieje niepewność związana z utrzymaniem ochrony patentowej technologii na rynkach zagranicznych, gdzie obecnie prowadzone są postępowania rejestracyjne. W przypadku odmowy udzielenia ochrony w części jurysdykcji, mogłoby to skutkować kopiowaniem rozwiązań przez konkurencję. Istotnym ryzykiem jest także rozwiązanie umowy przez Licencjodawców, m.in. w sytuacji niewykonania obowiązków umownych, braku sprzedaży przez kolejne trzy kwartaty po terminie komercjalizacji lub podważania ważności patentu.

Emitent jako spółka publiczna podlega obowiązkowi informacyjnym wynikającym z regulacji rynku kapitałowego, podczas gdy umowa zawiera szerokie zobowiązania w zakresie poufności. W praktyce może to prowadzić do potencjalnych konfliktów interpretacyjnych w zakresie zakresu informacji ujawnianych w raportach bieżących.

Ryzyko braku wystarczających zasobów finansowych dla realizacji planu rozwoju drona na bazie technologii ifodrone

Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego, Emitent wskazuje, że posiadane aktywa obrotowe Grupy są wystarczające do pokrycia bieżących kosztów działalności operacyjnej w perspektywie najbliższych 12 miesięcy. Jednocześnie Emitent oświadcza, iż aktualny poziom zasobów finansowych nie jest wystarczający do pełnej realizacji planu rozwojowego i komercjalizacji drona na technologii ifodrone, w szczególności w zakresie doprowadzenia prototypu do stanu umożliwiającego jego komercyjne wdrożenie.

Pełna realizacja przyjętego planu inwestycyjnego uzależniona jest od pozyskania przez Grupę dodatkowych środków finansowych lub pozyskania partnera biznesowego wspierającego komercjalizację drona. W okresie najbliższych 12 miesięcy Emitent planuje pozyskiwać finansowanie przede wszystkim poprzez udział w programach dotacyjnych, emisję akcji skierowaną do inwestorów docelowych, a także rozważa możliwość wykorzystania pożyczek od podmiotów powiązanych lub sprzedaży wybranych aktywów trwałych jako źródeł uzupełniających.

W przypadku braku lub opóźnień w pozyskaniu takiego finansowania, realizacja planu rozwojowego drona na technologii ifodrone może zostać ograniczona, odłożona w czasie lub wymagać zmiany jego zakresu. Może to skutkować opóźnieniem w osiąganiu zakładanych przychodów z działalności innowacyjnej, ograniczeniem zdolności do inwestowania w dalsze

projekty rozwojowe oraz zwiększeniem ryzyka naruszenia zobowiązań finansowych Grupy. Ponadto, nieosiągnięcie odpowiedniego poziomu finansowania może wpłynąć na możliwość kontynuowania realizacji strategii rozwoju technologii dronów oraz na wiarygodność Emitenta w oczach inwestorów i partnerów biznesowych.

Ryzyko związane z finansowaniem Emitenta przez podmioty powiązane

Emitent finansuje swoją działalność m.in. poprzez pożyczki uzyskane od znaczącego akcjonariusza posiadającego 11,18% głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz od spółki zależnej, w której Emitent posiada 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników. W okresie od lipca 2021 roku do grudnia 2024 roku Emitent zawarł z ww. akcjonariuszem umowy pożyczek na łączną kwotę 198.205,21 zł, których termin spłaty został aneksem z stycznia 2025 roku wydłużony do dnia 31 grudnia 2026 roku. Ponadto, w okresie od stycznia 2022 roku do kwietnia 2023 roku Emitent pozyskał finansowanie w formie pożyczek od spółki zależnej w łącznej wysokości 76.640 zł, których termin spłaty został w styczniu 2025 roku również przedłużony do dnia 31 grudnia 2026 roku.

Emitent nie posiada sformalizowanej polityki w zakresie zawierania transakcji z podmiotami powiązanymi, co może rodzić ryzyko, iż warunki takich transakcji – w tym w szczególności umów pożyczek – mogą odbiegać od warunków rynkowych. Decyzje Emitenta w zakresie pozyskiwania finansowania mogą nie być w pełni niezależne, a transakcje mogą być postrzegane jako działania w interesie podmiotów powiązanych, a nie wszystkich akcjonariuszy. Brak pełnej weryfikacji rynkowej warunków takich pożyczek zwiększa również ryzyko, iż finansowanie to będzie mniej korzystne od dostępnego na rynku, co w dłuższym okresie może negatywnie oddziaływać na sytuację finansową i perspektywę rozwoju Emitenta.

Istnieje ryzyko, że w przyszłości konieczne będzie dalsze odnawianie lub restrukturyzacja tego zadłużenia. W konsekwencji istnieje ryzyko wystąpienia konfliktu interesów pomiędzy Emitentem a jego znaczącym akcjonariuszem lub spółką zależną. Ponadto, transakcje finansowe zawierane z podmiotami powiązanymi mogą być negatywnie oceniane przez inwestorów i uczestników rynku kapitałowego, co mogłoby niekorzystnie wpłynąć na postrzeganie transparentności, ładu korporacyjnego oraz atrakcyjności inwestycyjnej Emitenta.

Ryzyko związane z koncentracją źródeł finansowania

Istotną część finansowania Emitenta pochodzi od podmiotów powiązanych – znaczącego akcjonariusza oraz spółki zależnej.

Jednocześnie aktualne wyniki finansowe Emitenta nie pozwalają mu na skuteczne pozyskanie finansowania z instytucji bankowych czy innych podmiotów niezależnych, co w praktyce oznacza, iż jedynym źródłem zewnętrznego kapitału pozostają podmioty powiązane.

Taka struktura finansowania powoduje szereg ryzyk. Po pierwsze, istnieje ryzyko płynności wynikające z ograniczonej dywersyfikacji źródeł kapitału – w przypadku zmiany polityki finansowej podmiotów powiązanych wobec Emitenta lub ich ograniczonej zdolności do dalszego finansowania, Emitent może nie dysponować środkami wystarczającymi do regulowania bieżących zobowiązań. Po drugie, brak alternatywnych źródeł finansowania istotnie ogranicza elastyczność finansową Emitenta oraz jego zdolność do reagowania na nieprzewidziane zdarzenia gospodarcze.

Dodatkowo, Emitent realizuje przyjętą strategię rozwoju, której powodzenie wymaga ponoszenia nakładów inwestycyjnych. W przypadku braku dostępu do finansowania od podmiotów powiązanych, Emitent może nie posiadać środków na finansowanie działań rozwojowych, co

mogłoby prowadzić do spowolnienia lub całkowitego zahamowania realizacji strategii, a w konsekwencji negatywnie wpływać na perspektywy wzrostu i wyniki finansowe Emitenta.

Ryzyko związane z posiadaniem nieruchomości w Grupie Emitenta

Emitent posiada w strukturze Grupy Kapitałowej nieruchomości przeznaczone do wynajmu. W spółce zależnej CASA S.A. Emitent posiada lokal użytkowy w centrum Torunia, który jest aktualnie wynajmowany podmiotowi prowadzącemu działalność gastronomiczną. W drugiej spółce zależnej DaVinci Sp. z o.o. Emitent posiada obiekt hotelowy położony przy drodze krajowej, w którym aktualnie nie prowadzona jest działalność gospodarcza a sam obiekt jest przeznaczony do wynajmu.

Posiadanie nieruchomości w Grupie Kapitałowej wiąże się z ryzykiem związanym zarówno z utrzymaniem i eksploatacją tych obiektów, jak i z możliwością uzyskiwania przychodów z tytułu najmu. W przypadku braku najemców lub niewywiązywania się najemców z obowiązków wynikających z umów najmu, Emitent może ponosić koszty utrzymania nieruchomości, w tym koszty eksploatacyjne, remontów, podatków i opłat administracyjnych, bez jednoczesnego generowania przychodów z najmu.

Dodatkowo, przychody z nieruchomości mogą podlegać wpływom czynników zewnętrznych, takich jak popyt na wynajem lokali użytkowych i obiektów hotelowych w lokalizacjach, w których znajdują się posiadane nieruchomości, konkurencja w pozyskiwaniu najemców, jak również wymagania regulacyjne dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej w tych obiektach. W konsekwencji nieuzyskanie przychodów na zakładanym poziomie lub konieczność ponoszenia istotnych kosztów utrzymania nieruchomości może negatywnie wpływać na wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta oraz na jej sytuację majątkową.

Ryzyko spadku kursu na skutek wprowadzenia do obrotu znacznego pakietu akcji Emitenta

Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego, w publicznym obrocie w ramach alternatywnego systemu na rynku NewConnect znajduje się 1.229.005 akcji dających 1,95 % głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu. Na podstawie niniejszego Dokumentu Informacyjnego do obrotu wprowadzanych jest 42.782.062 akcji zwykłych na okaziciela serii C1, które dają 67,85 % głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego według wiedzy Emitenta nie istnieją żadne umowy ograniczające bądź warunkujące możliwość kupna i sprzedaży akcji.

Istnieje ryzyko, iż w związku z wprowadzeniem do obrotu akcji serii C1 może pojawić się dodatkowa podaż akcji, co w przypadku niewystarczającego popytu może spowodować znaczne obniżenie cen akcji. Ryzyko to może być szczególnie istotne w sytuacji, gdy płynność akcji na rynku będzie niska, ponieważ ograniczona liczba transakcji zwiększa podatność kursu na wahania wynikające z jednorazowych większych zleceń sprzedaży.

Ryzyko niedostatecznej płynności rynku i wahań cen akcji

Akcje Emitenta serii A1 oraz B2 w liczbie 1.229.005, które są obecnie notowane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect, stanowią 2,8 % kapitału zakładowego Emitenta i dają 1,95 % głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu. Na podstawie niniejszego Dokumentu do obrotu wprowadzanych jest 42.782.062 Akcji serii C1, które stanowią 67,26 % kapitału zakładowego Spółki i dają 67,85 % głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz spółki publicznej ponosi ryzyko związane z niską płynnością rynku, która może utrudnić sprzedaż akcji w preferowanym terminie i po oczekiwanej cenie. Mimo wzrostu liczby akcji w obrocie, istnieje ryzyko, że handel akcjami na tym rynku będzie

charakteryzował się niską płynnością. Niewystarczająca liczba aktywnych inwestorów lub niska liczba transakcji może prowadzić do znacznych różnic między cenami kupna a sprzedaży, co zwiększa koszty transakcji i ogranicza możliwość realizacji zysków.

