

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LARQ S.A.

Zarząd spółki Spod firmą LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Tamka 16 lok. U4, 00-349 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000289126 („**Spółka**”), działając na podstawie art. 395 § 1 i 2, art. 399 § 1 oraz art. 402¹ i art. 402² kodeksu spółek handlowych z 15 września 2000 r. („**KSH**”), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („**ZWZ**”) na 27 czerwca 2024 r., na godz. 13⁰⁰, w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Tamka 16 lok. U4.

Porządek obrad:

1. Otwarcie ZWZ;
2. Wybór przewodniczącego obrad ZWZ;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy przypadający od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.;
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy przypadający od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.;
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki wraz ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta za rok obrotowy przypadający od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.;
8. Przyjęcie uchwały w sprawie wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy przypadający od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.;
9. Przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym przypadającym od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.;
10. Przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym przypadającym od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.;
11. Przyjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za 2023 r.;
12. Przyjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej;
13. Przyjęcie uchwały w sprawie przyznania członkom Rady Nadzorczej warrantów subskrypcyjnych serii E uprawniających do objęcia akcji serii M;
14. Zamknięcie obrad ZWZ.

Komunikacja z akcjonariuszami:

Akcjonariusz może kontaktować się ze Spółką w sprawach dotyczących ZWZ za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: zwz@larq.pl. Akcjonariusze mogą składać wnioski, żądania, pytania i inne dokumenty związane z ZWZ. Odpowiedzialność za przesyłanie dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej spoczywa na akcjonariuszu. Dokumenty w języku innym niż język polski powinny być doręczone wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski.

Opis procedur dotyczących uczestniczenia w ZWZ i wykonywania prawa głosu:

1. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ:

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ. Żądanie powinno być zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem ZWZ, tj. nie później niż 6 czerwca 2024 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem: Warszawa, ul Tamka 16 lok. U4 lub w postaci elektronicznej i przesłane na adres poczty elektronicznej Spółki: zwz@larq.pl.

Spółka niezwłocznie ogłasza zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy w sposób właściwy dla zwołania ZWZ i na stronie internetowej pod adresem www.larq.pl, jednak nie później niż na 18 (osiemnaście) dni przed wyznaczonym terminem ZWZ, tj. nie później niż 9 czerwca 2024 r.

1. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem ZWZ:

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem ZWZ zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (na adres e-mail: zwz@larq.pl) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej pod adresem www.larq.pl.

2. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas ZWZ:

Każdy z akcjonariuszy może podczas ZWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

3. Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposobie zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika:

Akcjonariusz może uczestniczyć w ZWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na ZWZ, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Pełnomocnictwo do uczestnictwa w ZWZ i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Spółka wskazuje, że

zawiadomienie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej może nastąpić poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres zwz@larq.pl. Spółka informuje również, że wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika został zamieszczony na stronie internetowej Spółki pod adresem www.larq.pl.

W celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w formie elektronicznej oraz w celu właściwej identyfikacji danego akcjonariusza i pełnomocnika oraz weryfikacji prawidłowości udzielenia pełnomocnictwa w związku z obowiązującymi zasadami reprezentacji danego podmiotu, akcjonariusz, informując Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, wskazuje dane pozwalające na dokonanie powyższej weryfikacji, w szczególności: (i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną: imię i nazwisko, numer PESEL i numer dokumentu tożsamości akcjonariusza, (ii) w przypadku akcjonariusza będącego inną osobą niż osoba fizyczna: aktualny dokument rejestrowy akcjonariusza (skan w postaci pliku w formacie *.pdf), a także (iii) dane pełnomocnika, odpowiednio: imię i nazwisko, numer PESEL i numer dokumentu tożsamości lub dokument rejestrowy (skan w postaci pliku w formacie *.pdf).

W przypadku udzielenia pełnomocnictwa dalszemu pełnomocnikowi, należy przedłożyć nieprzerwany ciąg pełnomocnictw wraz z dokumentami wskazującymi na upoważnienie do działania w imieniu wcześniejszych pełnomocników.

Ponadto, w celu weryfikacji faktu udzielenia przez danego akcjonariusza pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, Spółka ma prawo skontaktować się z tym akcjonariuszem telefonicznie, przy wykorzystaniu numeru telefonu wskazanego przez akcjonariusza, lub za pomocą poczty elektronicznej przesyłając wiadomość zwrotną. Spółka ma prawo skontaktować się zarówno z akcjonariuszem, jak i z pełnomocnikiem.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: zwz@larq.pl. Ze względów organizacyjnych, w celu uniknięcia ryzyka braku odnotowania zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa, Zarząd zaleca, aby informacja o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej została przekazana Spółce do końca dnia poprzedzającego dzień ZWZ, tj. do końca dnia 26 czerwca 2024 r. W przypadku przekazania Spółce informacji o udzieleniu pełnomocnictwa bezpośrednio przed godziną rozpoczęcia się ZWZ 27 czerwca 2024 r. Spółka nie jest w stanie zagwarantować, że będzie mogła zweryfikować powyższe zawiadomienie.

