

## FORMULARZ

Dotyczący głosowania przez pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2017 roku

Dane Akcjonariusza (osoba fizyczna)<sup>1</sup>:

Imię	
Nazwisko	
Seria i numer dowodu osobistego / paszportu	
Numer telefonu	
Adres e-mail	

Dane Akcjonariusza (osoba prawna)<sup>2</sup>:

Nazwa / Firma	
Adres	
Nazwa Sądu Rejestrowego i Wydziału	
Nr KRS	
Dane rejestrowe podmiotu zagranicznego	
Numer telefonu	
Adres e-mail	

Dane Pełnomocnika:

Imię	
Nazwisko	
Seria i numer dowodu osobistego / paszportu	
Numer telefonu	
Adres e-mail	

## INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z FORMULARZA

1. Poniżej w formularzu znajdują się projekty uchwał na Walne Zgromadzenie LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie. Pod każdym projektem uchwały znajdują się:
  - a) rubryki przeznaczone do oddania głosu i / lub złożenia sprzeciwu,
  - b) rubryki oraz wolne miejsca przeznaczone do zamieszczania instrukcji dotyczących sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik.
2. Oddanie głosu i złożenie sprzeciwu następuje przez zamieszczenie znaku „X” w odpowiednim polu danej rubryki.
3. Wypełnienie Formularza następuje poprzez zamieszczenie znaku „X” w odpowiednim polu danej rubryki Formularza. Mocodawca może również wpisać w wolne rubryki dodatkowe instrukcje (np.: oznaczenie osoby preferowanego kandydata na Przewodniczącego, bądź wskazanie, że pełnomocnik może głosować wedle własnego uznania).
4. Jeżeli głosowanie ma być różne z różnych akcji, należy zaznaczyć w odpowiedniej rubryce, z jakiej liczby akcji następuje oddanie określonego głosu. W przypadku, gdy nastąpi jednoczesne oddanie różnych głosów oraz nie zostanie wskazana pod każdym głosem liczba akcji, z których następuje oddanie danego głosu, wówczas głos będzie traktowany jako „WSTRZYMUJĄCY SIĘ” z całości akcji.
5. Zarząd zastrzega, że w przypadku posłużenia się niniejszym Formularzem przez akcjonariusza i jego pełnomocnika, nie będzie weryfikowana zgodność oddania głosu z treścią instrukcji. Decydujące będzie oddanie głosu przez pełnomocnika, także w przypadku, gdy głos będzie oddany w sposób sprzeczny z instrukcją.

<sup>1</sup> Pola w tabeli poniżej należy przekreślić, w przypadku akcjonariusza będącego osobą prawną.

<sup>2</sup> Pola w tabeli poniżej należy przekreślić, w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną.

**PROJEKTY UCHWAŁ:**

[projekt]

**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.

\*\*\*

<b>Oddanie głosu w sprawie uchwały</b>		Liczba akcji
<input type="checkbox"/>	Za	
<input type="checkbox"/>	Przeciw	
<input type="checkbox"/>	zgłoszenie sprzeciwu	
<input type="checkbox"/>	wstrzymuje się	

<b>Instrukcja w sprawie uchwały</b>		Liczba akcji
<input type="checkbox"/>	Za	
<input type="checkbox"/>	Przeciw	
<input type="checkbox"/>	zgłoszenie sprzeciwu	
<input type="checkbox"/>	wstrzymuje się	

Pozostałe instrukcje:

[projekt]

**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”), 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 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.

\*\*\*

<b>Oddanie głosu w sprawie uchwały</b>		Liczba akcji
<input type="checkbox"/>	Za	
<input type="checkbox"/>	Przeciw	
<input type="checkbox"/>	zgłoszenie sprzeciwu	
<input type="checkbox"/>	wstrzymuje się	

<b>Instrukcja w sprawie uchwały</b>		Liczba akcji
<input type="checkbox"/>	Za	
<input type="checkbox"/>	Przeciw	
<input type="checkbox"/>	zgłoszenie sprzeciwu	
<input type="checkbox"/>	wstrzymuje się	

Pozostałe instrukcje:

[projekt]

**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.

\*\*\*

<b>Oddanie głosu w sprawie uchwały</b>		Liczba akcji
<input type="checkbox"/>	Za	
<input type="checkbox"/>	Przeciw	
<input type="checkbox"/>	zgłoszenie sprzeciwu	
<input type="checkbox"/>	wstrzymuje się	

<b>Instrukcja w sprawie uchwały</b>		Liczba akcji
<input type="checkbox"/>	Za	
<input type="checkbox"/>	Przeciw	

<input type="checkbox"/>	zgłoszenie sprzeciwu	
<input type="checkbox"/>	wstrzymuje się	
Pozostałe instrukcje:		

[projekt]

**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.

\*\*\*

<b>Oddanie głosu w sprawie uchwały</b>		Liczba akcji
<input type="checkbox"/>	Za	
<input type="checkbox"/>	Przeciw	
<input type="checkbox"/>	zgłoszenie sprzeciwu	
<input type="checkbox"/>	wstrzymuje się	

<b>Instrukcja w sprawie uchwały</b>		Liczba akcji
<input type="checkbox"/>	Za	
<input type="checkbox"/>	Przeciw	
<input type="checkbox"/>	zgłoszenie sprzeciwu	
<input type="checkbox"/>	wstrzymuje się	
Pozostałe instrukcje:		

[projekt]

**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.

\*\*\*

<b>Oddanie głosu w sprawie uchwały</b>		Liczba akcji
<input type="checkbox"/>	Za	
<input type="checkbox"/>	Przeciw	
<input type="checkbox"/>	zgłoszenie sprzeciwu	
<input type="checkbox"/>	wstrzymuje się	

<b>Instrukcja w sprawie uchwały</b>		Liczba akcji
<input type="checkbox"/>	Za	
<input type="checkbox"/>	Przeciw	
<input type="checkbox"/>	zgłoszenie sprzeciwu	
<input type="checkbox"/>	wstrzymuje się	

Pozostałe instrukcje:



[projekt]

**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.

\*\*\*

<b>Oddanie głosu w sprawie uchwały</b>		Liczba akcji
<input type="checkbox"/>	Za	
<input type="checkbox"/>	Przeciw	
<input type="checkbox"/>	zgłoszenie sprzeciwu	
<input type="checkbox"/>	wstrzymuje się	

<b>Instrukcja w sprawie uchwały</b>		Liczba akcji
<input type="checkbox"/>	Za	

<input type="checkbox"/>	Przeciw	
<input type="checkbox"/>	zgłoszenie sprzeciwu	
<input type="checkbox"/>	wstrzymuje się	
Pozostałe instrukcje:		

[projekt]

**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.

\*\*\*

<b>Oddanie głosu w sprawie uchwały</b>		Liczba akcji
<input type="checkbox"/>	Za	
<input type="checkbox"/>	Przeciw	
<input type="checkbox"/>	zgłoszenie sprzeciwu	
<input type="checkbox"/>	wstrzymuje się	

<b>Instrukcja w sprawie uchwały</b>		Liczba akcji
<input type="checkbox"/>	Za	
<input type="checkbox"/>	Przeciw	
<input type="checkbox"/>	zgłoszenie sprzeciwu	
<input type="checkbox"/>	wstrzymuje się	
Pozostałe instrukcje:		

[projekt]

**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.

\*\*\*

<b>Oddanie głosu w sprawie uchwały</b>		Liczba akcji
<input type="checkbox"/>	Za	
<input type="checkbox"/>	Przeciw	
<input type="checkbox"/>	zgłoszenie sprzeciwu	
<input type="checkbox"/>	wstrzymuje się	

<b>Instrukcja w sprawie uchwały</b>		Liczba akcji
<input type="checkbox"/>	Za	
<input type="checkbox"/>	Przeciw	
<input type="checkbox"/>	zgłoszenie sprzeciwu	
<input type="checkbox"/>	wstrzymuje się	
Pozostałe instrukcje:		

[projekt]

**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.

\*\*\*

<b>Oddanie głosu w sprawie uchwały</b>		Liczba akcji
<input type="checkbox"/>	Za	
<input type="checkbox"/>	Przeciw	
<input type="checkbox"/>	zgłoszenie sprzeciwu	
<input type="checkbox"/>	wstrzymuje się	

