

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Nationale-Nederlanden Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego

Spółka: Larq S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: Zwyczajne

Data walnego zgromadzenia: 27.08.2020

Liczba głosów, którymi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 100.000

Liczba głosów obecnych na walnym zgromadzeniu: 6.700.000

Uchwały podjęte przez WZA	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LARQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się Panią Małgorzatę Krysiak.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LARQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwała co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Przyjmuje się porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu jak niżej:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał.4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.5. Przedstawienie i rozpatrzenie:<ol style="list-style-type: none">a) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019,b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019,c) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2019.6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019.8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2019.9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2019.10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.	ZA

<p>11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.</p> <p>12. Podjęcie uchwały/uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki IV wspólnej kadencji.</p> <p>13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego oraz upoważnienia Zarządu do wyłączenia w całości lub w części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej.</p> <p>16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.</p> <p>17. Zamknięcie obrad.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	
<p>Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LARQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki, uwzględniając ocenę sprawozdania dokonaną przez Radę Nadzorczą Spółki, uchwała co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019, na które składa się:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. wybrane dane finansowe, 2. sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 103 775 349,44 złotych /sto trzy miliony siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta czterdzieści dziewięć złotych i 44/100/, 3. sprawozdanie z całkowitych dochodów Spółki wykazujące stratę netto za rok obrotowy 2019 w wysokości 28 657 291,87 złotych /dwadzieścia osiem milionów sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt jeden złotych i 87/100/ oraz całkowity dochód za rok obrotowy 2019 w kwocie jak powyżej, 4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych Spółki za rok obrotowy 2019 wykazujące zwiększenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 153 058,55 złotych /sto pięćdziesiąt trzy tysiące pięćdziesiąt osiem złotych i 55/100/, 5. zestawienie zmian w kapitale własnym Spółki za rok obrotowy 2019 wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 28 654 958,57 złotych /dwadzieścia osiem milionów sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt osiem złotych i 57/100/, 6. informacje ogólne. <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LARQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019 oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki, zawierającego opinię na temat sprawozdania</p>	ZA

<p>Zarządu z działalności Spółki, uwzględniając ocenę sprawozdania dokonaną przez Radę Nadzorczą Spółki, uchwała co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019. --</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	
<p>Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LARQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2019</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2019, uchwała co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2019 obejmujące: (i) ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, jak również ocenę wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2019 w kwocie 28 657 291,87 złotych /dwadzieścia osiem milionów sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt jeden złotych i 87/100/, w taki sposób, że zostanie ona pokryta w całości z kapitału zapasowego (zyski zatrzymane), (ii) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2019 wraz z oceną pracy własnej Rady Nadzorczej Spółki, (iii) ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, (iv) ocenę sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz (v) informację o braku polityki dotyczącej działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LARQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie: pokrycia straty za rok obrotowy 2019</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2019 w kwocie 28 657 291,87 złotych /dwadzieścia osiem milionów sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt jeden złotych i 87/100/, w taki sposób, że zostanie ona pokryta w całości z kapitału zapasowego (zyski zatrzymane), oraz uwzględniając ocenę wniosku Zarządu Spółki dokonaną przez Radę Nadzorczą Spółki, uchwała się, co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę za rok obrotowy 2019 kwocie 28 657 291,87 złotych /dwadzieścia osiem milionów sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt jeden złotych i 87/100/, w taki sposób, że zostanie ona pokryta w całości z kapitału zapasowego (zyski zatrzymane).</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LARQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie:</p>	

<p>udzielenia byłemu Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Krzysztofowi Przybyłowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 Zwyczajne Walne Zgromadzenie LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając rekomendację dokonaną przez Radę Nadzorczą Spółki, uchwała co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela byłemu Prezesowi Zarządu Spółki - Panu Krzysztofowi Przybyłowskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LARQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie: udzielenia byłemu Członkowi Zarządu Spółki – Pani Małgorzacie Dzieciół absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 Zwyczajne Walne Zgromadzenie LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając rekomendację dokonaną przez Radę Nadzorczą Spółki, uchwała co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela byłemu Członkowi Zarządu Spółki - Pani Małgorzacie Dzieciół absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2019.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LARQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie: udzielenia obecnej Prezes Zarządu Spółki – Pani Annie Krawczyńskiej-Nowak absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 Zwyczajne Walne Zgromadzenie LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela obecnej Prezes Zarządu Spółki - Pani Annie Krawczyńskiej - Nowak absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2019.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LARQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie: udzielenia byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Joannie Braulińskiej-Wójcik absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 Zwyczajne Walne Zgromadzenie LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p>	ZA

