

FORMULARZ

Dotyczący głosowania przez pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie,
zwołanym na **28 czerwca 2019 r. na godzinę 10⁰⁰**

Dane Akcjonariusza (osoba fizyczna)¹:

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

Dane Akcjonariusza (osoba prawna)²:

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

- Poniżej w formularzu znajdują się projekty uchwał na Walne Zgromadzenie LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie. Pod każdym projektem uchwały znajdują się:
 - rubryki przeznaczone do oddania głosu i / lub złożenia sprzeciwu,
 - rubryki oraz wolne miejsca przeznaczone do zamieszczania instrukcji dotyczących sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik.
- Oddanie głosu i złożenie sprzeciwu następuje przez zamieszczenie znaku „X” w odpowiednim polu danej rubryki.
- 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).
- 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.
- 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.

PROJEKTY UCHWAŁ:

¹ Pola w tabeli poniżej należy przekreślić, w przypadku akcjonariusza będącego osobą prawną.

² Pola w tabeli poniżej należy przekreślić, w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną.

Uchwała Nr [•]/19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LARQ Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie:
wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wybiera się Pana/Panią [•].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

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

Oddanie głosu w sprawie uchwały		Liczba akcji
☐	Za	
☐	Przeciw	
☐	Zgłoszenie sprzeciwu	
☐	Wstrzymuję się	

Instrukcja w sprawie uchwały		Liczba akcji
☐	Za	
☐	Przeciw	
☐	Zgłoszenie sprzeciwu	
☐	Wstrzymuję się	

Pozostałe instrukcje:

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

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

§ 1

Przyjmuje się porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu jak niżej:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Przedstawienie i rozpatrzenie:
 - a) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018,
 - b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018,
 - c) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki IV kadencji.
13. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki IV kadencji.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki IV kadencji.
15. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

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

Oddanie głosu w sprawie uchwały		Liczba akcji
☐	Za	
☐	Przeciw	

☐	Zgłoszenie sprzeciwu	
☐	Wstrzymuję się	

Instrukcja w sprawie uchwały		Liczba akcji
☐	Za	
☐	Przeciw	
☐	Zgłoszenie sprzeciwu	
☐	Wstrzymuję się	
Pozostałe instrukcje:		

Uchwała Nr [.] /19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LARQ Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki, uwzględniając ocenę sprawozdania dokonaną przez Radę Nadzorczą Spółki, uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018, na które składa się:

1. wybrane dane finansowe,
2. sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 134.585.477,93 zł (sto trzydzieści cztery miliony pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt siedem złotych i 93/100),
3. sprawozdanie z całkowitych dochodów Spółki wykazujące stratę netto za rok obrotowy 2018 w wysokości 13.175.732,49 zł (trzynaście milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset trzydzieści dwa złote i 49/100) oraz całkowity dochód za rok obrotowy 2018 w kwocie 13.175.732,49 zł (trzynaście milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset trzydzieści dwa złote i 49/100),
4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych Spółki za rok obrotowy 2018 wykazujące zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 470.219,71 zł (czterysta siedemdziesiąt tysięcy dwieście dziewiętnaście złotych i 71/100),
5. zestawienie zmian w kapitale własnym Spółki za rok obrotowy 2018 wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 15.769.478,34 zł (piętnaście milionów siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt osiem złotych i 34/100),
6. informacje ogólne.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

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

Oddanie głosu w sprawie uchwały		Liczba akcji
☐	Za	
☐	Przeciw	
☐	Zgłoszenie sprzeciwu	
☐	Wstrzymuję się	

Instrukcja w sprawie uchwały		Liczba akcji
☐	Za	
☐	Przeciw	
☐	Zgłoszenie sprzeciwu	
☐	Wstrzymuję się	
Pozostałe instrukcje:		

Uchwała Nr [·]/19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LARQ Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018 oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki, zawierającego opinię na temat sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, uwzględniając ocenę sprawozdania dokonaną przez Radę Nadzorczą Spółki, uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

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

Oddanie głosu w sprawie uchwały		Liczba akcji
☐	Za	
☐	Przeciw	
☐	Zgłoszenie sprzeciwu	
☐	Wstrzymuję się	

Instrukcja w sprawie uchwały		Liczba akcji
☐	Za	
☐	Przeciw	
☐	Zgłoszenie sprzeciwu	
☐	Wstrzymuję się	
Pozostałe instrukcje:		