<b>Instrukcja w sprawie uchwały</b>		Liczba akcji
<input type="checkbox"/>	Za	
<input type="checkbox"/>	Przeciw	
<input type="checkbox"/>	zgłoszenie sprzeciwu	
<input type="checkbox"/>	wstrzymuje się	
Pozostałe instrukcje:		

[projekt]

**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.

\*\*\*

<b>Oddanie głosu w sprawie uchwały</b>		Liczba akcji
<input type="checkbox"/>	Za	
<input type="checkbox"/>	Przeciw	
<input type="checkbox"/>	zgłoszenie sprzeciwu	
<input type="checkbox"/>	wstrzymuje się	

<b>Instrukcja w sprawie uchwały</b>		Liczba akcji
<input type="checkbox"/>	Za	
<input type="checkbox"/>	Przeciw	
<input type="checkbox"/>	zgłoszenie sprzeciwu	
<input type="checkbox"/>	wstrzymuje się	
Pozostałe instrukcje:		

[projekt]

**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.

\*\*\*

<b>Oddanie głosu w sprawie uchwały</b>		Liczba akcji
<input type="checkbox"/>	Za	
<input type="checkbox"/>	Przeciw	
<input type="checkbox"/>	zgłoszenie sprzeciwu	
<input type="checkbox"/>	wstrzymuje się	

<b>Instrukcja w sprawie uchwały</b>		Liczba akcji
<input type="checkbox"/>	Za	
<input type="checkbox"/>	Przeciw	
<input type="checkbox"/>	zgłoszenie sprzeciwu	
<input type="checkbox"/>	wstrzymuje się	
Pozostałe instrukcje:		

[projekt]

**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.

\*\*\*

<b>Oddanie głosu w sprawie uchwały</b>		Liczba akcji
<input type="checkbox"/>	Za	
<input type="checkbox"/>	Przeciw	
<input type="checkbox"/>	zgłoszenie sprzeciwu	
<input type="checkbox"/>	wstrzymuje się	

<b>Instrukcja w sprawie uchwały</b>		Liczba akcji
<input type="checkbox"/>	Za	
<input type="checkbox"/>	Przeciw	
<input type="checkbox"/>	zgłoszenie sprzeciwu	
<input type="checkbox"/>	wstrzymuje się	
Pozostałe instrukcje:		



[projekt]

**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.

\*\*\*

<b>Oddanie głosu w sprawie uchwały</b>		Liczba akcji
<input type="checkbox"/>	Za	
<input type="checkbox"/>	Przeciw	
<input type="checkbox"/>	zgłoszenie sprzeciwu	
<input type="checkbox"/>	wstrzymuje się	

<b>Instrukcja w sprawie uchwały</b>		Liczba akcji
<input type="checkbox"/>	Za	
<input type="checkbox"/>	Przeciw	
<input type="checkbox"/>	zgłoszenie sprzeciwu	
<input type="checkbox"/>	wstrzymuje się	
Pozostałe instrukcje:		

[projekt]

**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.

\*\*\*

<b>Oddanie głosu w sprawie uchwały</b>		Liczba akcji
<input type="checkbox"/>	Za	
<input type="checkbox"/>	Przeciw	
<input type="checkbox"/>	zgłoszenie sprzeciwu	
<input type="checkbox"/>	wstrzymuje się	

<b>Instrukcja w sprawie uchwały</b>		Liczba akcji
<input type="checkbox"/>	Za	
<input type="checkbox"/>	Przeciw	
<input type="checkbox"/>	zgłoszenie sprzeciwu	
<input type="checkbox"/>	wstrzymuje się	
Pozostałe instrukcje:		

[projekt]

**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 zwołania 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 któregokolwiek 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.

\*\*\*

Oddanie głosu w sprawie uchwały		Liczba akcji
<input type="checkbox"/>	Za	
<input type="checkbox"/>	Przeciw	
<input type="checkbox"/>	zgłoszenie sprzeciwu	
<input type="checkbox"/>	wstrzymuje się	

Instrukcja w sprawie uchwały		Liczba akcji
<input type="checkbox"/>	Za	

<input type="checkbox"/>	Przeciw	
<input type="checkbox"/>	zgłoszenie sprzeciwu	
<input type="checkbox"/>	wstrzymuje się	
Pozostałe instrukcje:		

[projekt]

**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.

\*\*\*

<b>Oddanie głosu w sprawie uchwały</b>		Liczba akcji
<input type="checkbox"/>	Za	
<input type="checkbox"/>	Przeciw	
<input type="checkbox"/>	zgłoszenie sprzeciwu	
<input type="checkbox"/>	wstrzymuje się	

<b>Instrukcja w sprawie uchwały</b>		Liczba akcji
<input type="checkbox"/>	Za	
<input type="checkbox"/>	Przeciw	
<input type="checkbox"/>	zgłoszenie sprzeciwu	
<input type="checkbox"/>	wstrzymuje się	

Pozostałe instrukcje:

[projekt]

**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) \*, 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) 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.

**\* 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.**

## § 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.

\*\*\*

<b>Oddanie głosu w sprawie uchwały</b>		Liczba akcji
<input type="checkbox"/>	Za	
<input type="checkbox"/>	Przeciw	
<input type="checkbox"/>	zgłoszenie sprzeciwu	
<input type="checkbox"/>	wstrzymuje się	

<b>Instrukcja w sprawie uchwały</b>		Liczba akcji
<input type="checkbox"/>	Za	
<input type="checkbox"/>	Przeciw	
<input type="checkbox"/>	zgłoszenie sprzeciwu	
<input type="checkbox"/>	wstrzymuje się	
Pozostałe instrukcje:		

[projekt]

**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.

Załącznik – tekst jednolity Statutu Spółki

**FIRMA. SIEDZIBA. CZAS TRWANIA**

**§ 1**

1. Firma spółki brzmi LARQ Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy LARQ S.A. -----
2. Siedzibą Spółki jest Warszawa. -----

**§ 2**

1. Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----
2. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. -----

**POSTANOWIENIA OGÓLNE**

**§ 3**

1. 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. Ilekroć mowa w niniejszy Statucie o: -----

1) Jednostce Stowarzyszonej - rozumie się przez to jednostkę stowarzyszoną w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości /Dz. U. z 2002 roku Nr 76 poz. 694 ze zm./, ----

2) Członku Niezależnym - rozumie się przez to członka Rady Nadzorczej, który spełnia następujące kryteria: -----

1) nie jest członkiem Zarządu Spółki albo prokurentem Spółki lub jednostki stowarzyszonej ze Spółką i nie był członkiem Zarządu Spółki lub prokurentem Spółki lub jednostki stowarzyszonej ze Spółką w okresie ostatnich pięciu lat, -----

2) nie jest pracownikiem Spółki lub jednostki stowarzyszonej ze Spółką a także nie był pracownikiem wyższego szczebla w Spółce lub w jednostce stowarzyszonej w ciągu ostatnich trzech lat. Przez pracownika kadry kierowniczej wyższego szczebla rozumie się osoby będące kierownikiem albo dyrektorem jednostek organizacyjnych spółki podległe służbowo bezpośrednio Zarządowi Spółki albo określonym członkom Zarządu Spółki, -----

3) nie otrzymuje od Spółki lub jednostki stowarzyszonej ze Spółką innego wynagrodzenia niż z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, w tym w szczególności z tytułu udziału w programie opcji lub innym programie wynagradzania za wyniki,

4) nie jest akcjonariuszem posiadającym akcje Spółki stanowiące więcej niż 10% (dziesięć procent) kapitału zakładowego Spółki, ani osobą powiązaną z takim akcjonariuszem. Przez osobą powiązaną z akcjonariuszem rozumie się (i) małżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia (ii) spółki kapitałowe w których akcjonariusz jest członkiem zarządu albo wobec których akcjonariusz jest podmiotem dominującym w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4), (iii) spółki osobowe, w których Akcjonariusz jest Wspólnikiem albo jest uprawniony do reprezentacji, -----