<p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Pani Joannie Braulińskiej-Wójcik – pełniącej funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2019.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p>	
<p>Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LARQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie: udzielenia byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Adamowi Kalkusińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 Zwyczajne Walne Zgromadzenie LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Adamowi Kalkusińskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LARQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie: udzielenia byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Sergiuszowi Frąckowiakowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 Zwyczajne Walne Zgromadzenie LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Sergiuszowi Frąckowiakowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LARQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie: udzielenia byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Radosławowi Kudle absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 Zwyczajne Walne Zgromadzenie LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Radosławowi Kudle, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LARQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie:</p>	

<p>udzielenia byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Piotrowi Krawczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 Zwyczajne Walne Zgromadzenie LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udzielenia byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Piotrowi Krawczyńskiemu – pełniącemu funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LARQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Bartoszowi Foroniewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 Zwyczajne Walne Zgromadzenie LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Bartoszowi Foroniewiczowi – pełniącemu obecnie funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LARQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki IV wspólnej kadencji Zwyczajne Walne Zgromadzenie LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Adama Michalewicza do składu Rady Nadzorczej Spółki, na okres do końca IV wspólnej kadencji.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LARQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie: przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej LARQ S.A.</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Działając na podstawie art. 90d ust. 1 i nast. ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 623 z późn. zm.) („Ustawa”), po omówieniu oraz zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:</p>	ZA

<p>1) ustala i przyjmuje politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej LARQ S.A., w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały („Polityka Wynagrodzeń”);</p> <p>2) udziela Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia, o którym mowa w art. 90d ust. 7 Ustawy, w zakresie wynikającym z powołanego przepisu oraz punktów od 4 do 8 oraz 15 Polityki Wynagrodzeń.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	
<p>Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LARQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej Spółki</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 oraz § 20 ust. 1 pkt 5) Statutu Spółki, mając na uwadze art. 90c-90g ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 623 z późn. zm.) („Ustawa”), w oparciu o punkt 10 Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:</p> <p>1) począwszy od miesiąca sierpnia 2020 roku ustala się miesięczne stałe wynagrodzenie ryczałtowe, przysługujące wszystkim Członkom Rady Nadzorczej Spółki, w tym Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, z tytułu wykonywania obowiązków w wysokości 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych) brutto, przy czym pierwsze wynagrodzenie stałe za miesiąc sierpień 2020 roku zostanie wypłacone Członkom Rady Nadzorczej w pełnej wysokości.</p> <p>2) Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie stałe, o którym mowa w ust. 1 powyżej, bez względu na częstotliwość formalnie zwołanych posiedzeń Rady Nadzorczej w danym miesiącu.</p> <p>3) Wynagrodzenie stałe, o którym mowa w ust. 1 powyżej, jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie (w tym rezygnacja) nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego.</p> <p>4) Wynagrodzenie stałe, o którym mowa w ust. 1, jest wypłacane z dołu, najpóźniej do ostatniego dnia roboczego danego miesiąca, za który wynagrodzenie jest należne.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Traci moc uchwała nr 22/19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.</p> <p style="text-align: center;">§ 3</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LARQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie: zmiany Statutu Spółki w zakresie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego oraz upoważnienia Zarządu do wyłączenia w całości lub w części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 430, 431, 432, 433 § 2 oraz 444-447 Kodeksu spółek handlowych w celu zastąpienia dotychczas udzielonego Zarządowi Spółki na mocy uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 17/17 z dnia 30 czerwca 2017 roku upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, którego okres upływie w dniu 8 września 2020 roku oraz udzielenia upoważnienia Zarządu Spółki do dokonania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w oparciu o kapitał docelowy, o którym mowa w art. 444 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki zgodnie z poniższym i po przedłożeniu pisemnej opinii Zarządu Spółki, uchwała co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p>	<p>ZA</p>

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić § 5a Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„1. Zarząd jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 643 962,45 zł (słownie: sześćset czterdzieści trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt dwa złote i 45/100), w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy). Zarząd może wydawać akcje wyemitowane w ramach kapitału docelowego w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 lat od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki, dokonanej uchwałą nr 20/20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 sierpnia 2020 roku.

