

Uchwała Nr 5/04/16
Rady Nadzorczej LARQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 kwietnia 2016 roku

w sprawie: sporządzenia i przedstawienia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2015 roku

§ 1

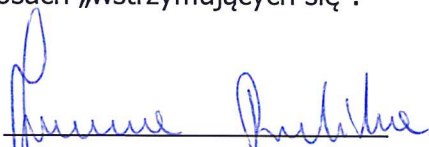
Działając na podstawie § 9 Regulaminu Rady Nadzorczej LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) oraz na podstawie pkt II.Z.10.2 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 (stanowiących Załącznik do uchwały nr 26/1413/2015 Rady Giełdy z dnia 13 października 2015 r.), Rada Nadzorcza Spółki niniejszym uchwała, co następuje:

1. przyjmuje się sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2015 roku, które stanowi **Załącznik nr 1** do niniejszej Uchwały, będący jej integralną częścią,
2. Rada Nadzorcza Spółki postanawia przedłożyć Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie, o którym mowa w punkcie 1 powyżej.

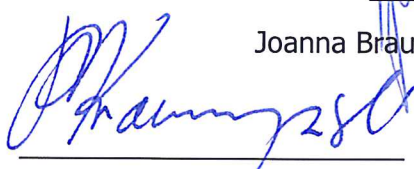
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

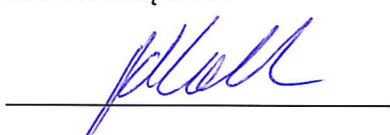
Uchwała została podjęta/~~nie została podjęta~~ w głosowaniu jawnym [5] głosami „za”, przy [] głosach „przeciw” i [] głosach „wstrzymujących się”.



Joanna Braulińska-Wójcik – Przewodnicząca RN



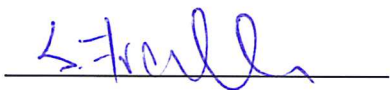
Piotr Krawczyński
Z-ca Przewodniczącej RN



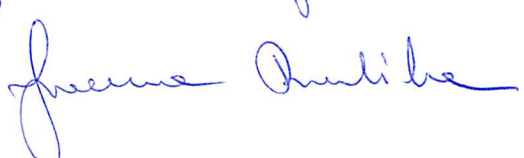
Adam Kalkusiński



Bartosz Foroniewicz
Sekretarz RN



Sergiusz Frąckowiak

pan Bartosz Foroniewicz głosował
przy użyciu środków bezpośredniego
porozumiewanie się na odległość - telefonicznie


SPRAWOZDANIE
z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015
z dnia 26 kwietnia 2016 r.

I. Skład Rady Nadzorczej Spółki w 2015 roku i jej komitetów

1) Skład Rady Nadzorczej Spółki

W związku z rezygnacją Pana Andrzeja Szymańskiego ze składu Rady Nadzorczej LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) w dniu 17 grudnia 2014 r., na dzień 1 stycznia 2015 roku skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:

- 1) Pani Joanna Braulińska-Wójcik – Przewodnicząca Rady Nadzorczej,
- 2) Piotr Krawczyński – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
- 3) dr Bartosz Foroniewicz – Sekretarz Rady Nadzorczej,
- 4) Jerzy Drozdowski – Członek Rady Nadzorczej.

Wobec powyższego zaistniała konieczność uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki, co nastąpiło w dniu 11 marca 2015 roku. W tym miejscu wskazuje się, że w okresie od dnia 17 grudnia 2014 r. do dnia 11 marca 2015 r. Rada Nadzorcza nie podejmowała żadnych uchwał.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 11 marca 2015 r. ustaliło liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki na 5 osób oraz powołało w skład Rady Nadzorczej niżej wymienione osoby na wspólną, czteroletnią III kadencję:

- 1) Pani Joanna Braulińska-Wójcik – Przewodnicząca Rady Nadzorczej,
- 2) Piotr Krawczyński – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
- 3) dr Bartosz Foroniewicz – Sekretarz Rady Nadzorczej,
- 4) Jerzy Drozdowski – Członek Rady Nadzorczej,
- 5) Sergiusz Frąckowiak – Członek Rady Nadzorczej.

W dniu 31 sierpnia 2015 r. Pan Jerzy Drozdowski został odwołany ze składu Rady Nadzorczej Spółki. Jednocześnie tego samego dnia w skład Rady Nadzorczej Spółki został powołany Pan Adam Kalkusiński.