5) obecnie nie utrzymuje lub w ciągu ostatniego roku nie utrzymywała znaczących stosunków handlowych ze Spółką lub jednostką stowarzyszoną ze Spółką, czy to bezpośrednio, czy w charakterze wspólnika, akcjonariusza, członka zarządu, prokurenta lub pracownika kadry kierowniczej wyższego szczebla podmiotu utrzymującego takie stosunki ze Spółką lub podmiotem stowarzyszonym ze Spółką, -----

Przez znaczące stosunki handlowe rozumieć należy takie stosunki

handlowe, których wartość przekracza 5% (pięć procent) przychodów Spółki za ostatni rok obrotowy, -----

6) nie jest obecnie lub w ciągu ostatnich trzech lat nie była wspólnikiem lub pracownikiem obecnego lub byłego audytora Spółki, -----  
-----

7) nie jest członkiem Zarządu ani prokurentem w innej spółce, w której członek Zarządu lub prokurent Spółki pełni funkcję członka Rady Nadzorczej, -----

8) nie pełni funkcji w Radzie Nadzorczej dłużej niż trzy kadencje, -----  
-----

9) nie jest małżonkiem, osobą pozostającą w faktycznym pożyciu ani członkiem bliskiej rodziny członka Zarządu, prokurenta lub osób, o których mowa w pkt 1)-8) powyżej. Za członka bliskiej rodziny uważa krewnych i powinowatych do drugiego stopnia. -----  
-----

3) Podmiocie Powiązany - rozumie się przez to: -----

1) osobę, która jest lub była w ciągu ostatnich 12 (dwunastu) miesięcy akcjonariuszem posiadającym akcje Spółki uprawniające do wykonywania co najmniej 5 % (pięć procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu,-----

2) członka rady nadzorczej, zarządu lub prokurenta Spółki lub też podmiotu, w którym Spółka posiada akcje lub udziały reprezentujące co najmniej 50 % (pięćdziesiąt procent) w kapitale zakładowym, -----  
-----

3) małżonka osób wskazanych w pkt 1) i 2) albo osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z tymi osobami, a także wstępnych, zstępnych, rodzeństwo osób wskazanych w pkt 1) i 2), osoby pozostające w stosunku przysposobienia z osobami wskazanymi w pkt 1) i 2), -----  
-----

4) spółki, wobec których osoby wskazane w pkt 1) do 3) są podmiotami dominującymi w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 4) kodeksu spółek handlowych. -----

## **PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI**

### **§ 4**

1. 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. 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.-----

3. 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. -----

## **KAPITAŁ ZAKŁADOWY. PRAWA I OBOWIĄZKI AKCJONARIUSZY**

### **§ 5**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 770.450 zł (słownie: siedemset siedemdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 7.704.500 (słownie: siedem milionów siedemset cztery tysiące pięćset) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w tym: -----

1) 975.000 (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A; -----

2) 1.225.500 (słownie: jeden milion dwieście dwadzieścia pięć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B; -----

3) 3.000.000 (słownie: trzy miliony) akcji imiennych uprzywilejowanych serii C; -----

4) 84.000 (słownie: osiemdziesiąt cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii D; -----

5) 2.000.000 (słownie: dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii E;-----

6) 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F; -----

7) 370.000 (słownie: trzysta siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H. -----

2. Akcje imienne serii C są uprzywilejowane w ten sposób, że na każdą akcję tej serii przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu. -----

3. Akcje serii A, B, C i D zostały pokryte w całości w procesie przekształcenia formy prawnej spółki, o której mowa w § 1 ust. 1, przed zarejestrowaniem Spółki w rejestrze przedsiębiorców. -----

4. Na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 sierpnia 2015 roku numer 17/15 w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii F oraz w sprawie zmian Statutu Spółki, kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 37.500 zł (słownie: trzydzieści siedem tysięcy pięćset złotych) w drodze emisji nie więcej niż 375.000 (słownie: trzystu siedemdziesięciu pięciu tysięcy) akcji na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 37.500 zł (słownie: trzydzieści siedem tysięcy pięćset złotych). Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki dokonane zostało w celu przyznania praw do objęcia akcji serii F przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A, B oraz C emitowanych na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 sierpnia 2015 roku numer 16/15 w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, B i C z prawem do objęcia akcji serii F oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A, B i C w związku z programem motywacyjnym dla kadry zarządzającej Spółki. -----

5. Na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 maja 2016 roku numer 24/16 w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii G oraz w sprawie zmian Statutu Spółki, kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 30.000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 30.000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych). Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki dokonane zostało w celu przyznania praw do objęcia akcji serii G przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii D (oznaczonych numerem 1, 2 oraz 3) emitowanych na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 maja 2016 roku numer 23/16 w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii D z prawem do objęcia akcji serii G oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii D w związku z programem motywacyjnym dla kadry zarządzającej Spółki. -----

## **§ 5a**

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), 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) 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. -----

## § 6

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. -----

## § 7

1. Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą Akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). -----

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

## § 8

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

## ORGANY SPÓŁKI

### § 9

Organami Spółki są: -----

1) Zarząd, -----

2) Rada Nadzorcza, -----

3) Walne Zgromadzenie. -----

### Zarząd

### § 10

1. Zarząd Spółki składa się od 1 (jednej) do 4 (czterech) osób, w tym Prezesa Zarządu, a w przypadku zarządu wieloosobowego także Wiceprezesa (ów) Zarządu – powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą, z tym, że członkowie Zarządu pierwszej kadencji zostają wybrani w procesie przekształcenia formy prawnej Spółki. -----

2. Rada Nadzorcza może odwołać Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu z zajmowanej funkcji z pozostawieniem go w składzie Zarządu z jednoczesnym powierzeniem funkcji Prezesa Zarządu lub Wiceprezesa Zarządu innej osobie. -----

3. Kadencja Zarządu jest wspólna i trwa 3 (trzy) lata. -----

### § 11

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. -----

## **§ 12**

1. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, w szczególności koordynuje, nadzoruje oraz organizuje pracę członków Zarządu a także zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu. W przypadku równości głosów podczas głosowania na posiedzeniu Zarządu, głos Prezesa Zarządu decyduje o wyniku głosowania. -----

2. Tryb pracy Zarządu określa Regulamin Zarządu uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. -----

## **§ 13**

W umowach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu oraz w sporach z nimi Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza lub pełnomocnik wskazany uchwałą Walnego Zgromadzenia. Umowy, w tym umowy o pracę z członkami Zarządu podpisuje w imieniu Rady Nadzorczej jej Przewodniczący albo wskazany uchwałą członek Rady Nadzorczej - po uprzednim zatwierdzeniu treści takich umów uchwałą Rady Nadzorczej. -----

### **Rada Nadzorcza**

## **§ 14**

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) albo 7 (siedmiu) członków powoływanych na okres wspólnej kadencji trwającej 4 (cztery) lata, z tym jednak zastrzeżeniem, że do dnia wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym Rada Nadzorcza składa się od trzech do pięciu osób. ---

2. Rada Nadzorcza powoływana i odwoływana jest przez Walne Zgromadzenie, z tym, że członkowie Rady Nadzorczej pierwszej kadencji zostają wybrani w procesie przekształcenia formy prawnej Spółki. Dokonując wyboru członków Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie wskazuje Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

3. Walne Zgromadzenie ustala każdorazowo ilość członków Rady Nadzorczej danej kadencji. Walne Zgromadzenie może zmienić ilość członków Rady Nadzorczej w trakcie trwania kadencji, jednakże wyłącznie w związku z dokonywaniem zmian w składzie Rady Nadzorczej w toku kadencji.

-----

4. Rada Nadzorcza wybiera ze swego składu Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Sekretarza Rady Nadzorczej na pierwszym posiedzeniu nowej kadencji. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej zwołać może każdy jej członek.

-----

5. W toku kadencji Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie może odwołać Przewodniczącego Rady, jego Zastępcę lub Sekretarza Rady z zajmowanej funkcji z pozostawieniem tych osób w składzie Rady Nadzorczej z jednoczesnym powołaniem na te funkcje innej osoby.

-----

6. Każdy członek Rady Nadzorczej może zostać wybrany na dalsze kadencje.

-----

7. Członek Rady Nadzorczej może w każdym czasie złożyć rezygnację z zasiadania w Radzie Nadzorczej. Rezygnacja jest składana w formie pisemnej Zarządowi.

