

Warszawa, 19.10.2020 r.

Opinia
Zarządu spółki Larq S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z 19.10.2020 r.

*w sprawie uzasadnienia pozbawienia wszystkich akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii J oraz K1-K10
w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki
w drodze emisji akcji serii J oraz K1-K10
stanowiąca załącznik do
Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 19.10.2020 r. („NWZ”)
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
oraz w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy
prawa poboru nowych akcji w całości*

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 więcej niż 547.232 (pięćset czterdzieści siedem tysięcy dwieście trzydzieści dwie) akcje na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
 - 2) nie więcej niż 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii K1, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
 - 3) nie więcej niż 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii K2, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
 - 4) nie więcej niż 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii K3, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
 - 5) nie więcej niż 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii K4, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
 - 6) nie więcej niż 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii K5, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
 - 7) nie więcej niż 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii K6, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
 - 8) nie więcej niż 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii K7, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
 - 9) nie więcej niż 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii K8, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
 - 10) nie więcej niż 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii K9, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
 - 11) nie więcej niż 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii K10, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
(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 Dzięcioł – prezes zarządu


Marek Moszkowicz – członek zarządu