Dodatkowo, rynek akcji charakteryzuje się zmiennością cen, na którą wpływ mają zarówno czynniki wewnętrzne (np. wyniki finansowe spółki, decyzje zarządu), jak i zewnętrzne (np. zmiany w otoczeniu gospodarczym, politycznym, czy regulacyjnym). Nagłe wahania cen akcji mogą prowadzić do strat dla akcjonariuszy, zwłaszcza w przypadku braku możliwości szybkiej reakcji na zmieniające się warunki rynkowe.

Ryzyko związane z zawieszeniem obrotu akcjami

Inwestowanie w instrumenty finansowe na rynku NewConnect wiąże się z ryzykiem czasowego zawieszenia obrotu tymi instrumentami, wynikającym z przepisów prawa i regulacji Alternatywnego Systemu Obrotu (ASO). Zgodnie z § 11 Regulaminu ASO, Organizator ASO może zawiesić obrót w następujących sytuacjach:

- Na wniosek emitenta – w związku z planowanymi działaniami korporacyjnymi lub innymi istotnymi wydarzeniami.
- Zagrożenie bezpieczeństwa obrotu lub interesu inwestorów – np. podejrzenie manipulacji rynkowej, wykorzystania informacji poufnych lub innych działań destabilizujących rynek.
- Naruszenie przepisów przez emitenta – szczególnie w zakresie obowiązków informacyjnych, a także w przypadku problemów z płynnością lub rozwiązaniem umowy z Animatorem Rynku lub Autoryzowanym Doradcą.

Zawieszenie obrotu stanowi istotne ryzyko dla inwestorów, które obejmuje:

- Brak możliwości sprzedaży lub zakupu akcji – ograniczający płynność inwestycji i utrudniający realizację strategii.
- Nieprzewidywalność wyceny – wznowienie obrotu po zawieszeniu może wiązać się z gwałtownymi zmianami kursu, szczególnie gdy zawieszenie wynikało z negatywnych informacji o emitencie.
- Wzrost niepewności – decyzje o zawieszeniu mogą generować obawy co do przyszłości spółki i sytuacji rynkowej.

Organizator ASO może także zawiesić obrót na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w przypadku podejrzenia naruszeń, takich jak manipulacje rynkowe lub wykorzystanie informacji poufnych, a także w sytuacji zagrożenia stabilności rynku.

Mimo że takie decyzje są podejmowane dla ochrony inwestorów i stabilności rynku, mogą one występować nagle, bez ostrzeżenia. Informacje o zawieszeniu są podawane do publicznej wiadomości, jednak inwestorzy powinni uwzględnić to ryzyko w swoich strategiach inwestycyjnych.

Ryzyko związane z wykluczeniem z obrotu na NewConnect

Zgodnie z Regulaminem Alternatywnego Systemu Obrotu (ASO), instrumenty finansowe mogą zostać wykluczone z obrotu z kilku powodów:

- Na wniosek emitenta – np. w przypadku dopuszczenia akcji do obrotu na rynku regulowanym.
- Dla ochrony bezpieczeństwa obrotu lub interesu uczestników rynku – gdy Organizator ASO uzna to za konieczne.

- W przypadku naruszeń regulacji ASO – szczególnie uporczywego łamania przepisów, niewypełniania obowiązków informacyjnych czy innych działań niezgodnych z regulaminem.
- Otwarcia likwidacji emitenta lub w wyniku jego połączenia, podziału bądź przekształcenia.
- Ograniczenia zbywalności instrumentów lub zniesienia ich dematerializacji – co uniemożliwia ich dalszy obrót.
- Po ogłoszeniu upadłości emitenta – automatycznie po upływie sześciu miesięcy od tego momentu.

Wykluczenie może także nastąpić automatycznie po uzyskaniu przez emitenta zgody Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) na wycofanie instrumentów z obrotu.

Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu, Organizator ASO często zawiesza obrót instrumentami, szczególnie w przypadku podejrzeń dotyczących manipulacji rynkowej lub wykorzystywania informacji poufnych. Decyzja o wykluczeniu jest przekazywana emitentowi, który ma 10 dni roboczych na złożenie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Powtórne wprowadzenie tych samych instrumentów do obrotu może nastąpić dopiero po 12 miesiącach od daty ich wykluczenia.

Dla inwestorów wykluczenie instrumentów finansowych z obrotu oznacza utratę możliwości ich sprzedaży lub zakupu na rynku, co istotnie ogranicza płynność inwestycji i może negatywnie wpłynąć na ich wartość.

Ryzyko kwalifikacji akcji emitenta do segmentu Newconnect Alert

Zgodnie z regulacjami Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, akcje Emitenta mogą zostać zakwalifikowane do segmentu NewConnect Alert, co wiąże się z istotnymi konsekwencjami dla ich notowań oraz płynności na rynku. Decyzje w tym zakresie podejmowane są kwartalnie na podstawie określonych kryteriów, takich jak:

- średni kurs akcji niższy niż 5 groszy,
- ujemna wartość księgowa Emitenta lub grupy kapitałowej,
- nałożenie więcej niż jednego środka dyscyplinarnego w okresie ostatnich 12 miesięcy,
- negatywna opinia biegłego rewidenta.

W przypadku zakwalifikowania akcji do segmentu NewConnect Alert, będą one oznaczane w sposób szczególny w serwisach informacyjnych GPW oraz na stronie internetowej NewConnect. Dodatkowo, akcje te będą notowane w systemie kursu jednolitego, w którym kurs ustalany jest w wyznaczonych terminach, co ogranicza możliwość bieżącego handlu. Taka zmiana w trybie notowań może skutkować spadkiem płynności akcji, a w konsekwencji negatywnie wpłynąć na ich wartość rynkową.

Należy również zauważyć, że akcje Emitenta zakwalifikowane do segmentu NewConnect Alert mogą zostać wykluczone z portfeli indeksów giełdowych, co wiąże się z dodatkowymi ryzykami dla akcjonariuszy, w tym potencjalnym spadkiem zainteresowania inwestorów.

Ryzyko braku umowy z animatorem celem animowania akcji Emitenta zgodnie z Załącznikiem Nr 6b do Regulaminu ASO

Zgodnie z regulacjami Alternatywnego Systemu Obrotu (ASO), istnienie ważnej umowy z animatorem rynku jest kluczowym elementem dla zapewnienia odpowiednich warunków

notowania instrumentów finansowych. Animator rynku odpowiada za utrzymanie płynności obrotu poprzez spełnianie określonych wymogów, takich jak:

- obecność w arkuszu zleceń,
- minimalna wartość zleceń,
- maksymalny dopuszczalny spread.

Wymogi te są szczegółowo określone w regulaminie ASO oraz dodatkowych dokumentach, takich jak Załącznik Nr 6 do Regulaminu ASO. Nieprzestrzeganie tych zasad przez animatora rynku może prowadzić do pogorszenia jakości obrotu danymi instrumentami finansowymi.

W przypadku rozwiązania umowy z animatorem rynku lub zawieszenia jego prawa do wykonywania zadań, instrumenty finansowe emitenta mogą zostać przeniesione do systemu notowań jednolitych, charakteryzującego się ograniczoną płynnością. Ograniczenie to może powodować trudności dla inwestorów w nabywaniu lub zbywaniu akcji, zwiększoną niestabilność cenową, a także negatywnie wpłynąć na postrzeganie emitenta przez rynek. Organizator ASO ma również możliwość prowadzenia notowań instrumentów finansowych bez obowiązku zapewnienia animowania, co może dotyczyć szczególnych sytuacji, takich jak specyfika instrumentów finansowych lub ich notowanie na innych rynkach regulowanych. W takich przypadkach Organizator ASO może zobowiązać emitenta do przywrócenia warunków animowania w określonym terminie, mając na celu poprawę płynności obrotu.

Jeżeli animator rynku nie wykonuje swoich zadań zgodnie z regulacjami ASO lub postanowieniami umowy, Organizator ASO ma prawo do zawieszenia jego uprawnień, co może prowadzić do dalszych ograniczeń w obrocie instrumentami finansowymi emitenta. Takie sytuacje mogą skutkować spadkiem zaufania inwestorów do emitenta oraz negatywnie wpłynąć na wartość akcji.

Zmiany w statusie animowania mają istotny wpływ na postrzeganie emitenta na rynku oraz jego sytuację finansową. Inwestorzy powinni być świadomi ryzyk związanych z potencjalnymi zmianami umowy z animatorem rynku i monitorować ten aspekt, aby podejmować świadome decyzje inwestycyjne.

Ryzyko związane z możliwością nałożenia przez Organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu kary upomnienia lub kary pieniężnej

Zgodnie z § 17c Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (ASO), Emitent jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących zasad i przepisów. W przypadku naruszenia tych wymogów, Organizator ASO ma prawo podjąć działania adekwatne do charakteru i wagi uchybienia. Środki te mogą obejmować upomnienie lub nałożenie kary pieniężnej, której maksymalna wysokość wynosi 50.000 zł.

Decydując się na nałożenie kary, Organizator ASO może wyznaczyć Emitentowi termin na zaniechanie naruszeń oraz wprowadzenie działań zapobiegających ich powtórzeniu w przyszłości. Działania te mogą obejmować m.in. publikację brakujących dokumentów lub informacji zgodnie z zasadami obowiązującymi w systemie ASO. W sytuacji, gdy Emitent nie zastosuje się do nałożonych kar lub będzie kontynuował naruszanie przepisów, Organizator ASO może zdecydować o nałożeniu kolejnych kar pieniężnych. Jednakże łączna wysokość wszystkich kar wynikających z § 17c ust. 1 i § 17c ust. 3 Regulaminu ASO nie może przekroczyć kwoty 50.000 zł.

Należy podkreślić, że Organizator ASO może stosować opisane środki także w przypadku kolejnych naruszeń zasad, co zwiększa ryzyko dla Emitenta w kontekście jego funkcjonowania na rynku alternatywnym. Inwestor powinien mieć świadomość, że nieprzestrzeganie

obowiązujących regulacji może prowadzić nie tylko do sankcji finansowych, ale również do osłabienia reputacji oraz negatywnego postrzegania przez inwestorów.

14 Informacje o Emitencie

14.1 Historia Emitenta

Emitent został zarejestrowany w dniu 1 sierpnia 2008 roku w rejestrze przedsiębiorców KRS pod firmą GoAdvisers S.A. w wyniku przekształcenia ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W maju 2009 roku Spółka zadebiutowała na rynku NewConnect. W początkowym okresie działalność Emitenta polegała na doradztwie finansowo ekonomicznym dla małych i średnich firm. W późniejszym okresie Emitent prowadził także działalność inwestycyjną typu private equity / venture capital oraz działalność operacyjną i inwestycyjną w obszarze energetyki w tym odnawialnych źródeł energii. Aktualnie Emitent prowadzi działalność handlowo konsultingową, której celem jest generowanie bieżących przychodów pozwalających na pokrywanie kosztów funkcjonowania Emitenta i utrzymania stabilności finansowej. Ponadto Emitent tworzy Grupę Kapitałową w której pełni rolę jednostki nadrzędnej wobec spółek zależnych.