-----

## **§ 15**

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 zwołania 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. -----

## § 16

1. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Spółki. -----

2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy, oprócz innych spraw wskazanych w kodeksie spółek handlowych oraz niniejszym Statucie: -----

1) dokonywanie oceny sprawozdań finansowych Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jego wniosków co do podziału zysków i pokrycia strat, -----

2) składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznych sprawozdań z wyników tych badań oraz oceny sytuacji Spółki, -----

3) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, -----

4) reprezentowanie Spółki przy zawieraniu umów pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, składaniu oświadczeń woli związanych z takimi umowami oraz reprezentowanie Spółki w sporze z członkami Zarządu; Rada Nadzorcza może upoważnić Przewodniczącego Rady bądź jego Zastępcę do zawierania umów, o których mowa powyżej oraz składania imieniem Spółki oświadczeń woli związanych z takimi umowami,

5) zatwierdzenie regulaminu Zarządu, -----

6) zatwierdzanie rocznych planów finansowych Spółki, -----

7) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, -----

8) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia, -----

9) ustalanie zasad wynagrodzenia członków Zarządu, -----

10) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki,

11) z zastrzeżeniem pkt 4), wyrażanie zgody na zawarcie umowy z Podmiotem Powiązany, ---

12) wyrażenie zgody na wyłączenie prawa poboru akcji emitowanych w przypadku podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, zgodnie z § 5a powyżej, przez dotychczasowych akcjonariuszy,-----

13) wyrażenie zgody na ustalenie przez Zarząd ceny emisyjnej akcji, w przypadku podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, zgodnie z § 5a powyżej, -----

14) wyrażenie zgody na wydawanie akcji w zamian za wkłady niepieniężne, w przypadku podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, zgodnie z § 5a powyżej. -----

3. Podjęcie uchwały, o której mowa w ust. 2 pkt 11), a także podjęcie uchwały przyznającej wynagrodzenie członkom Zarządu lub prokurentom z jakiegokolwiek tytułu innego niż wynagrodzenie z umowy o pracę bądź innej umowy, na podstawie której członek Zarządu lub prokurent świadczy pracę dla Spółki, wymaga głosowania za podjęciem tej uchwały przynajmniej przez jednego przez Członka Niezależnego. Postanowienie niniejsze stosuje się od momentu wprowadzenia do składu Rady Nadzorczej Członków Niezależnych. -----

4. Przynajmniej jeden Członek Niezależny powinien zostać powołany w skład Rady Nadzorczej najpóźniej w toku obrad pierwszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywanego po dniu wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym. -----

5. Uchwały Rady Nadzorczej w sprawie odwołania członka Zarządu ze składu Zarządu albo zawieszenia członka Zarządu z ważnych powodów w czynnościach, zapadają większością 4/5 (cztery piąte) głosów (w przypadku pięciosobowej Rady Nadzorczej) albo 5/7 (pięć siódmych) głosów (w przypadku siedmiosobowej Rady Nadzorczej) albo 2/3 (dwie trzecie) głosów (w przypadku trzysobowej Rady Nadzorczej) lub 3/4 (trzy czwarte) głosów (w przypadku czterosobowej Rady Nadzorczej), w obecności wszystkich członków Rady Nadzorczej. -----

## **§ 17**

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. -----

## **Walne Zgromadzenie**

## **§ 18**

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. -----

### **§ 19**

1. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad. -----

2. 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. -----

### **§ 20**

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. -----

## GOSPODARKA SPÓŁKI. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

### § 21

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. -----

### § 22

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, z tym że pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2007 roku. -----
2. 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. -----

## POSTANOWIENIA KOŃCOWE

### § 23

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

\*\*\*

Oddanie głosu w sprawie uchwały		Liczba akcji
<input type="checkbox"/>	Za	
<input type="checkbox"/>	Przeciw	
<input type="checkbox"/>	zgłoszenie sprzeciwu	
<input type="checkbox"/>	wstrzymuje się	

Instrukcja w sprawie uchwały		Liczba akcji
<input type="checkbox"/>	Za	
<input type="checkbox"/>	Przeciw	
<input type="checkbox"/>	zgłoszenie sprzeciwu	
<input type="checkbox"/>	wstrzymuje się	
Pozostałe instrukcje:		

[projekt]

**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.

Załącznik – tekst jednolity Regulaminu Walnego Zgromadzenia

**REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA  
LARQ SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

Spis treści

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE .....	2
§ 2. ZWOŁANIE / ODWOŁANIE I PRZYGOTOWANIE ZGROMADZENIA.....	2
§ 3. UCZESTNICTWO / UDZIAŁ W OBRADACH ZGROMADZENIA .....	2
§ 4. LISTA OBECNOŚCI .....	4
§ 5. OTWARCIE WALNEGO ZGROMADZENIA I WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO .....	4
§ 6. PRZEWODNICZĄCY WALNEGO ZGROMADZENIA.....	5
§ 7. KOMISJA SKRUTACYJNA .....	6
§ 8. PORZĄDEK OBRAD .....	6
§ 9. DYSKUSJA.....	6
§ 10. PODEJMOWANIE UCHWAŁ I GŁOSOWANIE .....	7
§ 11. WYBORY DO RADY NADZORCZEJ .....	7
§ 12. WYBORY DO RADY NADZORCZEJ W DRODZE GŁOSOWANIA GRUPAMI .....	8
§ 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE .....	9

## § 1.

### POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Walne Zgromadzenie LARQ S.A. obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne i jako organ Spółki działa na podstawie przepisów KSH, Statutu oraz postanowień niniejszego Regulaminu.
2. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
  - 1) **„Akcjonariusz”** – akcjonariusz Spółki,
  - 2) **„KSH”** – ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1578 ze zm.),
  - 3) **„Przewodniczący”** – Przewodniczący Zgromadzenia,
  - 4) **„Rada Nadzorcza”** – Rada Nadzorcza Spółki,
  - 5) **„Regulamin”** – niniejszy Regulamin Walnego Zgromadzenia,
  - 6) **„Spółka”** – LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie,
  - 7) **„Statut”** – Statut Spółki,
  - 8) **„Zarząd”** – Zarząd Spółki,
  - 9) **„Zgromadzenie”** – Walne Zgromadzenie Spółki.

## § 2.

### ZWOŁANIE, ODWOŁANIE I PRZYGOTOWANIE ZGROMADZENIA

1. Zgromadzenie zwołuje Zarząd, z zastrzeżeniem sytuacji określonych w art. 399 § 2 i 3 i art. 400 § 3-4 KSH.
2. Zgromadzenie jest zwoływane zgodnie z KSH, Statutem i Regulaminem.
3. Zarząd zapewnia dokonanie wymaganych publikacji oraz prawidłowe przygotowanie formalno-prawne i organizacyjne Zgromadzenia.
4. Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, a w przypadku przeniesienia siedziby Spółki poza Warszawę również w Warszawie, w miejscu i terminie wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia, przy uwzględnieniu możliwości zapewnienia uczestnictwa w Zgromadzeniu jak największej liczbie Akcjonariuszy.
5. 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.
6. Odwołanie Zgromadzenia, w którego porządku obrad znajdują się sprawy umieszczone na wniosek uprawnionych podmiotów lub które zwołane zostało na taki wniosek możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców.
7. Zmiana terminu odbycia Zgromadzenia następuje w tym samym trybie, co jego odwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie ulegał zmianie.
8. Materiały dotyczące zwołanego Zgromadzenia, w szczególności:
  - a) projekty uchwał,
  - b) uzasadnienia,

- c) opinie Rady Nadzorczej,
- d) wnioski Zarządu,

udostępniane są Akcjonariuszom w terminach określonych w KSH.