Pełnomocnictwa w formie pisemnej powinny zostać złożone w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii (bądź w kopii poświadczonej w sposób równoważny z poświadczeniem notarialnym na podstawie właściwych przepisów).

Akcjonariusz może skorzystać z formularzy do głosowania, które stanowią materiał pomocniczy do wykonywania prawa głosu przez pełnomocników akcjonariuszy na ZWZ, zwołanym na 27 czerwca 2024 r. Formularze dostępne są na stronie internetowej Spółki pod adresem www.larq.pl. Ani akcjonariusz, ani pełnomocnik nie mają obowiązku korzystania z formularzy udostępnionych przez Spółkę.

Zasady dotyczące udzielania pełnomocnictwa oraz zawiadamiania o udzieleniu pełnomocnictwa stosuje się odpowiednio do odwołania pełnomocnictwa.

Członek Zarządu i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami na ZWZ. Jeżeli pełnomocnikiem na ZWZ jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od tej Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na tym jednym ZWZ. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik, o którym mowa w tym akapicie, głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

4. Informacja o możliwości i sposobie uczestniczenia w ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:

Zarząd informuje, że nie będzie możliwe uczestniczenie w ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

5. Informacja o sposobie wypowiedzania się w trakcie ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:

Zarząd informuje, że nie będzie możliwe wypowiedzanie się w trakcie ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

6. Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:

Zarząd informuje, że nie będzie możliwe wykonywanie prawa głosu na ZWZ drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

7. Dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZ:

Dniem rejestracji uczestnictwa na ZWZ, które odbędzie się 27 czerwca 2024 r., jest 11 czerwca 2024 r. („**Dzień Rejestracji**”).

8. Informacja o prawie uczestniczenia w ZWZ:

Prawo uczestniczenia w ZWZ 27 czerwca 2024 r. mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji, tj. 11 czerwca 2024 r.

Dzień Rejestracji jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.

Na żądanie uprawnionego z akcji Spółki, zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu ZWZ, tj. po dokonaniu ogłoszenia 31 maja 2024 r., i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż 12 czerwca 2024 r., podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w ZWZ.

Listę uprawnionych z akcji do uczestnictwa w ZWZ ustala się na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący krajowy depozyt papierów wartościowych, stosownie do przepisów o obrocie instrumentami finansowymi.

Podmiot prowadzący krajowy depozyt papierów wartościowych sporządza zbiorczy wykaz, na podstawie wykazów przekazywanych przez podmioty uprawnione, nie później niż na 12 (dwanaście) dni przed datą ZWZ, zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu krajowy depozyt papierów wartościowych są wystawione zaświadczenia o prawie uczestnictwa w ZWZ przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych.

Podmiot prowadzący krajowy depozyt papierów wartościowych udostępnia Spółce wykaz przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej nie później niż na tydzień przed datą ZWZ. Jeżeli z przyczyn technicznych wykaz nie może zostać udostępniony w taki sposób, podmiot prowadzący krajowy depozyt papierów wartościowych wydaje go w postaci dokumentu sporządzonego na piśmie nie później niż na 6 (sześć) dni przed datą ZWZ.

Spółka wykląda listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ, w lokalu Zarządu Spółki, to jest w Warszawie, przy ul. Tamka 16 lok. U4, przez 3 (trzy) dni powszednie przed odbyciem ZWZ, to jest od 24 czerwca 2024 r. do 26 czerwca 2024 r.

Akcjonariusz może żądać przesłania nieodpłatnie kopii listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Spółka udostępnia kopię listy bądź skan zgodnie ze wskazaniami akcjonariusza. W przypadku, gdy akcjonariusz nie został wpisany na listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ, z przyczyn niezależnych od Spółki, akcjonariusz przedstawia oryginał zaświadczenia, o którym mowa w art. 406³ KSH.

9. Wskazanie miejsca i sposobu uzyskania przez osobę uprawnioną do uczestnictwa w ZWZ pełnego tekstu dokumentacji, która ma być przedstawiona ZWZ, oraz projektów uchwał, lub jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, opinie Zarządu lub Rady Nadzorczej, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem ZWZ:

Strona internetowa Spółki pod adresem: www.larq.pl.

10. Wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące ZWZ:

Strona internetowa Spółki pod adresem: www.larq.pl.