Szczegółowa historia Emitenta do czasu emisji akcji serii H została przedstawiona w poprzednich Dokumentach Informacyjnych Emitenta dostępnych na stronie newconnect.pl oraz na stronie internetowej Emitenta pod adresem www.letuscap.pl. Poniżej przedstawiono najważniejsze zdarzenia z historii Emitenta po emisji akcji serii H.

Tabela 6 Skrócona historia Grupy Emitenta od czasu emisji akcji H.

9 grudnia 2016	NWZ Emitenta podjęto uchwałę o zwiększeniu wartości nominalnej akcji z 0,1zł na 1zł i jednoczesnym zmniejszeniu ogólnej liczby akcji z 17.780.000 sztuk akcji do 1.778.000 akcji. Równocześnie WZ scalilo akcje w ten sposób, że oznaczyło nową serią A1 wszystkie dotychczasowe akcje spółki serii: A, B, C, D, E, F i G oraz oznaczyło nową serią B1 wszystkie dotychczasowe akcje spółki serii H przy niezmienionej wysokości kapitału zakładowego.
3 lutego 2017	Zarząd Emitenta podjął uchwałę o zmianie sposobu rejestracji akcji serii H w rejestrze prowadzonym przez KDPW w ten sposób, że 3.400.050 akcji serii H, które zostały objęte w zapisach podstawowych oraz zapisach dodatkowych zostanie zarejestrowanych w KDPW pod kodem PLGDVIS00018, natomiast pozostałe akcje serii H w liczbie 5.489.950, które zostały objęte z zaproszeń Zarządu zostaną oznaczone nowym kodem. Celem zmiany było szybsze wprowadzenie do obrotu akcji serii H objętych przez mniejszościowych akcjonariuszy.
7 marca 2017	Rejestracja scalenia akcji i zmiany Statutu spółki w rejestrze przedsiębiorców KRS. Aktualnie kapitał zakładowy wynosi 1.778.000 zł i dzieli się na 1.778.000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł każda i dzieli się na : 889.000 akcji serii A1 oraz 889.000 akcji serii B1.
4 kwietnia 2017	Uchwałą 225/17 z dnia 4 kwietnia 2017 roku Zarząd KDPW S.A. zmieniła sposób rejestracji akcji serii H w ten sposób, że postanowił zarejestrować w depozycie papierów wartościowych 3.400.050 akcji serii H o wartości nominalnej 0,1 zł każda i oznaczyć je kodem PLGDVIS00018, pod warunkiem

	podjęcia decyzji przez GPW o wyznaczeniu pierwszego dnia notowania tych akcji w aso.
22 maja 2017	Zarząd Emitenta przedstawił raportem ESPI nr 6/2017 strategię rozwoju, która zakładała kontynuację działalności w zakresie energii odnawialnej oraz zwiększenie źródeł przychodów celem ich dywersyfikacji. Nowe obszary działalności to rynek nieruchomości, nowych technologii oraz inwestowanie w spółki usługowe.
17 lipca 2017	Pierwszy dzień notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 3.400.050 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,1 zł każda.
27 lipca 2017	Uchwałą nr 466/17 z dnia 18 lipca 2017 roku Zarząd KDPW S.A. określił dzień 27 lipca 2017 roku jako dzień wymiany 12.290.050 akcji Emitenta o wartości 0,1 zł każda na 1.229.005 akcji o wartości 1 zł każda.
8 września 2017	NWZ Emitenta podjęło uchwałę w sprawie obniżenia kapitału zakładowego z kwoty 1.778.000 zł do 177.800 zł w drodze obniżenia wartości nominalnej każdej akcji z 1 zł do 0,1 zł z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C1 z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy w ramach oferty publicznej z ceną emisyjną w wysokości 0,15 zł.
29 listopada 2017	Zarząd Emitenta podpisał siedem umów kupna udziałów w czterech spółkach: 2 262 udziały spółki Nafta Trans (stanowiące 55,74 % kapitału zakładowego i dające tyle samo głosów na Zgromadzeniu Udziałowców), 21 240 udziałów spółki CASA (stanowiących 100 % kapitału zakładowego i dających tyle samo głosów na Zgromadzeniu Udziałowców), 6 150 udziałów spółki CASAS (stanowiących 100 % kapitału zakładowego i dających tyle samo głosów na Zgromadzeniu Udziałowców) oraz 5 050 udziałów spółki DaVinci (stanowiących 100 % kapitału zakładowego i dających tyle samo głosów na Zgromadzeniu Udziałowców).
8 grudnia 2017	Zarząd Emitenta po zakończeniu subskrypcji akcji serii C1 dokonał dookreślenia wysokości kapitału zakładowego w ten sposób, że kapitał zakładowy wynosi 6.360.413,20 zł i dzieli się na 63.604.132 akcji na okaziciela o wartości nominalnej 0,1 zł każda i dzieli się na: 889.000 akcji serii A1 oraz 889.000 akcji serii B1 oraz 61.826.132 akcji serii C1.
16 marca 2018	Rejestracja 61.826.132 akcji serii C1 w rejestrze przedsiębiorców KRS.
11 maja 2018	Uchwałą nr 290/2018 z dnia 9 maja 2018 roku Zarząd KDPW S.A. dokonał operacji zamiany wartości nominalnej akcji Emitenta z 1 zł każda akcja na 0,1 zł każda akcja bez zmiany liczby tych akcji.
20 czerwca 2018	Rejestracja 61.826.132 akcji serii C1 o wartości nominalnej 0,1 zł każda przez KDPW S.A. pod numerem ISIN: PLGDVIS00075.
21 lipca 2020	Zarząd Emitenta przedstawił raportem ESPI nr 1/2020 aktualizację strategii rozwoju w obszarze drugiego filaru: zamiast budowy pojazdu elektrycznego spółka skoncentruje się na inwestycjach w fotowoltaikę oraz na stworzeniu inkubatora innowacyjności wspierającego rozwój i komercjalizację patentów oraz startupów.
11 grudnia 2020	Zarząd Emitenta podpisał umowę zakupu 601 udziałów spółki Nafta Trans z siedzibą w Pile za cenę 1.021.700,00 zł. Po tej transakcji Emitent posiadał 2.863 udziałów Nafta Trans stanowiących 70,55 % udziałów w kapitale zakładowym i dających tyle samo głosów na Zgromadzeniu Udziałowców Nafta Trans.

31 grudnia 2024

Zarząd Emitenta podjął decyzje o dokonaniu odpisu aktualizującego wartość udziałów spółki Nafta Trans do 0 zł. Odpis wartości udziałów do 0 zł został dokonany z powodu trwałej utraty ich wartości. Spółka zależna utraciła możliwość generowania przepływów pieniężnych i dodatkowo występowały trudności w powołaniu skutecznego i kompetentnego zarządu w tej spółce. Na dzień dokonania odpisu Spółka zależna nie dysponowała zasobami niezbędnymi do wznowienia działalności operacyjnej. Przed dokonaniem odpisu wartość udziałów Nafta-Trans w księgach rachunkowych Emitenta wynosiła 3.249.770,00.

6 marca 2026

Zarząd KDPW S.A. wydał oświadczenie o wydzieleniu w dniu 11 marca 2026 roku 19.044.070 sztuk akcji serii C1 dotychczas zarejestrowanych pod kodem ISIN PLGDVIS00075 pod nowy kod ISIN PLGDVIS00083. Oznacza to, że po wydzieleniu pod kodem ISIN PLGDVIS00075 zapisanych jest 42.782.062 sztuk akcji serii C1, natomiast pod kodem PLGDVIS00083 zapisanych jest 19.044.070 sztuk akcji serii C1.

Źródło: Emitent

14.2 Zwięzłe przedstawienie działalności prowadzonej przez Emitenta

14.2.1 Opis grupy kapitałowej

Emitent jest spółką holdingową, której podstawowym celem jest długoterminowe budowanie wartości dla akcjonariuszy poprzez zarządzanie i rozwój zdywersyfikowanego portfela inwestycji kapitałowych. Struktura Grupy kapitałowej Emitenta obejmuje podmioty operacyjne funkcjonujące w kilku segmentach gospodarki, obejmujących zarówno tradycyjne branże nieruchomościowe, jak i sektor usług oraz nowoczesnych technologii. Dzięki takiej dywersyfikacji działalności Grupa ogranicza ryzyko sektorowe, a jednocześnie posiada możliwość elastycznego reagowania na zmieniające się uwarunkowania rynkowe.

Na dzień sporządzenia Dokumentu w skład Grupy Kapitałowej wchodziła Spółka Letus Capital S.A. jako podmiot dominujący oraz następujące spółki:

- 1) CASA sp. z o.o. – 100% udziału w kapitale zakładowym,
- 2) CASAS sp. z o.o. – 100% udziału w kapitale zakładowym,
- 3) DAVINCI sp. z o.o. - 100% udziału w kapitale zakładowym,
- 4) Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „Nafta-Trans” Sp. z o.o. – 70,55% udziału w kapitale zakładowym,

NAZWA FIRMY	CASA
FORMA PRAWNA	spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
KRS	0000690055
REGON, NIP	367978804,956-232-66-16
SIEDZIBA	Toruń
ADRES	ul. Podmurna 14, 87-100 Toruń
EMAIL	casa-office@protonmail.com
DATA POWOŁANIA SPÓŁKI	19.07.2017
KAPITAŁ ZAKŁADOWY	1 062 000 PLN
UDZIAŁ EMITENTA W KAPITALE ZAKŁADOWYM I OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW	100%
ZARZĄD	Alina Orcholska – Prezes Zarządu
METODA KONSOLIDACJI	pełna

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek oraz wynajem nieruchomości. Spółka jest właścicielem nieruchomości o pow. 188 m² w Toruniu przy ul. Podmurnej. Budynek użytkowy zlokalizowany jest na terenie zespołu staromiejskiego, przeznaczony do wynajmu komercyjnego.

NAZWA FIRMY	CASAS
FORMA PRAWNA	spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
KRS	0000690588
REGON, NIP	367994418, 956-232-66-22
SIEDZIBA	Toruń
ADRES	ul. Podmurna 14, 87-100 Toruń
EMAIL	casas-office@protonmail.com
DATA POWOŁANIA SPÓŁKI	19.07.2017
KAPITAŁ ZAKŁADOWY	307 500 PLN
UDZIAŁ EMITENTA W KAPITALE ZAKŁADOWYM I OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW	100%
ZARZĄD	Alina Orcholska – Prezes Zarządu
METODA KONSOLIDACJI	pełna
PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI	Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków. Spółka jest właścicielem 7 niezabudowanych działek gruntowych o pow. 1000-1438 m ² ok. 8 km od Torunia. Działki znajdują się na obszarze o funkcji pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. Spółka otrzymała pozwolenie na budowę.