Od powyższego zdarzenia skład Rady Nadzorczej Spółki nie uległ zmianie.

Wobec powyższego na dzień 31 grudnia 2015 r. skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:

- 1) Pani Joanna Braulińska-Wójcik – Przewodnicząca Rady Nadzorczej,
- 2) Piotr Krawczyński – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
- 3) dr Bartosz Foroniewicz – Sekretarz Rady Nadzorczej,
- 4) Sergiusz Frąckowiak – Członek Rady Nadzorczej,
- 5) Adam Kalkusiński – Członek Rady Nadzorczej.

2) Komitety Rady Nadzorczej Spółki

Zgodnie z § 14 ust. 2 – 4 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, Rada Nadzorcza była w 2015 roku uprawniona do powołania komitetu audytu, w którego skład powinien wchodzić przynajmniej jeden członek komitetu audytu spełniający warunki niezależności w rozumieniu art. 86 ust. 5 ustawy o biegłych rewidentach i mieć kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej. Jednakże stosownie do § 14 ust. 4 zdanie 2 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, ze względu na fakt, iż Rada Nadzorcza Spółki składa się z pięciu członków, zadania komitetu audytu w 2015 roku były wykonywane przez Radę Nadzorczą Spółki.

W 2015 roku Rada Nadzorcza Spółki nie skorzystała również z uprawnienia określonego w § 14 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki do powołania innych komitetów.

II. Niezależność członków Rady Nadzorczej Spółki

Zgodnie z zasadą II.Z.3 w zw. z zasadą II.Z.4 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 przyjętych uchwałą nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 r. w sprawie uchwalenia Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 („**Dobre Praktyki 2016**”) Rada Nadzorcza Spółki przeprowadziła postępowanie weryfikacyjne odnośnie spełniania przez wszystkich członków Rady Nadzorczej kryteriów niezależności określonych w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).

Stosownie do Zasady II.Z.5 Dobrych Praktyk 2016 Przewodniczący Rady Nadzorczej wezwał wszystkich członków do złożenia oświadczenia o spełnianiu w/w kryteriów niezależności. W odpowiedzi oświadczenia złożyli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej Spółki.

Rada Nadzorcza Spółki działając zgodnie z Zasadą II.Z.6 Dobrych Praktyk 2016 przyjęła złożone oświadczenia i oceniła istnienie związków lub okoliczności, które mogłyby wpływać na spełnienie przez w/w członków Rady Nadzorczej Spółki kryteriów niezależności. Rada Nadzorcza Spółki na podstawie posiadanych informacji nie stwierdziła istnienia takich związków lub okoliczności w stosunku do Pani Joanny Braulińskiej-Wójcik – Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki oraz do Pana Bartosza Foronczewicza. Natomiast w odniesieniu do pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki, tj. Pana Piotra Krawczyńskiego – Zastępcy Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki, Pana Sergiusza Frąckowiaka oraz do Pana Adama Kalkusińskiego, Rada Nadzorcza Spółki uznała, iż nie spełniają oni w/w kryteriów niezależności.

III. Działalność Rady Nadzorczej w 2015 roku

W roku obrotowym 2015 Rada Nadzorcza Spółki odbyła 5 (pięć) posiedzeń oraz podejmowała uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego komunikowania się na odległość.

Posiedzenia Rady miały miejsce w siedzibie Spółki, przy ul. Tamka 16 lok. U4 w Warszawie, w dniach: 31 marca, 26 maja, 17 sierpnia, 29 września, 1 grudnia 2015 roku.

W roku obrotowym 2015 Rada Nadzorcza Spółki podjęła łącznie 22 (dwadzieścia dwie) uchwały. Rada Nadzorcza Spółki podejmowała standardowe uchwały związane ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem w Spółce, wyborem biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań w Spółce, sprawami korporacyjnymi oraz związane z funkcjonowaniem organów Spółki.

Oprócz ww. spraw, Rada Nadzorcza Spółki wyraziła również zgodę na zawarcie umów pożyczek/aneksów do umów pożyczek pomiędzy Podmiotami Powiązаныmi ze Spółką w rozumieniu Statutu Spółki (jako pożyczkobiorcami) oraz Spółką (jako pożyczkodawcą), jak również pomiędzy Podmiotami Powiązаныmi ze Spółką (jako pożyczkobiorcami) oraz spółką zależną od Spółki (jako pożyczkodawcą), przy czym w tym ostatnim przypadku zgoda udzielona została w celu umocowania Zarządu Spółki do wykonania czynności właścicielskich w stosunku do spółki zależnej mających na celu uzyskanie wszelkich niezbędnych zgód o charakterze korporacyjnym, umożliwiających zawarcie ww. umów.