Projekty uchwał na ZWZ LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie
zwołane na 27 czerwca 2024 r.

do pkt 2 porządku obrad ZWZ:

Uchwała Nr [●]/2024
ZWZ LARQ S.A.
z 27 czerwca 2024 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego ZWZ

§ 1

ZWZ, działając na podstawie art. 409 § 1 KSH, wybiera [●] na Przewodniczącą ZWZ.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała ma charakter porządkowy i organizacyjny. Konieczność wyboru Przewodniczącego ZWZ niezwłocznie po otwarciu obrad ZWZ wynika z art. 409 § 1 KSH.

do pkt 4 porządku obrad ZWZ:

Uchwała Nr [●]/2024
ZWZ LARQ S.A.
z 27 czerwca 2024 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad ZWZ

§ 1

ZWZ przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie ZWZ;
2. Wybór przewodniczącego obrad ZWZ;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy przypadający od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.;
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy przypadający od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.;
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki wraz ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta za rok obrotowy przypadający od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.;
8. Przyjęcie uchwały w sprawie wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy przypadający od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.;
9. Przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym przypadającym od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.;
10. Przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym przypadającym od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.;
11. Przyjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za 2023 r.;
12. Przyjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej;
13. Przyjęcie uchwały w sprawie przyznania członkom Rady Nadzorczej warrantów subskrypcyjnych serii E uprawniających do objęcia akcji serii M;
14. Zamknięcie obrad ZWZ.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała ma charakter porządkowy i organizacyjny, strukturalizując przebieg obrad organu. Konieczność przestrzegania porządku obrad ZWZ wynika pośrednio z art. 404 § 1 i art. 409 § 2 KSH.

do pkt 5 porządku obrad ZWZ:

Uchwała Nr [●]/2024
ZWZ LARQ S.A.
z 27 czerwca 2024 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy przypadający od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH ZWZ postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym przypadającym od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Konieczność podjęcia uchwały przez ZWZ wynika z art. 395 § 2 pkt 1 KSH.

do pkt 6 porządku obrad ZWZ:

Uchwała Nr [●]/2024

ZWZ LARQ S.A.

z 27 czerwca 2024 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności
za rok obrotowy przypadający od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH ZWZ postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym przypadającym od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Przyjęcie uchwały nawiązuje do art. 382 § 3 KSH.

do pkt 7 porządku obrad ZWZ:

Uchwała Nr [●]/2024
ZWZ LARQ S.A.
z 27 czerwca 2024 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki wraz ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta za rok obrotowy przypadający od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§ 1

ZWZ, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy przypadający od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wraz ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Konieczność podjęcia uchwały przez ZWZ wynika z art. 395 § 2 pkt 1 KSH.

do pkt 8 porządku obrad ZWZ:

Uchwała Nr [●]/2024

ZWZ LARQ S.A.

z 27 czerwca 2024 r.

w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy
przypadający od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§ 1

ZWZ działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 KSH, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy przypadający od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki za rok obrotowy 2023 w kwocie 12.657.062,17 zł w całości na kapitał zapasowy (zyski zatrzymane).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Konieczność podjęcia uchwały przez ZWZ wynika z art. 395 § 2 pkt 2 KSH.

Zarząd złożył wniosek, aby przeznaczyć zysk netto Spółki za rok obrotowy 2023 w kwocie 12.657.062,17 zł w całości na kapitał zapasowy (zyski zatrzymane).

do pkt 9 porządku obrad ZWZ:

Uchwała Nr [●]/2024
ZWZ LARQ S.A.
z 27 czerwca 2024 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Wojciechowi Byjowi
z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu
w roku obrotowym przypadającym od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§ 1

ZWZ udziela Wojciechowi Byjowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu, pełniącego dodatkowo funkcję prezesa Zarządu, w roku obrotowym przypadającym od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Obowiązek podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 KSH.

Uchwała Nr [●]/2024
ZWZ LARQ S.A.
z 27 czerwca 2024 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Markowi Moszkowiczowi
z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu
w roku obrotowym przypadającym od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§ 1

ZWZ udziela Markowi Moszkowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu w roku obrotowym przypadającym od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Obowiązek podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 KSH.

do pkt 10 porządku obrad ZWZ:

Uchwała Nr [●]/2024

ZWZ LARQ S.A.

z 27 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Konradowi Milterskiemu
z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej
w roku obrotowym przypadającym od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§ 1

ZWZ udziela Konradowi Milterskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym przypadającym od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Obowiązek podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 KSH.

Uchwała Nr [●]/2024

ZWZ LARQ S.A.

z 27 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Norbertowi Orłowskiemu
z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej
w roku obrotowym przypadającym od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§ 1

ZWZ udziela Norbertowi Orłowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym przypadającym od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Obowiązek podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 KSH.

Uchwała Nr [●]/2024

ZWZ LARQ S.A.

z 27 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Iwonie Gębusi
z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej
w roku obrotowym przypadającym od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§ 1

ZWZ udziela Iwonie Gębusi absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym przypadającym od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Obowiązek podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 KSH.

