

**Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie odbyte 3 stycznia 2022 r.**

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
LARQ Spółka Akcyjna
z dnia 03 stycznia 2022 r.
z siedzibą w Warszawie**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

NWZ, działając na podstawie art. 409 § 1 KSH, **wybiera Iwonę Gębusię na Przewodniczącą NWZ.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w chwilę jej podjęcia.

Po głosowaniu Iwona Gębusia ogłosiła wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.986.865 akcji, stanowiących 50,46 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu wzięło udział 7.986.865 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 7.986.865 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
LARQ Spółka Akcyjna
z 03 stycznia 2022 r.
z siedzibą w Warszawie
w sprawie: przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad NWZ.
2. Wybór przewodniczącego obrad NWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru nowych akcji w całości oraz zmiany statutu Spółki związanej z podwyższeniem kapitału zakładowego.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.

7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.
8. Zamknięcie obrad NWZ.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.991.865 akcji, stanowiących 50,51 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu wzięło udział 7.991.865 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 7.991.865 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie
z 03 stycznia 2022 r.**

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
(„Uchwała o Podwyższeniu Nr 1”)

Zważywszy, że:

1. Intencją akcjonariuszy Spółki jest zasilenie finansowe Spółki poprzez podwyższenie kapitału zakładowego;
2. Celem akcjonariuszy Spółki jest powzięcie siedmiu odrębnych uchwał o podwyższeniu kapitału zakładowego, co uwzględnia potrzebę zapewnienia Spółce instrumentów elastycznego dokapitalizowania,

NWZ uchwała, co następuje:

§ 1

1. NWZ, działając na podstawie art. 431 § 1 w związku z art. 430 § 1 KSH, postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 988.339,80 zł (dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć złotych i osiemdziesiąt groszy) do kwoty nie niższej niż 988.340,00 zł (dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta czterdzieści złotych) i nie wyższej niż 1.038.339,80 zł (jeden milion trzydzieści osiem tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć złotych i osiemdziesiąt groszy), tj. o kwotę nie niższą niż 0,20 zł (dwadzieścia groszy) i nie wyższą niż 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) w drodze emisji nie mniej niż 2 (dwóch) i nie więcej niż 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych („Akcje Wyemitowane w Podwyższeniu Nr 1”), obejmujących:

- 1) nie mniej niż 1 (jedną) i nie więcej niż 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii L1, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („**Akcje Serii L1**”);
- 2) nie mniej niż 1 (jedną) i nie więcej niż 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii L2, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („**Akcje Serii L2**”).
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 Wyemitowane w Podwyższeniu Nr 1 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 Wyemitowane w Podwyższeniu Nr 1 zostaną zaoferowane przez Spółkę w drodze oferty prywatnej lub 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 czerwca 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 oraz ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, skierowanej do inwestorów w liczbie nie większej niż 149 (sto czterdzieści dziewięć) osób. Akcje Wyemitowane w Podwyższeniu Nr 1 zostaną zaoferowane inwestorom wybranym według uznania Zarządu Spółki.
5. Prawo do objęcia Akcji Wyemitowanych w Podwyższeniu Nr 1 zostanie wykonane przez inwestorów określonych w ust. 4 powyżej, którym Spółka zaoferuje ich objęcie.
6. Zarząd określi szczegółowe warunki obejmowania Akcji Wyemitowanych w Podwyższeniu Nr 1, m.in. ustali treść umowy objęcia tych Akcji, miejsce zawarcia umów oraz termin dokonywania wpłat na Akcje.
7. Umowy objęcia Akcji Wyemitowanych w Podwyższeniu Nr 1 będą zawierane w dniach: 3 stycznia 2022 r. - 1 lipca 2022 r. Na potrzeby regulacji art. 432 § 1 pkt 6 KSH wskazany okres: 3 stycznia 2022 r. - 1 lipca 2022 r. stanowi termin zawarcia przez Spółkę umowy o objęciu akcji w trybie art. 431 § 2 pkt 1 KSH.
8. Akcje Wyemitowane w Podwyższeniu Nr 1 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 Wyemitowane w Podwyższeniu Nr 1 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 Wyemitowanych w Podwyższeniu Nr 1 wynosi 1 zł (jeden złoty) za 1 (jedną) Akcję.
11. Akcje Wyemitowane w Podwyższeniu Nr 1 będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:
 - 1) jeśli Akcje zostaną 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 zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych;
 - 2) jeśli Akcje zostaną 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 zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tj. od 1 stycznia tego roku obrotowego.

§ 2

1. NWZ postanawia o dematerializacji Akcji Wyemitowanych w Podwyższeniu Nr 1 w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) i upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do ich dematerializacji, w szczególności do zawarcia (lub zmiany) z KDPW umowy o rejestrację tych Akcji w depozycie papierów wartościowych.
2. Wszystkie Akcje oznaczone od Serii L1 do Serii L2 włącznie będą przedmiotem ubiegania się przez Spółkę o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („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.
3. NWZ upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z ubieganiem się o dopuszczenie oraz wprowadzenie Akcji Wyemitowanych w Podwyższeniu Nr 1 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 Wyemitowanych w Podwyższeniu Nr 1.
2. Pisemna opinia Zarządu uzasadniająca powody pozbawienia w całości prawa poboru Akcji Wyemitowanych w Podwyższeniu Nr 1 wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz proponowaną cenę emisyjną Akcji Wyemitowanych w Podwyższeniu Nr 1 stanowi **Załącznik** do uchwały.

§ 4

Działając na podstawie art. 430 § 1 KSH, NWZ uchyla dotychczasową regulację § 7 ust. 1 statutu w całości i zastępuje ją nowym następującym unormowaniem:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 988.340,00 zł (dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta czterdzieści złotych) i nie więcej niż 1.038.339,80 zł (jeden milion trzydzieści osiem tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć złotych i osiemdziesiąt groszy) i dzieli się na nie mniej niż 9.883.400 (dziewięć milionów osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta) oraz nie więcej niż 10.383.398 (dziesięć milionów trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt osiem) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:

- 1) 975.000 (dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A;
- 2) 1.225.500 (jeden milion dwieście dwadzieścia pięć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B;
- 3) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii C1;
- 4) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii C2;
- 5) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii C3;
- 6) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii C4;
- 7) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii C5;

- 8) 500.000 (pięset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii C6;
- 9) 84.000 (osiemdziesiąt cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii D;
- 10) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii E;
- 11) 225.000 (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F;
- 12) 136.666 (sto trzydzieści sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii G;
- 13) 370.000 (trzysta siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H;
- 14) 570.000 (pięset siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I;
- 15) 547.232 (pięset czterdzieści siedem tysięcy dwieście trzydzieści dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii J;
- 16) 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii K1;
- 17) 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii K2;
- 18) 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii K3;
- 19) nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii L1;
- 20) nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii L2.”

