

**Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie odbyte 30 czerwca 2022 r.**

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
LARQ Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z 30 czerwca 2022 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

ZWZ, działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 ze zm., „KSH”), wybiera Iwonę Gębusię na Przewodniczącą ZWZ.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w chwilą jej podjęcia.

Po głosowaniu Iwona Gębusia ogłosiła wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 3.997.200 akcji, stanowiących 40,44% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu wzięło udział 6.997.200 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 6.997.200 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Iwona Gębusia stwierdziła, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
LARQ Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z 30 czerwca 2022 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad ZWZ

§ 1

ZWZ przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie ZWZ;
2. Wybór przewodniczącego obrad ZWZ;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy przypadający od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.;
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy przypadający od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2021 r.;
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki wraz ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta za rok obrotowy przypadający od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.;
8. Przyjęcie uchwały w sprawie wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy

- przypadający od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.;
9. Przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym przypadającym od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.;
 10. Przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym przypadającym od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.;
 11. Przyjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za rok 2021;
 12. Zamknięcie obrad ZWZ.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 3.997.200 akcji, stanowiących 40,44% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu wzięło udział 6.997.200 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 6.997.200 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Przewodnicząca stwierdziła, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
LARQ Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z 30 czerwca 2022 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy przypadający od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH ZWZ postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym przypadającym od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 3.997.200 akcji, stanowiących 40,44% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu wzięło udział 6.997.200 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 6.997.200 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Przewodnicząca stwierdziła, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
LARQ Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z 30 czerwca 2022 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności
za rok obrotowy przypadający od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH ZWZ postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym przypadającym od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 3.997.200 akcji, stanowiących 40,44% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu wzięło udział 6.997.200 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 6.997.200 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Przewodnicząca stwierdziła, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
LARQ Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z 30 czerwca 2022 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki wraz ze sprawozdaniem z
badania biegłego rewidenta za rok obrotowy przypadający od 1 stycznia 2021 r. do 31
grudnia 2021 r.

§ 1

ZWZ, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy przypadający od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wraz ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 3.997.200 akcji, stanowiących 40,44% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu wzięło udział 6.997.200 głosów,

- za przyjęciem uchwały oddano 6.997.200 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Przewodnicząca stwierdziła, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
LARQ Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z 30 czerwca 2022 r.

w sprawie: wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy
przypadający od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 1

ZWZ działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 KSH, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy przypadający od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., postanawia pokryć stratę za rok obrotowy 2021 w kwocie 8.514.744,38 zł (ośmiu milionów pięciuset czterestu tysięcy siedmiuset czterdziestu czterech złotych i trzydziestu ośmiu groszy) w całości z kapitału zapasowego, z pozycji: „zyski zatrzymane”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 3.997.200 akcji, stanowiących 40,44% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu wzięło udział 6.997.200 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 6.997.200 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Przewodnicząca stwierdziła, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
LARQ Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z 30 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Małgorzacie Dzięcioł
z wykonania przez nią obowiązków członka Zarządu
w roku obrotowym przypadającym od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 1

ZWZ udziela Małgorzacie Dzięcioł absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Zarządu, pełniącej dodatkowo funkcję prezesa Zarządu, w roku obrotowym przypadającym od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 3.997.200 akcji, stanowiących 40,44% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu wzięło udział 6.997.200 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 6.997.200 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Przewodnicząca stwierdziła, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
LARQ Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z 30 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wojciechowi Byjowi
z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu
w roku obrotowym przypadającym od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 1

ZWZ udziela Wojciechowi Piotrowi Byjowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu, pełniącego dodatkowo funkcję prezesa Zarządu, w roku obrotowym przypadającym od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 3.997.200 akcji, stanowiących 40,44% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu wzięło udział 6.997.200 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 6.997.200 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Przewodnicząca stwierdziła, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
LARQ Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z 30 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Markowi Moszkowiczowi
z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu
w roku obrotowym przypadającym od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 1

ZWZ udziela Markowi Łukaszowi Moszkowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu w roku obrotowym przypadającym od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 3.997.200 akcji, stanowiących 40,44% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu wzięło udział 6.997.200 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 6.997.200 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Przewodnicząca stwierdziła, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
LARQ Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z 30 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Konradowi Milterskiemu
z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej
w roku obrotowym przypadającym od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 1

ZWZ udziela Konradowi Milterskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym przypadającym od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 3.997.200 akcji, stanowiących 40,44% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu wzięło udział 6.997.200 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 6.997.200 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Przewodnicząca stwierdziła, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
LARQ Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie
z 30 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Norbertowi Orłowskiemu
z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej
w roku obrotowym przypadającym od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 1

ZWZ udziela Norbertowi Piotrowi Orłowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym przypadającym od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 3.997.200 akcji, stanowiących 40,44% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu wzięło udział 6.997.200 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 6.997.200 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Przewodnicząca stwierdziła, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
LARQ Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z 30 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Iwonie Gębusi
z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej
w roku obrotowym przypadającym od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 1

ZWZ udziela Iwonie Ewie Gębusi absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym przypadającym od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 3.997.200 akcji, stanowiących 40,44% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu wzięło udział 6.997.200 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 6.997.200 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Przewodnicząca stwierdziła, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
LARQ Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z 30 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Grzegorzowi Grelo
z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej
w roku obrotowym przypadającym od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 1

ZWZ udziela Grzegorzowi Grelo absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym przypadającym od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 3.997.200 akcji, stanowiących 40,44% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu wzięło udział 6.997.200 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 6.997.200 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Przewodnicząca stwierdziła, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
LARQ Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z 30 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Grzegorzowi Wróblowi
z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej
w roku obrotowym przypadającym od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 1

ZWZ udziela Grzegorzowi Wróblowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym przypadającym od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 3.997.200 akcji, stanowiących 40,44% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu wzięło udział 6.997.200 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 6.997.200 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Przewodnicząca stwierdziła, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
LARQ Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z 30 czerwca 2022 r.

w sprawie w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej
o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za 2021 r.

§ 1

ZWZ, działając na podstawie art. 395 § 2¹ KSH, po zapoznaniu się z oceną biegłego rewidenta, pozytywnie opiniuje sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 3.997.200 akcji, stanowiących 40,44% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu wzięło udział 6.997.200 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 6.997.200 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Przewodnicząca stwierdziła, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.