

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
SPÓŁKI LARK.PL S.A.
w dniu 8 czerwca 2017 roku**

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Lark.pl S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 08 czerwca 2017 r.**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Lark.pl S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Pana Marka Południkiewicza.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 8.155.022
 - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 51,08%
 - łączna liczba ważnych głosów – 8.155.022
 - liczba głosów za podjęciem uchwały – 8,155.022 (100% oddanych głosów)
 - głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.
- Uchwała została podjęta jednogłośnie.
-

**Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Lark.pl S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 08 czerwca 2017 r.**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Lark.pl S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień dzisiejszy o następującej treści:

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 8.155.022
 - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 51,08%
 - łączna liczba ważnych głosów – 8.155.022
 - liczba głosów za podjęciem uchwały – 8,155.022 (100% oddanych głosów)
 - głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.
- Uchwała została podjęta jednogłośnie.
-

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Lark.pl S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 08 czerwca 2017 r.

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej.

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odwołać Pana Aleksandra Gruszczyńskiego z Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 8.155.022
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 51,08%
- łączna liczba ważnych głosów – 8.155.022
- liczba głosów za podjęciem uchwały – 8,155.022 (100% oddanych głosów)
- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Lark.pl S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 08 czerwca 2017 r.

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej.

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Pana Marka Południkiewicza do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 8.155.022
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 51,08%
- łączna liczba ważnych głosów – 8.155.022
- liczba głosów za podjęciem uchwały – 8,155.022 (100% oddanych głosów)
- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Lark.pl S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 08 czerwca 2017 r.

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej.

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Pana Marka Nocunia do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 8.155.022
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 51,08%
- łączna liczba ważnych głosów – 8.155.022
- liczba głosów za podjęciem uchwały – 8,155.022 (100% oddanych głosów)
- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

**Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Lark.pl S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 08 czerwca 2017 r.**

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej.

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Panią Beatę Odżę-Szypulską do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 8.155.022
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 51,08%
- łączna liczba ważnych głosów – 8.155.022
- liczba głosów za podjęciem uchwały – 8,155.022 (100% oddanych głosów)
- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

**Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Lark.pl S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 08 czerwca 2017 r.**

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 9 Statutu uchwala się, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia ustalić, iż członkom Rady Nadzorczej nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu pełnionej w Spółce funkcji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 8.155.022
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 51,08%
- łączna liczba ważnych głosów – 8.155.022
- liczba głosów za podjęciem uchwały – 8,155.022 (100% oddanych głosów)
- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.
