

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie odbyte 30 czerwca 2026 r.

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
LARQ Spółka Akcyjna:
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

ZWZ, działając na podstawie art. 409 § 1 KSH, wybiera Iwonę Gębusią na Przewodniczącą ZWZ.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w chwilą jej podjęcia.

Po głosowaniu Iwona Gębusia ogłosiła wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 7 556 633 akcji, stanowiących 56 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu wzięło udział 10 556 633 głosów, stanowiących 64 % w ogólnej liczbie głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 10 357 408 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 199 225 głosów.

Iwona Gębusia stwierdziła, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta wymagana większością głosów w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
LARQ Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 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 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.;
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy przypadający od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.;

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki wraz ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta za rok obrotowy przypadający od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.;
8. Przyjęcie uchwały w sprawie wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy przypadający od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.;
9. Przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym przypadającym od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.;
10. Przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym przypadającym od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.;
11. Przyjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za 2025 r.;
12. Przyjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej;
13. Przyjęcie uchwał w sprawie:
 - 1) wprowadzenia programu motywacyjnego;
 - 2) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii M1, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru;
 - 3) emisji warrantów subskrypcyjnych serii E1 uprawniających do objęcia akcji serii M1;
 - 4) zmiany statutu związanej z ustanowieniem nowego warunkowego podwyższeniem kapitału zakładowego;
14. Przyjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego dla potrzeb nabywania akcji własnych Spółki;
15. Przyjęcie uchwały w sprawie uchylenia dotychczasowego upoważnienia udzielonego Zarządowi do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz udzielenia Zarządowi nowego upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, przewidującego kompetencję Zarządu do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej;
16. Przyjęcie uchwały w sprawie uchylenia dotychczasowego tekstu jednolitego statutu Spółki i zastąpienia go nowym tekstem jednolitym;
17. Zamknięcie obrad ZWZ.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 7 556 633 akcji, stanowiących 56 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu wzięło udział 10 556 633 głosów, stanowiących 64 % w ogólnej liczbie głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 9 670 617 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 886 016 głosów.

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

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
LARQ Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2026 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy przypadający od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 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 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 7 556 633 akcji, stanowiących 56 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu wzięło udział 10 556 633 głosów, stanowiących 64 % w ogólnej liczbie głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 10 502 842 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 53 791 głosów.

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

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
LARQ Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności
za rok obrotowy przypadający od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 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 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 7 556 633 akcji, stanowiących 56 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu wzięło udział 10 556 633 głosów, stanowiących 64 % w ogólnej liczbie głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 10 502 842 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 53 791 głosów.

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

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
LARQ Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki wraz ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta za rok obrotowy przypadający od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§ 1

ZWZ, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy przypadający od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. wraz ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 7 556 633 akcji, stanowiących 56 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu wzięło udział 10 556 633 głosów, stanowiących 64 % w ogólnej liczbie głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 10 502 842 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 53 791 głosów.

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

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
LARQ Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 r.

w sprawie wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy przypadający od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§ 1

ZWZ działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 KSH, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy przypadający od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki za rok obrotowy 2025 w kwocie 11.389.172,07 zł w całości na zyski zatrzymane.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 7 556 633 akcji, stanowiących 56 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu wzięło udział 10 556 633 głosów, stanowiących 64 % w ogólnej liczbie głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 9 786 617 głosów,
- przeciw oddano 770 716 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

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

W tym miejscu:

[●] Pełnomocnik Akcjonariusza [●] oświadczył, że głosował przeciwko uchwale z 437 000 akcji i zgłasza sprzeciw.

[●] Pełnomocnik Akcjonariusza [●] oświadczył, że głosował przeciwko uchwale z 199 225 akcji i zgłasza sprzeciw.

Akcjonariusz [●] oświadczył, że głosował przeciwko uchwale z 53 791 akcji i zgłasza sprzeciw.

[●] Pełnomocnik Akcjonariusza [●] oświadczył, że głosował przeciwko uchwale z 80 000 akcji i zgłasza sprzeciw.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
LARQ Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wojciechowi Byjowi
z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu
w roku obrotowym przypadającym od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 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 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 7 556 633 akcji, stanowiących 56 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu wzięło udział 10 556 633 głosów, stanowiących 64 % w ogólnej liczbie głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 10 556 633 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,

- wstrzymało się 0 głosów.

