

FORMULARZ

Dotyczący głosowania przez pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie,
zwołanym na **19 października 2020 r. na godzinę 12⁰⁰**

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 miejsce 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.

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.

PROJEKTY UCHWAŁ:

**Uchwała Nr [•]/20
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LARQ Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 19 października 2020 roku
w sprawie:
wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

§ 1

Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego 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 [·]/20
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LARQ Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 19 października 2020 roku
w sprawie:
przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

§ 1

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

- 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii J oraz akcji zwykłych imiennych serii K z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.
- 6) Podjęcie uchwały/uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki IV wspólnej kadencji.
- 7) 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 [•]/20
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LARQ Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 19 października 2020 roku
w sprawie:
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela
serii J oraz akcji zwykłych imiennych serii K z wyłączeniem w całości prawa poboru
dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430, art. 431 § 1, § 2 pkt 1, § 3a i § 7, art. 432, 433 § 2 i art. 431 § 7 w związku z art. 310 § 2 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), oraz Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) postanawia, co następuje:

§1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 858.616,60 zł (osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset szesnaście złotych i sześćdziesiąt groszy) do kwoty nie mniejszej niż 858.616,80 zł (osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset szesnaście złotych i osiemdziesiąt groszy) i nie większej niż 1.036.007,60 zł (jeden milion trzydzieści sześć tysięcy siedem złotych i sześćdziesiąt groszy), to jest o kwotę nie niższą niż 0,20 zł (dwadzieścia groszy) i nie wyższą niż 177.391,00 zł (sto siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt jeden złotych) w drodze emisji nie mniej niż 2 (dwóch) nie więcej niż 1.773.910 (jeden milion siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziesięć) nowych akcji zwykłych („**Akcje**”), tj.:
 - 1) nie mniej niż 1 (jedną) i nie więcej niż 547.232 (pięćset czterdziestu siedmiu tysięcy dwustu trzydziestu dwóch) akcji na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („**Akcje Serii J**”);
 - 2) nie mniej niż 1 (jedną) i nie więcej niż 1.226.678 (jednego miliona dwustu dwudziestu sześciu tysięcy sześciuset siedemdziesięciu ośmiu) akcji imiennych serii K o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („**Akcje Serii K**”).
2. Akcje zostaną opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi. Wkłady na pokrycie Akcji wniesione zostaną przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
3. Emisja Akcji nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH. Akcje zostaną zaoferowane przez Spółkę w drodze oferty publicznej przeprowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wyłączonej z obowiązku sporządzenia i opublikowania prospektu emisyjnego lub innego dokumentu informacyjnego (ofertowego) („**Oferta Publiczna**”) w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylecia dyrektywy 2003/71/WE oraz 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 2019 r. poz. 623 z późn. zm.), skierowanej wyłącznie do inwestorów uprawnionych do udziału w Ofercie Publicznej, w liczbie nie większej niż 149 (stu czterdziestu dziewięciu) osób, z którymi zostaną zawarte umowy objęcia Akcji. Akcje zostaną zaoferowane wyłącznie inwestorom uprawnionym do udziału w Ofercie Publicznej Akcji realizowanej w oparciu o zwolnienie z obowiązku opublikowania prospektu emisyjnego w rozumieniu właściwych przepisów prawa bądź innego dokumentu informacyjnego albo ofertowego na potrzeby takiej Oferty Publicznej, w tym nie więcej niż 149 (stu czterdziestu dziewięciu) inwestorom, którzy:
 - i. będą akcjonariuszami Spółki według stanu na koniec dnia podjęcia niniejszej Uchwały („**Dzień Preferencji**”) oraz
 - ii. przedstawią w procesie budowania księgi popytu na Akcje (albo w innym procesie mającym na celu pozyskanie podmiotów obejmujących Akcje) informację o liczbie akcji

Spółki posiadanych na koniec dnia w Dniu Preferencji przez danego inwestora, którzy posiadają akcje Spółki w liczbie nie mniejszej niż 5% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki.