§ 5

Z zastrzeżeniem wymogu wpisu podwyższenia kapitału zakładowego do Krajowego Rejestru Sądowego, Uchwała o Podwyższeniu Nr 1 wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.991.865 akcji, stanowiących 50,51 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu wzięło udział 7.991.865 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 7.297.232 głosów,
- przeciw oddano 689.633 głosów,
- wstrzymało się 5.000 głosów.

Przewodnicząca stwierdziła, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie z 03 stycznia 2022 r.

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
(„Uchwała o Podwyższeniu Nr 2”)

§ 1

1. NWZ, działając na podstawie art. 431 § 1 w związku z art. 430 § 1 KSH, postanawia pod warunkiem prawnym wpisu do rejestru Uchwały o Podwyższeniu Nr 1 podwyższyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty nie niższej niż 988.340,00 zł (dziewięćset osiemdziesiąt osiem

tysięcy trzysta czterdzieści złotych) do kwoty nie niższej niż 988.340,20 zł (dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta czterdzieści złotych i dwadzieścia groszy) i nie wyższej niż 1.088.339,80 zł (jeden milion osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć złotych i osiemdziesiąt groszy), tj. o kwotę nie niższą niż 0,20 zł (dwadzieścia groszy) i nie wyższą niż 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) w drodze emisji nie mniej niż 2 (dwóch) i nie więcej niż 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych („**Akcje Wyemitowane w Podwyższeniu Nr 2**”), obejmujących:

- 1) nie mniej niż 1 (jedną) i nie więcej niż 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii L3, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („**Akcje Serii L3**”);
 - 2) nie mniej niż 1 (jedną) i nie więcej niż 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii L4, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („**Akcje Serii L4**”).
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 Wyemitowane w Podwyższeniu Nr 2 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 Wyemitowane w Podwyższeniu Nr 2 zostaną zaoferowane przez Spółkę w drodze oferty prywatnej lub oferty publicznej, skierowanej do inwestorów w liczbie nie większej niż 149 (sto czterdzieści dziewięć) osób. Akcje Wyemitowane w Podwyższeniu Nr 2 zostaną zaoferowane inwestorom wybranym według uznania Zarządu Spółki.
 5. Prawo do objęcia Akcji Wyemitowanych w Podwyższeniu Nr 2 zostanie wykonane przez inwestorów określonych w ust. 4 powyżej, którym Spółka zaoferuje ich objęcie.
 6. Zarząd określi szczegółowe warunki obejmowania Akcji Wyemitowanych w Podwyższeniu Nr 2, m.in. ustali treść umowy objęcia tych Akcji, miejsce zawarcia umów oraz termin dokonywania wpłat na Akcje.
 7. Umowy objęcia Akcji Wyemitowanych w Podwyższeniu Nr 2 będą zawierane w dniach: 3 stycznia 2022 r. - 1 lipca 2022 r. Na potrzeby regulacji art. 432 § 1 pkt 6 KSH wskazany okres: 3 stycznia 2022 r. - 1 lipca 2022 r. stanowi termin zawarcia przez Spółkę umowy o objęciu akcji w trybie art. 431 § 2 pkt 1 KSH.
 8. Akcje Wyemitowane w Podwyższeniu Nr 2 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 Wyemitowane w Podwyższeniu Nr 2 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 Wyemitowanych w Podwyższeniu Nr 2 wynosi 1 zł (jeden złoty) za 1 (jedną) Akcję.
 11. Akcje Wyemitowane w Podwyższeniu Nr 2 będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:
 - 1) jeśli Akcje zostaną 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 zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych;
 - 2) jeśli Akcje zostaną 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 zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tj. od 1 stycznia tego roku obrotowego.

§ 2

1. NWZ postanawia o dematerializacji Akcji Wyemitowanych w Podwyższeniu Nr 2 w KDPW i upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do ich dematerializacji, w szczególności do zawarcia (lub zmiany) z KDPW umowy o rejestrację tych Akcji w depozycie papierów wartościowych.
2. Wszystkie Akcje oznaczone od Serii L3 do Serii L4 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.
3. NWZ upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z ubieganiem się o dopuszczenie oraz wprowadzenie Akcji Wyemitowanych w Podwyższeniu Nr 2 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 Wyemitowanych w Podwyższeniu Nr 2.
2. Pisemna opinia Zarządu uzasadniająca powody pozbawienia w całości prawa poboru Akcji Wyemitowanych w Podwyższeniu Nr 2 wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz proponowaną cenę emisyjną Akcji Wyemitowanych w Podwyższeniu Nr 2 stanowi **Załącznik** do uchwały.

§ 4

W razie wątpliwości przyjmuje się, że pojęcia zastosowane w Uchwale o Podwyższeniu Nr 2 mają treść określoną w Uchwale o Podwyższeniu Nr 1.

§ 5

Działając na podstawie art. 430 § 1 KSH, NWZ – pod warunkiem prawnym wpisu do rejestru Uchwały o Podwyższeniu Nr 1 uchyla dotychczasową regulację § 7 ust. 1 statutu w całości i zastępuje ją nowym następującym unormowaniem:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 988.340,20 zł (dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta czterdzieści złotych i dwadzieścia groszy) i nie więcej niż 1.088.339,80 zł (jeden milion osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć złotych i osiemdziesiąt groszy) i dzieli się na nie mniej niż 9.883.402 (dziewięć milionów osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta dwie) oraz nie więcej niż 10.883.398 (dziesięć milionów osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt osiem) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:

- 1) 975.000 (dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A;
- 2) 1.225.500 (jeden milion dwieście dwadzieścia pięć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B;
- 3) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii C1;

- 4) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii C2;
- 5) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii C3;
- 6) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii C4;
- 7) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii C5;
- 8) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii C6;
- 9) 84.000 (osiemdziesiąt cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii D;
- 10) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii E;
- 11) 225.000 (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F;
- 12) 136.666 (sto trzydzieści sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii G;
- 13) 370.000 (trzysta siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H;
- 14) 570.000 (pięćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I;
- 15) 547.232 (pięćset czterdzieści siedem tysięcy dwieście trzydzieści dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii J;
- 16) 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii K1;
- 17) 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii K2;
- 18) 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii K3;
- 19) nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii L1;
- 20) nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii L2;
- 21) nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii L3;
- 22) nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii L4.”