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

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
LARQ Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Markowi Moszkowiczowi
z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu
w roku obrotowym przypadającym od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§ 1

ZWZ udziela Markowi Moszkowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu w roku obrotowym przypadającym od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 7 556 633 akcji, stanowiących 56 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu wzięło udział 10 556 633 głosów, stanowiących 64 % w ogólnej liczbie głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 10 556 633 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

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

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
LARQ Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Jarosławowi Byjowi
z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu
w roku obrotowym przypadającym od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§ 1

ZWZ udziela Jarosławowi Byjowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu, pełniącego dodatkowo funkcję prezesa Zarządu, w roku obrotowym przypadającym od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 7 556 633 akcji, stanowiących 56 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu wzięło udział 10 556 633 głosów, stanowiących 64 % w ogólnej liczbie głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 10 119 633 głosów,
- przeciw oddano 437 000 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

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

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
LARQ Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Konradowi Mitterskiemu
z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej
w roku obrotowym przypadającym od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§ 1

ZWZ udziela Konradowi Mitterskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym przypadającym od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 7 357 408 akcji, stanowiących 54,6 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu wzięło udział 10 357 408 głosów, stanowiących 62,8 % w ogólnej liczbie głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 10 357 408 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

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

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
LARQ Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Iwonie Gębusi
z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej
w roku obrotowym przypadającym od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§ 1

ZWZ udziela Iwonie Gębusi absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym przypadającym od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 7 556 633 akcji, stanowiących 56 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu wzięło udział 10 556 633 głosów, stanowiących 64 % w ogólnej liczbie głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 10 556 633 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

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

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
LARQ Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Niedzielskiemu
z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej
w roku obrotowym przypadającym od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§ 1

ZWZ udziela Piotrowi Niedzielskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym przypadającym od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 7 556 633 akcji, stanowiących 56 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu wzięło udział 10 556 633 głosów, stanowiących 64 % w ogólnej liczbie głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 10 556 633 głosów,

- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

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

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
LARQ Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Bartoszowi Adamskiemu
z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej
w roku obrotowym przypadającym od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§ 1

ZWZ udziela Bartoszowi Adamskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym przypadającym od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 7 556 633 akcji, stanowiących 56 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu wzięło udział 10 556 633 głosów, stanowiących 64 % w ogólnej liczbie głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 10 556 633 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

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

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
LARQ Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Marcinowi Tereszczukowi
z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej
w roku obrotowym przypadającym od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§ 1

ZWZ udziela Marcinowi Tereszczukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym przypadającym od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 7 556 633 akcji, stanowiących 56 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu wzięło udział 10 556 633 głosów, stanowiących 64 % w ogólnej liczbie głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 10 556 633 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

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

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
LARQ Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Tomaszowi Łużakowi
z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej
w roku obrotowym przypadającym od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§ 1

ZWZ udziela Tomaszowi Łużakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym przypadającym od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 7 556 633 akcji, stanowiących 56 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu wzięło udział 10 556 633 głosów, stanowiących 64 % w ogólnej liczbie głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 10 556 633 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

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

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
LARQ Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 r.
w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej
o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za 2025 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 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 7 556 633 akcji, stanowiących 56 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu wzięło udział 10 556 633 głosów, stanowiących 64 % w ogólnej liczbie głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 10 502 842 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 53 791 głosów.

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

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
LARQ Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 r.
w sprawie powołania Grażyny Rutkowskiej w skład Rady Nadzorczej

§ 1

ZWZ, działając na podstawie art. 385 § 1 KSH, postanawia powołać Grażynę Rutkowską w skład Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z początkiem dnia 01 lipca 2026 r.

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 7 556 633 akcji, stanowiących 56 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu wzięło udział 10 556 633 głosów, stanowiących 64 % w ogólnej liczbie głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 9 670 617 głosów,

- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 886 016 głosów.

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

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
LARQ Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 r.
w sprawie wprowadzenia programu motywacyjnego
(„Uchwała o Programie Motywacyjnym”)

§ 1

1. ZWZ postanawia wprowadzić program motywacyjny („Program Motywacyjny”) przeznaczony dla osób o istotnym znaczeniu dla Spółki oraz podmiotów powiązanych z nią kapitałowo („Grupa Kapitałowa”).
2. Program Motywacyjny będzie obowiązywał od dnia podjęcia Uchwały o Programie Motywacyjnym do 31 grudnia 2031 r. Odośne organy Spółki mogą dokonać oceny spełnienia kryteriów wskazanych w Programie Motywacyjnym z uwzględnieniem okresu zapoczątkowanego 1 stycznia 2020 r.
3. Adresatami Programu Motywacyjnego będą:
 - 1) osoby wskazane w uchwale Zarządu jako członkowie kluczowej kadry pracowniczej i stali współpracownicy Spółki, z wyjątkiem członków Zarządu Spółki i zarządów podmiotów z Grupy Kapitałowej („Członkowie Kluczowej Kadry”);
 - 2) członkowie Rady Nadzorczej wskazani w odrębnej (wykonawczej) uchwale Walnego Zgromadzenia („Członkowie Rady Nadzorczej”);
 - 3) członkowie Zarządu Spółki i zarządów podmiotów z Grupy Kapitałowej („Członkowie Zarządów”).
4. Celem realizacji Programu Motywacyjnego będzie długoterminowy wzrost wartości Spółki oraz Grupy Kapitałowej, wynikający z trwałego zaangażowania osób uczestniczących w Programie Motywacyjnym w działania na rzecz interesu Spółki oraz interesu Grupy Kapitałowej.
5. Program Motywacyjny zostanie zrealizowany poprzez emisję warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji Spółki na preferencyjnych warunkach przez podmioty spełniające wymogi określone w uchwałach wymienionych poniżej.

