

Warszawa, dnia 3 grudnia 2020 r.

Komisja Nadzoru Finansowego

ul. Piękna 20

00-549 Warszawa

e-mail: znaczne.pakiety@knf.gov.pl

LARQ S.A.

ul. Tamka 16, lok. U4

00-349 Warszawa

e-mail: biuro@larq.pl

ZAWIADOMIENIE

Działając w oparciu o art. 88 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 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.) („Ustawa”) w imieniu stron zawartego w dniu 16 października 2020 r. porozumienia, tj. w imieniu spółki Harbinger Ltd. z siedzibą na Malcie, 103, Archbishop Street, Valletta VLT 1446, Malta, zarejestrowanej w Maltańskim Rejestrze Spółek pod nr C78006, spółki WIESBADEN LIMITED z siedzibą na Malcie, VILLA MALITAH MEDITERRANEAN STREET, THE VILLAGE, ST. JULIANS STJ1870, zarejestrowanej w Maltańskim Rejestrze Spółek pod nr C 74313 oraz panów Krzysztofa Przybyłowskiego, Adama Michalewicza oraz Pawła Orłowskiego („Strony Porozumienia”), na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 2 w zw. z art. 87 ust 1 pkt 5 Ustawy, zawiadamiany jak następuje:

1. W dniu 27 listopada 2020 r. doszło do rejestracji w rejestrze przedsiębiorców podwyższenia kapitału zakładowego spółki LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie („LARQ” lub „Spółka”) z kwoty 858.616,60 zł (osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset szesnaście złotych i sześćdziesiąt groszy) do kwoty 988.339,80 zł (dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć złotych i osiemdziesiąt groszy). W wyniku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego doszło do powstania 547.232 (pięciuset czterdziestu siedmiu tysięcy dwustu trzydziestu dwóch) akcji serii J, 250.000 (dwustu pięćdziesięciu tysięcy) akcji serii K1, 250.000 (dwustu pięćdziesięciu tysięcy) akcji serii K2 oraz 250.000 (dwustu pięćdziesięciu tysięcy) akcji serii K3, tj. łącznie 1.297.232 akcji Spółki, uprawniających do 1.297.232 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki oraz stanowiących 13,16% akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz 10,07% głosów o ogólnej licznie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki („Akcje Nowej Emisji”). Wszystkie Akcje Nowej Emisji zostały objęte przez Harbinger Ltd. z siedzibą na Malcie,
2. Przed rejestracją Akcji Nowej Emisji, łącznie Strony Porozumienia posiadały 3.400.028 akcji Spółki stanowiących 39,60% kapitału zakładowego i uprawniających do 6.400.028 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 55,24% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

Stan posiadania akcji przez poszczególne Strony Porozumienia zawartego w dniu 16 października 2020 r. kształtował się następująco.

- a) Harbinger Ltd. z siedzibą na Malcie posiadała bezpośrednio 3.000.000 sztuk akcji imiennych Spółki, reprezentujących 34,94% kapitału zakładowego i odpowiadających łącznie 6.000.000 głosom na Walnym Zgromadzeniu Spółki, które stanowią 51,79% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu LARQ. Spółka Harbinger Ltd. nie posiadała akcji Spółki w sposób pośredni.

- b) Pan Adam Michalewicz posiadał bezpośrednio 176.813 sztuk akcji na okaziciela Spółki, reprezentujących 2,06% kapitału zakładowego i odpowiadających łącznie 176.813 głosom na Walnym Zgromadzeniu Spółki, które stanowią 1,53% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu LARQ. Pan Adam Michalewicz nie posiadał akcji Spółki w sposób pośredni.
 - c) Pan Krzysztof Przybyłowski posiadał bezpośrednio 223.215 sztuk akcji na okaziciela Spółki, reprezentujących 2,6% kapitału zakładowego i odpowiadających łącznie 223.215 głosom na Walnym Zgromadzeniu Spółki, które stanowią 1,93% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu LARQ. Pan Krzysztof Przybyłowski nie posiadał akcji Spółki w sposób pośredni.
 - d) Pan Paweł Orłowski nie posiadał akcji Spółki ani w sposób bezpośredni, ani w sposób pośredni;
 - e) WIESBADEN LIMITED z siedzibą na Malcie nie posiadała akcji Spółki ani w sposób bezpośredni, ani w sposób pośredni.
3. Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki zrealizowanego w wyniku emisji Akcji Nowej Emisji, Strony Porozumienia posiadają łącznie 4.697.260 akcji Spółki stanowiących 47,52% kapitału zakładowego i uprawniających do 7.697.260 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 59,75% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Stan posiadania poszczególnych Stron Porozumienia zawartego w dniu 16 października 2020 r. po rejestracji Akcji Nowej Emisji kształtuje się następująco:

- a) Harbinger Ltd. z siedzibą na Malcie posiada bezpośrednio 4.297.232 sztuk akcji Spółki, reprezentujących 43,48 % kapitału zakładowego i odpowiadających łącznie 7.297.232 głosom na Walnym Zgromadzeniu Spółki, które stanowią 56,64% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu LARQ. Spółka Harbinger Ltd. nie posiada akcji Spółki w sposób pośredni.
 - b) Pan Adam Michalewicz posiada bezpośrednio 176.813 sztuk akcji na okaziciela Spółki, reprezentujących 1,79% kapitału zakładowego i odpowiadających łącznie 176.813 głosom na Walnym Zgromadzeniu Spółki, które stanowią 1,37% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu LARQ. Pan Adam Michalewicz nie posiada akcji Spółki w sposób pośredni.
 - c) Pan Krzysztof Przybyłowski posiada bezpośrednio 223.215 sztuk akcji na okaziciela Spółki, reprezentujących 2,26% kapitału zakładowego i odpowiadających łącznie 223.215 głosom na Walnym Zgromadzeniu Spółki, które stanowią 1,73% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu LARQ. Pan Krzysztof Przybyłowski nie posiada akcji Spółki w sposób pośredni.
 - d) Pan Paweł Orłowski nie posiada akcji Spółki ani w sposób bezpośredni, ani w sposób pośredni;
 - e) WIESBADEN LIMITED z siedzibą na Malcie nie posiada akcji Spółki ani w sposób bezpośredni, ani w sposób pośredni.
- f) Nie istnieją podmioty zależne Stron Porozumienia posiadające akcje Spółki;
 - g) Żadna ze Stron Porozumienia nie jest stroną jakichkolwiek umów, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c Ustawy;
 - h) Nie zachodzi sytuacja, o której mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7 Ustawy;
 - i) Nie zachodzi sytuacja, o której mowa w art. 69 ust. 4 pkt 8 Ustawy;
 - j) Strony Porozumienia posiadają łącznie 7.697.260 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 59,75% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

W imieniu Stron Porozumienia:

