

**Zestawienie projektów uchwał
na ZWZ LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie
planowane na 30 czerwca 2017 roku**

Uchwała Nr []/17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LARQ Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2017 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 dniem jej 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 []/17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LARQ Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2017 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 2016,
 - b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016,
 - c) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2016.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2016.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie przedmiotu działalności Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego oraz upoważnienia Zarządu do wyłączenia w całości lub w części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej.

15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.
17. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej 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 []/17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LARQ Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2016

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 2016 oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania tego sprawozdania, uwzględniając ocenę sprawozdania dokonaną przez Radę Nadzorczą Spółki, uchwała co następuje:-----

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016, na które składa się:

1. wybrane dane finansowe,
2. sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 101.453.834,70 złotych /sto jeden milionów czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset trzydzieści cztery złote i 70/100/,
3. sprawozdanie z całkowitych dochodów Spółki wykazujące zysk netto za rok obrotowy 2016 w wysokości 25.256.343,38 złotych /dwadzieścia pięć milionów dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta czterdzieści trzy złote i 38/100/,
4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych Spółki za rok obrotowy 2016 wykazujące zwiększenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 139.556,60 złotych /sto trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć złotych i 60/100/,
5. zestawienie zmian w kapitale własnym Spółki za rok obrotowy 2016 wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 25.256.343,38 złotych /dwadzieścia pięć milionów dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta czterdzieści trzy złote i 38/100/,
6. informacje ogólne.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej 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 []/17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LARQ Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2016

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 2016 oraz po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta, uwzględniając ocenę sprawozdania dokonaną przez Radę Nadzorczą Spółki, uchwała co następuje:-----

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej 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 [_]/17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LARQ Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki
za rok obrotowy 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2016, uchwała co następuje:-----

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2016 obejmujące: (i) ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, jak również ocenę wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok 2016, (ii) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2016 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 dniem jej 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 []/17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LARQ Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie:
podziału zysku za rok obrotowy 2016

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 podziału zysku netto za rok obrotowy 2016 oraz uwzględniając ocenę wniosku Zarządu Spółki dokonaną przez Radę Nadzorczą Spółki, uchwała się, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2016 w wysokości 25.256.343,38 złotych /dwadzieścia pięć milionów dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta czterdzieści trzy złote i 38/100/, w następujący sposób:

- 1) kwotę 18.650.824,75 złotych /osiemnaście milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy osiemset dwadzieścia cztery złote i 75/100/ przeznaczyć na pokrycie strat Spółki z lat ubiegłych,
- 2) kwotę 6.605.518,59 złotych /sześć milionów sześćset pięć tysięcy pięćset osiemnaście złotych i 59/100/ przeznaczyć na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej 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.

Zarząd Spółki w dniu 9 maja 2017 r. podjął decyzję o skierowaniu do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wniosku, pozytywnie zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą w dniu 16 maja 2017 r., o podziale zysku netto Spółki za rok obrotowy 2016 w kwocie 25.256.343,38 złotych /dwadzieścia pięć milionów dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta czterdzieści trzy złote i 38/100/ zgodnie z poniższym:

- 1) kwota 18.650.824,75 złotych /osiemnaście milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy osiemset dwadzieścia cztery złote i 75/100/ zostanie przeznaczona na pokrycie strat Spółki z lat ubiegłych,
- 2) kwota 6.605.518,59 złotych /sześć milionów sześćset pięć tysięcy pięćset osiemnaście złotych i 59/100/ zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy.

Uchwała Nr [_]/17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LARQ Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie:
udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki -
Panu Krzysztofowi Przybyłowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2016

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 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej 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 []/17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LARQ Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie:
udzielenia Członkowi Zarządu Spółki -
Pani Małgorzacie Dziecioł absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2016

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 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej 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 []/17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LARQ Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie:
udzielenia Członkowi Zarządu Spółki –
Panu Mikołajowi Chruszczewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2016

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 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej 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 []/17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LARQ Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie:
udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki –
Pani Joannie Braulińskiej-Wójcik absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2016

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 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej 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 []/17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LARQ Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie:
udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki –
Panu Piotrowi Krawczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2016

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 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej 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 []/17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LARQ Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie:
udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki –
Panu Bartoszowi Foroniewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2016

