

Uchwała Nr 4/05/17
Rady Nadzorczej LARQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 maja 2017 roku

w sprawie: zaopiniowania spraw i materiałów mających być przedmiotem uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki za rok obrotowy 2016, w tym przyjętego przez Zarząd Spółki porządku obrad, projektów uchwał oraz innych materiałów w sprawach objętych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

§ 1

Działając na podstawie § 16 ust. 2 pkt 8) Statutu LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie opiniuje niżej wskazany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

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

Ponadto działając na podstawie § 16 ust. 2 pkt 8) Statutu Spółki, Rada Nadzorcza Spółki po zapoznaniu się z przedłożonymi przez Zarząd Spółki sprawami i materiałami mającymi być przedmiotem uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki za rok obrotowy 2016, w tym: projektami uchwał oraz innymi materiałami w sprawach objętych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, wyraziła swoją opinię w tym zakresie, jak w **Załączniku Nr 1** do niniejszej Uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta/nie została podjęta w głosowaniu jawnym 5 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”.

Joanna Braulińska-Wójcik – Przewodnicząca RN
Piotr Krawczyński – Zastępca Przewodniczącej RN
Bartosz Foroncowicz – Sekretarz RN
Adam Kalkusiński
Sergiusz Frąckowiak

Warszawa, dnia 16 maja 2017 roku

**Opinia Rady Nadzorczej LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie projektów uchwał najbliższego
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

Rada Nadzorcza LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) na posiedzeniu w dniu 16 maja 2017 roku rozpatrzyła przedstawione przez Zarząd Spółki propozycje uchwał oraz innych materiałów w sprawach objętych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i wyraziła swoją opinię na ich temat, jak niżej:

- 1) Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Nie opiniujemy
- 2) Uchwała w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Nie opiniujemy
- 3) Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.
Opiniujemy przyjęcie bez zmian
- 4) Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016.
Opiniujemy przyjęcie bez zmian
- 5) Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2016.
Opiniujemy przyjęcie bez zmian
- 6) Uchwała w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016.
Opiniujemy przyjęcie bez zmian
- 7) Uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.
Opiniujemy przyjęcie bez zmian
- 8) Uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.
Nie opiniujemy
- 9) Uchwała w sprawie zmiany Statutu Spółki.
Opiniujemy przyjęcie bez zmian
- 10) Uchwała w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie przedmiotu działalności Spółki.
Opiniujemy przyjęcie bez zmian
- 11) Uchwała 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.
Opiniujemy przyjęcie bez zmian

- 12) Uchwała w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
Opiniujemy przyjęcie bez zmian
- 13) Uchwała w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.
Opiniujemy przyjęcie bez zmian

Joanna Braulińska-Wójcik – Przewodnicząca RN
Piotr Krawczyński – Zastępca Przewodniczącej RN
Bartosz Foroniewicz – Sekretarz RN
Adam Kalkusiński
Sergiusz Frąckowiak