

## **OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

### **LARQ S.A.**

LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Tamka 16 lok. U4, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000289126 („Spółka”), działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 oraz art. 402<sup>1</sup> i art. 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Zgromadzenie Spółki na dzień **28 czerwca 2019 r., na godz. 10<sup>00</sup>** w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Tamka 16 lok. U4.

Porządek obrad:

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 uchwał 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.

#### **Komunikacja z akcjonariuszami:**

Akcjonariusz może kontaktować się ze Spółką w sprawach dotyczących Walnego Zgromadzenia Spółki za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: [zwz@larq.pl](mailto:zwz@larq.pl). Akcjonariusze mogą składać wnioski, żądania, pytania i inne dokumenty związane z Walnym Zgromadzeniem Spółki. Odpowiedzialność za przesyłanie dokumentów drogą e-mail spoczywa na akcjonariuszu. Dokumenty w języku innym niż polski powinny być dostarczone wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski.

#### **Opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu:**

***A. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia:***

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno być zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. nie później niż w dniu 7 czerwca 2019 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 Walnego Zgromadzenia i na stronie internetowej pod adresem [www.larq.pl](http://www.larq.pl), jednak nie później niż na 18 (osiemnaście) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. nie później niż w dniu 10 czerwca 2019 r.

***B. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia:***

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

Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej pod adresem [www.larq.pl](http://www.larq.pl).

***C. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia:***

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

***D. 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 Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, 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 Spółki 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 Walnym Zgromadzeniu Spółki 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

nastąpić może poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres [zwz@larq.pl](mailto: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](http://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](mailto:zwz@larq.pl). Ze względów organizacyjnych, w celu uniknięcia ryzyka braku odnotowania zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa, Zarząd Spółki zaleca, aby informacja o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej została przekazana Spółce do końca dnia poprzedzającego dzień Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do końca dnia 27 czerwca 2019 r. W przypadku przekazania Spółce informacji o udzieleniu pełnomocnictwa bezpośrednio przed godziną rozpoczęcia się Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 28 czerwca 2019 r. Spółka nie jest w stanie zagwarantować, że będzie miała możliwość 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 ma możliwość skorzystania z formularzy do głosowania, które stanowią materiał pomocniczy do wykonywania głosu przez pełnomocników akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 28 czerwca 2019 roku. Formularze dostępne są na stronie internetowej Spółki pod adresem [www.larq.pl](http://www.larq.pl). Akcjonariusz ani pełnomocnik nie mają obowiązku korzystania z formularzy udostępnionych przez Spółkę. Wykorzystanie formularzy zależy od decyzji akcjonariusza.

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

Członek Zarządu i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu Spółki 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 Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

Pełnomocnik, o którym mowa w niniejszym akapicie głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

***E. Informacja o możliwości i sposobie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:***

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

***F. Informacja o sposobie wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:***

Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

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

Regulamin Walnych Zgromadzeń Spółki ani Statut Spółki nie przewiduje możliwości oddania głosu na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną, ani też wykonywania prawa głosu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej.

**Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu:**

Dniem rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu, które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2019 roku, jest dzień 12 czerwca 2019 roku („**Dzień Rejestracji**”).

**Informacja o prawie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu:**

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 czerwca 2019 roku mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, to jest w dniu 12 czerwca 2019 roku.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki, zgłoszone nie wcześniej niż po niniejszym ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, tj. po dokonaniu ogłoszenia w dniu 31 maja 2019 r. i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 13 czerwca 2019 roku, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie później niż w Dniu Rejestracji i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia.

Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki ustala się na podstawie akcji złożonych w Spółce, zgodnie procedurą określoną powyżej oraz wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący krajowy depozyt papierów wartościowych, zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Uprawnieni z akcji imiennych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

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 Walnego Zgromadzenia Spółki, zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, tj. nie później niż w dniu 16 czerwca 2019 roku. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu krajowy depozyt papierów wartościowych są wystawione zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki 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 Walnego Zgromadzenia Spółki. 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 Walnego Zgromadzenia Spółki.

Spółka wyklada Listę Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki w lokalu Zarządu Spółki, to jest w Warszawie, przy ul. Tamka 16 lok. U4, przez 3 (trzy) dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia Spółki, to jest od dnia 25 czerwca 2019 r. do dnia 27 czerwca 2019 r.

Akcjonariusz może żądać przesłania nieodpłatnie kopii Listy Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki 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 Walnym Zgromadzeniu Spółki, z przyczyn niezależnych od Spółki, akcjonariusz przedstawia oryginał zaświadczenia, o którym mowa w art. 406<sup>3</sup> Kodeksu spółek handlowych.

**Wskazanie miejsca i sposobu uzyskania przez osobę uprawnioną do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu pełnego tekstu dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, oraz projektów uchwał, lub jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia:**

Strona internetowa Spółki pod adresem [www.larq.pl](http://www.larq.pl).

**Wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia:**

Strona internetowa Spółki pod adresem [www.larq.pl](http://www.larq.pl).

**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie  
planowane na dzień 28 czerwca 2019 r.**

**Uchwała Nr [•]/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 Spółki wybiera się Pana/Panią [•].

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

\*\*\*

Uzasadnienie:

Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po otwarciu obrad Walnego Zgromadzenia wynika z przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

**Uchwała Nr [·]/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**”), uchwala 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 uchwał 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 podjęcia.

