

Uchwała Nr 1/19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LARQ Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: ---

§ 1

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się Panią Małgorzatę Krysiak.-----

§ 2

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

Powyższa uchwała 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” - 7.472.056 /siedem milionów czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt sześć/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwała Nr 2/19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LARQ Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwała co następuje:-----

§ 1

Przyjmuje się porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu jak niżej:-----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
5. Przedstawienie i rozpatrzenie: -----
 - a) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018,-----
 - b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018,-----
 - c) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018. -----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018. -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki IV kadencji. -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki IV kadencji. -----

14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki IV kadencji. -----
15. Zamknięcie obrad. -----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym 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” - 7.472.056 /siedem milionów czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt sześć/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/, -----

- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwała Nr 3/19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LARQ Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki

za rok obrotowy 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki, uwzględniając ocenę sprawozdania dokonaną przez Radę Nadzorczą Spółki, uchwała co następuje: -----

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018, na które składa

się:

1. wybrane dane finansowe, -----
2. sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 134.585.477,93 złotych /sto trzydzieści cztery miliony pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt siedem złotych i 93/100/, -----
3. sprawozdanie z całkowitych dochodów Spółki wykazujące stratę netto za rok obrotowy 2018 w wysokości 13.175.732,49 złotych /trzydzieści milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset trzydzieści dwa złote i 49/100/ oraz całkowity dochód za rok obrotowy 2018 w kwocie 13.175.732,49 złotych /trzydzieści milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset trzydzieści dwa złote i 49/100/, -----
4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych Spółki za rok obrotowy 2018 wykazujące zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 470.219,71 złotych /czterysta siedemdziesiąt tysięcy dwieście dziewiętnaście złotych i 71/100/, -----
5. zestawienie zmian w kapitale własnym Spółki za rok obrotowy 2018 wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 15.769.478,34 złotych /piętnaście milionów siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt osiem złotych i 34/100/, -----
6. informacje ogólne. -----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, 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” - 7.472.056 /siedem milionów czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt sześć/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/, -----

- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwała Nr 4/19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LARQ Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

za rok obrotowy 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018 oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki, zawierającego opinię na temat sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, uwzględniając ocenę sprawozdania dokonaną przez Radę Nadzorczą Spółki, uchwała co następuje: -----

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018. --

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, 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” - 7.472.056 /siedem milionów czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt sześć/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/, -----

- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwała Nr 5/19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LARQ Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki

za rok obrotowy 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018, uchwała co następuje: -----

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018 obejmujące: (i) ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, jak również ocenę wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018 w kwocie 13.175.732,49 złotych /trzyście milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset trzydzieści dwa złote i 49/100/, w taki sposób, że zostanie ona pokryta w całości z kapitału zapasowego(zyski zatrzymane), (ii) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018 wraz z oceną pracy własnej Rady Nadzorczej Spółki, (iii) ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, (iv) ocenę sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz (v) informację o braku polityki dotyczącej działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym

charakterze.-----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, 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” - 7.472.056 /siedem milionów czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt sześć/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwała Nr 6/19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LARQ Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie: pokrycia straty za rok obrotowy 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018 w kwocie 13.175.732,49 złotych /trzyście milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset trzydzieści dwa złote i 49/100/, w taki sposób, że zostanie ona pokryta w całości z kapitału zapasowego (zyski zatrzymane) oraz uwzględniając ocenę wniosku Zarządu Spółki dokonaną przez Radę Nadzorczą Spółki, uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę za rok obrotowy 2018 w kwocie 13.175.732,49 złotych /trzyście milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset trzydzieści dwa złote i 49/100/, w taki sposób, że zostanie ona pokryta w całości

z kapitału zapasowego (zyski zatrzymane). -----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, 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” - 7.472.056 /siedem milionów czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt sześć/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/, -----

- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwała Nr 7/19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LARQ Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki –

Panu Krzysztofowi Przybyłowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając rekomendację dokonaną przez Radę Nadzorczą Spółki, uchwała co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Prezesowi Zarządu Spółki - Panu Krzysztofowi Przybyłowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018. -----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała 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” - 7.472.056 /siedem milionów czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt sześć/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/, -----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwała Nr 8/19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LARQ Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki –

Pani Małgorzacie Dziecioł absolutorium z wykonania obowiązków

w roku obrotowym 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając rekomendację dokonaną przez Radę Nadzorczą Spółki, uchwała co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Zarządu Spółki – Pani Małgorzacie Dziecioł absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2018.

