

Uchwała Nr 1/20

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LARQ Spółki Akcyjnej

z 30 listopada 2020 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wybiera Panią Małgorzatę Krysiak na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, jednogłośnie, przy czym: -

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 3.700.000 /trzy miliony siedemset tysięcy/ akcji (to jest 37,44% /trzydzieści siedem całych czterdzieści cztery setne 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 Spółki Akcyjnej

z 30 listopada 2020 roku

**w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie, działając

na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, zarządza przerwę w obradach do dnia 29 grudnia 2020 roku, do godziny 12:00. Po przerwie obrady zostaną wznowione w siedzibie Spółki, tj. pod adresem ul. Tamka 16, lok. U4, 00-349 Warszawa. Wniosek Akcjonariusza Harbinger Capital Ltd. o podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia został uzasadniony wysokim stopniem złożoności materii objętej porządkiem obrad przedmiotowego Walnego Zgromadzenia i chęcią umożliwienia akcjonariuszom przeprowadzenia dalszych analiz przed podjęciem decyzji o sposobie głosowania. -----

§ 2

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 3.700.000 /trzy miliony siedemset tysięcy/ akcji (to jest 37,44% /trzydzieści siedem całych czterdzieści cztery setne 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. -----