§ 2

Uchwała o Programie Motywacyjnym wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 7 556 633 akcji, stanowiących 56 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu wzięło udział 10 556 633 głosów, stanowiących 64 % w ogólnej liczbie głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 9 670 617 głosów,
- przeciw oddano 886 016 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

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

W tym miejscu:

[●] Pełnomocnik Akcjonariusza [●] oświadczył, że głosował przeciwko uchwale z 437 000 akcji i zgłasza sprzeciw.

Akcjonariusz [●] oświadczył, że głosował przeciwko uchwale z 116 000 akcji i zgłasza sprzeciw.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
LARQ Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 r.
w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego
(„Uchwała o Kapitale Warunkowym”)

§ 1

1. Na potrzeby ustanowienia i wdrożenia Programu Motywacyjnego ZWZ warunkowo podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę 70.000 zł (siedemdziesięciu tysięcy złotych), stanowiącą wartość nominalną kapitału warunkowego, poprzez emisję 700.000 (siedmiuset tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii M1 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („Akcje Serii M1”).
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki jest przyznanie prawa do objęcia Akcji Serii M1 posiadaczom 700.000 (siedmiuset tysięcy) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii E1 uprawniających do objęcia Akcji Serii M1, z wyłączeniem prawa poboru („Warranty Subskrypcyjne Serii E1”).
3. Prawo do objęcia Akcji Serii M1 będzie mogło zostać wykonane wyłącznie przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych Serii E1 na zasadach określonych w Programie Motywacyjnym.
4. Prawo do objęcia Akcji Serii M1 będzie mogło zostać wykonane nie później niż do 31 grudnia 2031 r.
5. Cena emisyjna Akcji Serii M1 („Cena Emisyjna”) wynosi 0,10 zł (dziesięć groszy) za Akcję Serii M1.
6. Akcje Serii M1 będą obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne.
7. Akcje Serii M1 będą uczestniczyć w dywidendzie na zasadach następujących:
 - 1) jeśli Akcje Serii M1 zostaną zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych do dnia dywidendy ustalonego w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, wówczas Akcje Serii M1 będą uczestniczyć w podziale zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tj. od 1 stycznia roku obrotowego bezpośrednio poprzedzającego rok, w którym Akcje Serii M1 zostały zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych;
 - 2) jeśli Akcje Serii M1 zostaną zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, Akcje Serii M1 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.
8. W interesie Spółki wyłącza się prawo poboru Akcji Serii M1 przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki. Opinia Zarządu uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru akcjonariuszy Spółki jest zawarta w załączniku do Uchwały o Kapitale Warunkowym.

§ 2

Uchwała o Kapitale Warunkowym wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem konstytutywnego wpisu zmiany statutu związanej z uchwaleniem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru.

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 7 556 633 akcji, stanowiących 56 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu wzięło udział 10 556 633 głosów, stanowiących 64 % w ogólnej liczbie głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 9 670 617 głosów,
- przeciw oddano 886 016 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

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

W tym miejscu:

[●] Pełnomocnik Akcjonariusza [●] oświadczył, że głosował przeciwko uchwale z 437 000 akcji i zgłasza sprzeciw.

Akcjonariusz [●] oświadczył, że głosował przeciwko uchwale z 116 000 akcji i zgłasza sprzeciw.

Akcjonariusz [●] oświadczył, że głosował przeciwko uchwale z 53 791 akcji i zgłasza sprzeciw.

[●] Pełnomocnik Akcjonariusza [●] oświadczył, że głosował przeciwko uchwale z 199 225 akcji i zgłasza sprzeciw.

[●] Pełnomocnik Akcjonariusza [●] oświadczył, że głosował przeciwko uchwale z 80 000 akcji i zgłasza sprzeciw.

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
LARQ Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 r.
w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych
(„Uchwała o Emisji Warrantów”)

§ 1

1. Stosownie do przepisu art. 453 § 2 KSH, pod warunkiem wpisu Uchwały o Kapitale Warunkowym do rejestru, Spółka w celu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego emituje 700.000 (siedemset tysięcy) imiennych Warrantów Subskrypcyjnych Serii E1 uprawniających do objęcia łącznie 700.000 (siedemset tysięcy) imiennych zwykłych Akcji Serii M1, z wyłączeniem prawa poboru.
2. Każdy Warrant Subskrypcyjny Serii E1 będzie uprawniał do objęcia 1 (jednej) Akcji Serii M1.
3. Warranty Subskrypcyjne Serii E1 są emitowane nieodpłatnie.
4. Warranty Subskrypcyjne zostaną poddane dematerializacji w myśl powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
5. Prawa wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych Serii E1 mogą zostać wykonane do 31 grudnia 2031 r.

