

Uchwała Nr 17/19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LARQ Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Macieja Matusiaka do składu Rady Nadzorczej Spółki IV wspólnej kadencji. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała nie została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4.472.056 /cztery miliony czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt sześć/ akcji (to jest 55,95 % /pięćdziesiąt pięć całych dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta/ kapitału zakładowego),-----

- łączna liczba ważnych głosów – 7.472.056 /siedem milionów czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt sześć/ głosów,-----

- głosy „za” – 772.056 /siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt sześć/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 6.700.000 /sześć milionów siedemset tysięcy/,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono. -----