Inwestorzy spełniający łącznie kryteria, o których mowa w punkcie i-ii powyżej, dalej będą zwani „**Uprawnionymi Inwestorami**”, przy czym każdemu Uprawnionemu Inwestorowi, który w procesie budowania księgi popytu (albo w innym procesie mającym na celu pozyskanie podmiotów obejmujących Akcje) złoży deklarację lub deklaracje objęcia Akcji po cenie nie niższej niż cena emisyjna Akcji ustalona przez Zarząd na zasadach wskazanych w § 3 ust. 1 punkt (b) poniżej, przysługuje uprawnienie do pierwszeństwa objęcia Akcji w liczbie nie niższej niż liczba Akcji, która – po wyemitowaniu Akcji – umożliwi takiemu Uprawnionemu Inwestorowi utrzymanie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki nie niższego niż udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, jaki ten Uprawniony Inwestor posiadał na koniec dnia w Dniu Preferencji. W przypadku, gdy po zaoferowaniu Akcji na zasadach określonych powyżej pozostaną nieobjęte Akcje, Zarząd będzie uprawniony do przydzielenia takich Akcji innym inwestorom wybranym przez Zarząd.

4. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji.
5. Przyjmuje się opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody wyłączenia w całości prawa poboru Akcji oraz zasady i sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji, zgodnie z art. 433 § 2 KSH, która stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.
6. Akcje będą uczestniczyć w dywidendzie za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2020 roku, to jest począwszy od dnia 1 stycznia 2020 roku, na równi z pozostałymi akcjami Spółki.

§ 2

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o dematerializacji Akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do ich dematerializacji, w szczególności do zawarcia (lub zmiany) z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji w depozycie papierów wartościowych.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie oraz wprowadzenie Akcji Serii J do obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”), po spełnieniu stosownych, wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW, kryteriów i warunków umożliwiających dopuszczenie oraz wprowadzenie ich do obrotu na tym rynku.
3. Akcje Serii K będą przedmiotem ubiegania się przez Spółkę o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, na którym są notowane akcje Spółki, po ich uprzedniej zamianie na akcje na okaziciela oraz spełnieniu stosownych, wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW, kryteriów i warunków umożliwiających dopuszczenie oraz wprowadzenie ich do obrotu na tym rynku.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa oraz regulacjach, uchwałach i wytycznych GPW, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. i Komisji Nadzoru Finansowego, związanych z ubieganiem się o dopuszczenie oraz wprowadzenie Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

§ 3

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do:
 - a) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie niniejszej Uchwały i przeprowadzenia Oferty Publicznej,

- b) ustalenia ceny emisyjnej Akcji, z zastrzeżeniem że cena emisyjna nie może być niższa niż średnia cena ważona wolumenem akcji Spółki określona na podstawie kursu akcji Spółki z ostatnich 30 (trzydziestu) dni sesyjnych, bezpośrednio poprzedzających dzień podjęcia uchwały Zarządu Spółki ustalającej cenę emisyjną Akcji, nie niższą jednak niż:
 - i. 50% (pięćdziesiąt procent) ceny emisyjnej akcji serii I, tj. 1,58 zł (słownie: jeden złoty i pięćdziesiąt osiem groszy) oraz
 - ii. 50% (pięćdziesiąt procent) średniego kursu akcji Spółki z ostatnich 3 (trzech) miesięcy poprzedzających dzień ustalenia ceny emisyjnej Akcji, tj. dzień podjęcia uchwały Zarządu Spółki ustalającej cenę emisyjną Akcji, (przez dzień sesyjny rozumie się każdy dzień, w którym GPW jest otwarta dla zwykłej działalności gospodarczej, z tym zastrzeżeniem, iż dzień sesyjny nie obejmuje (i) dnia, w którym obrót papierami wartościowymi na rynku regulowanym przewidywany jest przez czas krótszy niż 4,5 (cztery i pół) godziny, a także (ii) dnia w którym obrót akcjami Emitenta jest zawieszony na żądanie Emitenta lub organów nadzoru),
 - c) ustalenia terminów przeprowadzenia Oferty Publicznej, przy czym zawarcie umów objęcia Akcji nastąpi nie później niż do dnia 22 października 2020 r.,
 - d) określenia szczegółowych zasad płatności za Akcje,
 - e) złożenia na podstawie art. 310 § 2 KSH i § 4 KSH w związku z art. 431 § 7 KSH, przed złożeniem wniosku o zarejestrowanie podwyższenia kapitału, oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału,
2. ustalenia zasad oferowania, subskrypcji, objęcia i przydziału Akcji oraz zasad przeprowadzenia procesu budowania księgi popytu albo innego procesu mającego na celu pozyskanie podmiotów obejmujących Akcje, przy czym Zarząd zobowiązany jest zaoferować Akcje wyłącznie inwestorom uprawnionym do udziału w Ofercie Publicznej Akcji realizowanej w oparciu o zwolnienie z obowiązku opublikowania prospektu emisyjnego w rozumieniu właściwych przepisów prawa bądź innego dokumentu informacyjnego albo ofertowego na potrzeby takiej Oferty Publicznej, w tym nie więcej niż 149 (stu czterdziestu dziewięciu) Uprawnionym Inwestorom, przy czym każdemu Uprawnionemu Inwestorowi, który w procesie budowania księgi popytu (albo w innym procesie mającym na celu pozyskanie podmiotów obejmujących Akcje) złoży deklarację lub deklaracje objęcia Akcji po cenie nie niższej niż cena emisyjna Akcji ustalona przez Zarząd na zasadach wskazanych w ust. 1 punkt (b) powyżej, przysługuje uprawnienie do pierwszeństwa objęcia Akcji w liczbie nie niższej niż liczba Akcji, która – po wyemitowaniu Akcji – umożliwi takiemu Uprawnionemu Inwestorowi utrzymanie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki nie niższego niż udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, jaki ten Uprawniony Inwestor posiadał na koniec dnia w Dniu Preferencji. W przypadku, gdy po zaoferowaniu Akcji na zasadach określonych powyżej pozostaną nieobjęte Akcje, Zarząd będzie uprawniony do przydzielenia takich Akcji innym inwestorom wybranym przez Zarząd. Upoważnia się Zarząd do podjęcia decyzji o odstąpieniu od przeprowadzenia Oferty Publicznej albo o jej zawieszeniu w każdym czasie.