6. Z uwzględnieniem ust. 5 powyżej, prawa z Warrantów Subskrypcyjnych Serii E1, z których nie zostanie wykonane prawo objęcia akcji Spółki w terminie do 31 grudnia 2031 r., wygasają najpóźniej z upływem tego terminu.
7. Posiadaczami Warrantów Subskrypcyjnych będą:
 - 1) osoby wskazane w uchwale Zarządu jako członkowie kluczowej kadry pracowniczej i stali współpracownicy Spółki, z wyjątkiem członków Zarządu Spółki i zarządów podmiotów z Grupy Kapitałowej („Członkowie Kluczowej Kadry”);
 - 2) członkowie Rady Nadzorczej wskazani w odrębnej (wykonawczej) uchwale Walnego Zgromadzenia („Członkowie Rady Nadzorczej”);
 - 3) członkowie Zarządu Spółki i zarządów podmiotów z Grupy Kapitałowej („Członkowie Zarządów”).
8. Pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy prawa pierwszeństwa objęcia (prawa „poboru”) Warrantów Subskrypcyjnych w całości. Pozbawienie prawa pierwszeństwa objęcia Warrantów Subskrypcyjnych jest w opinii akcjonariuszy Spółki ekonomicznie uzasadnione i jest zgodne z interesem Spółki. Opinia Zarządu uzasadniająca powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa pierwszeństwa objęcia Warrantów Subskrypcyjnych jest zawarta w załączniku do Uchwały o Emisji Warrantów.
9. Wykonanie praw z Warrantów Subskrypcyjnych Serii E1 przez Członków Kluczowej Kadry oraz Członków Zarządów zostanie uzależnione od spełnienia przesłanek ilościowych oraz jakościowych, wskazanych w regulaminie przyjętym w uchwale Zarządu oraz zaakceptowanym przez Radę Nadzorczą, określającym szczegółowe warunki Programu Motywacyjnego.
10. Przyznanie Warrantów Subskrypcyjnych Serii E1 i wykonanie z nich praw przez Członków Rady Nadzorczej zostaną uregulowane w jednej lub kilku odrębnych uchwałach Walnego Zgromadzenia („Uchwała Wykonawcza”). Podejmując Uchwałę Wykonawczą Walne Zgromadzenie weźmie pod uwagę następujące kryteria:
 - 1) kwalifikacje i doświadczenie zawodowe Członków Rady Nadzorczej;
 - 2) członkostwo w komitetach Rady Nadzorczej lub przewodniczenie Radzie Nadzorczej;
 - 3) poziom wynagrodzenia członków rady nadzorczej w spółkach o podobnym profilu i skali działania;
 - 4) nakład pracy i zaangażowanie czasowe niezbędne do prawidłowego wykonywania funkcji członka Rady Nadzorczej;
 - 5) relacje Spółki z właściwymi organami nadzoru, firmami audytorskimi i biegłymi rewidentami;
 - 6) jakość i efektywność sprawowanego nadzoru w Spółce;
 - 7) okres sprawowania mandatu członka Rady Nadzorczej w Spółce, z uwzględnieniem iż datą początkową dla takiego terminu będzie najwcześniej 1 stycznia 2020 r.;
 - 8) interes Spółki i Grupy Kapitałowej.
11. W odniesieniu do Członków Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie upoważni w danej Uchwale Wykonawczej pełnomocnika Walnego Zgromadzenia do zaoferowania Warrantów Subskrypcyjnych Członkom Rady Nadzorczej, na zasadach określonych w takiej Uchwale Wykonawczej.
12. W odniesieniu do beneficjentów Programu Motywacyjnego, innych niż Członkowie Rady Nadzorczej oraz Członkowie Zarządu Spółki, ZWZ upoważnia Zarząd do zaoferowania i przyznania Warrantów Subskrypcyjnych, na zasadach określonych w Programie Motywacyjnym i odnośnych uchwałach wykonawczych.
13. W odniesieniu do Członków Zarządu Spółki ZWZ upoważnia Radę Nadzorczą do zaoferowania i przyznania Warrantów Subskrypcyjnych, na zasadach określonych w Programie Motywacyjnym i odnośnych uchwałach wykonawczych.
14. Imienna lista posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych oraz szczegółowe warunki dotyczące zasad i trybu objęcia oraz wykonania uprawnień z Warrantów Subskrypcyjnych zostanie ustalona względem:
 - 1) Członków Kluczowej Kadry – w uchwale Zarządu Spółki;