### **§ 3.**

#### **UCZESTNICTWO / UDZIAŁ W OBRADACH ZGROMADZENIA**

1. W Zgromadzeniu mogą uczestniczyć z prawem głosu jedynie podmioty będące Akcjonariuszami na 16 dni przed datą Zgromadzenia, niezależnie czy Akcjonariusz jest uprawniony z akcji na okaziciela czy z akcji imiennych.
2. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych, mają prawo uczestnictwa w Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu.
3. Uprawnieni z akcji na okaziciela, mających postać dokumentu, mają prawo uczestnictwa w Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej, mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
4. Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu. Takie zaświadczenie powinno zawierać w swojej treści wszystkie elementy wskazane w art. 406<sup>3</sup> § 3 KSH. Brak zgłoszenia żądania przez uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu w wyżej wymienionych terminach uniemożliwia wzięcie udziału w Zgromadzeniu.
5. Członek Zarządu i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami na Zgromadzeniu, z zastrzeżeniem postanowień wskazanych w art. 412<sup>2</sup> § 3 i § 4 KSH.
6. Członkowie Rady Nadzorczej oraz Zarządu powinni brać udział w Zgromadzeniu w składzie umożliwiającym udzielanie merytorycznych odpowiedzi na zadawane pytania.
7. W Zgromadzeniu mogą również brać udział:
  - a) eksperci, doradcy, biegli rewidenci oraz pracownicy i współpracownicy Spółki, których obecność za niezbędną uzna Rada Nadzorcza lub Zarząd,
  - b) osoby obsługujące Zgromadzenie,
  - c) przedstawiciele mediów - po uzyskaniu zgody Przewodniczącego,
  - d) osoby, o których mowa w art. 370 § 3 i art. 395 § 3 zd. 2 KSH.
8. W przypadku, gdy przedmiotem obrad Zgromadzenia są sprawy finansowe Spółki wymagające obecności biegłego rewidenta Spółki Zarząd zobowiązany jest zaprosić go na obrady.

9. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu oraz biegły rewident lub zaproszeni eksperci i doradcy są obowiązani, w granicach swoich kompetencji oraz w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Zgromadzenie, udzielać jego uczestnikom wyjaśnień oraz informacji dotyczących Spółki.

#### **§ 4.**

#### **PEŁNOMOCNICTWO**

1. Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników.
2. Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Prawo do reprezentowania Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności właściwego rejestru, ewentualnie ciągu pełnomocnictw lub innych odpowiednich korporacyjnych dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentacji Akcjonariusza.
3. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku depozytowym może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Akcjonariusz, posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku.
4. Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Zgromadzeniu wymaga udzielenia na piśmie lub w formie elektronicznej. Do pełnomocnictwa powinien zostać dołączony odpis z właściwego rejestru aktualnego na datę udzielenia pełnomocnictwa lub inne odpowiednie korporacyjne dokumenty, które potwierdzają umocowanie Akcjonariusza do udzielenia pełnomocnictwa. Udzielenie pełnomocnictwa w formie elektronicznej nie wymaga opatrzenia go bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
5. W przypadku w którym dokumenty wskazane w ust. 2 i 4 nie zostały sporządzone w języku polskim konieczne jest przedstawienie tłumaczenia przysięgłego takich dokumentów. Dopuszcza się możliwość przedłożenia kopii takich dokumentów, jeżeli są one poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza, adwokata lub radcę prawnego.
6. Akcjonariusz ma obowiązek zawiadomić Spółkę za pomocą poczty elektronicznej przesyłając wiadomość elektroniczną na adres e-mail Spółki: [zwz@larq.pl](mailto:zwz@larq.pl) pisemne oświadczenie zawierające: (i) adres e-mail, za pomocą którego udzielone zostało pełnomocnictwo w formie elektronicznej, (ii) udzielone drogą elektroniczną pełnomocnictwo, (iii) numer telefonu Akcjonariusza i numer telefonu pełnomocnika, (iv) kopie dokumentu tożsamości Akcjonariusza (w przypadku osoby fizycznej) lub aktualnego, na datę udzielenia pełnomocnictwa, dokumentu rejestrowego Akcjonariusza. W przypadku, gdy dokumenty rejestrowe nie pochodzą z polskiego rejestru przedsiębiorców, powinny zostać przedstawione inne odpowiadające dokumentom rejestrowym dokumenty. W przypadku w którym dokumenty przedstawiane Spółce nie zostały sporządzone w języku polskim konieczne jest przedstawienie ich tłumaczenia przysięgłego. Dopuszcza się możliwość przedłożenia kopii dokumentów, jeżeli są one poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza, adwokata lub radcę prawnego.
7. Po otrzymaniu zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej, Spółka ma prawo skontaktować się telefonicznie przy wykorzystaniu numerów telefonu wskazanych przez Akcjonariusza, lub wysłać zwrotną wiadomość e-mail, w celu weryfikacji faktu

udzielenia przez danego Akcjonariusza pełnomocnictwa w formie elektronicznej. Akcjonariusz ma obowiązek odpowiedzieć na zwrotną wiadomość email Spółki. Spółka może podjąć również inne czynności, mające na celu weryfikację wystawionych pełnomocnictw.

8. Domniemywa się, że pełnomocnictwo w formie pisemnej potwierdzające prawo reprezentowania Akcjonariusza na Zgromadzeniu jest zgodne z prawem i nie wymaga potwierżeń, chyba że jego autentyczność lub ważność budzi wątpliwości Przewodniczącego Zgromadzenia.

## **§ 5.**

### **LISTA AKCJONARIUSZY**

1. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu stanowi spis Akcjonariuszy, którzy wykazali swoje prawo i zapewnili sobie uczestnictwo w Zgromadzeniu, zawierający imiona i nazwiska albo firmy (nazwy) uprawnionych, miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów.
2. Listę Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu sporządza i podpisuje Zarząd.
3. Lista Akcjonariuszy zostaje wyłożona do wglądu w siedzibie Zarządu przez trzy dni powszednie bezpośrednio poprzedzające Zgromadzenie oraz w miejscu i w czasie obrad Zgromadzenia.

## **§ 6.**

### **OTWARCIE ZGROMADZENIA I WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO**

1. Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana. W przypadku, gdy Przewodniczący Rady Nadzorczej nie będzie obecny na Zgromadzeniu lub nie wskaże osoby do jego otwarcia, 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 Zgromadzeniu.
2. Osoba otwierająca Zgromadzenie zarządza niezwłocznie wybór Przewodniczącego i przewodniczy Zgromadzeniu do czasu jego wyboru, powstrzymując się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych. Otwierający Zgromadzenie może podejmować wszelkie decyzje porządkowe, niezbędne do rozpoczęcia jego obrad.
3. Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego, spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu.
4. Akcjonariusz może zgłosić jedną kandydaturę na Przewodniczącego.
5. Wybór dokonywany jest wśród kandydatów, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie i zostali wpisani na listę kandydatów. Otwierający Zgromadzenie, po stwierdzeniu braku dalszych zgłoszeń kandydatur ogłasza zamknięcie listy kandydatów.
6. Głosowania nad wyborem realizowane są w trybie tajnym, odrębnie nad każdą kandydaturą.
7. Przewodniczącym zostaje ten, kto uzyskał w głosowaniu największą liczbę głosów „ZA” przy zachowaniu zasady, że uchwały Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów.
8. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów otrzyma taką samą, największą liczbę głosów, głosowanie powtarza się. W powtórny głosowaniu biorą udział jedynie ci kandydaci, którzy w poprzednim głosowaniu uzyskali taką samą, największą liczbę głosów.

9. W przypadku, gdy żaden z kandydatów nie uzyska wymaganej większości głosów, głosowanie powtarza się do momentu, aż Zgromadzenie dokona wyboru Przewodniczącego.