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała 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” - 7.472.056 /siedem milionów czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące
pięćdziesiąt sześć/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/, -----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwała Nr 9/19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LARQ Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki –

**Panu Mikołajowi Chruszczewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku
obrotowym 2018**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”),
działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając
rekomendację dokonaną przez Radę Nadzorczą Spółki, uchwała co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Zarządu Spółki – Panu
Mikołajowi Chruszczewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w
roku obrotowym 2018.-----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała 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” - 7.472.056 /siedem milionów czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt sześć/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/, -----

- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwała Nr 10/19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LARQ Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki –

Pani Joannie Braulińskiej-Wójcik absolutorium z wykonania obowiązków

w roku obrotowym 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Joannie Braulińskiej-Wójcik – Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2018. -----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała 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” - 7.472.056 /siedem milionów czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt sześć/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/, -----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwała Nr 11/19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LARQ Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki –

Panu Piotrowi Krawczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków

w roku obrotowym 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Piotrowi Krawczyńskiemu – Zastępcy Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018. -----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała 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” - 7.472.056 /siedem milionów czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt sześć/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/, -----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwała Nr 12/19**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LARQ Spółka Akcyjna****z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2019 roku****w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki –****Panu Bartoszowi Foroniewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków****w roku obrotowym 2018**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Bartoszowi Foroniewiczowi – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.-----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała 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” - 7.472.056 /siedem milionów czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt sześć/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/, -----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwała Nr 13/19**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LARQ Spółka Akcyjna****z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2019 roku**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki –
Panu Sergiuszowi Frąckowiakowi absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2018**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Sergiuszowi Frąckowiakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018. -----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała 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” - 7.472.056 /siedem milionów czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt sześć/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/, -----

- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwała Nr 14/19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LARQ Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki –

Panu Adamowi Kalkusińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków

w roku obrotowym 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Adamowi Kalkusińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018. -----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała 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” - 7.472.056 /siedem milionów czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt sześć/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/, -----

- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwała Nr 15/19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LARQ Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie: ustalenia liczby członków 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 ustala, iż Rada Nadzorcza będzie składać się

z 5 /pięciu/ Członków. -----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, 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” - 7.472.056 /siedem milionów czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt sześć/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/, -----

- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwała Nr 16/19

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, uchwała co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Radosławę Kudłę do składu Rady Nadzorczej Spółki IV wspólnej kadencji. -----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała 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” – 6.700.000 /sześć milionów siedemset tysięcy/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 772.056 /siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt sześć/,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwała Nr 18/19

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, uchwała co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Panią Joannę Braulińską - Wójcik do składu Rady Nadzorczej Spółki IV wspólnej kadencji. -----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała 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” - 7.472.056 /siedem milionów czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt sześć/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/, -----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwała Nr 19/19

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, uchwała co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Sergiusza Frąckowiaka do składu Rady Nadzorczej Spółki IV wspólnej kadencji.-----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała 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” - 7.472.056 /siedem milionów czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt sześć/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwała Nr 20/19

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, uchwała co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Bartosza Foroncowicza do składu Rady Nadzorczej Spółki IV wspólnej kadencji.-----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała 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” - 7.472.056 /siedem milionów czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt sześć/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/, -----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwała Nr 21/19

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, uchwała co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Piotra Krawczyńskiego do

składu Rady Nadzorczej Spółki IV wspólnej kadencji.-----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała 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” - 7.472.056 /siedem milionów czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt sześć/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwała Nr 22/19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LARQ Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie: wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 5) Statutu Spółki, uchwała co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wynagradzać członków Rady Nadzorczej Spółki według następujących zasad:-----

1) z tytułu udziału w posiedzeniu wynagrodzenie wynosi 1.500 /tysiąc pięćset/ złotych netto,-----

2) z tytułu podejmowania uchwał w trybie innym niż na posiedzeniu, w szczególności z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, wynagrodzenie wynosi 500 /pięćset/ złotych netto.-----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, 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” – 6.772.056 /sześć milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt sześć/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 700.000 /siedemset tysięcy/, -----

- sprzeciwów nie zgłoszono. -----