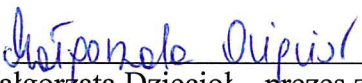


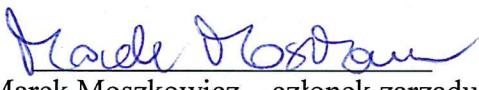
Warszawa, 29.12.2020 r.

Opinia
Zarządu spółki Larq S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z 29.12.2020 r.

*w sprawie uzasadnienia pozbawienia wszystkich akcjonariuszy w całości prawa poboru
wszystkich akcji serii L1-L2
w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki
w drodze emisji akcji serii L1-L2
stanowiąca załącznik do
Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z drugiej części obrad z dnia 29
grudnia 2020 roku („NWZ”)
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
oraz w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy
prawa poboru nowych akcji w całości oraz zmiany statutu Spółki związanej z podwyższeniem
kapitału zakładowego*

1. Na podstawie art. 433 § 2 ustawy z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych („KSH”) zarząd Spółki sporządził niniejszą opinię w związku z planowanym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję:
 - 1) nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 250.000 (dwustu pięćdziesięciu tysięcy) akcji imiennych serii L1, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („**Akcje Serii L1**”);
 - 2) nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 250.000 (dwustu pięćdziesięciu tysięcy) akcji imiennych serii L2, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („**Akcje Serii L2**”).
(łącznie: „**Nowe Akcje**”).
2. W opinii Zarządu wyłączenie w całości prawa poboru wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w stosunku do ogółu Nowych Akcji jest zgodne z interesem Spółki i służy realizacji celów strategicznych Spółki, ponieważ pozwoli na pozyskanie dodatkowych środków finansowych umożliwiających dalszy rozwój działalności Spółki oraz realizację strategicznych celów biznesowych Spółki.
3. Zarząd proponuje, aby ustalić cenę emisyjną Nowych Akcji na kwotę 1,69 zł (jeden złoty sześćdziesiąt dziewięć groszy) za 1 (jedną) Akcję.


Małgorzata Dziecioł – prezes zarządu


Marek Moszkowicz – członek zarządu