Ponadto Rada Nadzorcza Spółki opiniowała sprawy będące przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki, związane z przeprowadzeniem emisji warrantów zamiennych na akcje w ramach uchwalonego w Spółce Programu Motywacyjnego, jak również ustaliła szczegółowy Regulamin Realizacji Programu Motywacyjnego ustanowionego uchwałą nr 15/15 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 sierpnia 2015 roku oraz ustaliła listę uczestników Programu Motywacyjnego.

Poza tym na posiedzeniach Rady Nadzorczej Spółki Zarząd przedstawiał jej bieżące wyniki finansowe oraz informacje zarówno o aktualnie realizowanych lub planowanych do realizacji kluczowych projektach, jak i najważniejszych zdarzeniach dotyczących Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki bądź wpływających znacząco na jej funkcjonowanie.

Stałym elementem posiedzeń Rady Nadzorczej były cykliczne informacje składane przez Zarząd na temat wyników finansowych i sprzedażowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki, działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki w okresach kwartalnych, stanu realizacji bieżących umów oraz podejmowanych nowych przedsięwzięciach.

Rada Nadzorcza stwierdza, że wykonywała w stosunku do Spółki stały i bieżący nadzór nad działalnością Spółki zarówno kolegialnie, jak i poprzez swojego Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego. Czynności nadzorcze podejmowane były zgodnie z wymogami prawnymi dotyczącymi spółek akcyjnych. Temu celowi służyły również spotkania z członkami Zarządu, którzy na podstawie ksiąg i pism udzielali wyczerpujących wyjaśnień i przedkładali inne dokumenty dotyczące kierowania Spółką.

IV. Samoocena Rady Nadzorczej Spółki

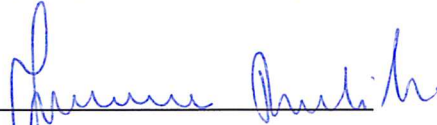
W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza Spółki działała kolegialnie, polegając na wiedzy i doświadczeniu swych członków. W roku obrotowym 2015 Rada Nadzorcza Spółki nie skorzystała z możliwości oddelegowania jej członka do pełnienia określonych czynności nadzorczych. Obrady odbywały się na posiedzeniach organizowanych w siedzibie Spółki lub podejmowano rozstrzygnięcia wykorzystaniu środków bezpośredniego komunikowania się na odległość.

Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej reprezentują wysoki poziom przygotowania zawodowego i legitymują się odpowiednim przygotowaniem merytorycznym, niezbędnym do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. Osoby zasiadające w Radzie Nadzorczej Spółki posiadają wysokie kwalifikacje w zakresie ekonomii, finansów oraz prawa, a także

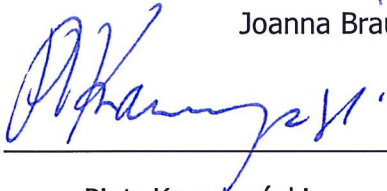
doświadczenie w pełnieniu funkcji w organach zarządczych lub nadzorczych. Skład osobowy Rady Nadzorczej zapewnia więc możliwość sprawowania efektywnego nadzoru nad kluczowymi obszarami działalności Spółki.

Za bezpośrednią komunikację z Zarządem Spółki z ramienia Rady Nadzorczej Spółki odpowiedzialna była w roku obrotowym 2015 Pani Joanna Braulińska-Wójcik – Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółki. Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółki uczestniczyła również w obradach Walnego Zgromadzenia Spółki w celu umożliwienia udzielenia merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie posiedzeń Walnego Zgromadzenia.

Rada Nadzorcza Spółki ocenia pozytywnie sposób komunikacji z Zarządem Spółki i nie wnosi zastrzeżeń do sposobu udzielania jej żądanych informacji.



Joanna Braulińska-Wójcik – Przewodnicząca RN



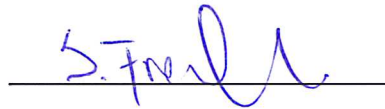
Piotr Krawczyński
Z-ca Przewodniczącej RN



Adam Kalkusiński



Bartosz Foroncowicz
Sekretarz RN



Sergiusz Frąckowiak