## **§ 7.**

### **PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA**

1. Bezpośrednio po objęciu funkcji, Przewodniczący:
  - 1) podpisuje listę obecności,
  - 2) stwierdza prawidłowość zwołania i zdolność Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
2. Przewodniczący kieruje obradami zapewniając sprawną realizację porządku obrad.
3. Przewodniczący może przybrać sobie do pomocy osobę, która pełnić będzie funkcję Sekretarza Zgromadzenia.
4. Przewodniczący zapewnia poszanowanie praw i interesów wszystkich Akcjonariuszy, przeciwdziałając w szczególności nadużywaniu uprawnień przez uczestników Zgromadzenia oraz zapewnia respektowanie praw Akcjonariuszy mniejszościowych.
5. Do kompetencji Przewodniczącego należy w szczególności:
  - 1) wyrażanie zgody na utrwalanie obrazu, dźwięku lub transmisję przebiegu obrad,
  - 2) wyrażanie zgody na obecność osób trzecich i przedstawicieli mediów w trakcie obrad,
  - 3) otwieranie / zamykanie dyskusji w poszczególnych punktach porządku obrad,
  - 4) udzielanie głosu uprawnionym i sprawne kierowanie dyskusją,
  - 5) ustalanie kolejności wypowiedzi,
  - 6) ewentualne ustalanie limitu czasu wypowiedzi podstawowych i replik,
  - 7) odbieranie głosu w przypadkach wypowiedzi:
    - a) przekraczających ustalony limit czasu wypowiedzi podstawowych albo replik,
    - b) na tematy nie objęte porządkiem obrad,
    - c) naruszających dobre obyczaje,
  - 8) przyjmowanie wniosków składanych przez osoby uprawnione w trakcie obrad,
  - 9) ustalanie ostatecznej treści projektów uchwał Zgromadzenia poddawanych pod głosowanie,
  - 10) ustalanie kolejności głosowania nad wnioskami składanymi w trakcie obrad,
  - 11) zarządzanie / zamykanie głosowań,
  - 12) czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowań,
  - 13) ogłaszanie wyników głosowania, stwierdzanie podjęcia / nie podjęcia uchwały,
  - 14) rozstrzyganie wątpliwości proceduralnych i regulaminowych,
  - 15) rozstrzyganie - po uzyskaniu opinii ekspertów i obsługi Zgromadzenia - w sprawach dotyczących uprawnienia do uczestnictwa w Zgromadzeniu,
  - 16) stwierdzenie wyczerpania porządku obrad,
  - 17) zamykanie obrad Zgromadzenia po wyczerpaniu porządku obrad.



6. Przewodniczący Zgromadzenia, nie ma prawa bez zgody Zgromadzenia, usuwać lub zmieniać kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad oraz wprowadzać pod obrady spraw merytorycznych nie objętych porządkiem obrad.
7. Od rozstrzygnięć Przewodniczącego, uczestnik Zgromadzenia może odwołać się do decyzji Zgromadzenia.
8. Przewodniczący może samodzielnie zarządzać krótkie przerwy porządkowe w obradach, inne niż przerwy zarządzane przez Zgromadzenie na podstawie art. 408 § 2 KSH. Przerwy porządkowe powinny być zarządzane przez Przewodniczącego jedynie w uzasadnionych przypadkach i w taki sposób, żeby obrady Zgromadzenia można było zakończyć w dniu ich rozpoczęcia. Jednorazowo zarządzona przerwa nie może trwać dłużej niż 2 godziny. Przewodniczący podaje do wiadomości uczestników Zgromadzenia czas oraz miejsce wznowienia obrad.
9. Przewodniczący nie może zarządzać przerw w obradach albo uwzględniać wniosków Akcjonariuszy Zgromadzenia mających na celu wyłącznie w sposób oczywisty utrudnienie innym Akcjonariuszom wykonywania ich praw.
10. Przerwy porządkowe mogą być zarządzane w szczególności w celu uzyskania opinii ekspertów, przeprowadzenia konsultacji przez Akcjonariuszy, zredagowania brzmienia uchwał, jak również krótkiego odpoczynku przez Akcjonariuszy.
11. Przewodniczący nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji, nie może też bez uzasadnionych przyczyn opóźniać podpisania protokołu z obrad Zgromadzenia.
12. W przypadku rezygnacji Przewodniczącego, wybór nowego Przewodniczącego jest dokonywany według procedury opisanej w § 5 Regulaminu. Wybory są przeprowadzane pod przewodnictwem osoby, która zgodnie z przepisami prawa i Statutu jest uprawniona do otwarcia Zgromadzenia.

## **§ 8.**

### **LISTA OBECNOŚCI**

1. Lista obecności, sporządzana jest na podstawie przygotowanej przez Zarząd listy Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu.
2. Przy sporządzaniu listy obecności należy z właściwą starannością:
  - 1) sprawdzić tożsamość Akcjonariusza / pełnomocnika,
  - 2) sprawdzić prawidłowość umocowania pełnomocników,
  - 3) załączyć do listy obecności, dokumenty pełnomocnictw, ew. tłumaczenia, dokumenty rejestrowe,
  - 4) uzyskać podpis Akcjonariusza / pełnomocnika na liście obecności.
3. Podpisana przez Przewodniczącego lista obecności jest wyłożona na czas trwania obrad Zgromadzenia.
4. Wszelkie odwołania, zastrzeżenia, uwagi i inne wnioski dotyczące kwestii uprawnienia do uczestnictwa w Zgromadzeniu kierowane są do Przewodniczącego Zgromadzenia, który rozstrzyga je samodzielnie. Od decyzji Przewodniczącego Zgromadzenia przysługuje odwołanie do Zgromadzenia.
5. W trakcie realizacji obrad, lista obecności powinna być uzupełniana o wpisy odzwierciedlające ewentualne zmiany stanu obecności.

6. Na wniosek Akcjonariuszy posiadających jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na danym Zgromadzeniu, lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję, złożoną z co najmniej trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka tej komisji i nie biorą udziału w wyborze jej pozostałych członków. W celu uniknięcia wątpliwości, pozostałych członków komisji wybierają Akcjonariusze inni niż wnioskodawcy.
7. Po zakończeniu swych prac komisja sporządza protokół, w którym wymienia się podjęte uchwały, liczbę głosów oddanych za każdą uchwałą oraz wnioski komisji kierowane do Zgromadzenia. Komisja nie jest uprawniona do podejmowania decyzji w przedmiocie ustalania, czy dana osoba jest uprawniona do udziału w Zgromadzeniu.
8. Protokół z prac komisji jest przekazywany Przewodniczącemu Zgromadzenia, który odczytuje jego treść.

## **§ 9.**

### **KOMISJA SKRUTACYJNA**

1. Zgromadzenie, jeżeli uzna to za wskazane, może dokonać wyboru komisji skrutacyjnej, której zadaniem jest czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowania oraz obliczanie oddanych głosów („**Komisja Skrutacyjna**”).
2. W sytuacji dokonania wyboru, Komisja Skrutacyjna realizuje działania pomocnicze związane z realizacją głosowań oraz czuwa nad ich prawidłowym przebiegiem.
3. Zgromadzenie ustala liczbę członków Komisji Skrutacyjnej.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej odbywa się na zasadach określonych w § 6 ust. 4-9 Regulaminu, które stosuje się odpowiednio.
5. W sytuacji uzasadnionej wybór może zostać zrealizowany w trybie głosowania na listę kandydatów, o czym rozstrzyga Przewodniczący Zgromadzenia.
6. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przebiegu głosowania, Komisja Skrutacyjna ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia o tym Przewodniczącego Zgromadzenia oraz jednoczesnego zgłoszenia wniosków co do dalszego postępowania.
7. Dokumenty zawierające wyniki każdego głosowania są podpisywane przez wszystkich członków Komisji Skrutacyjnej.
8. W przypadku, gdy Komisja Skrutacyjna nie jest powoływana obowiązki oraz uprawnienia Komisji Skrutacyjnej wykonuje Przewodniczący, przy czym jeżeli głosowanie odbywa się przy pomocy komputerowego systemu oddawania i obliczania głosów, Przewodniczący nie wykonuje obowiązków Komisji Skrutacyjnej w zakresie obliczania głosów.

## **§ 10.**

### **PORZĄDEK OBRAD**

1. Porządek obrad ustala Zarząd uwzględniając wnioski osób i organów uprawnionych do wnoszenia spraw do porządku obrad.
2. Po podpisaniu listy obecności i jej sprawdzeniu, Przewodniczący poddaje pod głosowanie porządek obrad. Jeżeli nie ma propozycji zmian do porządku obrad zaproponowanego w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia, przyjęcie porządku obrad może zostać dokonane przez aklamację.
3. Zgromadzenie może przyjąć proponowany porządek obrad bez zmian, zmienić kolejność rozpatrywanych spraw bądź usunąć z niego niektóre sprawy.

4. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany.
5. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej 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.
6. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamyka Zgromadzenie. Z tą chwilą przestaje ono funkcjonować jako organ Spółki, zaś obecni Akcjonariusze nie mogą ważnie podejmować uchwał.

## **§ 11.**

### **DYSKUSJA**

1. Akcjonariuszowi, w każdej sprawie objętej porządkiem obrad przysługuje prawo do sformułowania jednej wypowiedzi podstawowej, której czas trwania nie przekracza 5 minut i jednej repliki, której czas trwania nie przekracza 3 minut. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący może ograniczyć ten czas do 3 – minutowej wypowiedzi podstawowej i 2 – minutowej repliki.
2. W odniesieniu do każdej sprawy objętej porządkiem obrad, Przewodniczący otwiera dyskusję udzielając głosu w kolejności zgłaszania się. Przewodniczący może również sporządzić listę osób zgłaszających się do dyskusji i udzielać głosu w kolejności zgłoszeń.
3. Za zgodą Zgromadzenia dyskusja może być przeprowadzona nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie. Zgoda Zgromadzenia o której mowa w zdaniu poprzednim nie musi być wyrażona w formie uchwały, ale powinna zostać zaprotokołowana.
4. Akcjonariusz może zabierać głos w sprawach porządkowych.
5. Formułowane wypowiedzi powinny w sposób rzeczowy i jednoznaczny nawiązywać do aktualnie rozpatrywanej sprawy.
6. Przewodniczący może zwrócić uwagę osobie zabierającej głos w dyskusji, że odbiega ona od tematu lub przekracza czas przeznaczony na wystąpienie.
7. W przypadku gdy pomimo upomnienia osoba zabierająca głos w dyskusji dalej odbiega od tematu lub nie stara się zakończyć swojej wypowiedzi, Przewodniczący może odebrać głos.
8. Przewodniczący ma prawo odebrać głos lub nie udzielić głosu osobie, która w danej sprawie już przemawiała.
9. Przewodniczący może udzielać poza kolejnością głosu członkom organów, pracownikom i współpracownikom Spółki oraz ekspertom.
10. Udzielanie przez członków Zarządu odpowiedzi na pytania Zgromadzenia powinno być dokonywane przy uwzględnieniu faktu, że Spółka wykonuje obowiązki informacyjne zgodnie z przepisami art. 56 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1639 ze zm.) oraz art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. 2014.173.1), a udzielenia szeregu

informacji nie może być dokonane inaczej niż w sposób i w trybie wynikającym z uregulowań prawnych.

11. O zamknięciu dyskusji decyduje Przewodniczący.

## **§ 12.**

### **PODEJMOWANIE UCHWAŁ I GŁOSOWANIE**

1. Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych Akcjonariuszy i reprezentowanych akcji, chyba, że przepisy prawa lub Statutu przewidują inne warunki podejmowania uchwał.
2. Każdy Akcjonariusz podczas Zgromadzenia ma prawo wnoszenia propozycji zmian, uzupełnień do projektów uchwał lub zgłaszania nowych projektów uchwał objętych porządkiem obrad Zgromadzenia - do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której taka propozycja dotyczy.
3. Jeżeli w toku dyskusji mówcy nie sformułowali wyraźnie brzmienia proponowanej uchwały lub zmiany do projektu uchwały, do ostatecznej redakcji zgłoszonych wniosków obowiązany jest Przewodniczący Zgromadzenia.
4. Głosowanie w danej sprawie odbywa się po przeprowadzeniu dyskusji.
5. Po zamknięciu dyskusji nad każdym z punktów porządku obrad, przed przystąpieniem do głosowania Przewodniczący podaje do wiadomości, jakie wnioski wpłynęły co do treści uchwał oraz informuje o kolejności ich głosowania.
6. Przed rozpoczęciem głosowania Przewodniczący odczytuje treść projektu uchwały lub treść wniosku, który ma zostać poddany pod głosowanie, chyba że projekty uchwał zostały przedstawione Akcjonariuszom w formie pisemnej lub Akcjonariusze wyrażą zgodę na nieodczytywanie projektów uchwał. Wyrażenie zgody może zostać dokonane przez akklamację, jednak powinno zostać zaprotokołowane.
7. Bez uszczerbku dla zasady głosowania według kolejności zgłaszania projektów uchwał porządek głosowania powinien być następujący:
  - 1) głosowanie nad wnioskami co do projektu uchwały, przy czym w pierwszej kolejności głosuje się wnioski, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych wnioskach,
  - 2) głosowanie nad projektem uchwały w całości w proponowanym brzmieniu, ze zmianami wynikającymi z przyjętych wniosków odnośnie zmiany projektu uchwały.
8. Głosowanie jest jawne. Głosowanie tajne zarządza się w sprawach osobowych, nad wnioskami o pociągnięcie do odpowiedzialności członków organów lub likwidatorów. Głosowanie tajne należy także zarządzić na żądanie choćby jednego obecnego Akcjonariusza.
10. Zastosowana technika głosowania powinna umożliwiać identyfikację liczby głosów oddanych „ZA”, „PRZECIW” oraz „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”, oddanych przez Akcjonariuszy w trakcie głosowań, odrębnie z każdej akcji posiadanej przez danego Akcjonariusza i dopuszczonej do głosowania.
11. W przypadku, gdy przepisy prawa wymagać będą przeprowadzenia głosowania oddzielnymi grupami (rodzajami) akcji, Przewodniczący zarządzi oddzielne głosowanie w poszczególnych grupach akcji. W głosowaniu za każdym razem wezmą udział tylko Akcjonariusze dysponujący głosami z akcji należących do danego rodzaju akcji.

12. Przewodniczący może zarządzić, że Akcjonariusze głosują w porządku przez niego ustalonym.
13. Jeżeli Akcjonariusz będzie posiadał różne rodzaje akcji, powinien głosować oddzielnie w każdej grupie akcji, oddając tyle głosów, ile będzie przypadało na dany rodzaj akcji.
14. Za oddzielne grupy (rodzaje) akcji uważa się:
  - 1) akcje uprzywilejowane, przyznające Akcjonariuszom szczególne uprawnienia, jakie nie przysługują innym akcjom (dla każdego zakresu uprzywilejowania oddzielna grupa akcji);
  - 2) akcje zwykłe (łącznie akcje na okaziciela i akcje imienne).
15. Za każdym razem gdy przepisy prawa lub Statut, dla podjęcia określonej uchwały, wymagają spełnienia szczególnych warunków, przed przystąpieniem do głosowania, Przewodniczący stwierdzi zdolność Zgromadzenia do podjęcia takiej uchwały.
16. Akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika, głosować przy podejmowaniu uchwał dotyczących:
  - 1) jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu - w tym udzielenia mu absolutorium,
  - 2) zwolnienia z zobowiązania wobec Spółki,
  - 3) sporu pomiędzy nim a Spółką.

Przewidziany prawem zakaz udziału w głosowaniu nad wskazanymi powyżej uchwałami dotyczy także osób, które występują na Zgromadzeniu w charakterze przedstawicieli. Akcjonariusz może głosować jako pełnomocnik przy powzięciu uchwał wskazanych powyżej z zastrzeżeniem postanowień art. 412<sup>2</sup> § 3 i § 4 KSH.
17. Głosowania nad sprawami porządkowymi, mogą dotyczyć tylko spraw związanych z prowadzeniem obrad Zgromadzenia. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez Akcjonariuszy ich praw.

### **§ 13.**

#### **WYBORY DO RADY NADZORCZEJ**

1. Z zastrzeżeniem wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami w trybie określonym w art. 385 § 3 KSH, oraz uprawnień wynikających z uprzywilejowania akcji bądź uprawnień osobistych określonych Statutem Spółki, każdy Akcjonariusz uczestniczący w Zgromadzeniu ma prawo zgłosić kandydata do Rady Nadzorczej.
2. Kandydatury powinny być zgłoszone w formie pisemnej i przedstawione.
3. Spośród zgłoszonych kandydatur Przewodniczący sporządza listę kandydatów.
4. Kandydaci składają Przewodniczącemu pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz spełnianiu warunków określonych w art. 18 KSH.
5. Kandydaci na niezależnych członków Rady Nadzorczej składają Przewodniczącemu dodatkowo pisemne oświadczenie o spełnianiu kryteriów niezależności określonych w aktualnym zbiorze zasad ładu korporacyjnego obowiązujących na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, uchwalanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz wynikających z ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1000 z późn. zm.) oraz z każdego aktu prawa,

który zastąpi powyższą ustawę, w zakresie w jakim określa ona kryteria niezależności dla członków komitetu audytu bądź rady nadzorczej.