§ 6

Z zastrzeżeniem wymogu wpisu podwyższenia kapitału zakładowego do Krajowego Rejestru Sądowego, Uchwała o Podwyższeniu Nr 2 wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, pod warunkiem prawnym wpisu do rejestru Uchwały o Podwyższeniu Nr 1.

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.991.865 akcji, stanowiących 50,51 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu wzięło udział 7.991.865 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 7.297.232 głosów,
- przeciw oddano 689.633 głosów,
- wstrzymało się 5.000 głosów.

Przewodnicząca stwierdziła, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu jawnym.

**Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie
z 03 stycznia 2022 r.**

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
(„**Uchwała o Podwyższeniu Nr 3**”)

§ 1

1. NWZ, działając na podstawie art. 431 § 1 w związku z art. 430 § 1 KSH, postanawia pod warunkiem prawnym wpisu do rejestru: 1) Uchwały o Podwyższeniu Nr 1; 2) oraz Uchwały o Podwyższeniu Nr 2 podwyższyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty nie niższej niż 988.340,20 zł (dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta czterdzieści złotych i dwadzieścia groszy) do kwoty nie niższej niż 988.340,40 zł (dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta czterdzieści złotych i czterdzieści groszy) i nie wyższej niż 1.138.339,80 zł (jeden milion sto trzydzieści osiem tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć złotych i osiemdziesiąt groszy), tj. o kwotę nie niższą niż 0,20 zł (dwadzieścia groszy) i nie wyższą niż 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) w drodze emisji nie mniej niż 2 (dwóch) i nie więcej niż 500.000 (pięciuset tysięcy) akcji zwykłych („**Akcje Wyemitowane w Podwyższeniu Nr 3**”), obejmujących:
 - 1) nie mniej niż 1 (jedną) i nie więcej niż 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii L5, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („**Akcje Serii L5**”);
 - 2) nie mniej niż 1 (jedną) i nie więcej niż 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii L6, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („**Akcje Serii L6**”).
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 Wyemitowane w Podwyższeniu Nr 3 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 Wyemitowane w Podwyższeniu Nr 3 zostaną zaoferowane przez Spółkę w drodze oferty prywatnej lub oferty publicznej, skierowanej do inwestorów w liczbie nie większej niż 149 (sto czterdzieści dziewięć) osób. Akcje Wyemitowane w Podwyższeniu Nr 3 zostaną zaoferowane inwestorom wybranym według uznania Zarządu Spółki.
5. Prawo do objęcia Akcji Wyemitowanych w Podwyższeniu Nr 3 zostanie wykonane przez inwestorów określonych w ust. 4 powyżej, którym Spółka zaoferuje ich objęcie.
6. Zarząd określi szczegółowe warunki obejmowania Akcji Wyemitowanych w Podwyższeniu Nr 3, m.in. ustali treść umowy objęcia tych Akcji, miejsce zawarcia umów oraz termin dokonywania wpłat na Akcje.
7. Umowy objęcia Akcji Wyemitowanych w Podwyższeniu Nr 3 będą zawierane w dniach: 3 stycznia 2022 r. - 1 lipca 2022 r. Na potrzeby regulacji art. 432 § 1 pkt 6 KSH wskazany okres: 3 stycznia 2022 r. - 1 lipca 2022 r. stanowi termin zawarcia przez Spółkę umowy o objęciu akcji w trybie art. 431 § 2 pkt 1 KSH.
8. Akcje Wyemitowane w Podwyższeniu Nr 3 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 Wyemitowane w Podwyższeniu Nr 3 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 Wyemitowanych w Podwyższeniu Nr 3 wynosi 1 zł (jeden złoty) za 1 (jedną) Akcję.
11. Akcje Wyemitowane w Podwyższeniu Nr 3 będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:

- 1) jeśli Akcje zostaną 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 zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych;
- 2) jeśli Akcje zostaną 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 zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tj. od 1 stycznia tego roku obrotowego.

§ 2

1. NWZ postanawia o dematerializacji Akcji Wyemitowanych w Podwyższeniu Nr 3 w KDPW i upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do ich dematerializacji, w szczególności do zawarcia (lub zmiany) z KDPW umowy o rejestrację tych Akcji w depozycie papierów wartościowych.
2. Wszystkie Akcje oznaczone od Serii L5 do Serii L6 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.
3. NWZ upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z ubieganiem się o dopuszczenie oraz wprowadzenie Akcji Wyemitowanych w Podwyższeniu Nr 3 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 Wyemitowanych w Podwyższeniu Nr 3.
2. Pisemna opinia Zarządu uzasadniająca powody pozbawienia w całości prawa poboru Akcji Wyemitowanych w Podwyższeniu Nr 3 wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz proponowaną cenę emisyjną Akcji Wyemitowanych w Podwyższeniu Nr 3 stanowi **Załącznik** do uchwały.

§ 4

W razie wątpliwości przyjmuje się, że pojęcia zastosowane w Uchwale o Podwyższeniu Nr 3 mają treść określoną w Uchwale o Podwyższeniu Nr 1.

§ 5

Działając na podstawie art. 430 § 1 KSH, NWZ – pod warunkiem prawnym wpisu do rejestru: 1) Uchwały o Podwyższeniu Nr 1; oraz 2) Uchwały o Podwyższeniu Nr 2 uchyla dotychczasową regulację § 7 ust. 1 statutu w całości i zastępuje ją nowym następującym unormowaniem:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 988.340,40 zł (dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta czterdzieści złotych i czterdzieści groszy) i nie więcej niż 1.138.339,80 zł (jeden milion sto trzydzieści osiem tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć złotych i osiemdziesiąt groszy) i dzieli się na nie mniej niż 9.883.404 (dziewięć milionów osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta cztery) oraz nie więcej niż 11.383.398 (jedenaście milionów trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt osiem) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:

- 1) 975.000 (dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A;
- 2) 1.225.500 (jeden milion dwieście dwadzieścia pięć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B;
- 3) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii C1;
- 4) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii C2;
- 5) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii C3;
- 6) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii C4;
- 7) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii C5;
- 8) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii C6;
- 9) 84.000 (osiemdziesiąt cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii D;
- 10) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii E;
- 11) 225.000 (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F;
- 12) 136.666 (sto trzydzieści sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii G;
- 13) 370.000 (trzysta siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H;
- 14) 570.000 (pięćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I;
- 15) 547.232 (pięćset czterdzieści siedem tysięcy dwieście trzydzieści dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii J;
- 16) 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii K1;
- 17) 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii K2;
- 18) 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii K3;
- 19) nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii L1;
- 20) nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii L2;
- 21) nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii L3;
- 22) nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii L4;
- 23) nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii L5;
- 24) nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii L6.”

§ 6

Z zastrzeżeniem wymogu wpisu podwyższenia kapitału zakładowego do Krajowego Rejestru Sądowego, Uchwała o Podwyższeniu Nr 3 wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, pod warunkiem prawnym wpisu do rejestru: 1) Uchwały o Podwyższeniu Nr 1; oraz 2) Uchwały o Podwyższeniu Nr 2.

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.991.865 akcji, stanowiących 50,51 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu wzięło udział 7.991.865 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 7.297.232 głosów,
- przeciw oddano 689.633 głosów,
- wstrzymało się 5.000 głosów.

Przewodnicząca stwierdziła, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta wymagana większością głosów w głosowaniu jawnym.

**Uchwała Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie
z 03 stycznia 2022 r.**

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
(„**Uchwała o Podwyższeniu Nr 4**”)

§ 1

1. NWZ, działając na podstawie art. 431 § 1 w związku z art. 430 § 1 KSH, postanawia pod warunkiem prawnym wpisu do rejestru: 1) Uchwały o Podwyższeniu Nr 1; 2) Uchwały o Podwyższeniu Nr 2; oraz 3) Uchwały o Podwyższeniu Nr 3 podwyższyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty nie niższej niż 988.340,40 zł (dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta czterdzieści złotych i czterdzieści groszy) do kwoty nie niższej niż 988.340,50 zł (dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta czterdzieści złotych i pięćdziesiąt groszy) i nie wyższej niż 1.163.339,80 zł (jeden milion sto sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści dziewięć złotych i osiemdziesiąt groszy), tj. o kwotę nie niższą niż 0,10 zł (dziesięć groszy) i nie wyższą niż 25.000,00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych) w drodze emisji nie mniej niż nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 250.000 (dwustu pięćdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych („**Akcje Wyemitowane w Podwyższeniu Nr 4**”), obejmujących nie mniej niż 1 (jedną) i nie więcej niż 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii L7, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („**Akcje Serii L7**”).
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 Wyemitowane w Podwyższeniu Nr 4 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 Wyemitowane w Podwyższeniu Nr 4 zostaną zaoferowane przez Spółkę w drodze oferty prywatnej lub oferty publicznej, skierowanej do inwestorów w liczbie nie większej niż 149 (sto czterdzieści dziewięć) osób. Akcje Wyemitowane w Podwyższeniu Nr 4 zostaną zaoferowane inwestorom wybranym według uznania Zarządu Spółki.
5. Prawo do objęcia Akcji Wyemitowanych w Podwyższeniu Nr 4 zostanie wykonane przez inwestorów określonych w ust. 4 powyżej, którym Spółka zaoferuje ich objęcie.

6. Zarząd określi szczegółowe warunki obejmowania Akcji Wyemitowanych w Podwyższeniu Nr 4, m.in. ustali treść umowy objęcia tych Akcji, miejsce zawarcia umów oraz termin dokonywania wpłat na Akcje.
7. Umowy objęcia Akcji Wyemitowanych w Podwyższeniu Nr 4 będą zawierane w dniach: 3 stycznia 2022 r. - 1 lipca 2022 r. Na potrzeby regulacji art. 432 § 1 pkt 6 KSH wskazany okres: 3 stycznia 2022 r. - 1 lipca 2022 r. stanowi termin zawarcia przez Spółkę umowy o objęciu akcji w trybie art. 431 § 2 pkt 1 KSH.
8. Akcje Wyemitowane w Podwyższeniu Nr 4 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 Wyemitowane w Podwyższeniu Nr 4 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 Wyemitowanych w Podwyższeniu Nr 4 wynosi 1 zł (jeden złoty) za 1 (jedną) Akcję.
11. Akcje Wyemitowane w Podwyższeniu Nr 4 będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:
 - 1) jeśli Akcje zostaną zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych do dnia dywidendy ustalonego w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, odnośnie 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 zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych;
 - 2) jeśli Akcje zostaną 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 zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tj. od 1 stycznia tego roku obrotowego.

§ 2

1. NWZ postanawia o dematerializacji Akcji Wyemitowanych w Podwyższeniu Nr 4 w KDPW i upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do ich dematerializacji, w szczególności do zawarcia (lub zmiany) z KDPW umowy o rejestrację tych Akcji w depozycie papierów wartościowych.
2. Wszystkie Akcje oznaczone Serią L7 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.
3. NWZ upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z ubieganiem się o dopuszczenie oraz wprowadzenie Akcji Wyemitowanych w Podwyższeniu Nr 4 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 Wyemitowanych w Podwyższeniu Nr 4.
2. Pisemna opinia Zarządu uzasadniająca powody pozbawienia w całości prawa poboru Akcji Wyemitowanych w Podwyższeniu Nr 4 wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy Spółki

oraz proponowaną cenę emisyjną Akcji Wyemitowanych w Podwyższeniu Nr 4 stanowi **Załącznik** do uchwały.

§ 4

W razie wątpliwości przyjmuje się, że pojęcia zastosowane w Uchwale o Podwyższeniu Nr 4 mają treść określoną w Uchwale o Podwyższeniu Nr 1.

§ 5

Działając na podstawie art. 430 § 1 KSH, NWZ – pod warunkiem prawnym wpisu do rejestru: 1) Uchwały o Podwyższeniu Nr 1; 2) Uchwały o Podwyższeniu Nr 2; oraz 3) Uchwały o Podwyższeniu Nr 3 uchyla dotychczasową regulację § 7 ust. 1 statutu w całości i zastępuje ją nowym następującym unormowaniem:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 988.340,50 zł (dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta czterdzieści złotych i pięćdziesiąt groszy) i nie więcej niż 1.163.339,80 zł (jeden milion sto sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści dziewięć złotych i osiemdziesiąt groszy), i dzieli się na nie mniej niż 9.883.405 (dziewięć milionów osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta pięć) oraz nie więcej niż 11.633.398 (jedenaście milionów sześćset trzydzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt osiem) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:

- 1) 975.000 (dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A;
- 2) 1.225.500 (jeden milion dwieście dwadzieścia pięć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B;
- 3) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii C1;
- 4) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii C2;
- 5) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii C3;
- 6) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii C4;
- 7) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii C5;
- 8) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii C6;
- 9) 84.000 (osiemdziesiąt cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii D;
- 10) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii E;
- 11) 225.000 (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F;
- 12) 136.666 (sto trzydzieści sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii G;
- 13) 370.000 (trzysta siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H;
- 14) 570.000 (pięćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I;
- 15) 547.232 (pięćset czterdzieści siedem tysięcy dwieście trzydzieści dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii J;
- 16) 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii K1;
- 17) 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii K2;
- 18) 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii K3;
- 19) nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii L1;
- 20) nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii L2;
- 21) nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii L3;

- 22) nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii L4;
- 23) nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii L5;
- 24) nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii L6;
- 25) nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii L7.”

