

Uchwała Nr 1/20

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LARQ Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie z dnia 19 października 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: -----

§ 1

Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się Panią Iwonę Gębusię.-----

§ 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 – 3.700.000 /trzy miliony siedemset tysięcy/ akcji (to jest 43,09 % /czterdzieści trzy całe dziewięć setnych procenta/ kapitału zakładowego),-----

- łączna liczba ważnych głosów – 6.700.000 /sześć milionów siedemset tysięcy/ głosów,-----

- głosy „za” – 6.700.000 /sześć milionów siedemset tysięcy/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwała Nr 2/20

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LARQ Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie z dnia 19 października 2020 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala co następuje: -----

§ 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 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii J oraz akcji zwykłych imiennych serii K z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----
6. Podjęcie uchwały/uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki IV wspólnej kadencji. -----
7. Zamknięcie obrad.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym przy czym:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 3.700.000 /trzy miliony siedemset tysięcy/ akcji (to jest 43,09 % /czterdzieści trzy całe dziewięć setnych procenta/ kapitału zakładowego),-----

- łączna liczba ważnych głosów – 6.700.000 /sześć milionów siedemset tysięcy/ głosów,-----

- głosy „za” – 6.700.000 /sześć milionów siedemset tysięcy/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwała Nr 3/20

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LARQ Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie z dnia 19 października 2020 roku

w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

oraz w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy

prawa poboru nowych akcji w całości

(„Uchwała o Podwyższeniu”)

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 431 § 1 w związku z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 858.616,60 zł /osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset szesnaście złotych i sześćdziesiąt groszy/ do kwoty nie większej niż 1.163.339,80 zł /jeden milion sto sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści dziewięć złotych osiemdziesiąt groszy/, to jest o kwotę nie wyższą niż 304.723,20 zł /trzysta cztery tysiące siedemset dwadzieścia trzy złote dwadzieścia groszy/ w drodze emisji nie więcej niż 3.047.232 /trzy miliony czterdzieści siedem tysięcy dwieście trzydzieści dwóch/ akcji zwykłych („Akcje”), obejmujące:-----

1) nie więcej niż 547.232 /pięćset czterdzieści siedem tysięcy dwieście trzydzieści

dwie/ akcje na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 0,10 zł /dziesięć groszy/ każda („**Akcje Serii J**”); -----

2) nie więcej niż 250.000 /dwieście pięćdziesiąt tysięcy/ akcji imiennych serii K1, o wartości nominalnej 0,10 zł /dziesięć groszy/ każda („**Akcje Serii K1**”); -----

3) nie więcej niż 250.000 /dwieście pięćdziesiąt tysięcy/ akcji imiennych serii K2, o wartości nominalnej 0,10 zł /dziesięć groszy/ każda („**Akcje Serii K2**”); -----

4) nie więcej niż 250.000 /dwieście pięćdziesiąt tysięcy/ akcji imiennych serii K3, o wartości nominalnej 0,10 zł /dziesięć groszy/ każda („**Akcje Serii K3**”); -----

5) nie więcej niż 250.000 /dwieście pięćdziesiąt tysięcy/ akcji imiennych serii K4, o wartości nominalnej 0,10 zł /dziesięć groszy/ każda („**Akcje Serii K4**”); -----

6) nie więcej niż 250.000 /dwieście pięćdziesiąt tysięcy/ akcji imiennych serii K5, o wartości nominalnej 0,10 zł /dziesięć groszy/ każda („**Akcje Serii K5**”); -----

7) nie więcej niż 250.000 /dwieście pięćdziesiąt tysięcy/ akcji imiennych serii K6, o wartości nominalnej 0,10 zł /dziesięć groszy/ każda („**Akcje Serii K6**”); -----

8) nie więcej niż 250.000 /dwieście pięćdziesiąt tysięcy/ akcji imiennych serii K7, o wartości nominalnej 0,10 zł /dziesięć groszy/ każda („**Akcje Serii K7**”); -----

9) nie więcej niż 250.000 /dwieście pięćdziesiąt tysięcy/ akcji imiennych serii K8, o wartości nominalnej 0,10 zł /dziesięć groszy/ każda („**Akcje Serii K8**”); -----

10) nie więcej niż 250.000 /dwieście pięćdziesiąt tysięcy/ akcji imiennych serii K9, o wartości nominalnej 0,10 zł /dziesięć groszy/ każda („**Akcje Serii K9**”); -----

11) nie więcej niż 250.000 /dwieście pięćdziesiąt tysięcy/ akcji imiennych serii K10, o wartości nominalnej 0,10 zł /dziesięć groszy/ każda („**Akcje Serii K10**”). -----

2. Ostateczna wysokość objętego kapitału zakładowego zostanie wskazana przez Zarząd w oświadczeniu złożonym na podstawie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 KSH.