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 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej 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 []/17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LARQ Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie:
udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki –
Panu Sergiuszowi Frąckowiakowi absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2016

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 Sergiuszowi Frąckowiakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej 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 []/17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LARQ Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie:
udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki –
Panu Adamowi Kalkusińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2016

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 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej 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 []/17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LARQ Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie:
zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki w następujący sposób:

1. § 3 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

Założycielami Spółki są Wspólnicy Spółki pod firmą CAM MEDIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, którzy przystąpili do przekształconej Spółki Akcyjnej, to jest: Paweł Orłowski, Adam Michalewicz, Krzysztof Przybyłowski, Norbert Orłowski, Zbigniew Przybyłowski, Kazimierz Michalewicz.

2. Skreśla się ust. 2 w § 3 Statutu Spółki, zaś dotychczasowy ust. 3 w § 3 Statutu Spółki otrzymuje nową numerację i staje się ust. 2.

3. § 4 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej wymaga uzyskania stosownego zezwolenia lub koncesji, rozpoczęcie lub prowadzenie takiej działalności przez Spółkę nastąpi po uzyskaniu takiego zezwolenia lub koncesji.

4. Dodaje się § 4 ust. 3 Statutu Spółki:

Zmiana przedmiotu działalności następuje bez wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia zostanie podjęta większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

5. § 6 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

- 1. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest wyłączona.*
- 2. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela może być przeprowadzona na żądanie akcjonariusza, za zgodą Zarządu Spółki wyrażoną w formie uchwały.*
- 3. Uchwała Zarządu, o której mowa w ust. 2 powyżej, powinna być podjęta w ciągu 14*

(czternastu) dni licząc od dnia przedstawienia Zarządowi pisemnego żądania dokonania konwersji akcji. Żądanie to powinno wskazywać liczbę akcji imiennych objętych żądaniem konwersji wraz ze wskazaniem ich numerów. W przypadku dokonania konwersji akcji imiennych na akcje na okaziciela Zarząd umieszcza w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia punkt dotyczący zmiany Statutu w zakresie liczby akcji imiennych.

6. § 7 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

Szczegółowe warunki i tryb umorzenia akcji każdorazowo określa uchwała Walnego Zgromadzenia.

7. § 8 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

Spółka na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia może emitować obligacje zamienne na akcje Spółki lub obligacje z prawem pierwszeństwa.

8. § 11 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

- 1. Zarząd Spółki kieruje działalnością Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.*
- 2. Do reprezentowania Spółki upoważnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie.*
- 3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Zarządu. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.*
- 4. Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Spółki. Każdy członek może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki. Jeżeli jednak przed załatwieniem sprawy, o której mowa w poprzednim zdaniu, choćby jeden z pozostałych członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu lub jeżeli sprawa przekracza zakres zwykłych czynności Spółki, wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu. Przez sprawę przekraczającą zakres zwykłych czynności Spółki rozumie się sprawy, (i) których wartość w ramach pojedynczej czynności lub serii powiązanych z sobą czynności przekracza w jednym roku obrotowym kwotę 200.000,00 złotych (słownie: dwieście tysięcy złotych) lub jej równowartość w walutach obcych lub (ii) które wymagają, zgodnie z przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu, wyrażenia zgody przez Radę Nadzorczą Spółki, bez względu na wartość takiej czynności.*
- 5. Członkowie Zarządu mogą podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała podjęta w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest ważna, o ile wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.*

9. § 15 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

1. Rada Nadzorcza działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin, który szczegółowo określa tryb pracy Rady Nadzorczej.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołań posiedzenia Rady Nadzorczej podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.
3. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej. W razie równości głosów przeważa głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
4. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę najpóźniej w dniu posiedzenia i potwierdzą to pismem lub złożą podpisy na liście obecności. Uchwała w przedmiocie nieobjętym porządkiem obrad może zostać podjęta wyłącznie w przypadku, w którym na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i wszyscy wyrazili zgodę na podjęcie takiej uchwały.
5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
7. Na zaproszenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Zarząd Spółki obowiązany jest uczestniczyć w posiedzeniach Rady. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą brać udział również inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej z jego własnej inicjatywy bądź na wniosek któregośkolwiek z pozostałych Członków Rady Nadzorczej. Wniosek członka Rady Nadzorczej w tej sprawie jest wiążący dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

10. § 17 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

1. Wynagrodzenie poszczególnych członków Rady Nadzorczej określa uchwała Walnego Zgromadzenia.
2. Wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej delegowanego do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu określać będzie każdorazowo uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oddelegowania takiego członka Rady Nadzorczej do czynności zarządczych.

