

FORMULARZ

Dotyczący głosowania przez pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie,
zwołanym na **23 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 23 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 23 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 zmiany Statutu Spółki w zakresie ceny emisyjnej w ramach kapitału docelowego.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie zasad reprezentacji.
- 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 23 października 2020 roku
w sprawie:

zmiany Statutu Spółki w zakresie ceny emisyjnej w ramach kapitału docelowego

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

§ 1

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

1. Zmienia się ust. 3 w § 5a Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

„Cena emisyjna akcji w ramach kapitału docelowego nie może być niższa niż 50% (pięćdziesiąt procent) średniego kursu akcji Spółki z ostatnich 3 (trzech) miesięcy poprzedzających dzień ustalenia ceny emisyjnej Akcji, tj. dzień podjęcia uchwały Zarządu Spółki w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego.”

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień niniejszej Uchwały.

§ 3

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:

Uchwała dotyczy kwestii, które należą do kompetencji Walnego Zgromadzenia Spółki na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Zaproponowane zmiany mają na celu dostosowanie postanowień Statutu do potrzeb Spółki oraz Wspólnego stanowiska Rady Nadzorczej i Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zasad publicznego charakteru obrotu giełdowego.

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 23 października 2020 roku
w sprawie:
zmiany Statutu Spółki w zakresie zasad reprezentacji

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

§ 1

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

1. § 11 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Do reprezentowania Spółki upoważnionych jest:

a) w przypadku Zarządu jednoosobowego – jeden członek Zarządu,

b) w przypadku Zarządu wieloosobowego - dwóch członków Zarządu działających łącznie.”

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień niniejszej Uchwały.

§ 3

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:

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

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:		