§4

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 1 niniejszej Uchwały, dotychczasowa treść § 5 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 858.616,80 zł (słownie: osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset szesnaście złotych i 80/100) i nie więcej niż 1.036.007,60 zł (słownie: jeden milion trzydzieści sześć tysięcy siedem złotych i 60/100) i dzieli się na nie mniej niż 8.586.168 (słownie: osiem milionów pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy sto sześćdziesiąt osiem) i nie więcej niż 10.360.076 (słownie: dziesięć milionów trzysta sześćdziesiąt tysięcy siedemdziesiąt sześć) sztuk 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) 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii C1;
- 4) 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii C2;
- 5) 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii C3;
- 6) 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii C4;
- 8) 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii C6;
- 9) 84.000 (słownie: osiemdziesiąt cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii D;
- 10) 2.000.000 (słownie: dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii E;
- 11) 225.000 (słownie: dwieście dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F;
- 12) 136.666 (słownie: sto trzydzieści sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii G;
- 13) 370.000 (słownie: trzysta siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H;
- 14) 570.000 (słownie: pięćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I;
- 15) nie mniej niż 1 (słownie: jedna) i nie więcej niż 547.232 (słownie: pięćset czterdzieści siedem tysięcy dwieście trzydzieści dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii J.
- 16) nie mniej niż 1 (słownie: jedna) i nie więcej niż 1.226.678 (jeden milion dwieście dwadzieścia sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem) akcji zwykłych imiennych serii K."
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień niniejszej Uchwały.

§ 5

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie chwilą jej podjęcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wydania przez właściwy sąd postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uzasadnienie:

Niniejsza uchwała ma na celu podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii J oraz Akcji Serii K z wyłączeniem w całości prawa poboru, po cenie emisyjnej ustalonej przez Zarząd Spółki (z uwzględnieniem wymogów określonych w projekcie uchwały). Celem emisji jest pozyskanie dodatkowych środków na działalność operacyjną Spółki.

Załącznik do Uchwały NWZ LARQ S.A. nr []/20

OPINIA ZARZĄDU

LARQ SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

uzasadniająca wyłączenie w całości prawa poboru akcji serii J oraz akcji serii K Spółki oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej takich akcji

Zgodnie z art. 433 § 2 zd. 4 Kodeksu spółek handlowych Zarząd LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) zobowiązany jest przedstawić Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji bądź sposób jej ustalenia. Wobec zamiaru odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z porządkiem obrad obejmującym uchwałę w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki („**Uchwała Emisyjna**”) Zarząd Spółki wydał niniejszą opinię.

Cel emisji akcji serii J oraz serii K

Celem podjęcia uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii J oraz akcji zwykłych imiennych serii K („**Akcje**”) z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki jest pozyskanie dodatkowych środków na działalność operacyjną Spółki.