11. § 18 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

1. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, a w przypadku przeniesienia siedziby Spółki poza Warszawę również w Warszawie.
2. Zwołanie Walnego Zgromadzenia następuje w trybie określonym przepisami prawa.

Walne Zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody (siła wyższa) lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. Odwołanie następuje w taki sam sposób, jak zwołanie nie później jednak niż na trzy tygodnie przed pierwotnie planowanym terminem. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców.

3. Zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia następuje w tym samym trybie, co jego odwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie ulegał zmianie.

4. Uchwały w sprawie zdjęcia określonych spraw z porządku obrad bądź uchwały w przedmiocie zaniechania rozpatrzenia określonych spraw umieszczonych w porządku obrad, wymagają szczegółowego uzasadnienia i zgody wszystkich obecnych akcjonariuszy, na których wniosek określona sprawa umieszczona została w porządku obrad. Uchwały w sprawach, o jakich mowa w zdaniu poprzednim zapadają większością 3/4 (trzech czwartych) głosów.

5. Zakazane jest przyznanie prawa głosu z akcji zastawnikowi albo użytkownikowi akcji.

12. § 19 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana. W przypadku, gdy Przewodniczący Rady Nadzorczej nie będzie obecny na Walnym Zgromadzeniu lub nie wskaże osoby do jego otwarcia, Walne Zgromadzenie będzie otwarte przez Prezesa Zarządu bądź osobę przez niego wskazaną, a w braku i tych osób przez akcjonariusza lub osobę reprezentującą akcjonariusza posiadającego najwyższy procent głosów w ogóle głosów obecnych na Walnym Zgromadzeniu.

13. § 20 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

1. Oprócz innych spraw określonych w przepisach prawa i niniejszym Statucie, do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy podejmowanie uchwał w sprawach:

- 1) podziału zysku albo pokrycia straty,
- 2) tworzenia i znoszenia kapitałów rezerwowych, funduszy specjalnych oraz określenie ich przeznaczenia,
- 3) powołania i odwołania członków Rady Nadzorczej,
- 4) powołania i odwołania likwidatorów,
- 5) ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej,
- 6) uchwalenia regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia.

2. Nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

3. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że przepisy prawa albo postanowienia niniejszego Statutu stanowią inaczej.

14. § 21 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

1. Walne Zgromadzenie może postanowić o utworzeniu innych niż kapitał zapasowy kapitałów na pokrycie szczególnych strat lub wydatków (kapitały rezerwowe).
2. Sposób wykorzystania kapitałów rezerwowych określa Walne Zgromadzenie.
3. Walne Zgromadzenie może wyłączyć osiągnięty przez Spółkę zysk i przeznaczyć go na kapitał zapasowy, kapitał rezerwowy lub inne fundusze celowe lub też inny dopuszczalny cel.

15. Skreśla się ust. 2 w § 22 Statutu Spółki, zaś dotychczasowy ust. 3 w § 22 Statutu Spółki otrzymuje nową numerację i staje się ust. 2 oraz otrzymuje następujące brzmienie:

Zarząd jest upoważniony za zgodą Rady Nadzorczej do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.

16. § 23 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych i inne przepisy prawa obowiązujące w tym zakresie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym zmiany Statutu Spółki wchodzi w życie z chwilą dokonania odpowiedniego wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uzasadnienie:

Uchwała dotyczy kwestii, które należą do kompetencji Walnego Zgromadzenia Spółki na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Zaproponowane zmiany mają na celu uporządkowania Statutu Spółki oraz dostosowanie jego postanowień do potrzeb Spółki.