§ 6

Z zastrzeżeniem wymogu wpisu podwyższenia kapitału zakładowego do Krajowego Rejestru Sądowego, Uchwała o Podwyższeniu Nr 4 wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, pod warunkiem prawnym wpisu do rejestru: 1) Uchwały o Podwyższeniu Nr 1; 2) Uchwały o Podwyższeniu Nr 2; oraz 3) Uchwały o Podwyższeniu Nr 3.

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.991.865 akcji, stanowiących 50,51 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu wzięło udział 7.991.865 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 7.297.232 głosów,
- przeciw oddano 689.633 głosów,
- wstrzymało się 5.000 głosów.

Przewodnicząca stwierdziła, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie z 03 stycznia 2022 r.

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
(„Uchwała o Podwyższeniu Nr 5”)

§ 1

1. NWZ, działając na podstawie art. 431 § 1 w związku z art. 430 § 1 KSH, postanawia pod warunkiem prawnym wpisu do rejestru: 1) Uchwały o Podwyższeniu Nr 1; 2) Uchwały o Podwyższeniu Nr 2; 3) Uchwały o Podwyższeniu Nr 3; oraz 4) Uchwały o Podwyższeniu Nr 4 podwyższyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty nie niższej niż 988.340,50 zł (dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta czterdzieści złotych i pięćdziesiąt groszy) do kwoty nie niższej niż 988.340,70 zł (dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta czterdzieści złotych i siedemdziesiąt groszy) i nie wyższej niż 1.213.339,80 zł (jeden milion dwieście trzynaście tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć złotych i osiemdziesiąt groszy), tj. o kwotę nie niższą niż 0,20 zł (dwadzieścia groszy) i nie wyższą niż 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) w drodze emisji nie mniej niż nie mniej niż 2 (dwóch) i nie

więcej niż 500.000 (pięciuset tysięcy) akcji zwykłych („**Akcje Wyemitowane w Podwyższeniu Nr 5**”), obejmujących:

- 1) nie mniej niż 1 (jedną) i nie więcej niż 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii L8, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („**Akcje Serii L8**”);
 - 2) nie mniej niż 1 (jedną) i nie więcej niż 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii L9, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („**Akcje Serii L9**”).
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 Wyemitowane w Podwyższeniu Nr 5 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 Wyemitowane w Podwyższeniu Nr 5 zostaną zaoferowane przez Spółkę w drodze oferty prywatnej lub oferty publicznej, skierowanej do inwestorów w liczbie nie większej niż 149 (sto czterdzieści dziewięć) osób. Akcje Wyemitowane w Podwyższeniu Nr 5 zostaną zaoferowane inwestorom wybranym według uznania Zarządu Spółki.
 5. Prawo do objęcia Akcji Wyemitowanych w Podwyższeniu Nr 5 zostanie wykonane przez inwestorów określonych w ust. 4 powyżej, którym Spółka zaoferuje ich objęcie.
 6. Zarząd określi szczegółowe warunki obejmowania Akcji Wyemitowanych w Podwyższeniu Nr 5, m.in. ustali treść umowy objęcia tych Akcji, miejsce zawarcia umów oraz termin dokonywania wpłat na Akcje.
 7. Umowy objęcia Akcji Wyemitowanych w Podwyższeniu Nr 5 będą zawierane w dniach: 3 stycznia 2022 r. - 1 lipca 2022 r. Na potrzeby regulacji art. 432 § 1 pkt 6 KSH wskazany okres: 3 stycznia 2022 r. - 1 lipca 2022 r. stanowi termin zawarcia przez Spółkę umowy o objęciu akcji w trybie art. 431 § 2 pkt 1 KSH.
 8. Akcje Wyemitowane w Podwyższeniu Nr 5 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 Wyemitowane w Podwyższeniu Nr 5 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 Wyemitowanych w Podwyższeniu Nr 5 wynosi 1 zł (jeden złoty) za 1 (jedną) Akcję.
 11. Akcje Wyemitowane w Podwyższeniu Nr 5 będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:
 - 1) jeśli Akcje zostaną zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych do dnia dywidendy ustalonego w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, odnośnie Akcje będą uczestniczyć w podziale zysku poczynszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tj. od 1 stycznia roku obrotowego bezpośrednio poprzedzającego rok, w którym dane Akcje zostały zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych;
 - 2) jeśli Akcje zostaną 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 poczynszy od zysku za rok obrotowy, w którym zostały zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tj. od 1 stycznia tego roku obrotowego.

1. NWZ postanawia o dematerializacji Akcji Wyemitowanych w Podwyższeniu Nr 5 w KDPW i upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do ich dematerializacji, w szczególności do zawarcia (lub zmiany) z KDPW umowy o rejestrację tych Akcji w depozycie papierów wartościowych.
2. Wszystkie Akcje oznaczone od Serii L8 do Serii L9 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.
3. NWZ upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z ubieganiem się o dopuszczenie oraz wprowadzenie Akcji Wyemitowanych w Podwyższeniu Nr 5 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 Wyemitowanych w Podwyższeniu Nr 5.
2. Pisemna opinia Zarządu uzasadniająca powody pozbawienia w całości prawa poboru Akcji Wyemitowanych w Podwyższeniu Nr 5 wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz proponowaną cenę emisyjną Akcji Wyemitowanych w Podwyższeniu Nr 5 stanowi **Załącznik** do uchwały.

§ 4

W razie wątpliwości przyjmuje się, że pojęcia zastosowane w Uchwale o Podwyższeniu Nr 5 mają treść określoną w Uchwale o Podwyższeniu Nr 1.