Uchwała Nr [•]/19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LARQ Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki
za rok obrotowy 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018, uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018 obejmujące: (i) ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, jak również ocenę wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018 w kwocie 13.175.732,49 zł (trzyście milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset trzydzieści dwa złote i 49/100), w taki sposób, że zostanie ona pokryta w całości z kapitału zapasowego (zyski zatrzymane), (ii) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018 wraz z oceną pracy własnej Rady Nadzorczej Spółki, (iii) ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, (iv) ocenę sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz (v) informację o braku polityki dotyczącej działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

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

Oddanie głosu w sprawie uchwały		Liczba akcji
☐	Za	
☐	Przeciw	
☐	Zgłoszenie sprzeciwu	
☐	Wstrzymuję się	

Instrukcja w sprawie uchwały		Liczba akcji
☐	Za	
☐	Przeciw	
☐	Zgłoszenie sprzeciwu	
☐	Wstrzymuję się	

Pozostałe instrukcje:

Uchwała Nr [·]/19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LARQ Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie:
pokrycia straty za rok obrotowy 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018 w kwocie 13.175.732,49 zł (trzyście milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset trzydzieści dwa złote i 49/100), w taki sposób, że zostanie ona pokryta w całości z kapitału zapasowego (zyski zatrzymane) oraz uwzględniając ocenę wniosku Zarządu Spółki dokonaną przez Radę Nadzorczą Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę za rok obrotowy 2018 w kwocie 13.175.732,49 zł (trzyście milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset trzydzieści dwa złote i 49/100), w taki sposób, że zostanie ona pokryta w całości z kapitału zapasowego (zyski zatrzymane).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

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

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

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

Oddanie głosu w sprawie uchwały		Liczba akcji
☐	Za	
☐	Przeciw	
☐	Zgłoszenie sprzeciwu	
☐	Wstrzymuję się	

Instrukcja w sprawie uchwały		Liczba akcji
☐	Za	
☐	Przeciw	
☐	Zgłoszenie sprzeciwu	
☐	Wstrzymuję się	
Pozostałe instrukcje:		

Uchwała Nr [·]/19

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LARQ Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2019 roku**

w sprawie:

udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki

**– Panu Krzysztofowi Przybyłowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2018**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając rekomendację dokonaną przez Radę Nadzorczą Spółki, uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Prezesowi Zarządu Spółki - Panu Krzysztofowi Przybyłowskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

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

Oddanie głosu w sprawie uchwały		Liczba akcji
☐	Za	
☐	Przeciw	
☐	Zgłoszenie sprzeciwu	
☐	Wstrzymuję się	

Instrukcja w sprawie uchwały		Liczba akcji
☐	Za	
☐	Przeciw	
☐	Zgłoszenie sprzeciwu	
☐	Wstrzymuję się	
Pozostałe instrukcje:		

Uchwała Nr [·]/19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LARQ Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie:
udzielenia Członkowi Zarządu Spółki
– Pani Małgorzacie Dziecioł absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając rekomendację dokonaną przez Radę Nadzorczą Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Zarządu Spółki – Pani Małgorzacie Dziecioł absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

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

Oddanie głosu w sprawie uchwały		Liczba akcji
☐	Za	
☐	Przeciw	
☐	Zgłoszenie sprzeciwu	
☐	Wstrzymuję się	

Instrukcja w sprawie uchwały		Liczba akcji
☐	Za	
☐	Przeciw	
☐	Zgłoszenie sprzeciwu	
☐	Wstrzymuję się	
Pozostałe instrukcje:		

Uchwała Nr [•]/19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LARQ Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie:
udzielenia Członkowi Zarządu Spółki
– Panu Mikołajowi Chruszczewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając rekomendację dokonaną przez Radę Nadzorczą Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Zarządu Spółki - Panu Mikołajowi Chruszczewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

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

Oddanie głosu w sprawie uchwały		Liczba akcji
☐	Za	
☐	Przeciw	
☐	Zgłoszenie sprzeciwu	
☐	Wstrzymuję się	

Instrukcja w sprawie uchwały		Liczba akcji
☐	Za	
☐	Przeciw	
☐	Zgłoszenie sprzeciwu	
☐	Wstrzymuję się	
Pozostałe instrukcje:		