NAZWA FIRMY	DAVINCI
FORMA PRAWNA	spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
KRS	0000677435
REGON, NIP	367271329, 879-269-20-63
SIEDZIBA	Czernikowo
ADRES	ul. Toruńska 22, 87-640 Czernikowo
STRONA WWW	hoteldavinci.pl
DATA POWOŁANIA SPÓŁKI	05.04.2017
KAPITAŁ ZAKŁADOWY	505 000 PLN
UDZIAŁ EMITENTA W KAPITALE ZAKŁADOWYM I OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW	100%
ZARZĄD	brak
METODA KONSOLIDACJI	pełna
PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI	Hotele i podobne obiekty zakwaterowania. Spółka jest właścicielem nieruchomości hotelowej z restauracją. Hotel dysponuje 9 pokojami na 27 osób, restauracją na ponad 200 gości, pełne zaplecze gastronomiczne, dwie sale konferencyjne, ogródek letni i parking na 50 samochodów. W związku z zaprzestaniem prowadzenia działalności hotelowej poszukiwany jest nowy najemca na cały obiekt.

NAZWA FIRMY	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE „NAFTA-TRANS”
FORMA PRAWNA	spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
KRS	0000126118
REGON, NIP	572081455, 764-237-71-12
SIEDZIBA	Piła
ADRES	ul. Przemysłowa 23, 64-920 Piła
STRONA WWW	www.nafta-trans.pl
DATA POWOŁANIA SPÓŁKI	16.07.2002
KAPITAŁ ZAKŁADOWY	2 247 000 PLN
UDZIAŁ EMITENTA W KAPITALE ZAKŁADOWYM I OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW	70,55%, 2 863 udziały
ZARZĄD	Piotr Zakrzewski – Prezes Zarządu*
METODA KONSOLIDACJI	Pełna
PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI	Aktualnie działalność operacyjna jest zawieszona a wartość udziałów tej spółki prezentowana w sprawozdaniu finansowym Emitenta została odpisana do 0 zł. Wcześniej spółka zajmowała się transportem drogowym towarów i prowadziła usługi dźwigowe.

**W KRS spółki PUH „Nafta-trans” sp. z o.o. jako Prezes Zarządu widnieje Pan Tymoteusz Olszewski, który został z tej funkcji odwołany przez Radę Nadzorczą. W dniu 28.02.2022 Rada Nadzorcza powołała Pana Piotra Zakrzewskiego na Prezesa Zarządu. Spółka nie zgłosiła jeszcze zmiany do KRS.*

Źródłem generowania przychodów przez Emitenta jest działalność w zakresie pośrednictwa w sprzedaży. W ramach tego modelu dystrybutor zleca Emitentowi świadczenie usług związanych z organizacją i obsługą sprzedaży jego produktów. Emitent wspiera dystrybutora w budowie sieci sprzedaży, realizuje dostawy towarów do klientów w modelu B2B oraz aktywnie pozyskuje nowych odbiorców. Emitent odpowiada również za utrzymywanie i rozwijanie relacji z istniejącymi klientami dystrybutora, w szczególności poprzez bieżący kontakt handlowy oraz koordynację dostaw. Wynagrodzenie Emitenta z tytułu świadczonych usług pośrednictwa jest uzależnione od osiągniętych wyników sprzedażowych. Emitent może realizować usługi pośrednictwa dla wielu podmiotów, przy czym obecnie Spółka koncentruje się na współpracy z podmiotem będącym wyłącznym dystrybutorem na Polskę włoskich produktów sanitarnych. Zarząd nie planuje istotnego skalowania tej działalności, gdyż jej celem jest generowanie stabilnych przychodów pozwalających na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania Emitenta. Zgodnie ze strategią rozwoju, w przyszłości Emitent zamierza generować główne strumienie przychodów z komercjalizacji produktów, do których posiada licencje, w szczególności projektu IFODrone.

W ramach spółek zależnych Emitent prowadzi działalność w następujących obszarach:

1. Działalność deweloperska

Jedna ze spółek zależnych koncentruje się na rynku mieszkaniowym, prowadząc projekty deweloperskie w zakresie budowy i sprzedaży domów jednorodzinnych. Jej aktywność

obejmuje cały proces inwestycyjny – począwszy od pozyskania i przygotowania gruntów, poprzez projektowanie i realizację inwestycji, aż po sprzedaż gotowych obiektów klientom indywidualnym. Segment ten charakteryzuje się stabilnym popytem, wynikającym zarówno z potrzeb mieszkaniowych społeczeństwa, jak i rosnącego zainteresowania zakupem domów jako formą lokowania kapitału. W perspektywie długoterminowej Emitent ocenia, że działalność deweloperska pozostanie jednym z kluczowych filarów Grupy.

2. Wynajem obiektów gastronomicznych

Kolejna spółka zależna specjalizuje się w wynajmie nieruchomości przeznaczonych na działalność gastronomiczną. Spółka zarządza obiektami, które dzięki lokalizacji oraz dostosowaniu do potrzeb branży gastronomicznej, stanowią atrakcyjną bazę dla restauratorów i operatorów usług gastronomicznych. Działalność ta generuje stabilne przychody o charakterze powtarzalnym, wynikające z zawieranych umów najmu długoterminowego. Segment ten wyróżnia się odpornością na krótkoterminowe wahania koniunktury, a jego potencjał rozwojowy wynika z nieustannego zainteresowania konsumentów usługami gastronomicznymi oraz rosnącej liczby podmiotów poszukujących profesjonalnie przygotowanych powierzchni.

3. Najem lokali komercyjnych

Trzecia spółka zależna prowadzi działalność w obszarze wynajmu lokali komercyjnych zlokalizowanych w centrum Torunia. Portfel nieruchomości obejmuje atrakcyjnie położone lokale użytkowe, które są udostępniane najemcom reprezentującym zarówno sektor małych i średnich przedsiębiorstw, jak i ogólnopolskie sieci handlowo-usługowe. Dzięki położeniu w centralnej części miasta oraz dużemu przepływowi klientów, powierzchnie te cieszą się stałym zainteresowaniem rynku. Działalność ta generuje stabilne przepływy pieniężne, a długoterminowe relacje z najemcami budują przewidywalność przychodów i ograniczają ryzyko rotacji klientów. Emitent traktuje ten segment jako istotny element stabilizujący działalność całej Grupy.

4. Transport i wynajem maszyn budowlanych

Czwarta ze spółek zależnych prowadziła działalność usługową w zakresie transportu towarów oraz wynajmu maszyn budowlanych. Segment ten pozwalał Grupie na obecność w obszarze usług wspierających sektor budowlany i infrastrukturalny. Ze względu na decyzje właścicielskie, a także zmieniające się warunki rynkowe, działalność spółki została czasowo zawieszona. Emitent monitoruje jednak otoczenie gospodarcze i nie wyklucza powrotu do aktywności w tym obszarze, jeżeli warunki rynkowe będą sprzyjające oraz pojawi się możliwość generowania atrakcyjnej stopy zwrotu z tego rodzaju działalności.

Projekt Emitenta w obszarze rozwoju drona na technologii ifodrone

Niezależnie od aktywności realizowanych przez spółki zależne, Emitent rozwija także własny projekt innowacyjny, wpisujący się w globalne trendy związane z automatyzacją i nowymi technologiami w logistyce oraz technologiami militarnymi. Projekt ten obejmuje opracowanie i komercjalizację drona przeznaczonego do transportu towarowego oraz drona do zastosowań militarnych oraz drona zwiadowczego przeznaczonych dla dowolnego użytkownika takiego drona bez umiejętności pilotażu po krótkiej instrukcji użytkownika drona na technologii Ifodrone. Jest to przedsięwzięcie o charakterze badawczo-rozwojowym, którego celem jest stworzenie rozwiązania pozwalającego na przyspieszenie i obniżenie kosztów transportu w wybranych

sektorach gospodarki, w szczególności w obszarze dostaw na krótkich i średnich dystansach oraz dostarczenie drona, którym będzie mógł latać każdy człowiek niezależnie od wieku i umiejętności.

Technologia IFODrone stanowi własność jej wynalazców – Pana Tymoteusza Olszewskiego oraz Pana Tomasza Zakrzewskiego – będących właścicielami patentu PL 243857 oraz zgłoszeń patentowych prowadzonych w trybach międzynarodowych, w tym przed Europejskim Urzędem Patentowym, WIPO, a także w USA, Kanadzie, Japonii, Izraelu, Chinach i Australii. Emitent nie jest właścicielem praw do wynalazku, lecz rozwija projekt IFODrone na podstawie wyłącznej licencji, obejmującej wytwarzanie, sprzedaż i dystrybucję dronów w wersji cywilnej i wojskowej na całym świecie. Licencja została udzielona na czas nieokreślony, z obowiązkiem komercjalizacji produktów w Polsce w terminie trzech lat od dnia zawarcia umowy.

Na dzień sporządzenia Dokumentu prace nad dronem znajdują się na etapie demonstratora technologii zdolnego do wykonania krótkiego lotu. Jednocześnie obecny poziom posiadanych zasobów finansowych przez Emitenta nie jest wystarczający do realizacji planu rozwojowego oraz doprowadzenia IFODrone do etapu umożliwiającego jego komercyjne wdrożenie. Aktualnie Emitent poszukuje kontaktów z partnerami biznesowymi, które umożliwią przejście do kolejnych faz projektu, obejmujących testy użytkowe, certyfikację oraz przygotowanie do komercjalizacji. Spółka rozważa pozyskanie kapitału zarówno od inwestorów branżowych, jak i finansowych lub udział w programach dotacyjnych. Jednocześnie Spółka dopuszcza sprzedaż wybranych aktywów trwałych jako dodatkowe źródło finansowania prac rozwojowych.

Emitent traktuje rozwój tego przedsięwzięcia jako perspektywiczny kierunek, mogący w przyszłości istotnie zwiększyć wartość Grupy i otworzyć możliwość wejścia na dynamicznie rozwijający się rynek nowoczesnych rozwiązań logistycznych i wojskowych.