§ 5

Działając na podstawie art. 430 § 1 KSH, NWZ – pod warunkiem prawnym wpisu do rejestru: 1) Uchwały o Podwyższeniu Nr 1; 2) Uchwały o Podwyższeniu Nr 2; 3) Uchwały o Podwyższeniu Nr 3; oraz 3) Uchwały o Podwyższeniu Nr 4 uchyla dotychczasową regulację § 7 ust. 1 statutu w całości i zastępuje ją nowym następującym unormowaniem:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 988.340,70 zł (dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta czterdzieści złotych i siedemdziesiąt groszy) i nie więcej niż 1.213.339,80 zł (jeden milion dwieście trzynaście tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć złotych i osiemdziesiąt groszy), i dzieli się na nie mniej niż 9.883.407 (dziewięć milionów osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta siedem) oraz nie więcej niż 12.133.398 (dwanaście milionów sto trzydzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt osiem) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:

- 1) 975.000 (dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A;
- 2) 1.225.500 (jeden milion dwieście dwadzieścia pięć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B;
- 3) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii C1;
- 4) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii C2;
- 5) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii C3;
- 6) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii C4;
- 7) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii C5;

- 8) 500.000 pięćset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii C6;
- 9) 84.000 osiemdziesiąt cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii D;
- 10) 2.000.000 dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii E;
- 11) 225.000 dwieście dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F;
- 12) 136.666 sto trzydzieści sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii G;
- 13) 370.000 trzysta siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H;
- 14) 570.000 pięćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I;
- 15) 547.232 pięćset czterdzieści siedem tysięcy dwieście trzydzieści dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii J;
- 16) 250.000 dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii K1;
- 17) 250.000 dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii K2;
- 18) 250.000 dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii K3;
- 19) nie mniej niż 1 jedna) i nie więcej niż 250.000 dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii L1;
- 20) nie mniej niż 1 jedna) i nie więcej niż 250.000 dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii L2;
- 21) nie mniej niż 1 jedna) i nie więcej niż 250.000 dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii L3;
- 22) nie mniej niż 1 jedna) i nie więcej niż 250.000 dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii L4;
- 23) nie mniej niż 1 jedna) i nie więcej niż 250.000 dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii L5;
- 24) nie mniej niż 1 jedna) i nie więcej niż 250.000 dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii L6;
- 25) nie mniej niż 1 jedna) i nie więcej niż 250.000 dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii L7;
- 26) nie mniej niż 1 jedna) i nie więcej niż 250.000 dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii L8;
- 27) nie mniej niż 1 jedna) i nie więcej niż 250.000 dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii L9.”

§ 6

Z zastrzeżeniem wymogu wpisu podwyższenia kapitału zakładowego do Krajowego Rejestru Sądowego, Uchwała o Podwyższeniu Nr 5 wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, pod warunkiem prawnym wpisu do rejestru: 1) Uchwały o Podwyższeniu Nr 1; 2) Uchwały o Podwyższeniu Nr 2; 3) Uchwały o Podwyższeniu Nr 3; oraz 3) Uchwały o Podwyższeniu Nr 4.

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.991.865 akcji, stanowiących 50,51 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu wzięło udział 7.991.865 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 7.297.232 głosów,
- przeciw oddano 689.633 głosów,
- wstrzymało się 5.000 głosów.

*Przewodnicząca stwierdziła, że zaproponowana uchwała **została** przez Akcjonariuszy **podjęta** wymaganą większością głosów w głosowaniu **jawnym**.*

Uchwała Nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie
z 03 stycznia 2022 r.

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
(„Uchwała o Podwyższeniu Nr 6”)

§ 1

1. NWZ, działając na podstawie art. 431 § 1 w związku z art. 430 § 1 KSH, postanawia pod warunkiem prawnym wpisu do rejestru: 1) Uchwały o Podwyższeniu Nr 1; 2) Uchwały o Podwyższeniu Nr 2; 3) Uchwały o Podwyższeniu Nr 3; 4) Uchwały o Podwyższeniu Nr 4 oraz Uchwały o Podwyższeniu Nr 5, podwyższyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty nie niższej niż 988.340,70 zł (dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta czterdzieści złotych i siedemdziesiąt groszy) do kwoty nie niższej niż 988.340,90 zł (dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta czterdzieści złotych i dziewięćdziesiąt groszy) i nie wyższej niż 1.263.339,80 zł (jeden milion dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści dziewięć złotych i osiemdziesiąt groszy), tj. o kwotę nie niższą niż 0,20 zł (dwadzieścia groszy) i nie wyższą niż 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) w drodze emisji nie mniej niż nie mniej niż 2 (dwóch) i nie więcej niż 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych („**Akcje Wyemitowane w Podwyższeniu Nr 6**”), obejmujących:
 - 1) nie mniej niż 1 (jedną) i nie więcej niż 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii L10, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („**Akcje Serii L10**”);
 - 2) nie mniej niż 1 (jedną) i nie więcej niż 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii L11, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („**Akcje Serii L11**”).
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 Wyemitowane w Podwyższeniu Nr 6 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 Wyemitowane w Podwyższeniu Nr 6 zostaną zaoferowane przez Spółkę w drodze oferty prywatnej lub oferty publicznej, skierowanej do inwestorów w liczbie nie większej niż 149 (sto czterdzieści dziewięć) osób. Akcje Wyemitowane w Podwyższeniu Nr 6 zostaną zaoferowane inwestorom wybranym według uznania Zarządu Spółki.
5. Prawo do objęcia Akcji Wyemitowanych w Podwyższeniu Nr 6 zostanie wykonane przez inwestorów określonych w ust. 4 powyżej, którym Spółka zaoferuje ich objęcie.
6. Zarząd określi szczegółowe warunki obejmowania Akcji Wyemitowanych w Podwyższeniu Nr 6, m.in. ustali treść umowy objęcia tych Akcji, miejsce zawarcia umów oraz termin dokonywania wpłat na Akcje.
7. Umowy objęcia Akcji Wyemitowanych w Podwyższeniu Nr 6 będą zawierane w dniach: 3 stycznia 2022 r. - 1 lipca 2022 r. Na potrzeby regulacji art. 432 § 1 pkt 6 KSH wskazany okres: 3 stycznia 2022 r. - 1 lipca 2022 r. stanowi termin zawarcia przez Spółkę umowy o objęciu akcji w trybie art. 431 § 2 pkt 1 KSH.
8. Akcje Wyemitowane w Podwyższeniu Nr 6 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 Wyemitowane w Podwyższeniu Nr 6 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 Wyemitowanych w Podwyższeniu Nr 6 wynosi 1 zł (jeden złoty) za 1 (jedną) Akcję.
11. Akcje Wyemitowane w Podwyższeniu Nr 6 będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:
 - 1) jeśli Akcje zostaną 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 zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych;
 - 2) jeśli Akcje zostaną 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 zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tj. od 1 stycznia tego roku obrotowego.

