

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

Spółka: Larq S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne

Data walnego zgromadzenia: 30.04.2020

Liczba głosów, którymi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 100.000

Liczba głosów obecnych na walnym zgromadzeniu: 6.700.000

Uchwały podjęte przez ZWZA	Sposób głosowania
<p><b>Uchwała Nr 1/20</b> <b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LARQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:</b> § 1 Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się Panią Małgorzatę Krysiak. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<b>ZA</b>
<p><b>Uchwała Nr 2/20 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LARQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwała co następuje:</b> § 1 Przyjmuje się porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu jak niżej: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 5. Podjęcie uchwały/uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki IV wspólnej kadencji. 6. Zamknięcie obrad. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<b>ZA</b>
<p><b>Uchwała Nr 3/20 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LARQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 kwietnia 2020 roku</b> <b>w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki IV wspólnej kadencji Nadzwyczajne 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</b> § 1 Walne Zgromadzenie odwołuje Pana Radosława Kudłę ze składu Rady Nadzorczej Spółki IV wspólnej kadencji. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<b>PRZECIW</b>