2. Decyzje Zarządu we wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wymagają zgody Rady Nadzorczej, a w szczególności zgody Rady Nadzorczej wymaga:

- 1) wyłączenie w całości lub w części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy przez Zarząd na mocy upoważnienia, o którym mowa w ust. 4 poniżej,
 - 2) ustalenie ceny emisyjnej akcji w ramach kapitału docelowego,
 - 3) wydawanie akcji w zamian za wkłady niepieniężne,
 - 4) ustalenie zasad przydziału akcji,
 - 5) zawarcie umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji,
 - 6) podejmowanie uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji,
 - 7) podejmowanie uchwał oraz innych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej lub oferty publicznej lub ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym.
3. Cena emisyjna akcji w ramach kapitału docelowego nie może być niższa niż średnia cena rynkowa z ostatnich sześciu miesięcy poprzedzających datę podjęcia uchwały w tej sprawie.

4. Zarząd jest upoważniony do wyłączenia w całości lub w części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.”

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, podzielając stanowisko Zarządu w sprawie niniejszej Uchwały, postanowiło przyjąć tekst przedstawionej poniżej pisemnej opinii Zarządu jako uzasadnienie uchwały, wymagane przez art. 445 § 1 Kodeksu spółek handlowych:

„Zmiana Statutu Spółki polegająca na wprowadzeniu upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego ma na celu uproszczenie i ograniczenie w czasie procedury ewentualnego podwyższania kapitału zakładowego Spółki, a tym samym ułatwienie pozyskania środków finansowych w najbardziej optymalny sposób w sytuacji gdy okaże się to konieczne dla Spółki. Zarząd Spółki korzystając z upoważnienia będzie mógł dostosować wielkość i moment dokonania emisji do warunków rynkowych i bieżących potrzeb Spółki. Tego rodzaju usprawnienie wpłynie równocześnie na obniżenie kosztów pozyskania kapitału. Upoważnienie udzielone Zarządowi Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki umożliwi Zarządowi niezwłoczną emisję nowych akcji Spółki bez konieczności ponoszenia przez Spółkę dodatkowych kosztów związanych ze zwoływaniem Walnego Zgromadzenia Spółki oraz opóźnień z tym związanych. Akcje Spółki wyemitowane w ramach kapitału docelowego mogą być oferowane do objęcia inwestorom zewnętrznym w drodze oferty publicznej lub oferty prywatnej. W razie przeprowadzenia emisji akcji z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Spółka pozyska kolejnych akcjonariuszy oraz zwiększy rozproszenie akcjonariatu. Dzięki temu możliwe będzie osiągnięcie większej płynności obrotu akcjami Spółki na rynku regulowanym. Brak możliwości wyłączenia w tym trybie prawa poboru stanowiłby istotne ograniczenie możliwości użycia kapitału docelowego przez Zarząd, co byłoby nieuzasadnione z uwagi na interes i potrzeby Spółki. Uzależnienie od zgody Rady Nadzorczej dokonania przez Zarząd wyłączenia prawa poboru, zapewnia należyłą ochronę praw akcjonariuszy.

Wysokość ceny emisyjnej akcji zostanie ustalona przez Zarząd Spółki. Przyznanie uprawnienia do ustalenia ceny emisyjnej akcji Zarządowi Spółki jest konieczne, ponieważ skuteczne przeprowadzenie

<p>emisji akcji na rynku kapitałowym wymaga dostosowania ceny emisyjnej do sytuacji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., z uwzględnieniem przewidywanych wyników Spółki, pozycji rynkowej Spółki oraz oczekiwań i popytu ze strony inwestorów. Priorytetem Zarządu Spółki będzie ustalenie ceny emisyjnej na możliwie najwyższym poziomie zapewniającym objęcie jak największej liczby akcji. Uzależnienie od zgody Rady Nadzorczej dokonania przez Zarząd ustalenia ceny emisyjnej akcji, zapewnia należyłą ochronę praw akcjonariuszy.</p> <p>Z powyższych względów, wyłączenie prawa poboru akcji dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części leży w interesie Spółki i nie jest sprzeczne z interesami akcjonariuszy Spółki.”</p> <p style="text-align: center;">§ 3</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym zmiana Statutu wchodzi w życie z chwilą dokonania odpowiedniego wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.</p>	
<p>Uchwała nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LARQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie: przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) uchwala co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniający zmiany Statutu Spółki dokonane na mocy powyższej uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, w brzmieniu jak niżej:</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p>ZA</p>