§ 2

1. NWZ postanawia o dematerializacji Akcji Wyemitowanych w Podwyższeniu Nr 6 w KDPW i upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do ich dematerializacji, w szczególności do zawarcia (lub zmiany) z KDPW umowy o rejestrację tych Akcji w depozycie papierów wartościowych.
2. Wszystkie Akcje oznaczone od Serii L10 do Serii L11 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.
3. NWZ upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z ubieganiem się o dopuszczenie oraz wprowadzenie Akcji Wyemitowanych w Podwyższeniu Nr 6 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 Wyemitowanych w Podwyższeniu Nr 6.
2. Pisemna opinia Zarządu uzasadniająca powody pozbawienia w całości prawa poboru Akcji Wyemitowanych w Podwyższeniu Nr 6 wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz proponowaną cenę emisyjną Akcji Wyemitowanych w Podwyższeniu Nr 6 stanowi **Załącznik** do uchwały.

§ 4

W razie wątpliwości przyjmuje się, że pojęcia zastosowane w Uchwale o Podwyższeniu Nr 6 mają treść określoną w Uchwale o Podwyższeniu Nr 1.

§ 5

Działając na podstawie art. 430 § 1 KSH, NWZ – pod warunkiem prawnym wpisu do rejestru: 1) Uchwały o Podwyższeniu Nr 1; 2) Uchwały o Podwyższeniu Nr 2; 3) Uchwały o Podwyższeniu Nr 3; 3) Uchwały o Podwyższeniu Nr 4; oraz 4) Uchwały o Podwyższeniu Nr 5 uchyla dotychczasową regulację § 7 ust. 1 statutu w całości i zastępuje ją nowym następującym unormowaniem:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 988.340,90 zł (dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta czterdzieści złotych i dziewięćdziesiąt groszy) i nie więcej niż 1.263.339,80 zł (jeden milion dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści dziewięć złotych i osiemdziesiąt groszy), i dzieli się na nie mniej niż 9.883.409 (dziewięć milionów osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta dziewięć) oraz nie więcej niż 12.633.398 (dwanaście milionów sześćset trzydzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt osiem) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:

- 1) 975.000 (dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A;
- 2) 1.225.500 (jeden milion dwieście dwadzieścia pięć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B;
- 3) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii C1;
- 4) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii C2;
- 5) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii C3;
- 6) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii C4;
- 7) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii C5;
- 8) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii C6;
- 9) 84.000 (osiemdziesiąt cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii D;
- 10) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii E;
- 11) 225.000 (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F;
- 12) 136.666 (sto trzydzieści sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii G;
- 13) 370.000 (trzysta siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H;
- 14) 570.000 (pięćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I;
- 15) 547.232 (pięćset czterdzieści siedem tysięcy dwieście trzydzieści dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii J;
- 16) 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii K1;
- 17) 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii K2;
- 18) 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii K3;
- 19) nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii L1;
- 20) nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii L2;
- 21) nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii L3;
- 22) nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii L4;
- 23) nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii L5;
- 24) nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii L6;
- 25) nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii L7;
- 26) nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji

- zwykłych imiennych serii L8;
- 27) nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii L9;
- 28) nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii L10;
- 29) nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii L11.”

§ 6

Z zastrzeżeniem wymogu wpisu podwyższenia kapitału zakładowego do Krajowego Rejestru Sądowego, Uchwała o Podwyższeniu Nr 6 wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, pod warunkiem prawnym wpisu do rejestru: 1) Uchwały o Podwyższeniu Nr 1; 2) Uchwały o Podwyższeniu Nr 2; 3) Uchwały o Podwyższeniu Nr 3; 3) Uchwały o Podwyższeniu Nr 4; oraz 4) Uchwały o Podwyższeniu Nr 5.

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.991.865 akcji, stanowiących 50,51 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu wzięło udział 7.991.865 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 7.297.232 głosów,
- przeciw oddano 689.633 głosów,
- wstrzymało się 5.000 głosów.

Przewodnicząca stwierdziła, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie z 03 stycznia 2022 r.

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
(„Uchwała o Podwyższeniu Nr 7”)

§ 1

1. NWZ, działając na podstawie art. 431 § 1 w związku z art. 430 § 1 KSH, postanawia pod warunkiem prawnym wpisu do rejestru: 1) Uchwały o Podwyższeniu Nr 1; 2) Uchwały o Podwyższeniu Nr 2; 3) Uchwały o Podwyższeniu Nr 3; 4) Uchwały o Podwyższeniu Nr 4; 5) Uchwały o Podwyższeniu Nr 5; oraz 6) Uchwały o Podwyższeniu Nr 6, podwyższyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty nie niższej niż 988.340,90 zł (dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta czterdzieści złotych i dziewięćdziesiąt groszy) do kwoty nie niższej niż 988.341,00 zł (dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta czterdzieści jeden złotych) i nie wyższej niż 1.288.339,80 zł (jeden milion dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć złotych i osiemdziesiąt groszy), tj. o kwotę nie niższą niż 0,10 zł (dziesięć groszy) i nie wyższą niż 25.000 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych) w drodze emisji nie mniej niż nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 250.000 (dwustu

pięćdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych („**Akcje Wyemitowane w Podwyższeniu Nr 7**”), obejmujących nie mniej niż 1 (jedną) i nie więcej niż 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii L12, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („**Akcje Serii L12**”).

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 Wyemitowane w Podwyższeniu Nr 7 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 Wyemitowane w Podwyższeniu Nr 7 zostaną zaoferowane przez Spółkę w drodze oferty prywatnej lub oferty publicznej, skierowanej do inwestorów w liczbie nie większej niż 149 (sto czterdzieści dziewięć) osób. Akcje Wyemitowane w Podwyższeniu Nr 7 zostaną zaoferowane inwestorom wybranym według uznania Zarządu Spółki.
5. Prawo do objęcia Akcji Wyemitowanych w Podwyższeniu Nr 7 zostanie wykonane przez inwestorów określonych w ust. 4 powyżej, którym Spółka zaoferuje ich objęcie.
6. Zarząd określi szczegółowe warunki obejmowania Akcji Wyemitowanych w Podwyższeniu Nr 7, m.in. ustali treść umowy objęcia tych Akcji, miejsce zawarcia umów oraz termin dokonywania wpłat na Akcje.
7. Umowy objęcia Akcji Wyemitowanych w Podwyższeniu Nr 7 będą zawierane w dniach: 3 stycznia 2022 r. - 1 lipca 2022 r. Na potrzeby regulacji art. 432 § 1 pkt 6 KSH wskazany okres: 3 stycznia 2022 r. - 1 lipca 2022 r. stanowi termin zawarcia przez Spółkę umowy o objęciu akcji w trybie art. 431 § 2 pkt 1 KSH.
8. Akcje Wyemitowane w Podwyższeniu Nr 7 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 Wyemitowane w Podwyższeniu Nr 7 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 Wyemitowanych w Podwyższeniu Nr 7 wynosi 1 zł (jeden złoty) za 1 (jedną) Akcję.
11. Akcje Wyemitowane w Podwyższeniu Nr 7 będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:
 - 1) jeśli Akcje zostaną 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 zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych;
 - 2) jeśli Akcje zostaną 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 zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tj. od 1 stycznia tego roku obrotowego.

