

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
SPÓŁKI LARK.PL S.A.
w dniu 7 listopada 2016 roku**

**Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki LARK.PL S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 listopada 2016r.**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą LARK.PL S.A z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia Mariana Mikołajczaka.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 78.468
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 0,49%
- łączna liczba ważnych głosów – 78.468
- liczba głosów za podjęciem uchwały – 78.468 (100% oddanych głosów)
- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.

**Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SPÓŁKI LARK.PL S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 listopada 2016r.**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki LARK.PL S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień dzisiejszy:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
6. Sprawy różne i wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 78.468
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 0,49%
- łączna liczba ważnych głosów – 78.468
- liczba głosów za podjęciem uchwały – 78.468 (100% oddanych głosów)
- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki LARK.PL S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 listopada 2016 r.

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odwołać z dniem 7 listopada 2016 roku Krzysztofa Tadeusza Potrzebnickiego z Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 78.468
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 0,49%
- łączna liczba ważnych głosów – 78.468
- liczba głosów za podjęciem uchwały – 78.468 (100% oddanych głosów)
- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki LARK.PL S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 listopada 2016 r.

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Panią Karolinę Kocembę do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 78.468
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 0,49%
- łączna liczba ważnych głosów – 78.468
- liczba głosów za podjęciem uchwały – 78.468 (100% oddanych głosów)
- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki LARK.PL S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 listopada 2016 r.

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Pana Przemysława Guziejko do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 78.468
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 0,49%
- łączna liczba ważnych głosów – 78.468
- liczba głosów za podjęciem uchwały – 78.468 (100% oddanych głosów)
- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki LARK.PL S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 listopada 2016 r.

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Pana Aleksandra Gruszczyńskiego do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 78.468
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 0,49%
- łączna liczba ważnych głosów – 78.468
- liczba głosów za podjęciem uchwały – 78.468 (100% oddanych głosów)
- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki LARK.PL S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 listopada 2016 r.

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Pana Dariusza Drosika do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 78.468
 - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 0,49%
 - łączna liczba ważnych głosów – 78.468
 - liczba głosów za podjęciem uchwały – 78.468 (100% oddanych głosów)
 - głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.
-