Rynek bezzałogowych statków powietrznych (dronów) w Polsce i w Europie znajduje się w fazie intensywnego rozwoju, przy czym szczególne znaczenie zyskuje segment związany z transportem towarów oraz branżą wojskową. W obszarze tym dostrzegalny jest zarówno postęp technologiczny, jak i stopniowe kształtowanie się ram regulacyjnych umożliwiających komercyjne wykorzystanie dronów w logistyce i w wojsku. Na poziomie europejskim kluczową rolę odgrywają regulacje ustanowione przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA), które standaryzują zasady użytkowania dronów w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Obecne przepisy koncentrują się na zapewnieniu bezpieczeństwa operacji lotniczych, w tym w szczególności lotów poza zasięgiem wzroku operatora (BVLOS), które są niezbędne dla realizacji efektywnego transportu towarów. Równolegle prowadzone są prace nad koncepcją tzw. U-Space, czyli zintegrowanej przestrzeni powietrznej dla dronów na terenie UE, która ma umożliwić ich masowe wykorzystanie w obszarze dostaw i logistyki. Polski rynek dronów charakteryzuje się dużym potencjałem wzrostu, wynikającym zarówno z dostępności wykwalifikowanych kadr, jak i rozwijającego się ekosystemu przedsiębiorstw specjalizujących się w produkcji i obsłudze dronów. Szczególną rolę odgrywają projekty pilotażowe związane z dostawami przesyłek medycznych i kurierskich oraz projekty militarne, które stanowią istotny krok w kierunku praktycznego zastosowania tej technologii. W ostatnich latach przeprowadzono w Polsce liczne testy operacyjne, w tym transport próbek medycznych pomiędzy szpitalami, co potwierdza gotowość technologiczną i logistyczną do wdrażania tego typu rozwiązań.

Dzięki prowadzeniu działalności w zróżnicowanych sektorach oraz równoległemu rozwojowi innowacyjnych projektów technologicznych, Emitent łączy stabilność wynikającą z posiadanych aktywów nieruchomościowych z potencjałem wzrostu płynącym z nowych technologii. Strategia ta pozwala na zrównoważone budowanie wartości dla akcjonariuszy, a jednocześnie umożliwia

Grupie elastyczne dostosowywanie się do zmieniających się warunków gospodarczych i wykorzystywanie szans rynkowych w różnych obszarach działalności.

14.2.2 Strategia rozwoju

Aktualna strategia rozwoju Grupy kapitałowej Emitenta opublikowana w raporcie za drugi kwartał 2025 roku wskazuje na dwa główne filary rozwoju:

1. **Rynek nieruchomości** - działalność w obszarze wynajmu długoterminowego (komercyjnego) i krótkoterminowego (hotelarskiego) prowadzona przez spółki zależne,
2. **Nowe technologie** - rozwój projektów innowacyjnych (IFODRONE, ETOS), które mają szansę stać się znaczącymi aktywami Emitenta w przyszłości.

Strategia Emitenta przedstawiona w raporcie ESPI nr 6/2017 w dniu 22 maja 2017 roku, a następnie zaktualizowana raportem ESPI nr 1/2020 w dniu 21 lipca 2020 roku ewoluowała na skutek wyników finansowych poszczególnych segmentów oraz zmian w otoczeniu rynkowym i regulacyjnym. Powyższe dokumenty wyznaczały kierunki rozwoju w obszarach doradztwa finansowego, inwestycji typu private equity / venture capital oraz projektów energetycznych, w tym odnawialnych źródeł energii. Z czasem jednak Zarząd dokonał stopniowej korekty priorytetów w zależności od osiągniętych wyników i sytuacji rynkowej.

14.3 Akcjonariusze Emitenta posiadający co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu

W tabeli umieszczono informacje dotyczące struktury kapitału zakładowego Emitenta na datę sporządzenia Dokumentu Informacyjnego.

Tabela 7 Zestawienie Akcjonariuszy posiadających powyżej 5% akcji

Akcjonariusz	Liczba akcji	Udział w kapitale zakładowym	Liczba głosów	Udział w ogólnej liczbie głosów
Torus Investment Sp. z o.o.	12.353.800	19,42%	12.353.800	19,59%
PV Maker Sp. z o.o.	6.680.270	10,50%	6.680.270	10,59%
Alina Orcholska	7.050.084	11,08%	7.050.084	11,18%
Pozostali akcjonariusze	37.519.978	59,00%	36.970.983	58,64%
razem	63.604.132	100,00 %	63.055.137	100,00%

Źródło: Emitent

15 Informacje dodatkowe, w tym wysokość kapitału zakładowego, oraz wskazanie dokumentów korporacyjnych emitenta udostępnionych do wglądu

Zgodnie ze Statutem na datę sporządzenia Dokumentu Informacyjnego kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.360.413,20 zł (słownie: sześć milionów trzysta sześćdziesiąt tysięcy czterysta trzynaście złotych i dwadzieścia groszy) i dzieli się na 63.604.132 (słownie: sześćdziesiąt trzy

miliony sześćset cztery tysiące i sto trzydzieści dwie) akcje zwykłe na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) zł każda akcja. Podsumowanie w zakresie dotychczas zarejestrowanych Akcji Spółki zawiera poniższa tabela:

Tabela 8 Kapitał zakładowy Emitenta

seria akcji	liczba akcji w serii	liczba głosów	udział w kapitale zakładowym	udział w głosach na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	wartość 1 akcji	uprzywilejowanie
A1	889.000	889.000	1,40%	1,41%	0,10 zł	nie są uprzywilejowane
B1	889.000	340.005	1,40%	0,54%	0,10 zł	nie są uprzywilejowane
C1	61.826.132	61.826.132	97,20%	98,05%	0,10 zł	nie są uprzywilejowane
razem	63.604.132	63.055.137	100%	100 %		

Źródło: Emitent

W dniu 1 marca 2021 r. wszedł w życie wymóg obowiązkowej dematerializacji akcji, które dotychczas miały formę dokumentu. Ze względu na brak rejestracji 548.995 akcji serii B1 w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez KDPW od 1 marca 2021 r. wygasta moc obowiązująca dokumentów tych akcji wydanych przez Emitenta. Z dniem 1 marca 2026 r. nastąpi całkowita utrata ochrony praw wynikająca z 548.995 akcji serii B1.

Akcje serii B1 w liczbie 340.005 zostały wprowadzone do obrotu w aso na rynku NewConnect i są notowane od 17 lipca 2017 roku. Pozostałe akcje z tej serii w liczbie 548.995 nie zostały zarejestrowane w KDPW i nie zostały wprowadzone do obrotu w aso na rynku NewConnect. Szczegółowe informacje o emisji akcji serii H oraz oznaczenie jej nową nazwą B1 zostały przedstawione w rozdziale nr 14.1 o historii Emitenta.

Wszystkie akcje Emitenta są akcjami zwykłymi na okaziciela.

Poniżej przedstawiono wysokość kapitału własnego Spółki oraz Grupy Kapitałowej.

Tabela 9 Kapitał Własny Emitenta

Kapitał Własny (w PLN)	Na dzień 31.12.2024	Na dzień 31.12.2023
Kapitał własny	6.268.900,61	9.544.659,99
Kapitał podstawowy	6.360.413,20	6.360.413,20
Kapitał zapasowy	5.247.891,89	5.247.891,89
Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
Pozostałe kapitały rezerwowe	691.506,60	691.506,60
Zysk (strata) z lat ubiegłych	(2.755.151,70)	(2.719.216,61)
Zysk (strata) netto	(3.275.759,38)	(35.935,09)
Odpisy z zysku netto	0,00	0,00

Źródło: jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2024 rok zbadane przez biegłego rewidenta.

Tabela 10 Kapitał własny Grupy Kapitałowej Emitenta

Kapitał Własny (w PLN)	Na dzień 31.12.2024	Na dzień 31.12.2023
Kapitał własny	7.444.965,63	10.472.708,05
Kapitał podstawowy	6.360.413,20	6.360.413,20
Kapitał zapasowy	6.847.891,89	5.247.891,89
Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
Pozostałe kapitały rezerwowe	691.506,60	3.780.254,42
Zysk (strata) z lat ubiegłych	(3.047.148,76)	(4.915.625,07)
Zysk (strata) netto	(3.407.697,30)	(226,39)
Odpisy z zysku netto	0,00	0,00

Źródło: skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2024 rok zbadane przez biegłego rewidenta.

Umowa spółki Emitenta w brzmieniu aktualnym na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu została przedstawiona w rozdziale 20.2.

16 Oświadczenie Emitenta stwierdzające, czy według niego jego aktywa obrotowe wystarczają do pokrycia jego bieżących potrzeb, to jest potrzeb w okresie 12 miesięcy od dnia sporządzenia dokumentu informacyjnego uproszczonego, czy też nie, a jeśli nie – wskazanie w jaki sposób zamierza zapewnić potrzebne dodatkowo aktywa obrotowe

Zarząd spółki Letus Capital S.A. niniejszym oświadcza, że w ocenie Zarządu Spółki aktywa obrotowe Emitenta wystarczają do pokrycia jego bieżących potrzeb w okresie 12 miesięcy od dnia sporządzenia Dokumentu Informacyjnego.

Zarząd Emitenta oświadcza, że w jego ocenie aktywa obrotowe Grupy Emitenta wystarczą do pokrycia bieżących potrzeb Grupy w okresie 12 miesięcy od dnia sporządzenia Dokumentu Informacyjnego.

Spółka oraz Grupa osiągają regularne przychody z działalności operacyjnej.

Emitent wyjaśnia, że powyższe oświadczenie o wystarczalności aktywów obrotowych dotyczy wyłącznie bieżącej działalności operacyjnej Emitenta i Grupy i nie obejmuje finansowania rozwoju ani komercjalizacji technologii IFODrone. Prace rozwojowe w zakresie technologii IFODrone pozostają obecnie wstrzymane i zostaną wznowione dopiero po pozyskaniu dedykowanych środków finansowych.

Emitent wskazuje, że dalszy rozwój technologii IFODrone do etapu przygotowania demonstratora lotów zdolnego do celów komercjalizacyjnych nie będzie finansowany z bieżących przychodów z działalności operacyjnej Emitenta i Grupy. Emitent szacuje, że nakłady niezbędne do dokończenia budowy demonstratora lotów, który umożliwi prowadzenie działań komercjalizacyjnych, wyniosą 200 000 zł. Następnie, w pierwszej fazie komercjalizacji technologii, Emitent planuje pozyskać dodatkowe środki w wysokości 100 000 zł.

W celu sfinansowania powyższych etapów Spółka planuje pozyskać środki ze źródeł takich jak granty i dotacje z programów krajowych i UE, pożyczki od podmiotów powiązanych, emisja akcji do inwestorów branżowych lub finansowych, które – poza kapitałem – zapewnią także wsparcie strategiczne i know-how. Jednocześnie Emitent dopuszcza możliwość sprzedaży wybranych

aktywów trwałych (w tym nieruchomości) posiadanych przez spółki zależne jako dodatkowego źródła finansowania dalszych prac rozwojowych.