6. Wybory do Rady Nadzorczej odbywają się przez głosowanie tajne na każdego kandydata osobno.
7. W przypadku, gdy zostanie zgłoszonych więcej kandydatur, niż liczba miejsc do obsadzenia w Radzie Nadzorczej głosowanie przeprowadza się nad wszystkimi kandydaturami.
8. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy kolejno uzyskali największą liczbę głosów „ZA” przy zachowaniu zasady, że uchwały Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku, gdy żaden z kandydatów nie uzyska wymaganej większości głosów, głosowanie powtarza się do momentu, aż Zgromadzenie dokona wyboru pełnego składu Rady Nadzorczej.
9. W przypadku gdy w wyniku uzyskania równej liczby głosów przez kilku kandydatów liczba członków Rady Nadzorczej jest większa niż liczba miejsc do obsadzenia w Radzie Nadzorczej, Przewodniczący zarządzi dodatkowe głosowania celem wyłonienia członków Rady Nadzorczej Spółki.
10. Przewodniczący Zgromadzenia ogłasza wyniki wyborów.

#### **§ 14.**

##### **WYBORY DO RADY NADZORCZEJ W DRODZE GŁOSOWANIA GRUPAMI**

1. Na wniosek Akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego Spółki, wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
2. Ogólne zasady realizacji wyboru w grupach:
  - a) inicjatywa w tworzeniu poszczególnych grup należy wyłącznie do Akcjonariuszy, przy czym jeden Akcjonariusz może należeć tylko do jednej grupy,
  - b) w pierwszej kolejności Zgromadzenie ustala liczbę członków Rady Nadzorczej,
  - c) minimum akcji potrzebnych do utworzenia oddzielnej grupy stanowi iloraz liczby akcji reprezentowanych na Zgromadzeniu i liczby miejsc w Radzie Nadzorczej do obsadzenia zaokrąglony w górę do najbliższej liczby całkowitej. Przewodniczący przed rozpoczęciem wyborów ogłasza ile wynosi minimum akcji potrzebnych do utworzenia grupy,
  - d) utworzenie oddzielnej grupy Akcjonariusze zgłaszają Przewodniczącemu w formie pisemnej składając dokument zawierający wyszczególnienie i podpisy wszystkich uczestników grupy,
  - e) Przewodniczący ustala liczbę członków Rady Nadzorczej wybieranych przez poszczególne grupy,
  - f) Przewodniczący potwierdza gotowość grup do realizacji wyboru,
  - g) Przewodniczący realizuje procedurę wyboru kolejno w każdej z grup stosując zasady wyborów przewidziane w § 12 Regulaminu,
  - h) Przewodniczący Zgromadzenia ogłasza wyniki wyborów i ustala liczbę miejsc w Radzie Nadzorczej pozostałych do obsadzenia,
  - i) Akcjonariusze, którzy nie weszli w skład żadnej z grup dokonują wyboru pozostałych członków Rady Nadzorczej na zasadach określonych w § 13 Regulaminu.

3. Jeżeli na Zgromadzeniu, o którym mowa w ust.1 powyżej, nie dojdzie do utworzenia co najmniej jednej grupy zdolnej do dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej, wyborów nie dokonuje się.
  4. Jeżeli na Zgromadzeniu, o którym mowa w ust.1 powyżej, dojdzie do wyboru co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej w trybie wyborów grupami, wygasają przedterminowo mandaty wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej, z wyjątkiem osób o których mowa w art. 385 § 4 KSH.
5. W głosowaniach realizowanych w trybie opisanym w niniejszym § 14 Regulaminu, każdej akcji przysługuje jeden głos.

## **§ 15.**

### **PRZERWY W OBRADACH**

1. Przerwy w obradach wykraczające poza ramy krótkiej przerwy porządkowej, Zgromadzenie zarządza podejmując uchwałę większością 2/3 głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż 30 dni.
2. W przypadku zarządzenia przez Zgromadzenie przerwy w obradach, dla utrzymania jego ciągłości nie jest konieczne zachowanie tożsamości podmiotowej uczestników Zgromadzenia, a w szczególności:
  - a) w Zgromadzeniu może po przerwie wziąć udział inna liczba uczestników pod warunkiem, że znajdują się oni na liście obecności sporządzonej w dniu wznowienia obrad oraz na liście uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu;
  - b) o ile osoba Przewodniczącego prowadzącego obrady przed zarządzeniem przerwy jest obecna - nie dokonuje się ponownego powołania - przewodniczy wówczas ta sama osoba;
  - c) w przypadku przedstawicieli Akcjonariuszy - jeżeli są to inne osoby, należy złożyć dokument pełnomocnictwa lub inny stosowny dokument upoważniający do reprezentowania Akcjonariusza w Zgromadzeniu;
  - d) o prawie uczestniczenia w Zgromadzeniu rozstrzyga się według zasad określonych w art. 406<sup>1</sup> KSH, a wskazane tam terminy liczy się w stosunku do ogłoszonego terminu Zgromadzenia, nie zaś w stosunku do terminu ponownego rozpoczęcia obrad.
3. Podczas wznowionych obrad Zgromadzenia nie jest możliwe rozszerzenie porządku obrad, w stosunku do zakresu porządku obrad wskazanego w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia.
4. Uchwała o przerwie w obradach powinna określać dzień i godzinę oraz miejsce wznowienia obrad Zgromadzenia. Uchwała w sprawie przerwy w obradach powinna zawierać uzasadnienie sporządzone w oparciu o powody przedstawione przez Akcjonariusza wnioskującego o zarządzenie przerwy.
5. W razie zarządzenia przez Zgromadzenie przerwy w obradach zaprotokołowaniu podlegać będą uchwały podjęte przed przerwą, z zaznaczeniem, że Zgromadzenie zostało przerwane.
6. Po wznowieniu obrad Zgromadzenia zaprotokołowaniu ulegną uchwały podjęte w tej części obrad w osobnym protokole, a gdy przerw będzie kilka - w osobnych protokołach.
7. Do każdego protokołu notarialnego dołącza się listę obecności uczestników Zgromadzenia biorących udział w jego danej części.

## **§ 16.**

### **PROTOKOŁY**

1. Uchwały Zgromadzenia są protokołowane przez notariusza.
2. Wypis aktu notarialnego zawierający protokół Zgromadzenia oraz dowody jego zwołania wraz z pełnomocnictwami udzielonymi przez Akcjonariuszy lub dokumentami stwierdzającymi fakt działania Akcjonariusza przez przedstawiciela Zarząd dołącza do księgi protokołów.
3. Na żądanie uczestnika Zgromadzenia przyjmuje się do protokołu jego pisemne oświadczenie.

**§ 17.**

**POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

1. Wszelkie zmiany do Regulaminu wchodzi w życie z dniem podjęcia przez Zgromadzenie stosownej uchwały, z mocą obowiązującą od następnego Zgromadzenia.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy KSH oraz Statutu.

\*\*\*

<b>Oddanie głosu w sprawie uchwały</b>		Liczba akcji
<input type="checkbox"/>	Za	
<input type="checkbox"/>	Przeciw	
<input type="checkbox"/>	zgłoszenie sprzeciwu	
<input type="checkbox"/>	wstrzymuje się	

<b>Instrukcja w sprawie uchwały</b>		Liczba akcji
<input type="checkbox"/>	Za	
<input type="checkbox"/>	Przeciw	
<input type="checkbox"/>	zgłoszenie sprzeciwu	
<input type="checkbox"/>	wstrzymuje się	
Pozostałe instrukcje:		

\_\_\_\_\_  
**Podpis Mocodawcy**

\_\_\_\_\_  
**Podpis Pełnomocnika**