\*\*\*

Uzasadnienie:

Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność przestrzegania porządku obrad Walnego Zgromadzenia wynika pośrednio z przepisu art. 409 § 2 i art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

**Uchwała Nr [·]/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, uchwala 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 kwotę 134.585.477,93 zł (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 zł (trzynaście 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 zł (trzynaście 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 zł (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 zł (piętnaście milionów siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt osiem złotych i 34/100),
6. informacje ogólne.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

\*\*\*

**Uzasadnienie:**

Uchwała dotyczy kwestii rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego. Konieczność podjęcia uchwały uzasadniona jest art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych.



**Uchwała Nr [·]/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 niezależnego 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 podjęcia.

\*\*\*

Uzasadnienie:

Uchwała dotyczy kwestii rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego. Konieczność podjęcia uchwały uzasadniona jest art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych.

**Uchwała Nr [·]/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 zł (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 podjęcia.

\*\*\*

**Uzasadnienie:**

Podjęcie uchwały uzasadnione jest wypełnieniem przez Spółkę obowiązków wynikających z Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, stanowiących załącznik do uchwały Nr 26/1413/2015 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 r. oraz art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych.

**Uchwała Nr [·]/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 za rok obrotowy 2018 w kwocie 13.175.732,49 zł (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, uchwala się, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę za rok obrotowy 2018 w kwocie 13.175.732,49 zł (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 podjęcia.

\*\*\*

Uzasadnienie:

Uchwała dotyczy kwestii rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego. Konieczność podjęcia uchwały uzasadniona jest art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych.

Spółka posiada odpowiedniej wysokości kapitał zapasowy, który zgodnie z przepisami prawa może zostać przeznaczony na pokrycie strat. Na kapitał zapasowy Spółki składa się pozycja „Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej” – w kwocie 24.065.230,88 zł oraz pozycja „Zyski zatrzymane” – w kwocie 90.589.074,30 zł.

Zarząd Spółki wnosi, aby stratę za rok obrotowy 2018 pokryć z „zysków zatrzymanych” kapitału zapasowego, który zgodnie z art. 396 Kodeksu spółek handlowych może być wykorzystany na pokrycie strat.

**Uchwała Nr [·]/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 podjęcia.

\*\*\*

**Uzasadnienie:**

Uchwała dotyczy kwestii rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego. Konieczność podjęcia uchwały uzasadniona jest art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych.

**Uchwała Nr [•]/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 podjęcia.

\*\*\*

Uzasadnienie:

Uchwała dotyczy kwestii rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego. Konieczność podjęcia uchwały uzasadniona jest art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych.

**Uchwała Nr [•]/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 podjęcia.

\*\*\*

Uzasadnienie:

Uchwała dotyczy kwestii rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego. Konieczność podjęcia uchwały uzasadniona jest art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych.

**Uchwała Nr [•]/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, uchwała 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 podjęcia.

\*\*\*

Uzasadnienie:

Uchwała dotyczy kwestii rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego. Konieczność podjęcia uchwały uzasadniona jest art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych.

**Uchwała Nr [•]/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 podjęcia.

\*\*\*

Uzasadnienie:

Uchwała dotyczy kwestii rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego. Konieczność podjęcia uchwały uzasadniona jest art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych.



**Uchwała Nr [•]/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, uchwała 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 podjęcia.

\*\*\*

Uzasadnienie:

Uchwała dotyczy kwestii rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego. Konieczność podjęcia uchwały uzasadniona jest art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych.

**Uchwała Nr [·]/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 podjęcia.

\*\*\*

**Uzasadnienie:**

Uchwała dotyczy kwestii rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego. Konieczność podjęcia uchwały uzasadniona jest art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych.

**Uchwała Nr [•]/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, uchwała 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 podjęcia.

\*\*\*

**Uzasadnienie:**

Uchwała dotyczy kwestii rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego. Konieczność podjęcia uchwały uzasadniona jest art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych.

**Uchwała Nr [•]/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. 2 w związku z § 14 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala, iż Rada Nadzorcza będzie składać się z ...../...../ Członków.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

\*\*\*

**Uzasadnienie:**

Uchwała dotyczy kwestii rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały uzasadniona upływ III wspólnej 4-letniej kadencji Rady Nadzorczej Spółki. Zgodnie z § 14 ust. 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie ustala każdorazowo liczbę członków Rady Nadzorczej danej kadencji.

**Uchwała Nr [·]/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**

Walne Zgromadzenie powołuje Pana / Panią ..... do składu Rady Nadzorczej Spółki IV wspólnej kadencji.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

\*\*\*

Uzasadnienie:

Uchwała dotyczy kwestii rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały uzasadniona upływ III wspólnej 4-letniej kadencji Rady Nadzorczej Spółki. Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 20 ust. 1 pkt 3 oraz § 14 ust. 1 Statutu Spółki, podejmuje uchwałę w sprawie powołania nowego pełnego składu Rady Nadzorczej Spółki IV wspólnej kadencji.

**Uchwała Nr [·]/19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LARQ Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie:**  
**ustalenia 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**

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

- 1) z tytułu udziału w posiedzeniu, wynagrodzenie wynosi \_\_\_\_\_ zł,
- 2) z tytułu podejmowania uchwał w trybie innym niż na posiedzeniu, w szczególności z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, wynagrodzenie wynosi \_\_\_\_\_ zł.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

\*\*\*

Uzasadnienie:

Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki, wobec powołania Rady Nadzorczej Spółki IV wspólnej kadencji, podejmuje uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki IV wspólnej kadencji.