

Uchwała nr [●]/2020  
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki  
oraz w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy  
prawa poboru nowych akcji w całości  
(„Uchwała o Podwyższeniu”)

§ 1

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 i osiemdziesiąt groszy), to jest o kwotę nie wyższą niż 304.723,20 zł (trzysta cztery tysiące siedemset dwadzieścia trzy złote i 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 19.10.2020 r. – 19.3.2021 r. Na potrzeby regulacji art. 432 § 1 pkt 6 KSH wskazany okres: 19.10.2020 r. – 19.3.2021 r. 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, odnośne 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.

*W głosowaniu jawnym oddano głosy z [●] akcji, co stanowi [●] % ogólnej liczby głosów. Ważnych głosów oddano [●]. Za uchwałą wypowiedziało się [●] głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.*