17 Informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku realizacji przez obligatariuszy uprawnień z obligacji zamiennych lub z obligacji dających pierwszeństwo do objęcia w przyszłości nowych emisji akcji lub w wyniku realizacji uprawnień przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych, ze wskazaniem wartości przewidywanego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz terminu wygaśnięcia praw podmiotów uprawnionych do nabycia tych akcji

Zgodnie z §5 ust. 4 Statutu Emitenta, Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje i obligacje z prawem pierwszeństwa. Na dzień sporządzenia Dokumentu Emitent nie wyemitował obligacji ani warrantów subskrypcyjnych.

18 Wskazanie liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które - na podstawie statutu przewidującego upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego, w granicach kapitału docelowego - może być podwyższony kapitał zakładowy, jak również liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które może być jeszcze podwyższony kapitał zakładowy w tym trybie

Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Statut Spółki nie przewiduje upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.

19 Wskazanie miejsca udostępnienia:

19.1 ostatniego udostępnionego do publicznej wiadomości publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego dla tych instrumentów finansowych lub instrumentów finansowych tego samego rodzaju co te instrumenty finansowe

Ostatni udostępniony do publicznej wiadomości publiczny dokument informacyjny dla akcji serii H z dnia 19 czerwca 2017 r. jest umieszczony na stronie organizatora alternatywnego systemu obrotu: www.newconnect.pl.

19.2 okresowych raportów finansowych emitenta, opublikowanych zgodnie z obowiązującymi emitenta przepisami

Raporty okresowe podawane są do publicznej wiadomości w formie raportów bieżących i publikowane na stronie Organizatora Alternatywnego Systemu: www.newconnect.pl oraz na stronie Emitenta: www.elqsa.pl.

20 Załączniki

20.1 KRS

Strona 1 z 9

Wydruk informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, posiada moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymaga podpisu i pieczęci.

CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Stan na dzień 13.04.2026 godz. 16:22:19

Numer KRS: 0000310902

Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym	01.08.2008			
Ostatni wpis	Numer wpisu	54	Data dokonania wpisu	29.09.2025
	Sygnatura akt	WA.XII NS-REJ.KRS/55617/25/141		
	Oznaczenie sądu	SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO		

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu	
1.Oznaczenie formy prawnej	SPÓŁKA AKCYJNA
2.Numer REGON/NIP	REGON: 003442419, NIP: 6340135127
3.Firma, pod którą spółka działa	LETUS CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA
4.Dane o wcześniejszej rejestracji	---, ---, ---
5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?	NIE
6.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?	NIE

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu	
1.Siedziba	kraj POLSKA, woj. MAZOWIECKIE, powiat WARSZAWA, gmina WARSZAWA, miejsc. WARSZAWA
2.Adres	ul. ALEJE JEROZOLIMSKIE, nr 85, lok. 21, miejsc. WARSZAWA, kod 02-001, poczta WARSZAWA, kraj POLSKA
3.Adres poczty elektronicznej	-----
4.Adres strony internetowej	HTTPS://LETUSCAP.COM/
5. Adres do doręczeń elektronicznych wpisany do Bazy Adresów Elektronicznych	-----

Rubryka 3 - Oddziały	
Brak wpisów	

Rubryka 4 - Informacje o statucie	
-----------------------------------	--

1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu	1	AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY Z DNIU 17 CZERWCA 2008R., PRZEZ NOTARIUSZA BOŻENĘ GÓRSKĄ-WOLNIK PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ PRZY UL. GLIWICKIEJ 6/4 W KATOWICACH, REP.A NR 9572/2008.
	2	AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 15 GRUDNIA 2008R., REP.A NR 16393/2008, PRZEZ NOTARIUSZA BOŻENĘ GÓRSKĄ-WOLNIK PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ PRZY UL. GLIWICKIEJ 6/4 W KATOWICACH-ZMIANA PAR 7 UST.1 STATUTU SPÓŁKI AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 11 MARCA 2009R., REP.A NR 581/2009, PRZEZ NOTARIUSZA SŁAWOMIRA NAMIELSKIEGO PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ PRZY UL. LWOWSKIEJ 4/6 W WARSZAWIE -ZMIANA PAR 7 UST.1 STATUTU SPÓŁKI. AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 15 KWIECZNIA 2009R. REP.A NR 3656/2009, PRZEZ NOTARIUSZA BOŻENĘ GÓRSKĄ-WOLNIK PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ PRZY UL. GLIWICKIEJ 6/4 W KATOWICACH - DODANIE PAR 7 A STATUTU SPÓŁKI
	3	11 STYCZNIA 2010R. REP. A NR 309/2010, NOTARIUSZ BOŻENA GÓRSKA-WOLNIK, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH PRZY UL. GLIWICKIEJ 6/4, ZMIENIONO PAR.6 UST.1 STATUTU
	4	07 CZERWCA 2010 R., REP. A NR 3057/2010, NOTARIUSZ PRZEMYSŁAW CZUK, KANCELARIA NOTARIALNA W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH PRZY UL. ŚEIRCZEWSKIEGO 2, DODANO PAR.13 UST.3, ZMIENIONO PAR.16 UST.3 STATUTU
	5	14.06.2011 R., REPERTORIUM A NUMER 1986/2011, NOTARIUSZ SŁAWOMIR NAMIELSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL. LWOWSKIEJ 4/6, - ZMIENIONO §7 UST.1 (NOWE BRZMIENIE).
	6	15.09.2011 R., REPERTORIUM A NUMER 5212/2011, NOTARIUSZ KATARZYNA STENCEL, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH PRZY UL. DWORCOWEJ 3, - ZMIENIONO ART.7 UST.1.
	7	28.06.2012 R., REP.A NR 2023/2012, NOTARIUSZ SŁAWOMIR NAMIELSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL. LWOWSKIEJ NR 4 M.6; - ZMIENIONO TYTUŁ STATUTU SPÓŁKI, - ZMIENIONO: §1, §2 UST.1 I 2, §7 UST.3
	8	30.06.2015R., REP A NR 2988/2015, NOTARIUSZ ŁUKASZ CHWIAŁKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA ŁUKASZA CHWIAŁKOWSKIEGO W TORUNIU, 87-100 TORUŃ, UL. ŁAZIENNA 32. ZMIENIONO §6 UST.1.
	9	04.09.2015R. REP. A NR 4255/2015, NOTARIUSZ ŁUKASZ CHWIAŁKOWSKI PROWADZĄCY KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W TORUNIU, UL. ŁAZIENNA NR 32, ZMIANA PARAGRAFU 7 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI
	10	30.06.2016, REP.A 3535/2016, NOTARIUSZ ŁUKASZ CHWIAŁKOWSKI PROWADZĄCY KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W TORUNIU, UL.ŁAZIENNA NR 32, ZMIANA § 3 WYKREŚLENIE § 1,7 A ORAZ 8 STATUTU SPÓŁKI.
	11	09.12.2016, REP. A NR 6128/2016, NOTARIUSZ ŁUKASZ CHWIAŁKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W TORUNIU, ZMIANA §7 STATUTU SPÓŁKI
	12	30.06.2017R., REP. A NR 2928/2017, NOTARIUSZ ŁUKASZ CHWIAŁKOWKI, KANCELARIA NOTARIALNA W TORUNIU, ZMIANA § 6.1, DODANIE § 11.1.1 ORAZ § 17.3 STATUTU SPÓŁKI
	13	08.09.2017R., REP. A NR 4077/2017, NOTARIUSZ ŁUKASZ CHWIAŁOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W TORUNIU, ZMIANA: § 7 PKT 1, § 7 PKT 2 STATUTU SPÓŁKI
	14	AKT NOTARIALNY Z DNIA 08.12.2017 R., REPERTORIUM A NR 5566/2017 SPORZĄDZONY PRZEZ ŁUKASZA CHWIAŁKOWSKIEGO, NOTARIUSZA PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W TORUNIU, PRZY UL. ŁAZIENNEJ NR 32, W §7- ZMIENIONO UST. 1.

Rubryka 5	
1.Czas, na jaki została utworzona spółka	NIEOZNACZONY
2.Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego	-----

do ogłoszeń spółki	
4.Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?	NIE
5.Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?	NIE

Rubryka 6 - Sposób powstania spółki	
1.Określenie okoliczności powstania	PRZEKSZTAŁCENIE
2.Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale	PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI GOADVISERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SPÓŁKĘ AKCYJNĄ, UCHWAŁA NADZWYCZJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW GOADVISERS SP. Z O.O. Z DNIA 17 CZERWCA 2008R. - AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZ BOŻENĘ GÓRSKĄ-WOLNIK PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ PRZY UL.GLIWICKIEJ 6/4 W KATOWICACH, REP.A NR 9569/2008.
3.Numer i data decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zgodzie na dokonanie koncentracji	-----
Podrubryka 1 Podmioty, z których powstała spółka	
1	1.Nazwa lub firma GOADVISERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,-----
	2.Kraj i nazwa rejestru lub ewidencji, w którym podmiot był zarejestrowany KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
	3.Numer w rejestrze albo ewidencji 0000141129
	4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr albo organu prowadzącego ewidencję *****
	5.Numer REGON 003442419
	6.Numer NIP -----

Rubryka 7 - Dane jedyne go akcjonariusza	
Brak wpisów	

Rubryka 8 - Kapitał spółki	
1.Wysokość kapitału zakładowego	6 360 413,20 ZŁ
2.Wysokość kapitału docelowego	0,00 ZŁ
3.Liczba akcji wszystkich emisji	63604132
4.Wartość nominalna akcji	0,10 ZŁ
5.Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego	6 360 413,20 ZŁ
6.Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego	-----
7.Wartość nominalna podwyższenia kapitału zakładowego w wyniku zamiany obligacji kapitałowych na akcje	-----
Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu	

Brak wpisów

Rubryka 9 - Emisja akcji		
1	1.Nazwa serii akcji	A1
	2.Liczba akcji w danej serii	889000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPZYWILEJOWANE
2	1.Nazwa serii akcji	B1
	2.Liczba akcji w danej serii	889000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPZYWILEJOWANE
3	1.Nazwa serii akcji	C1
	2.Liczba akcji w danej serii	61826132
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPZYWILEJOWANE

Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów

Rubryka 11	
1.Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?	NIE

Rubryka 12 - Wzmianka o uczestnictwie w grupie spółek
Brak wpisów

Rubryka 13 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji kapitałowych
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu	
1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu	ZARZĄD
2.Sposób reprezentacji podmiotu	W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI MOŻE SKŁADAĆ PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB DWÓCH INNYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Podrubryka 1	

