

PROJEKT

Warszawa, 13 kwietnia 2021 r.

Opinia

Zarządu spółki Larq S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) z 13 kwietnia 2021 r.
*w sprawie uzasadnienia pozbawienia akcjonariuszy w całości prawa poboru
w związku z planowanym warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki
poprzez emisję akcji serii M, sposobu ustalenia ceny emisyjnej akcji M
oraz pozbawienia akcjonariuszy w całości prawa pierwszeństwa
objęcia warrantów subskrypcyjnych serii E*

I. Wstęp

Na podstawie art. 433 § 1, 2 i 6 kodeksu spółek handlowych z 15 września 2000 r. („KSH”), Zarząd Larq S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) sporządził opinię w dniu 13 kwietnia 2021 r. w związku z planowanym podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie:

1. warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 50.000 zł (pięćdziesięciu tysięcy złotych), poprzez emisję 500.000 (pięciuset tysięcy) akcji imiennych zwykłych serii M o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięciu groszy) każda („**Akcje Serii M**”); oraz
2. emisji 500.000 (pięciuset tysięcy) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii E uprawniających do objęcia łącznie 500.000 (pięciuset tysięcy) akcji imiennych zwykłych serii M, z wyłączeniem prawa poboru („**Warranty Subskrypcyjne Serii E**”).

II. Uzasadnienie pozbawienia akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji Serii M oraz prawa pierwszeństwa objęcia Warrantów Subskrypcyjnych Serii E

Emisja Akcji Serii M oraz Warrantów Subskrypcyjnych Serii E uprawniających do objęcia Akcji Serii M jest skierowana do najbardziej cenionych pracowników i współpracowników Spółki oraz podmiotów z grupy kapitałowej Spółki w ramach planowanego programu motywacyjnego („**Program Motywacyjny**”).

Zamiarem Spółki jest stworzenie bodźców skłaniających członków kluczowej kadry do efektywnego podejmowania wysiłków mających na celu dalszy rozwój Spółki, realizację interesów akcjonariuszy poprzez doprowadzenie do wzrostu ceny akcji Spółki oraz zwiększenia wartości aktywów netto Spółki i jej aktualnych i przyszłych spółek zależnych.

W konsekwencji powyższego pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji Serii M oraz prawa pierwszeństwa objęcia Warrantów Subskrypcyjnych Serii E jest zgodne z interesem Spółki i służy realizacji celów strategicznych Spółki.

III. Sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii M

Cena emisyjna Akcji Serii M („**Cena Emisyjna**”) będzie wynosić [●] zł ([●]) za jedną Akcję Serii M. Wysokość Ceny Emisyjnej wynika ze specyfiki oferowania akcji w ramach Programu Motywacyjnego, którego celem jest zachęcenie kluczowych pracowników i współpracowników do intensyfikacji działań na rzecz budowy wartości Spółki. Dodatkowo, z uwagi na motywacyjny charakter emisji walorów przez Spółkę, Zarząd jest zdania, że Warranty Subskrypcyjne Serii E powinny zostać przyznane kluczowym pracownikom oraz współpracownikom Spółki nieodpłatnie.

Wojciech Byj – prezes zarządu

Marek Moszkowicz – członek zarządu