

**Uchwała Nr 18/20**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LARQ Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie z dnia 27 sierpnia 2020 roku**

**w sprawie:**

**przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków**

**Zarządu i Rady Nadzorczej LARQ S.A.**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 90d ust. 1 i nast. ustawy z 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.) („**Ustawa**”), po omówieniu oraz zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:-----

1) ustala i przyjmuje politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej LARQ S.A., w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały („**Polityka Wynagrodzeń**”);-----

2) udziela Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia, o którym mowa w art. 90d ust. 7 Ustawy, w zakresie wynikającym z powołanego przepisu oraz punktów od 4 do 8 oraz 15 Polityki Wynagrodzeń. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 3.700.000 /trzy miliony siedemset tysięcy/ akcji (to jest 43,09% /czterdzieści trzy całe dziewięć setnych procenta/ kapitału zakładowego), -----

- łączna liczba ważnych głosów – 6.700.000 /sześć milionów siedemset tysięcy/ głosów, -----

- głosy „za” - 6.700.000 /sześć milionów siedemset tysięcy/, głosy „przeciw” – 0  
/zero/, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/, -----

- sprzeciwów nie zgłoszono. -----