Uchwała Nr []/17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LARQ Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie:
zmiany Statutu Spółki w zakresie przedmiotu działalności Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki w zakresie przedmiotu działalności Spółki w ten sposób, iż **§ 4 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:**

Przedmiotem działalności gospodarczej Spółki, według klasyfikacji Polskiej Działalności Gospodarczej jest:

- 1) PKD 64.20.Z – Działalność holdingów finansowych,
- 2) PKD 64.30.Z – Działalność trustów, funduszków i podobnych instytucji finansowych,
- 3) PKD 64.92.Z – Pozostałe formy udzielania kredytów,
- 4) PKD 64.99.Z – Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych,
- 5) PKD 66.19.Z – Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych,
- 6) PKD 70.10.Z – Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,
- 7) PKD 70.22.Z – Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
- 8) PKD 58.19.Z – Pozostała działalność wydawnicza,
- 9) PKD 59.11.Z – Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
- 10) PKD 59.12.Z – Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,
- 11) PKD 59.20.Z – Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
- 12) PKD 63.99.Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 13) PKD 68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- 14) PKD 70.21.Z – Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,
- 15) PKD 73.11.Z – Działalność agencji reklamowych,
- 16) PKD 73.12.A – Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji,

- 17) PKD 73.12.B – Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,
- 18) PKD 73.12.C – Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),
- 19) PKD 73.12.D – Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,
- 20) PKD 73.20.Z – Badanie rynku i opinii publicznej,
- 21) PKD 74.10.Z – Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,
- 22) PKD 74.20.Z – Działalność fotograficzna,
- 23) PKD 74.90.Z – Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 24) PKD 77.40.Z – Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
- 25) PKD 82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
- 26) PKD 82.11.Z – Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura,
- 27) PKD 82.19.Z – Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym zmiana Statutu Spółki wchodzi w życie z chwilą dokonania odpowiedniego wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uzasadnienie:

Uchwała dotyczy kwestii, która należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia Spółki na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Zaproponowana zmiana przedmiotu działalności Spółki ma na celu uporządkowania Statutu Spółki w tym zakresie oraz dostosowanie jego postanowień do faktycznych potrzeb Spółki.

**Uchwała Nr []/17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LARQ Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie:**

zmiany Statutu Spółki w zakresie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego oraz upoważnienia Zarządu do wyłączenia w całości lub w części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 430, 431, 432, 433 § 2 oraz 444-447 Kodeksu spółek handlowych w celu zastąpienia dotychczas udzielonego Zarządowi Spółki na mocy uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 17/14 z dnia 25 czerwca 2014 r. upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, którego okres upłynie w dniu 23 lipca 2017 roku oraz udzielenia upoważnienia Zarządu Spółki do dokonania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w oparciu o kapitał docelowy, o którym mowa w art. 444 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki zgodnie z poniższym i po przedłożeniu pisemnej opinii Zarządu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić **§ 5a Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia:**

- 1. Zarząd jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 577.837,50 zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści siedem złotych i 50/100) ¹, w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy). Zarząd może wydawać akcje wyemitowane w ramach kapitału docelowego w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 lat od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki, dokonanej uchwałą nr []/17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2017 roku.*
- 2. Decyzje Zarządu we wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wymagają zgody Rady Nadzorczej, a w szczególności zgody Rady Nadzorczej wymaga:*

¹ Wartość nominalna akcji objętych kapitałem docelowym została obliczona przy założeniu, iż w dacie podejmowania uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zostanie zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego emisja akcji serii H Spółki.

- 1) wyłączenie w całości lub w części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy przez Zarząd na mocy upoważnienia, o którym mowa w ust. 4 poniżej,
 - 2) ustalenie ceny emisyjnej akcji w ramach kapitału docelowego,
 - 3) wydawanie akcji w zamian za wkłady niepieniężne,
 - 4) ustalenie zasad przydziału akcji,
 - 5) zawarcie umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji,
 - 6) podejmowanie uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji,
 - 7) podejmowanie uchwał oraz innych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej lub oferty publicznej lub ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym.
3. Cena emisyjna akcji w ramach kapitału docelowego nie może być niższa niż średnia cena rynkowa z ostatnich sześciu miesięcy poprzedzających datę podjęcia uchwały w tej sprawie.
4. Zarząd jest upoważniony do wyłączenia w całości lub w części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, podzielając stanowisko Zarządu w sprawie niniejszej uchwały, postanowiło przyjąć tekst przedstawionej poniżej pisemnej opinii Zarządu jako uzasadnienie uchwały, wymagane przez art. 445 § 1 Kodeksu spółek handlowych:

„Zmiana Statutu Spółki polegająca na wprowadzeniu upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego ma na celu uproszczenie i ograniczenie w czasie procedury ewentualnego podwyższania kapitału zakładowego Spółki, a tym samym ułatwienie pozyskania środków finansowych w najbardziej optymalny sposób w sytuacji gdy okaże się to konieczne dla Spółki. Zarząd Spółki korzystając z upoważnienia będzie mógł dostosować wielkość i moment dokonania emisji do warunków rynkowych i bieżących potrzeb Spółki. Tego rodzaju usprawnienie wpłynie równocześnie na obniżenie kosztów pozyskania kapitału. Upoważnienie udzielone Zarządowi Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki umożliwi Zarządowi niezwłoczną emisję nowych akcji Spółki bez konieczności ponoszenia przez Spółkę dodatkowych kosztów związanych ze zwoływaniem Walnego Zgromadzenia Spółki oraz opóźnień z tym związanych. Akcje Spółki wyemitowane w ramach kapitału docelowego mogą być oferowane do objęcia inwestorom zewnętrznym w drodze oferty publicznej lub oferty prywatnej. W razie przeprowadzenia emisji akcji z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Spółka pozyska kolejnych akcjonariuszy oraz zwiększy rozproszenie akcjonariatu. Dzięki temu możliwe będzie osiągnięcie większej płynności obrotu akcjami Spółki na rynku regulowanym. Brak możliwości wyłączenia w tym trybie prawa poboru stanowiłby istotne ograniczenie możliwości użycia kapitału docelowego przez Zarząd, co byłoby nieuzasadnione z uwagi na interes i potrzeby Spółki. Uzależnienie

od zgody Rady Nadzorczej dokonania przez Zarząd wyłączenia prawa poboru, zapewnia należyłą ochronę praw akcjonariuszy.

Wysokość ceny emisyjnej akcji zostanie ustalona przez Zarząd Spółki. Przyznanie uprawnienia do ustalenia ceny emisyjnej akcji Zarządowi Spółki jest konieczne, ponieważ skuteczne przeprowadzenie emisji akcji na rynku kapitałowym wymaga dostosowania ceny emisyjnej do sytuacji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., z uwzględnieniem przewidywanych wyników Spółki, pozycji rynkowej Spółki oraz oczekiwań i popytu ze strony inwestorów. Priorytetem Zarządu Spółki będzie ustalenie ceny emisyjnej na możliwie najwyższym poziomie zapewniającym objęcie jak największej liczby akcji. Uzależnienie od zgody Rady Nadzorczej dokonania przez Zarząd ustalenia ceny emisyjnej akcji, zapewnia należyłą ochronę praw akcjonariuszy.

Z powyższych względów, wyłączenie prawa poboru akcji dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części leży w interesie Spółki i nie jest sprzeczne z interesami akcjonariuszy Spółki.”

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym zmiana Statutu wchodzi w życie z chwilą dokonania odpowiedniego wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uzasadnienie:

Uchwała dotyczy kwestii, która należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia Spółki na podstawie powołanych w treści uchwały przepisów Kodeksu spółek handlowych. Uzasadnienie uchwały zostało przedstawione w jej treści.

Uchwała Nr []/17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LARQ Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie:
przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniający zmiany Statutu Spółki dokonane na mocy powyższych uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, w tym na mocy uchwały nr 1 podjętej przez Zarząd Spółki w dniu 18 maja 2017 roku, która to uchwała wchodzi w skład protokołu sporządzonego przez notariusza Dianę Dobromiłą z Kancelarii Notarialnej w Warszawie w formie aktu notarialnego Rep. A nr 1301/2017, w brzmieniu stanowiącym Załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała jest konsekwencją uchwalenia zmian Statutu Spółki.

Uchwała Nr []/17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LARQ Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie:
zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie § 20 ust. 1 pkt 7) Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym dokonuje zmiany dotychczasowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia w ten sposób, że nadaje mu się nową treść określoną w Załączniku do niniejszej uchwały będącą jednocześnie tekstem jednolitym Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Zmiana Regulaminu Walnego Zgromadzenia leży w kompetencji Walnego Zgromadzenia Spółki.