§ 2

1. NWZ postanawia o dematerializacji Akcji Wyemitowanych w Podwyższeniu Nr 7 w KDPW i upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do ich dematerializacji, w szczególności do zawarcia (lub zmiany) z KDPW umowy o rejestrację tych Akcji w depozycie papierów wartościowych.
2. Wszystkie Akcje oznaczone Serią L12 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.

3. NWZ upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z ubieganiem się o dopuszczenie oraz wprowadzenie Akcji Wyemitowanych w Podwyższeniu Nr 7 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 Wyemitowanych w Podwyższeniu Nr 7.
2. Pisemna opinia Zarządu uzasadniająca powody pozbawienia w całości prawa poboru Akcji Wyemitowanych w Podwyższeniu Nr 7 wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz proponowaną cenę emisyjną Akcji Wyemitowanych w Podwyższeniu Nr 7 stanowi **Załącznik** do uchwały.

§ 4

W razie wątpliwości przyjmuje się, że pojęcia zastosowane w Uchwale o Podwyższeniu Nr 7 mają treść określoną w Uchwale o Podwyższeniu Nr 1.

§ 5

Działając na podstawie art. 430 § 1 KSH, NWZ – pod warunkiem prawnym wpisu do rejestru: 1) Uchwały o Podwyższeniu Nr 1; 2) Uchwały o Podwyższeniu Nr 2; 3) Uchwały o Podwyższeniu Nr 3; 3) Uchwały o Podwyższeniu Nr 4; 4) Uchwały o Podwyższeniu Nr 5; oraz 5) Uchwały o Podwyższeniu Nr 6, uchyla dotychczasową regulację § 7 ust. 1 statutu w całości i zastępuje ją nowym następującym unormowaniem:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 988.341,00 zł (dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta czterdzieści jeden złotych) i nie więcej niż 1.288.339,80 zł (jeden milion dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć złotych i osiemdziesiąt groszy), i dzieli się na nie mniej niż 9.883.410 zł (dziewięć milionów osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta dziesięć) oraz nie więcej niż 12.883.398 (dwanaście milionów osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt osiem) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:

- 1) 975.000 (dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A;
- 2) 1.225.500 (jeden milion dwieście dwadzieścia pięć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B;
- 3) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii C1;
- 4) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii C2;
- 5) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii C3;
- 6) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii C4;
- 7) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii C5;
- 8) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii C6;
- 9) 84.000 (osiemdziesiąt cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii D;
- 10) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii E;

- 11) 225.000 (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F;
- 12) 136.666 (sto trzydzieści sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii G;
- 13) 370.000 (trzysta siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H;
- 14) 570.000 (pięćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I;
- 15) 547.232 (pięćset czterdzieści siedem tysięcy dwieście trzydzieści dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii J;
- 16) 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii K1;
- 17) 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii K2;
- 18) 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii K3;
- 19) nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii L1;
- 20) nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii L2;
- 21) nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii L3;
- 22) nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii L4;
- 23) nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii L5;
- 24) nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii L6;
- 25) nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii L7;
- 26) nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii L8;
- 27) nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii L9;
- 28) nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii L10;
- 29) nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii L11;
- 30) nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii L12.”

§ 6

Z zastrzeżeniem wymogu wpisu podwyższenia kapitału zakładowego do Krajowego Rejestru Sądowego, Uchwała o Podwyższeniu Nr 7 wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, pod warunkiem prawnym wpisu do rejestru: 1) Uchwały o Podwyższeniu Nr 1; 2) Uchwały o Podwyższeniu Nr 2; 3) Uchwały o Podwyższeniu Nr 3; 3) Uchwały o Podwyższeniu Nr 4; 4) Uchwały o Podwyższeniu Nr 5; oraz 5) Uchwały o Podwyższeniu nr 6.

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.991.865 akcji, stanowiących 50,51 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu wzięło udział 7.991.865 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 7.297.232 głosów,
- przeciw oddano 689.633 głosów,
- wstrzymało się 5.000 głosów.

Przewodnicząca stwierdziła, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy **podjęta** wymaganą większością głosów w głosowaniu **jawnym**.

Uchwała nr 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
LARQ Spółka Akcyjna
z 03 stycznia 2022 r.
z siedzibą w Warszawie

w sprawie: zmiany statutu Spółki
(„Uchwała o Zmianie Statutu”)

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 KSH NWZ uchyla dotychczasową regulację § 6 ust. 1 statutu Spółki, zastępując ją nowym, następującym brzmieniem:

„§ 6

1. Przedmiot działalności Spółki stanowią następujące rodzaje aktywności:
 - 1) działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z);
 - 2) działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych (PKD 64.30.Z);
 - 3) pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z);
 - 4) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z);
 - 5) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 66.19.Z);
 - 6) działalność firm centralnych (*head offices*) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z);
 - 7) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z);
 - 8) pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z);
 - 9) działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.11.Z);
 - 10) pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z);
 - 11) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z);
 - 12) stosunki międzyludzkie (*public relations*) i komunikacja (PKD 70.21.Z);
 - 13) działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z);
 - 14) pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (PKD 73.12.A);
 - 15) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (PKD 73.12.B);
 - 16) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (PKD 73.12.C);
 - 17) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (PKD 73.12.D);
 - 18) badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z);

- 19) działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z);
20) działalność fotograficzna (PKD 74.20.Z).”

§ 2

Z zastrzeżeniem wymogu wpisu zmiany Statutu do rejestru, Uchwała o Zmianie Statutu wchodzi w życie z dniem zawarcia umowy objęcia dowolnej liczby akcji Spółki serii L1.

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.991.865 akcji, stanowiących 50,51 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu wzięło udział 7.991.865 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 7.991.865 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

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

**Uchwała nr 11
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
LARQ Spółka Akcyjna
z 03 stycznia 2022 r.
z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej
do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki**

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 5 KSH NWZ **upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu Spółki**, uwzględniającego wszystkie modyfikacje statutu wynikające z uchwał NWZ.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.991.865 akcji, stanowiących 50,51 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu wzięło udział 7.991.865 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 7.302.232 głosów,
- przeciw oddano 689.633 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

*Przewodnicząca stwierdziła, że zaproponowana uchwała **została** przez Akcjonariuszy **podjęta** wymaganą większością głosów w głosowaniu **jawnym**.*