Uchwała Nr [●]/2024

ZWZ LARQ S.A.

z 27 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Grzegorzowi Grelo
z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej
w roku obrotowym przypadającym od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§ 1

ZWZ udziela Grzegorzowi Grelo absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym przypadającym od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Obowiązek podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 KSH.

Uchwała Nr [●]/2024

ZWZ LARQ S.A.

z 27 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Grzegorzowi Wróblowi
z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej
w roku obrotowym przypadającym od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§ 1

ZWZ udziela Grzegorzowi Wróblowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym przypadającym od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Obowiązek podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 KSH.

Uchwała Nr [●]/2024

ZWZ LARQ S.A.

z 27 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Niedzielskiemu
z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej
w roku obrotowym przypadającym od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§ 1

ZWZ udziela Piotrowi Niedzielskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym przypadającym od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Obowiązek podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 KSH.

do pkt 11 porządku obrad ZWZ:

Uchwała Nr [●]/2024
ZWZ LARQ S.A.
z 27 czerwca 2024 r.

w sprawie w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej
o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za 2023 r.

§ 1

ZWZ, działając na podstawie art. 395 § 2¹ KSH, po zapoznaniu się z oceną biegłego rewidenta, pozytywnie opiniuje sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Obowiązek podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2¹ KSH.

do pkt 12 porządku obrad ZWZ:

Uchwała Nr [●]/2024
ZWZ LARQ S.A.
z 27 czerwca 2024 r.
w sprawie odwołania [●] ze składu Rady Nadzorczej

§ 1

ZWZ, działając na podstawie art. 385 § 1 KSH, postanawia odwołać [●] ze składu Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z początkiem dnia 28 czerwca 2024 r.

Uchwała Nr [●]/2024
ZWZ LARQ S.A.
z 27 czerwca 2024 r.
w sprawie powołania [●] w skład Rady Nadzorczej

§ 1

ZWZ, działając na podstawie art. 385 § 1 KSH, postanawia powołać [●] w skład Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z początkiem dnia 28 czerwca 2024 r.

Uzasadnienie:

Potrzeba podjęcia uchwał wynika z art. 385 § 1 KSH.

do pkt 13 porządku obrad ZWZ:

Uchwała Nr [●]/2024

ZWZ LARQ S.A.

z 27 czerwca 2024 r.

w sprawie przyznania członkom Rady Nadzorczej
warrantów subskrypcyjnych serii E („**Warranty**”)
uprawnających do objęcia akcji serii M
(„**Uchwała o Przyznaniu Warrantów**”)

§ 1

1. ZWZ, działając na podstawie art. 392 § 1 KSH, po przeanalizowaniu, czy zostały spełnione kryteria warunkujące przyznanie Warrantów członkom Rady Nadzorczej, postanawia o przyznaniu następujących instrumentów finansowych członkom Rady Nadzorczej („**Beneficjenci**”):
 - 1) 10.000 (dziesięciu tysięcy) Warrantów Iwoni Gębusi;
 - 2) 10.000 (dziesięciu tysięcy) Warrantów Konradowi Mitterskiemu;
 - 3) 5.000 (pięciu tysięcy) Warrantów Norbertowi Orłowskiemu;
 - 4) 5.000 (pięciu tysięcy) Warrantów Piotrowi Niedzielskiemu;
 - 5) 10.000 (dziesięciu tysięcy) Warrantów Grzegorzowi Wróblowi;
 - 6) 10.000 (dziesięciu tysięcy) Warrantów Grzegorzowi Grelo.
2. Termin wykonania praw z Warrantów upływa 31 grudnia 2026 r., z tym że oświadczenie o wykonaniu z nich praw może zostać złożone w każdym czasie po objęciu Warrantów przez odnośnego Beneficjenta oraz ich dematerializacji.
3. Na potrzeby zawarcia umowy objęcia Warrantów przez Beneficjentów i Spółkę ZWZ udziela pełnomocnictwa Wojciechowi Byjowi („**Pełnomocnik**”) do złożenia w imieniu Spółki wszelkich oświadczeń woli i wiedzy prowadzących do wykonania Uchwały o Przyznaniu Warrantów, w tym do złożenia Beneficjentom oferty objęcia Warrantów i przyjęcia oświadczenia woli o jej akceptacji.
4. Po objęciu Warrantów i ich dematerializacji nastąpi przyznanie akcji serii M zgodnie z odnośną uchwałą o kapitale warunkowym i oświadczeniem Beneficjenta o wykonaniu praw z Warrantów. Przyznanie Beneficjentowi akcji serii M stanie się skuteczne z chwilą zapisania ich na rachunku papierów wartościowych wskazanym przez Beneficjenta.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Konieczność podjęcia przez ZWZ Uchwały o Przyznaniu Warrantów dla członków Rady Nadzorczej wynika z art. 392 § 1 KSH.