Uchwała Nr [·]/19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LARQ Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie:
udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
– Pani Joannie Braulińskiej-Wójcik absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Pani Joannie Braulińskiej-Wójcik – Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

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

Oddanie głosu w sprawie uchwały		Liczba akcji
☐	Za	
☐	Przeciw	
☐	Zgłoszenie sprzeciwu	
☐	Wstrzymuję się	

Instrukcja w sprawie uchwały		Liczba akcji
☐	Za	
☐	Przeciw	
☐	Zgłoszenie sprzeciwu	
☐	Wstrzymuję się	
Pozostałe instrukcje:		

Uchwała Nr [•]/19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LARQ Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie:
udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
– Panu Piotrowi Krawczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Piotrowi Krawczyńskiemu – Zastępcy Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

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

Oddanie głosu w sprawie uchwały		Liczba akcji
☐	Za	
☐	Przeciw	
☐	Zgłoszenie sprzeciwu	
☐	Wstrzymuję się	

Instrukcja w sprawie uchwały		Liczba akcji
☐	Za	
☐	Przeciw	
☐	Zgłoszenie sprzeciwu	
☐	Wstrzymuję się	
Pozostałe instrukcje:		

Uchwała Nr [·]/19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LARQ Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie:
udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
– Panu Bartoszowi Foroniewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Bartoszowi Foroniewiczowi – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

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

Oddanie głosu w sprawie uchwały		Liczba akcji
☐	Za	
☐	Przeciw	
☐	Zgłoszenie sprzeciwu	
☐	Wstrzymuję się	

Instrukcja w sprawie uchwały		Liczba akcji
☐	Za	
☐	Przeciw	
☐	Zgłoszenie sprzeciwu	
☐	Wstrzymuję się	
Pozostałe instrukcje:		

Uchwała Nr [.] /19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LARQ Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie:
udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
– Panu Sergiuszowi Frąckowiakowi absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, 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 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

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

Oddanie głosu w sprawie uchwały		Liczba akcji
☐	Za	
☐	Przeciw	
☐	Zgłoszenie sprzeciwu	
☐	Wstrzymuję się	

Instrukcja w sprawie uchwały		Liczba akcji
☐	Za	
☐	Przeciw	
☐	Zgłoszenie sprzeciwu	
☐	Wstrzymuję się	
Pozostałe instrukcje:		

Uchwała Nr [.] /19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LARQ Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie:
udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
– Panu Adamowi Kalkusińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Adamowi Kalkusińskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

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

Oddanie głosu w sprawie uchwały		Liczba akcji
☐	Za	
☐	Przeciw	
☐	Zgłoszenie sprzeciwu	
☐	Wstrzymuję się	

Instrukcja w sprawie uchwały		Liczba akcji
☐	Za	
☐	Przeciw	
☐	Zgłoszenie sprzeciwu	
☐	Wstrzymuję się	
Pozostałe instrukcje:		

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 2 w związku z § 14 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

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

Oddanie głosu w sprawie uchwały		Liczba akcji
☐	Za	
☐	Przeciw	
☐	Zgłoszenie sprzeciwu	
☐	Wstrzymuję się	

Instrukcja w sprawie uchwały		Liczba akcji
☐	Za	
☐	Przeciw	
☐	Zgłoszenie sprzeciwu	
☐	Wstrzymuję się	
Pozostałe instrukcje:		

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

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

Oddanie głosu w sprawie uchwały		Liczba akcji
☐	Za	
☐	Przeciw	
☐	Zgłoszenie sprzeciwu	
☐	Wstrzymuję się	

Instrukcja w sprawie uchwały		Liczba akcji
☐	Za	
☐	Przeciw	
☐	Zgłoszenie sprzeciwu	
☐	Wstrzymuję się	
Pozostałe instrukcje:		

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 5) Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1

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

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

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

Oddanie głosu w sprawie uchwały		Liczba akcji
☐	Za	
☐	Przeciw	
☐	Zgłoszenie sprzeciwu	
☐	Wstrzymuję się	

Instrukcja w sprawie uchwały		Liczba akcji
☐	Za	
☐	Przeciw	
☐	Zgłoszenie sprzeciwu	
☐	Wstrzymuję się	
Pozostałe instrukcje:		

Podpis Mocodawcy

Podpis Pełnomocnika