- 2) Członków Zarządu – w uchwale Rady Nadzorczej;
 - 3) Członków Rady Nadzorczej – w Uchwale Wykonawczej.
15. W odniesieniu do przydziału Warrantów Subskrypcyjnych Członkom Kluczowej Kadry, Zarząd rekomenduje przydział Warrantów Subskrypcyjnych konkretnym podmiotom uprawnionym, zaś Rada Nadzorcza ten przydział akceptuje.
16. ZWZ upoważnia Zarząd i Radę Nadzorczą Spółki do powzięcia uchwał wykonawczych w odniesieniu do Członków Kluczowej Kadry oraz Członków Zarządu, pozwalających na efektywne wdrożenie Programu Motywacyjnego opartego na emisji Warrantów Subskrypcyjnych, w tym szczegółowo określających przesłanki objęcia i wykonania Warrantów Subskrypcyjnych, z uwzględnieniem rozgraniczenia kompetencji tych organów na działania wobec Członka Zarządu Spółki (Rada Nadzorcza) oraz wobec pozostałych beneficjentów Programu Motywacyjnego (Zarząd). W ramach wspomnianego upoważnienia Zarząd i Rada Nadzorcza są uprawnieni do: 1) sporządzenia regulaminu (przyjętego w uchwale Zarządu oraz zaakceptowanego przez Radę Nadzorczą), określającego szczegółowe warunki Programu Motywacyjnego oraz 2) wskazania konkretnego terminu na: a) spełnienie przesłanek warunkujących wykonanie praw z Warrantów Subskrypcyjnych; b) ocenę spełnienia przesłanek warunkujących wykonanie praw z Warrantów Subskrypcyjnych przez odnośnego posiadacza Warrantów Subskrypcyjnych przez Zarząd lub Radę Nadzorczą; c) wykonanie praw z Warrantów Subskrypcyjnych przez odnośnego posiadacza Warrantów Subskrypcyjnych przez Zarząd lub Radę Nadzorczą, z uwzględnieniem, iż wspomniana data musi przypadać przed 31 grudnia 2031 r.

§ 2

Uchwała o Emisji Warrantów wchodzi w życie z chwilą wpisu Uchwały o Kapitale Warunkowym do rejestru.

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 7 556 633 akcji, stanowiących 56 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu wzięło udział 10 556 633 głosów, stanowiących 64 % w ogólnej liczbie głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 9 670 617 głosów,
- przeciw oddano 886 016 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

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

W tym miejscu:

[●] Pełnomocnik Akcjonariusza [●] oświadczył, że głosował przeciwko uchwale z 437 000 akcji i zgłasza sprzeciw.

Akcjonariusz [●] oświadczył, że głosował przeciwko uchwale z 116 000 akcji i zgłasza sprzeciw.

Akcjonariusz [●] oświadczył, że głosował przeciwko uchwale z 53 791 akcji i zgłasza sprzeciw.

[●] Pełnomocnik Akcjonariusza [●] oświadczył, że głosował przeciwko uchwale z 199 225 akcji i zgłasza sprzeciw.

[●] Pełnomocnik Akcjonariusza [●] oświadczył, że głosował przeciwko uchwale z 80 000 akcji i zgłasza sprzeciw.

Uchwała nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
LARQ Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 r.
w sprawie zmiany Statutu w związku z kapitałem warunkowym
(„Uchwała o Zmianie Statutu”)

Zważywszy, że:

1. Zgodnie z aktualnie obowiązującą wersją Statutu:
 - 1) w Spółce został utworzony kapitał warunkowy w kwocie 60.000 zł (sześćdziesiąt tysięcy złotych), który dzieli się na 600.000 (sześćset tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii M o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, wpisany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 29 grudnia 2021 r. („Kapitał Warunkowy 2021”);
 - 2) celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii M posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii E, wyemitowanych przez Spółkę w ramach programu motywacyjnego;
 - 3) prawo objęcia akcji serii M może być wykonane przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii E do 31 grudnia 2026 r.;
2. Kapitał Warunkowy 2021 został niemal w całości wykorzystany poprzez przyznanie ogółem 599.324 (pięciuset dziewięćdziesięciu dziewięciu tysięcy trzystu dwudziestu czterech) akcji serii M odnośnym posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii E, wyemitowanych przez Spółkę w ramach programu motywacyjnego;
3. Spółka nie zaoferowała, ani nie przyznała pozostałych 676 warrantów subskrypcyjnych serii E, oraz nie zaoferowała, ani nie przyznała pozostałych 676 akcji serii M, przez co anulowanie i wykreślenie z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Kapitału Warunkowego 2021 nie naruszy przepisów prawa, w tym nie będzie sprzeczne z zasadą ochrony praw nabytych lub interesów osób trzecich;
4. Intencją Spółki jest odzwierciedlenie w Statucie Uchwały o Kapitale Warunkowym i uchylenie postanowień dotyczących Kapitału Warunkowego 2021,

ZWZ uchwała, co następuje:

§ 1

ZWZ zmienia statut Spółki poprzez uchylenie § 8 tego aktu i zastąpienie go nowym następującym brzmieniem:

„§ 8
KAPITAŁ WARUNKOWY

1. Kapitał warunkowy Spółki wynosi 70.000 zł (siedemdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 700.000 (siedemset tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii M1 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii M1 posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii E1, wyemitowanych przez Spółkę w ramach programu motywacyjnego.
3. Prawo objęcia akcji serii M1 może być wykonane przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii E1 do 31 grudnia 2031 r.”

