

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

Spółka: Larq S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: Zwyczajne

Data walnego zgromadzenia: 28.06.2019

Liczba głosów, którymi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 7 452 056

Liczba głosów obecnych na walnym zgromadzeniu: 100 000

Uchwały podjęte przez WZA	Sposób głosowania
Uchwała Nr 1/19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LARQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2019 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, uchwala co następuje: --- § 1 Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się Panią Małgorzatę Krysiak. ---- § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----- Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:----- - liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4.472.056 /cztery miliony czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt sześć/ akcji (to jest 55,95 % /pięćdziesiąt pięć całych dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta/ kapitału zakładowego), -----	ZA
Uchwała Nr 2/19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LARQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala co następuje: ----- § 1 2 Przyjmuje się porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu jak niżej:----- 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: ----- a) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, ----- b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, ----- c) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018. ----- 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018. ----- 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok	ZA

obrotowy 2018. ----- 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018. ----- 9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018. ----- 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018. ----- 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018. ----- 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki IV kadencji. ----- ----- 13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki IV kadencji. ----- ----- 3 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki IV kadencji. ----- 15. Zamknięcie obrad. ----- § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----	
Uchwała Nr 3/19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LARQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 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 2018 oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki, uwzględniając ocenę sprawozdania dokonaną przez Radę Nadzorczą Spółki, uchwala co następuje: ----- ----- § 1 Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018, na które składa 4 się: 1. wybrane dane finansowe, ----- 2. sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 134.585.477,93 złotych /sto trzydzieści cztery miliony pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt siedem złotych i 93/100/, ----- ----- 3. sprawozdanie z całkowitych dochodów Spółki wykazujące stratę netto za rok obrotowy 2018 w wysokości 13.175.732,49 złotych /trzyście milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset trzydzieści dwa złote i 49/100/ oraz całkowity dochód za rok obrotowy 2018 w kwocie 13.175.732,49 złotych /trzyście milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset trzydzieści dwa złote i 49/100/, -- ----- 4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych Spółki za rok obrotowy 2018 wykazujące zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 470.219,71 złotych /czterysta siedemdziesiąt tysięcy dwieście dziewięćnaście złotych i 71/100/, ----- ----- 5. zestawienie zmian w kapitale własnym Spółki za rok obrotowy 2018 wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 15.769.478,34 złotych /piętnaście milionów siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt osiem złotych i 34/100/, ----- ----- 6. informacje ogólne. ----- § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----	ZA
Uchwała Nr 4/19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LARQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018 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 2018 oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki, zawierającego opinię na temat sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, uwzględniając ocenę sprawozdania dokonaną przez Radę Nadzorczą Spółki, uchwała co następuje: ----- § 1 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018. -- § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----	ZA
Uchwała Nr 5/19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LARQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018 Zwyczajne Walne Zgromadzenie LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018, uchwała co następuje: ----- § 1 Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018 obejmujące: (i) ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, jak również ocenę wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018 w kwocie 13.175.732,49 złotych /trzyście milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset trzydzieści dwa złote i 49/100/, w taki sposób, że zostanie ona pokryta w całości z kapitału zapasowego (zyski zatrzymane), (ii) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018 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 7 charakterze. ----- § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----	ZA
Uchwała Nr 6/19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LARQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie: pokrycia straty za rok obrotowy 2018 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 netto za rok obrotowy 2018 w kwocie 13.175.732,49 złotych /trzyście milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset trzydzieści dwa złote i 49/100/, 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, co następuje: ----- § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę za rok obrotowy 2018 w kwocie 13.175.732,49 złotych /trzyście milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset trzydzieści dwa złote i 49/100/, w taki sposób, że zostanie ona pokryta w całości z kapitału zapasowego (zyski zatrzymane). ----- § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----	ZA
Uchwała Nr 7/19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LARQ Spółka Akcyjna	

z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Krzysztofowi Przybyłowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 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: ----- § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Prezesowi Zarządu Spółki - Panu Krzysztofowi Przybyłowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018. ----- ----- § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----	ZA
Uchwała Nr 8/19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LARQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki – Pani Małgorzacie Dziecioł absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 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:----- § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Zarządu Spółki – Pani Małgorzacie Dziecioł absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2018. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----	ZA
Uchwała Nr 9/19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LARQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki – Panu Mikołajowi Chruszczewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 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:----- § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Zarządu Spółki – Panu Mikołajowi Chruszczewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018. ----- ----- § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----	ZA
Uchwała Nr 10/19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LARQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Joannie Braulińskiej-Wójcik absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 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: ----- ----- § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Joannie Braulińskiej-Wójcik – Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2018. ----- § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----	ZA
Uchwała Nr 11/19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LARQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2019 roku	

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Piotrowi Krawczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 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: ----- § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Piotrowi Krawczyńskiemu – Zastępcy Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018. ----- § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----	ZA
Uchwała Nr 12/19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LARQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Bartoszowi Foroniewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 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: ----- § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Bartoszowi Foroniewiczowi – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018. ----- § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----	ZA
Uchwała Nr 13/19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LARQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Sergiuszowi Frąckowiakowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 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: ----- § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Sergiuszowi Frąckowiakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018. ----- § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----	ZA
Uchwała Nr 14/19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LARQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Adamowi Kalkusińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 15 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: ----- § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Adamowi Kalkusińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018. ----- § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----	ZA

Uchwała Nr 15/19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LARQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej 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, uchwala co następuje: ----- § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala, iż Rada Nadzorcza będzie składać się z 5 /pięciu/ Członków. ----- § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----	ZA
Uchwała Nr 16/19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LARQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej 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, uchwala co następuje: ----- § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Radosławę Kudłę do składu Rady Nadzorczej Spółki IV wspólnej kadencji. ----- § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----	ZA
Uchwała Nr 18/19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LARQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej 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, uchwala co następuje: ----- § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Panią Joannę Braulińską - Wójcik do składu Rady Nadzorczej Spółki IV wspólnej kadencji. ----- § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----	ZA
Uchwała Nr 19/19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LARQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej 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, uchwala co następuje: ----- § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Sergiusza Frąckowiaka do składu Rady Nadzorczej Spółki IV wspólnej kadencji. ----- § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----	ZA
Uchwała Nr 21/19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LARQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej 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, uchwala co następuje: ----- § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Piotra Krawczyńskiego do 20 składu Rady Nadzorczej Spółki IV wspólnej kadencji. -----	ZA

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----	
Uchwała Nr 22/19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LARQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie: wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 5) Statutu Spółki, uchwała co następuje: -- ----- § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wynagradzać członków Rady Nadzorczej Spółki według następujących zasad: ----- 1) z tytułu udziału w posiedzeniu wynagrodzenie wynosi 1.500 /tysiąc pięćset/ złotych netto, ----- ----- 2) z tytułu podejmowania uchwał w trybie innym niż na posiedzeniu, w szczególności z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, wynagrodzenie wynosi 500 /pięćset/ złotych netto. ----- ----- 21 § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----	ZA