Dane osób wchodzących w skład organu		
1	1.Nazwisko / Nazwa lub Firma	MAKOWSKI
	2.Imiona	MARCIN
	3.Numer PESEL/REGON lub data urodzenia	80120301870, -----
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	PREZES ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----

Rubryka 2 - Organ nadzoru		
1	1.Nazwa organu	RADA NADZORCZA
Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu		
1	1.Nazwisko	KOPKA
	2.Imiona	ŁUKASZ
	3.Numer PESEL lub data urodzenia	83110500897, -----
2	1.Nazwisko	DRZYCIMSKI
	2.Imiona	ADRIAN
	3.Numer PESEL lub data urodzenia	92102811099, -----
3	1.Nazwisko	PRUCHNICKI
	2.Imiona	JERZY
	3.Numer PESEL lub data urodzenia	53010502257, -----
4	1.Nazwisko	KAŻMIERCZAK
	2.Imiona	ŁUKASZ
	3.Numer PESEL lub data urodzenia	86040406835, -----
5	1.Nazwisko	MAKOWSKA
	2.Imiona	MARTA
	3.Numer PESEL lub data urodzenia	85011807147, -----

Rubryka 3 - Prokurenci		
Brak wpisów		

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności		
1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy	1	68, 20, Z, WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy	1	68, 10, Z, KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
	2	55, 10, Z, HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA
	3	68, 31, Z, POŚREDNICTWO W OBROTCIE NIERUCHOMOŚCIAMI

4	41, 20, Z, ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH
5	47, 99, Z, POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI
6	70, 10, Z, DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH
7	70, 22, Z, POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
8	66, 19, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
9	74, 90, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDEKS NIESKLASYFIKOWANA

Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach			
Rodzaj dokumentu	Nr kolejny w polu	Data złożenia	Za okres od do
1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego	1	10.07.2009	01.01.2008-31.12.2008
	2	15.06.2010	01.01.2009-31.12.2009
	3	28.06.2011	01.01.2010 - 31.12.2010
	4	12.07.2012	01.01.2011 - 31.12.2011
	5	04.07.2013	01.01.2012 - 31.12.2012
	6	10.07.2014	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	7	30.07.2015	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	8	17.07.2016	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	9	13.07.2017	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	10	25.09.2018	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
	11	16.10.2019	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
	12	06.10.2020	OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
	13	19.11.2021	OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
	14	20.06.2023	OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
	15	27.12.2023	OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
2.Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta / sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego	1	*****	01.01.2008-31.12.2008
	2	*****	01.01.2009-31.12.2009
	3	*****	01.01.2010 - 31.12.2010
	4	*****	01.01.2011 - 31.12.2011
	5	*****	01.01.2012 - 31.12.2012
	6	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	7	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	8	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	9	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	10	*****	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
	11	*****	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
	12	*****	OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
	13	*****	OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
3.Wzmianka o złożeniu	1	*****	01.01.2008-31.12.2008

uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego	2	*****	01.01.2009-31.12.2009
	3	*****	01.01.2010 - 31.12.2010
	4	*****	01.01.2011 - 31.12.2011
	5	*****	01.01.2012 - 31.12.2012
	6	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	7	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	8	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	9	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	10	*****	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
	11	*****	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
	12	*****	OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
	13	*****	OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
	14	*****	OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
	4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu	1	*****
2		*****	01.01.2009-31.12.2009
3		*****	01.01.2010 - 31.12.2010
4		*****	01.01.2011 - 31.12.2011
5		*****	01.01.2012 - 31.12.2012
6		*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
7		*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
8		*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
9		*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
10		*****	OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
11		*****	OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
12		*****	OD 01.01.2021 DO 31.12.2021

Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej			
Rodzaj dokumentu	Nr kolejny w polu	Data złożenia	Za okres od do
1.Wzmianka o złożeniu skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego	1	16.10.2019	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
	2	05.10.2020	OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
	3	19.11.2021	OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
	4	20.06.2023	OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
2.Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta / sprawozdania z badania skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego	1	*****	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
	2	*****	OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
	3	*****	OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego	1	*****	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
	2	*****	OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
	3	*****	OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności grupy kapitałowej łącznie ze	1	*****	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018

sprawozdaniem z działalności spółki dominującej	2	*****	OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
---	---	-------	-----------------------------

Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy	
1.Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe	31.12.2008

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów

Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów

Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów

Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów

Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu podmiotu
Brak wpisów

Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny

Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu

Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym

Brak wpisów

Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym

Brak wpisów

Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych, o postępowaniu naprawczym, o przymusowej restrukturyzacji lub o objęciu spółki akcyjnej restrukturyzacją i uporządkowaną likwidacją

Brak wpisów

Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej

Brak wpisów

Rubryka 9 - Informacje o przyjęciu do akt rejestrowych dokumentów dotyczących przekształcenia, połączenia lub podziału transgranicznego

Brak wpisów

data sporządzenia wydruku 13.04.2026

adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: prs.ms.gov.pl

20.2 Statut

Tekst jednolity sporządzono na podstawie aktów notarialnych:

1. Repertorium A numer 9572/2008 z dnia 17.06.2008r. - Bożena Górską - Wolnik notariusz w Katowicach,
2. Repertorium A numer 16393/2008 z dnia 15.12.2008r. - Bożena Górską - Wolnik notariusz w Katowicach,
3. Repertorium A numer 581/2009 z dnia 11.03.2009r. - Sławomir Namielski notariusz w Warszawie,
4. Repertorium A numer 309/2010 z dnia 11.01.2010r. - Bożena Górską - Wolnik notariusz w Katowicach,
5. Repertorium A numer 931/2010 z dnia 18.02.2010r. - Przemysław J. Czuk - notariusz w Siemianowicach Śląskich
6. Repertorium A numer 1460/2010 z dnia 28.04.2010r. - Sławomir Namielski - notariusz w Warszawie,
7. Repertorium A numer 3057/2010 z dnia 07.06.2010r. - Przemysław J. Czuk - notariusz w Siemianowicach Śląskich
8. Repertorium A nr 3293/2010 z dnia 05.10.2010r. - Sławomir Namielski - notariusz w Warszawie
9. Repertorium A nr 1990/2011 z dnia 14.06.2011r. - Sławomir Namielski - notariusz w Warszawie
10. Repertorium A nr 5212/2011 z dnia 15.09.2011r. - Katarzyna Stencel - notariusz w Katowicach
11. Repertorium A nr 2023/2012 z dnia 28.06.2012r. - Sławomir Namielski - notariusz w Warszawie
12. Repetytorium A nr 2988/2015 z dnia 30.06.2015 r. - Łukasz Chwiałkowski - notariusz w Toruniu
13. Repetytorium A nr 4255/2015 z dnia 04.09.2015 r. - Łukasz Chwiałkowski - notariusz w Toruniu
14. Repetytorium A nr 3535/2016 z dnia 30.06.2016 r. - Łukasz Chwiałkowski - notariusz w Toruniu
15. Repetytorium A nr 6128/2016 z dnia 09.12.2016 r. - Łukasz Chwiałkowski - notariusz w Toruniu
16. Repetytorium A nr 2928/2017 z dnia 30.06.2017 r. - Łukasz Chwiałkowski - notariusz w Toruniu
17. Repetytorium A nr 4077/2017 z dnia 08.09.2017 r. - Łukasz Chwiałkowski - notariusz w Toruniu

STATUT

Letus Capital Spółki Akcyjnej

tekst jednolity na dzień 13 grudnia 2017 roku

POSTANOWIENIA OGÓLNE

51 (skreślony)

§2

1. Firma Spółki brzmi: Letus Capital Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać w obrocie skrótu firmy: Letus Capital S.A.

§3

Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa.

§4

Czas trwania spółki nie jest oznaczony.

§5

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
2. Spółka może tworzyć filie i oddziały poza siedzibą Spółki, a także nabywać akcje lub udziały innych spółek i łączyć się z innymi spółkami oraz tworzyć nowe spółki z zachowaniem wymogów wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
3. Spółka może brać udział we wszelkich formach kooperacji i współpracy z innymi podmiotami gospodarczymi i osobami fizycznym i prawnymi, instytucjami, a także organizacjami i stowarzyszeniami.
4. Spółka może emitować obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszeństwa.

§6

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
 - a) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 68.20.Z
 - b) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 68.10.Z
 - c) Hotele i podobne obiekty zakwaterowania 55.10.Z
 - d) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami 68.31.Z
 - e) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych 41.20.Z
 - f) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami 47.99.Z
 - g) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych 70.10.Z
 - h) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 70.22.Z

i) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych 66.19.Z

j) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 74.90.Z

k) sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych 46.34.A

2. Działalność wymagająca odrębnych zezwoleń i koncesji będzie prowadzona po ich uzyskaniu.

KAPITAŁ I AKCJE

§7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.360.413,20 złotych (sześć milionów trzysta sześćdziesiąt tysięcy czterysta trzynaście złotych i dwadzieścia groszy) i dzieli się na 63.604.132 (sześćdziesiąt trzy miliony sześćset cztery tysiące sto trzydzieści dwie) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda, w tym:

- a) 889.000 (osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji na okaziciela serii A1,
- b) 889.000 (osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji na okaziciela serii B1
- c) 61.826.132 (sześćdziesiąt jeden milionów osiemset dwadzieścia sześć tysięcy sto trzydzieści dwie) akcji na okaziciela serii C1.

2. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,10 zł (słownie: zero złotych dziesięć groszy).

3. (skreślony)

4. Kapitał zakładowy może zostać podwyższony w drodze emisji nowych akcji albo w drodze podwyższania wartości nominalnej akcji.

5. (skreślony)

6. (skreślony)

7. Akcje mogą być pokryte wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi.

§8 (skreślony)

§9

1. Akcje mogą być umarzone.

2. Umorzenie akcji odbywa się w trybie umorzenia dobrowolnego poprzez nabycie akcji przez Spółkę.

3. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

ORGANY SPÓŁKI

§10

1. Organami Spółki są:
 - 1.1. Zarząd,
 - 1.2. Rada Nadzorcza,
 - 1.3. Walne Zgromadzenie.

ZARZĄD

§11

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę:
 - 1.1. Do zakresu działania Zarządu należy nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego, a także udziału we własności nieruchomości lub udziału w prawie użytkowania wieczystego.
2. Zarząd Spółki może być jedno lub wieloosobowy.
3. Kadencja Członka Zarządu trwa 5 (pięć) lat. W przypadku Zarządu wieloosobowego kadencje członków Zarządu są niezależne, to znaczy kadencja każdego członka Zarządu jest niezależna od kadencji pozostałych członków.