§ 2

Uchwała o Zmianie Statutu wchodzi w życie z chwilą rejestracji Uchwały o Kapitale Warunkowym, z zastrzeżeniem wymogu konstytucyjnego wpisu zmiany statutu do rejestru.

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 7 556 633 akcji, stanowiących 56 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu wzięło udział 10 556 633 głosów, stanowiących 64 % w ogólnej liczbie głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 9 670 617 głosów,
- przeciw oddano 886 016 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

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

W tym miejscu:

[●] Pełnomocnik Akcjonariusza [●] oświadczył, że głosował przeciwko uchwale z 437 000 akcji i zgłasza sprzeciw.

Akcjonariusz [●] oświadczył, że głosował przeciwko uchwale z 116 000 akcji i zgłasza sprzeciw.

Akcjonariusz [●] oświadczył, że głosował przeciwko uchwale z 53 791 akcji i zgłasza sprzeciw.

[●] Pełnomocnik Akcjonariusza [●] oświadczył, że głosował przeciwko uchwale z 199 225 akcji i zgłasza sprzeciw.

[●] Pełnomocnik Akcjonariusza [●] oświadczył, że głosował przeciwko uchwale z 80 000 akcji i zgłasza sprzeciw.

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
LARQ Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 r.

w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki
oraz utworzenia kapitału rezerwowego dla potrzeb nabywania akcji własnych Spółki
(„Uchwała Upoważniająca”)

§ 1

1. Na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 KSH w zw. z art. 396 § 4 KSH w zw. z art. 362 § 2 pkt KSH w zw. z art. 348 § 1 KSH oraz § 11 ust. 2 i 3 Statutu Spółki ZWZ udziela Zarządowi Spółki upoważnienia do nabywania akcji własnych Spółki („Upoważnienie”), w tym do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych zmierzających do lub skutkujących nabyciem akcji własnych Spółki w granicach określonych w przepisach prawa oraz Uchwale Upoważniającej.
2. Przedmiotem nabycia będzie nie więcej niż 2.690.000 (dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy) w pełni pokrytych akcji na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 269.000 zł (dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych), które są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Akcje”).
3. Nabycie Akcji nastąpi w myśl zasad poniższych:

- 1) łączna wartość nominalna nabytych Akcji wynosić będzie nie więcej niż 269.000 zł (dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych), co stanowi nie więcej niż 20% (dwadzieścia procent) kapitału zakładowego Spółki;
- 2) łączna wartość nominalna nabytych Akcji nie przekroczy w każdym czasie 20% (dwadzieścia procent) kapitału zakładowego Spółki, uwzględniając w tym również wartość nominalną pozostałych akcji własnych będących w posiadaniu Spółki, które nie zostały przez Spółkę zbyte;
- 3) łączna cena nabycia Akcji, powiększona o koszty ich nabycia, będzie nie wyższa od kapitału rezerwowego w wysokości 26.900.000 zł (dwadzieścia sześć milionów dziewięćset tysięcy złotych), utworzonego w tym celu zgodnie z § 3 Uchwały Upoważniającej, przy czym w przypadku wyczerpania środków z kapitału rezerwowego, o którym mowa w § 3 poniżej, nabycie Akcji na podstawie Upoważnienia będzie mogło nastąpić w okresie wskazanym w ust. 4 poniżej pod warunkiem uprzedniego podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o utworzeniu kapitału rezerwowego w odpowiedniej wysokości zgodnie z art. 362 § 2 pkt 3 KSH;
- 4) jednostkowa cena nabycia Akcji nie może być niższa niż 1 zł (jeden złoty) oraz nie może być wyższa niż 10 zł (dziesięć złotych);
- 5) nabyte przez Spółkę Akcje mogą zostać przeznaczone:
 - a) na wykonanie zobowiązań wynikających z programu motywacyjnego, który może zostać ustanowiony przez Spółkę w drodze odrębnej uchwały Walnego Zgromadzenia;
 - b) w celu zaoferowania potencjalnym inwestorom zainteresowanym ich nabyciem;
 - c) w przypadku nieprzeznaczenia Akcji na program motywacyjny, o którym mowa w ust. 3 pkt 5 lit. a) powyżej lub niezaoferowania ich inwestorom zgodnie z ust. 3 pkt 5 lit. b) powyżej, po zakończeniu skupu Akcji lub po upływie terminu obowiązywania Upoważnienia do nabywania Akcji w celu ich umorzenia;
- 6) Akcje mogą być nabywane z zastrzeżeniem zapewnienia równego dostępu akcjonariuszy Spółki do sprzedaży Akcji, w jeden z następujących sposobów:
 - a) w transakcji lub transakcjach poza zorganizowanym systemem obrotu, przeprowadzanych w drodze publicznego zaproszenia lub zaproszeń do składania ofert sprzedaży Akcji przez wszystkich akcjonariuszy Spółki z zachowaniem następujących warunków:
 - i. cena nabycia Akcji w ramach jednego zaproszenia do składania ofert sprzedaży Akcji będzie jednakowa dla wszystkich akcjonariuszy;
 - ii. w przypadku, gdy liczba Akcji zaoferowanych przez akcjonariuszy do nabycia przez Spółkę w odpowiedzi na zaproszenie Spółki będzie wyższa niż łączna liczba Akcji określona przez Spółkę w ogłoszonym zaproszeniu, Zarząd Spółki dokona proporcjonalnej redukcji ofert akcjonariuszy, zaokrąglając liczbę ułamkową Akcji w dół do najbliższej liczby całkowitej, tak aby łączna liczba Akcji była równa maksymalnej liczbie wskazanej przez Spółkę w ogłoszonym zaproszeniu, przy zachowaniu zasady równego traktowania wszystkich akcjonariuszy; oraz
 - iii. Akcje pozostałe po zastosowaniu zaokrąglenia, o którym mowa w ust. 3 pkt 6 lit. a) tiret ii) powyżej (tj. Akcje w liczbie stanowiącej różnicę pomiędzy liczbą Akcji określoną przez Spółkę w ogłoszonym zaproszeniu, a łączną liczbą Akcji objętych zredukowanymi i zaokrąglonymi ofertami sprzedaży) będą przypisywane do zgłoszonych przez akcjonariuszy ofert sprzedaży po jednej Akcji, kolejno, począwszy od największych wolumenowo ofert sprzedaży akcji do najmniejszych, aż do całkowitego przydzielenia Akcji w liczbie równej wskazanej w ogłoszonym zaproszeniu;
 - b) podczas sesji giełdowej w ramach transakcji na rynku regulowanym, który jest prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.; lub