3. Akcje zostaną zaoferowane przez Zarząd w trybie subskrypcji prywatnej (art. 431 § 2 pkt 1 KSH), tj. z wyłączeniem prawa poboru tych Akcji przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki. -----

4. Akcje zostaną zaoferowane przez Spółkę w drodze oferty publicznej, przeprowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wyłączonej z obowiązku

sporządzenia i opublikowania prospektu lub innego dokumentu informacyjnego („Oferta Publiczna”) w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z 14.6.2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (Dz. Urz. UE.L 2017 Nr 168, s. 12 ze zm.) oraz ustawy z 29.7.2005 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 ze zm.), skierowanej do inwestorów w liczbie nie większej niż 149 (sto czterdzieści dziewięć) osób. Akcje, obejmujące w poszczególnych pakietach zarówno akcje imienne, jak i akcje na okaziciela, wyliczone proporcjonalnie do ogólnej liczby Akcji wyemitowanych na podstawie Uchwały o Podwyższeniu, zostaną zaoferowane wyłącznie inwestorom uprawnionym do udziału w Ofercie Publicznej, którzy będą akcjonariuszami Spółki według stanu na koniec dnia podjęcia Uchwały o Podwyższeniu („**Dzień Preferencji**”), którym przysługiwać będą akcje Spółki reprezentujące łącznie nie mniej niż 5% kapitału zakładowego Spółki („**Uprawnieni Inwestorzy**”). Każdemu Uprawnionemu Inwestorowi, który w procesie budowania księgi popytu (albo w innym procesie mającym na celu pozyskanie podmiotów obejmujących Akcje) złoży deklarację objęcia Akcji po cenie emisyjnej Akcji, przysługuje uprawnienie do pierwszeństwa objęcia Akcji w liczbie nie niższej niż liczba Akcji, która - po wyemitowaniu Akcji - umożliwi takiemu Uprawnionemu Inwestorowi utrzymanie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki nie niższego niż udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, jaki ten Uprawniony Inwestor posiadał na koniec dnia w Dniu Preferencji. W przypadku, gdy po zaoferowaniu Akcji, na zasadach określonych powyżej, pozostaną nieobjęte Akcje, Zarząd będzie uprawniony do zaoferowania Akcji innym Uprawnionym Inwestorom w ramach oferty uzupełniającej („**Oferta Uzupełniająca**”). W odniesieniu do Oferty Uzupełniającej Zarząd może w pierwszej kolejności zaoferować Akcje Uprawnionemu Inwestorowi, który zadeklaruje objęcie lub obejmie Akcje o łącznej wartości emisyjnej brutto wyższej niż suma wpływów pozyskanych dotychczas w ramach emisji Akcji od pozostałych Uprawnionych Inwestorów łącznie. -----

5. Prawo do objęcia Akcji zostanie wykonane przez inwestorów określonych w ust. 4 powyżej, którym Spółka zaoferuje ich objęcie. -----

6. Zarząd określi szczegółowe warunki obejmowania Akcji, m.in. ustali treść umowy objęcia Akcji, miejsce zawarcia umów oraz termin dokonywania wpłat na Akcje.-----

7. Umowy objęcia Akcji będą zawierane w dniach 19 października 2020 roku – 19 marca 2021 roku. Na potrzeby regulacji art. 432 § 1 pkt 6 KSH wskazany okres: 19 października 2020 roku – 19 marca 2021 roku stanowi termin zawarcia przez Spółkę umowy o objęciu akcji w trybie art. 431 § 2 pkt 1 KSH. -----

8. Akcje zostaną objęte za wkłady pieniężne uiszczone w całości przed złożeniem wniosku o wpis podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru. -----

9. W związku z tym, że Akcje zostaną objęte po cenie wyższej od wartości nominalnej, nadwyżka zostanie uiszczona w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w rejestrze przedsiębiorców KRS. -----

10. Cena emisyjna Akcji wynosi 1,69 zł /jeden złoty sześćdziesiąt dziewięć groszy/ za 1 /jedną/ Akcję. -----

11. Akcje będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach: -----

1) jeśli Akcje zostaną wydane lub zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych do dnia dywidendy ustalonego w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, odnośnie Akcje będą uczestniczyć w podziale zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tj. od 1 stycznia roku obrotowego bezpośrednio poprzedzającego rok, w którym dane Akcje zostały wydane lub zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych; -----

2) jeśli Akcje zostaną wydane lub zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, Akcje będą uczestniczyć w podziale zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym zostały wydane lub zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tj. od 1 stycznia tego roku obrotowego.---

§ 2

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o dematerializacji Akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do ich dematerializacji, w szczególności do zawarcia (lub zmiany) z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych

S.A. umowy o rejestrację Akcji w depozycie papierów wartościowych.-----

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie oraz wprowadzenie Akcji Serii J do obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), po spełnieniu stosownych, wynikających z przepisów prawa i regulacji GPW, warunków umożliwiających dopuszczenie oraz wprowadzenie ich do obrotu na tym rynku. -----

3. Wszystkie Akcje oznaczone od Serii K1 do Serii K10 włącznie będą przedmiotem ubiegania się przez Spółkę o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, na którym są notowane akcje Spółki, po ich uprzedniej zamianie na akcje na okaziciela oraz z uwzględnieniem obowiązujących wymogów dotyczących dopuszczenia oraz wprowadzenia ich do obrotu na tym rynku. ----

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z ubieganiem się o dopuszczenie oraz wprowadzenie Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.-----

§ 3

1. W interesie Spółki pozbawia się wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru wszystkich Akcji. -----

2. Pisemna opinia Zarządu uzasadniająca powody pozbawienia w całości prawa poboru Akcji wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz proponowaną cenę emisyjną Akcji stanowi załącznik do uchwały. -----

§ 4

1. Działając na podstawie art. 430 § 1 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla dotychczasową regulację § 5 ust. 1 Statutu w całości i zastępuje ją nowym następującym unormowaniem:-----

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 1.163.339,80 zł (słownie: jeden milion sto sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści dziewięć złotych i osiemdziesiąt groszy) i dzieli się na nie więcej niż 11.633.398 (słownie: jedenaście milionów sześćset trzydzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt osiem) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:-----

- 1) 975.000 (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A;-----
- 2) 1.225.500 (słownie: jeden milion dwieście dwadzieścia pięć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B;-----
- 3) 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii C1;
- 4) 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii C2;
- 5) 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii C3;
- 6) 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii C4;
- 7) 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii C5;
- 8) 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii C6;
- 9) 84.000 (słownie: osiemdziesiąt cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii D;-----
- 10) 2.000.000 (słownie: dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii E;-----
- 11) 225.000 (słownie: dwieście dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F;-----
- 12) 136.666 (słownie: sto trzydzieści sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii G;-----
- 13) 370.000 (słownie: trzysta siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H;-----
- 14) 570.000 (słownie: pięćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I;-----
- 15) nie więcej niż 547.232 (słownie: pięćset czterdzieści siedem tysięcy dwieście trzydzieści dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii J;-----
- 16) nie więcej niż 250.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii K1;-----
- 17) nie więcej niż 250.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii K2;-----
- 18) nie więcej niż 250.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcje

zwykłych imiennych serii K3;-----

19) nie więcej niż 250.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii K4;-----

20) nie więcej niż 250.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii K5;-----

21) nie więcej niż 250.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii K6;-----

22) nie więcej niż 250.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii K7;-----

23) nie więcej niż 250.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii K8;-----

24) nie więcej niż 250.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii K9;-----

25) nie więcej niż 250.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii K10.”-----

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki, z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień Uchwały o Podwyższeniu.-----

§ 5

Z zastrzeżeniem wymogu wpisu podwyższenia kapitału zakładowego do Krajowego Rejestru Sądowego uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym przy czym:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 3.700.000 /trzy miliony siedemset tysięcy/ akcji (to jest 43,09 % /czterdzieści trzy całe dziewięć setnych procenta/ kapitału zakładowego),-----

- łączna liczba ważnych głosów – 6.700.000 /sześć milionów siedemset tysięcy/ głosów,-----

- głosy „za” – 6.700.000 /sześć milionów siedemset tysięcy/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwała Nr 4/20

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LARQ Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie z dnia 19 października 2020 roku

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: -----

§ 1

Walne Zgromadzenie powołuje Pana Norberta Orłowskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki, na okres do końca IV wspólnej kadencji. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 3.700.000 /trzy miliony siedemset tysięcy/ akcji (to jest 43,09 % /czterdzieści trzy całe dziewięć setnych procenta/ kapitału zakładowego),-----

- łączna liczba ważnych głosów – 6.700.000 /sześć milionów siedemset tysięcy/ głosów,-----

- głosy „za” – 6.700.000 /sześć milionów siedemset tysięcy/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwała Nr 5/20

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LARQ Spółka Akcyjna**z siedzibą w Warszawie z dnia 19 października 2020 roku****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, uchwala co następuje: -----

§ 1

Walne Zgromadzenie powołuje Pana Przemysława Wojtana do składu Rady Nadzorczej Spółki, na okres do końca IV wspólnej kadencji. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 3.700.000 /trzy miliony siedemset tysięcy/ akcji (to jest 43,09 % /czterdzieści trzy całe dziewięć setnych procenta/ kapitału zakładowego),-----

- łączna liczba ważnych głosów – 6.700.000 /sześć milionów siedemset tysięcy/ głosów,-----

- głosy „za” – 6.700.000 /sześć milionów siedemset tysięcy/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----