§12

1. W przypadku gdy Zarząd jest wieloosobowy, oświadczenia woli w imieniu Spółki może składać Prezes Zarządu jednoosobowo lub dwóch innych członków Zarządu łącznie lub jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.
2. Zarząd prowadzi wszelkie sprawy Spółki za wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.
3. W przypadku, gdy Zarząd jest wieloosobowy:
 - 3.1. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów. W wypadku równej ilości głosów przeważa głos Prezesa Zarządu.
 - 3.2. Członkowie Zarządu mogą oddawać swój głos za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się lub na piśmie za pośrednictwem innego członka Zarządu. Szczegółowy tryb przeprowadzania takiego głosowania określi Regulamin Zarządu.
4. Zarząd uchwała swój regulamin, szczegółowo określający tryb jego działania. Regulamin wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą.
5. Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik, akcjonariusz lub członek organów.

RADA NADZORCZA

§13

1. Rada Nadzorcza Spółki składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków.
2. Kadencja Członka Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata. Kadencje członków Rady Nadzorczej są niezależne, to znaczy kadencja każdego członka Rady Nadzorczej jest niezależna od kadencji pozostałych członków.
3. Jeżeli w ciągu 30 dni od wygaśnięcia mandatu, rezygnacji lub odwołania członka Rady nadzorczej nie będzie powołany pełny skład rady nadzorczej, wówczas wolne miejsca w radzie Nadzorczej będą tymczasowo uzupełnione uchwałą pozostałych członków Rady Nadzorczej. Tymczasowi członkowie Rady nadzorczej będą wykonywali swoje obowiązki w radzie Nadzorczej do czasu powołania brakujących członków Rady nadzorczej prze walne Zgromadzenie.

§14

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej poza kompetencjami zastrzeżonymi przez przepisy Kodeksu spółek handlowych, należy:
 - 1.1. Podejmowanie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie działalności konkurencyjnej przez członków organów Spółki,
 - 1.2. Określenie wysokości premii dla Zarządu za realizację rocznego budżetu Spółki,
 - 1.3. Wybór biegłego rewidenta.
2. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane gdy na posiedzeniu obecna jest co najmniej połowa jej członków.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Dopuszczalne jest także podejmowanie uchwał Rady Nadzorczej w trybie pisemnym lub przy wykorzystywaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
4. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. Jeżeli ilość głosów "za" odpowiada ilości głosów "przeciw" decydujące znaczenie ma głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
5. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, szczegółowo określający tryb jej działania. Regulamin Rady Nadzorczej wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie.

§15

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje zadania kolegialnie.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego, w miarę potrzeby, nie rzadziej niż trzy razy w każdym roku obrotowym.
3. Zarząd i inni członkowie Rady Nadzorczej są uprawnieni do złożenia wniosku o zwołanie posiedzenia Rady. Jeżeli Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego nie zwoła posiedzenia

Rady Nadzorczej w terminie 2 (dwóch) tygodni od złożenia takiego żądania, posiedzenie Rady Nadzorczej może zwołać wnioskodawca.

4. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę także bez formalnego zwołania, jeżeli obecni są wszyscy jej członkowie i wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i zamieszczenie poszczególnych spraw na porządku obrad.
5. Wskazani uchwałą Zarządu członkowie Zarządu mają prawo wzięcia udziału w posiedzeniach Rady Nadzorczej jako obserwatorzy.
6. Rada może oddelegować ze swego grona poszczególnych członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych.
7. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej obowiązani są do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji na temat Spółki i jej działalności, w których posiadanie weszli w toku wykonywania swej funkcji.
8. Do podpisania umowy z Członkiem Zarządu Rada Nadzorcza deleguje jednego ze swoich członków po zatwierdzeniu projektu umowy.

WALNE ZGROMADZENIE

§16

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki najpóźniej w terminie sześciu miesięcy od zakończenia roku obrotowego Spółki.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy, na wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 część kapitału zakładowego.
4. Walne Zgromadzenia odbywają się w Katowicach lub w innej miejscowości na terenie Polski.

§17

1. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć wszyscy akcjonariusze osobiście lub przez pełnomocników.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia, oprócz innych spraw określonych w Kodeksie spółek handlowych, wymaga:
 - 2.1. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego Spółki, a także rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, za poszczególne lata obrotowe;
 - 2.2. Decyzja o podziale zysku lub sposobie pokrycia strat;
 - 2.3. Udzielenie absolutorium członkom organów Spółki;
 - 2.4. Zmiana statutu Spółki;

- 2.5. Połączenie, podział lub przekształcenie Spółki;
 - 2.6. Zatwierdzenie Regulaminu Rady Nadzorczej;
 - 2.7. Zbycie lub obciążenie przedsiębiorstwa Spółki lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
3. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego, a także udziału we własności nieruchomości lub udziału w prawie użytkowania wieczystego nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

POSTANOWIENIA DODATKOWE

§18

1. W razie likwidacji Spółki likwidatorem jest dotychczasowy Prezes Zarządu, chyba, że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej.
2. Na wniosek dotychczasowego Prezesa Zarządu Rada Nadzorcza wybierze dodatkowych likwidatorów w liczbie określonej przez wnioskującego, spośród wskazanych przez niego kandydatów.

§19

1. Na pokrycie straty Spółka tworzy kapitał zapasowy, do którego przelewa się co najmniej 8 % zysku za dany rok obrotowy oraz nadwyżki osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego.
2. Walne Zgromadzenie może tworzyć i likwidować także inne kapitały rezerwowe oraz fundusze rezerwowe i celowe, zgodnie z wymogami prawa i potrzebami Spółki.
3. Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.
4. Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, zgodnie z art. 349 Kodeksu spółek handlowych.

§20

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.

20.3 Opinia biegłego z badania wartości wkładów niepieniężnych wniesionych w okresie ostatnich 2 lat obrotowych na pokrycie kapitału zakładowego emitenta lub jego poprzednika prawnego, chyba że zgodnie z właściwymi przepisami prawa badanie wartości tych wkładów nie było wymagane

W okresie ostatnich dwóch lat obrotowych do spółki nie wniesiono żadnych wkładów niepieniężnych.

21 Definicje i objaśnienia skrótów

Akcjonariusz	Uprawniony z akcji Spółki
Akcje Wprowadzane, Akcje serii C1	Akcje Emitenta serii C1 w liczbie 42.782.062 sztuk, które zostały wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na podstawie niniejszego Dokumentu
ASO	Alternatywny System Obrotu, o którym mowa w art. 3 pkt 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, organizowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Autoryzowany Doradca	Best Capital sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu
CASA, CASA Sp. z o.o.	CASA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu
CASAS, CASAS Sp. z o.o.	CASAS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu
DaVinci, DaVinci Sp. Z o.o.	DaVinci Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Czernikowie
DM BOŚ	Dom Maklerski BOŚ S.A., ul. Marszałkowska 78/80, 00-527 Warszawa; KRS: 0000048901
Dokument Informacyjny, DI	Niniejszy dokument zawierający informacje o sytuacji Emitenta oraz o instrumentach finansowych, związany z akcjami serii C1 w związku z wprowadzeniem ich do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW
Dz. U.	Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
Emitent	Letus Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
Giełda, GPW, GPW S.A.	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Grupa, Grupa Kapitałowa	Struktura spółek kapitałowych w skład której wchodzi : Emitent jako podmiot dominujący oraz 4 spółki zależne.
KDPW, KDPW S.A., Depozyt	Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
Kodeks Spółek Handlowych, KSH	Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2436)
Komisja, KNF	Komisja Nadzoru Finansowego
KRS	Krajowy Rejestr Sądowy
MSP	Powszechnie stosowane skrótowe określenie tzw. sektora małych i średnich przedsiębiorstw, do którego zaliczane są także mikroprzedsiębiorstwa
Nafta-Trans, PUH Nafta-Trans	Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „Nafta-Trans” Spółka z o.o. z siedzibą w Pile (64-920), ul. Przemysłowa 23, KRS 0000129118, NIP 7642377112, REGON 57209145500000.
NBP	Narodowy Bank Polski
Ordynacja Podatkowa	Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., nr 125, poz. 749, z późn. zm.)
Organizator Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu	ASO, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

PKD, PKD 2007	Polska Klasyfikacja Działalności wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. (Dz. U. nr 251, poz. 1885)
PLN, zł, złoty	Złoty – jednostka monetarna Rzeczypospolitej Polskiej
Rada Nadzorcza, RN	Rada Nadzorcza Spółki Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie
Regulamin ASO, Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu	Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu uchwalony Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 marca 2007 r. (z późn. zm.)
Rozporządzenie MAR lub Rozporządzenie 596/2014	Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE
Rozporządzenie w sprawie koncentracji	Rozporządzenie Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 roku w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorców
Spółka	Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie
Statut	Statut Spółki Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie
Uchwała nr 646/2016 Zarządu GPW w Warszawie S.A.	Uchwała Nr 646/2016 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 23 czerwca 2016 r. (z późn. zm.) w sprawie wyodrębnienia segmentów rynku NewConnect oraz zasad i procedury kwalifikacji do tych segmentów
UE	Unia Europejska
UOKiK	Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
URE	Urząd Regulacji Energetyki
Ustawa o KRS	Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. 1997, Nr 121, poz. 769, z późn. zm.)
Ustawa o kontroli niektórych inwestycji	Ustawa z dnia 24 lipca 2015 roku o kontroli niektórych inwestycji (Dz.U. 2015 poz. 1272)
Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi	Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 2022., poz. 613)
Ustawa o Ochronie Konkurencji i Konsumentów	Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2019 poz. 369)
Ustawa o Ofercie Publicznej	Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2022, poz. 2554)
Ustawa o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych	Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1991, Nr 80, poz. 350, z późn. zm.)
Ustawa o Podatku Dochodowym Od Osób Prawnych	Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 1992., Nr 21, poz. 86, z późn. zm.)
Ustawa o Podatku od Czynności Cywilnoprawnych	Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. 2000, nr 86, poz. 959, z późn. zm.)
Ustawa o Podatku od Spadków i Darowizn	Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. 1983, Nr 45, poz. 207, z późn. zm.)
Ustawa o Rachunkowości, UoR	Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 1994, Nr 121, poz. 591, z późn. zm.)
Ustawa Prawo zamówień publicznych	Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2004, Nr 19, poz. 177, z późn. zm.)
VAT	Podatek od towarów i usług
WZ, Walne Zgromadzenie	Walne Zgromadzenie Spółki Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie

Zarząd, Zarząd Spółki, Zarząd Emitenta	Zarząd Spółki Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie
Zarząd Giełdy	Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Złoty, zł, PLN	Prawny środek płatniczy w Rzeczypospolitej Polskiej będący w obiegu publicznym od dnia 1 stycznia 1995 r. zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego (Dz. U. Nr 84, poz. 386, z późn. zm.)