- c) w drodze nabycia Akcji w inny sposób dopuszczalny przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w transakcji lub transakcjach poza zorganizowanym systemem obrotu, przeprowadzanych w ramach wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji w rozumieniu przepisów ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie Publicznej”), zgodnie z regulacjami Ustawy o Ofercie Publicznej.
- 7) Akcje mogą być nabywane za pośrednictwem firmy inwestycyjnej.
4. Upoważnienie do nabywania Akcji zostaje udzielone od chwili wejścia w życie Uchwały Upoważniającej do 1 lipca 2029 r. („Okres Upoważnienia”), jednak nie dłużej niż do zużycia środków przeznaczonych na nabycie Akcji, które zostały w tym celu ujęte w kapitale rezerwowym utworzonym zgodnie z § 3 poniżej, przy czym w przypadku wyczerpania środków z kapitału rezerwowego, o którym mowa w § 3 poniżej, nabycie Akcji na podstawie Upoważnienia będzie mogło nastąpić w Okresie Upoważnienia pod warunkiem uprzedniego podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały o utworzeniu kapitału rezerwowego w adekwatnej wysokości zgodnie z art. 362 § 2 pkt 3 KSH.

§ 2

1. Nabycie Akcji na podstawie Uchwały Upoważniającej może nastąpić w jednej lub kilku transzach. Przed nabyciem Akcji w danej transzy Zarząd Spółki określi w drodze uchwały („Uchwała o Nabyciu”) liczbę Akcji, które mają zostać nabyte przez Spółkę w danej transzy, ich cenę lub sposób jej ustalenia (z uwzględnieniem warunków rynkowych aktualnych w momencie przystąpienia do realizacji nabycia Akcji w danej transzy), cel nabycia Akcji w danej transzy, sposób nabycia Akcji w danej transzy, jak również inne kwestie niezbędne do realizacji procesu nabycia Akcji w danej transzy, przy czym każdorazowo takie warunki określone przez Zarząd w Uchwale o Nabyciu powinny być zgodne z postanowieniami Uchwały Upoważniającej (w szczególności z warunkami nabycia Akcji określonymi w § 1 powyżej). Uchwała o Nabyciu zostanie podana do wiadomości publicznej w drodze raportu bieżącego przed terminem rozpoczęcia realizacji nabycia Akcji w danej transzy. W przypadku gdy nabycie Akcji następuje w ramach wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji w rozumieniu przepisów Ustawy o Ofercie Publicznej, Uchwała o Nabyciu określająca ostateczną liczbę nabywanych Akcji zostanie podjęta i podana do wiadomości publicznej po zakończeniu okresu przyjmowania zapisów w ramach danego wezwania, a przed zawarciem transakcji nabycia Akcji, z uwzględnieniem liczby Akcji faktycznie objętych zapisami na sprzedaż złożonymi przez akcjonariuszy w ramach tego wezwania, zgodnie z harmonogramem wezwania.
2. ZWZ upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do nabycia Akcji na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 KSH, w tym do:
- 1) określenia w Uchwale o Nabyciu szczegółowych zasad nabywania Akcji, zwłaszcza elementów, o których mowa w ust. 1 powyżej oraz w zakresie nieuregulowanym w treści Uchwały Upoważniającej;
 - 2) w przypadku nabycia Akcji w trybie innym niż wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji w rozumieniu przepisów Ustawy o Ofercie Publicznej – określenia w Uchwale o Nabyciu przed rozpoczęciem procesu nabywania Akcji zasad, warunków i terminów przeprowadzenia publicznego zaproszenia lub zaproszeń do składania ofert sprzedaży Akcji przez akcjonariuszy Spółki, w tym do określenia:
 - a) warunków i terminów składania ofert sprzedaży Akcji przez akcjonariuszy;
 - b) treści ofert sprzedaży Akcji oraz ogłoszenia wzorów tych ofert; oraz
 - c) zasad i warunków przyjmowania ofert sprzedaży Akcji oraz rozliczania transakcji nabycia Akcji;
 - 3) w przypadku nabycia Akcji za pośrednictwem firmy inwestycyjnej – wyboru firmy inwestycyjnej oraz zawarcia z firmą inwestycyjną umowy w przedmiocie pośrednictwa