Uzasadnienie wyłączenia prawa poboru w odniesieniu do Akcji

W opinii Zarządu Spółki pozbawienie w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do Akcji jest uzasadnione i zgodne z interesem Spółki. Zarząd wskazuje, iż w związku z obecną sytuacją makro i mikroekonomiczną konieczne jest podjęcie działań mających na celu ograniczanie kosztów pozyskiwania kapitału oraz wymóg optymalizacji czasu przeprowadzania tego typu operacji. Przeprowadzenie podwyższenia kapitału zakładowego o Akcje przy braku wyłączenia prawa poboru wiązałoby się - w obecnej niepewnej sytuacji rynkowej - z koniecznością przeprowadzenia czasochłonnej procedury, a także skutkowałoby znacznymi kosztami tego procesu. Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki przy emisji Akcji pozwoliłoby Spółce w krótkim czasie uzyskać finansowanie na potrzeby działalności operacyjnej Spółki.

Zgodnie z projektem Uchwały Emisyjnej, Spółka wyemituje Akcje, które zostaną zaoferowane inwestorom uprawnionym do udziału w ofercie Akcji realizowanej w oparciu o zwolnienie z obowiązku opublikowania prospektu emisyjnego w rozumieniu właściwych przepisów prawa bądź innego dokumentu informacyjnego albo ofertowego na potrzeby takiej oferty, w liczbie nie większej niż 149 osób, w tym inwestorom będącym akcjonariuszami Spółki według stanu na koniec dnia podjęcia Uchwały Emisyjnej, posiadającymi akcje Spółki w liczbie nie mniejszej niż 5% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki. Po spełnieniu wymogów określonych w Uchwale Emisyjnej, akcjonariusze Spółki posiadający akcje Spółki w liczbie nie mniejszej niż 5% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki według stanu na koniec dnia podjęcia Uchwały Emisyjnej będą uprawnieni do pierwszeństwa objęcia Akcji w liczbie umożliwiającej utrzymanie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki nie niższego niż udział posiadany na koniec dnia w dniu podjęcia Uchwały Emisyjnej.

Cena emisyjna Akcji

Zarząd Spółki rekomenduje, aby cena emisyjna Akcji nie była niższa niż średnia cena ważona wolumenem akcji Spółki określona na podstawie kursu akcji Spółki z ostatnich 30 dni sesyjnych, bezpośrednio poprzedzających dzień podjęcia uchwały Zarządu Spółki ustalającej cenę emisyjną Akcji, nie niższą jednak niż:

- i. 50% ceny emisyjnej akcji serii I, tj. 1,58 zł (słownie: jeden złoty i pięćdziesiąt osiem groszy) oraz
- ii. 50% średniego kursu akcji Spółki z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających dzień ustalenia ceny emisyjnej Akcji, tj. dzień podjęcia uchwały Zarządu Spółki ustalającej cenę emisyjną Akcji, (przez dzień sesyjny rozumie się każdy dzień, w którym Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jest otwarta dla zwykłej działalności gospodarczej, z tym zastrzeżeniem, iż dzień sesyjny nie obejmuje (i) dnia, w którym obrót papierami wartościowymi na rynku

regulowanym przewidywany jest przez czas krótszy niż 4,5 godziny, a także (ii) dnia w którym obrót akcjami Emitenta jest zawieszony na żądanie Emitenta lub organów nadzoru).

Zarząd liczy, że wartość z wpływów z emisji Akcji wynosić będzie od 2 do 4 milionów złotych.

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

Z uwagi na powyższe, Zarząd Spółki rekomenduje akcjonariuszom głosowanie za podjęciem uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Marek Moszkowicz – Członek Zarządu

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 [•]/20
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LARQ Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 19 października 2020 roku
w sprawie:
zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki IV wspólnej kadencji

Nadzwyczajne 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 odwołuje Pana / Panią ze składu Rady Nadzorczej Spółki IV wspólnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia Spółki. Celem wprowadzenia zmian w składzie Rady Nadzorczej jest wzmocnienie nadzoru w Spółce.

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 [·]/20
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LARQ Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 19 października 2020 roku
w sprawie:
zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki IV wspólnej kadencji

Nadzwyczajne 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, na okres do końca IV wspólnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia Spółki. Celem wprowadzenia zmian w składzie Rady Nadzorczej jest wzmocnienie nadzoru w Spółce.

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:		