- w realizacji nabycia Akcji, jak również udzielenia wybranej firmie inwestycyjnej niezbędnych pełnomocnictw i innych czynności upoważniających (także w zakresie zastępstwa pośredniego);
- 4) złożenia wszelkich dyspozycji rozliczeniowych oraz dokonania innych czynności prawnych lub faktycznych niezbędnych do rozliczenia transakcji nabycia Akcji;
 - 5) podjęcia następujących decyzji, wedle uznania Zarządu Spółki, kierując się interesem Spółki:
 - a) zakończenia w każdym czasie procedury nabywania Akcji;
 - b) rezygnacji z nabywania Akcji w całości lub w części; oraz
 - c) odstąpienia od wykonywania Uchwały Upoważniającej w zakresie dopuszczalnym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa;
 - 6) podjęcia, w okresie trwania upoważnienia do nabywania Akcji, o którym mowa w § 1 ust. 4 powyżej, decyzji o wznowieniu nabywania Akcji na zasadach przewidzianych w Uchwale Upoważniającej (w razie uprzedniego skorzystania przez Zarząd z uprawnień, o których mowa w ust. 2 pkt 5 powyżej).
3. Zarząd jest obowiązany powiadomić najbliższe Walne Zgromadzenie o przyczynach lub celu nabycia własnych akcji, liczbie i wartości nominalnej tych akcji, ich udziale w kapitale zakładowym, jak również o wartości świadczenia spełnionego w zamian za nabyte akcje.

§ 3

W celu sfinansowania nabycia Akcji w myśl postanowień określonych w Uchwale Upoważniającej ZWZ tworzy kapitał rezerwy z przeznaczeniem na nabycie Akcji w liczbie nie wyższej niż określona w § 1 ust. 2 powyżej, w tym na zapłatę ceny za nabywane Akcje oraz pokrycie innych kosztów ich nabycia („Kapitał Rezerwy na Nabycie Akcji”). ZWZ postanawia o przeniesieniu na Kapitał Rezerwy na Nabycie Akcji kwoty 26.900.000 zł (dwadzieścia sześć milionów dziewięćset tysięcy złotych), składającej się z niepodzielonych zysków z lat ubiegłych, które zgodnie z art. 348 § 1 KSH mogą być przeznaczone do podziału między akcjonariuszy Spółki.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 7 556 633 akcji, stanowiących 56 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu wzięło udział 10 556 633 głosów, stanowiących 64 % w ogólnej liczbie głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 9 670 617 głosów,
- przeciw oddano 770 016 głosów,
- wstrzymało się 116 000 głosów.

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

W tym miejscu:

[●] Pełnomocnik Akcjonariusza [●] oświadczył, że głosował przeciwko uchwale z 437 000 akcji i zgłasza sprzeciw.

[●] Pełnomocnik Akcjonariusza [●] oświadczył, że głosował przeciwko uchwale z 199 225 akcji i zgłasza sprzeciw.

[●] Pełnomocnik Akcjonariusza [●] oświadczył, że głosował przeciwko uchwale z 80 000 akcji i zgłasza sprzeciw.

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
LARQ Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 r.
w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 408 § 2 KSH, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

ZWZ zarządza przerwę w obradach do dnia 28 lipca 2026 r., do godziny: 10:00.

Po przerwie, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, ZWZ będzie kontynuowane w budynku położonym w Warszawie, przy ulicy Tamka numer 16, lokal U4.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 7 556 633 akcji, stanowiących 56 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu wzięło udział 10 556 633 głosów, stanowiących 64 % w ogólnej liczbie głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 9 670 617 głosów,
- przeciw oddano 886 016 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

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