

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

9

/

2024

Data sporządzenia: 2024-05-31

Skrócona nazwa emitenta

LARQ S.A.

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LARQ S.A

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1, art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”), które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Tamka 16 lok. U4 (00-349 Warszawa), 27 czerwca 2024 r. o godz. 13:00.

Raport sporządzono na podstawie § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

W załączeniu Zarząd przekazuje:

- 1) treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ wraz z projektami uchwał na ZWZ;
- 2) informację o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia;
- 3) formularz wraz z instrukcjami dotyczącymi sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik;
- 4) wzór pełnomocnictwa;
- 5) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki;
- 6) sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności;
- 7) sprawozdanie finansowe Spółki wraz ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta za rok obrotowy przypadający od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.;
- 8) wniosek Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy przypadający od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.;
- 9) sprawozdanie o wynagrodzeniach wraz z oceną biegłego rewidenta.

Załączniki

| Plik  | Opis   |
|---|--|
| 1. ogloszenie-2024-05-31-v.1.pdf                          | Załącznik nr 1 - ogłoszenie                  |
| 2. informacja-liczba-2024-05-31.pdf                       | Załącznik nr 2 - liczba głosów               |
| 3. fomularz-glosowania-2024-05-31.pdf                     | Załącznik nr 3 - formularz z instrukcjami    |
| 4. pelnomocnictwo-2024-05-31.pdf                          | Załącznik nr 4 - wzór pełnomocnictwa         |
| 5. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki.pdf         | Załącznik nr 5 - sprawozdanie Zarządu        |
| 6. sprawozdanie-RN-2024-05-29.pdf                         | Załącznik nr 6 - spraozdanie RN              |
| 7A. Sprawozdanie finansowe Spółki.pdf                     | Załącznik nr 7A - sprawozdanie finansowe     |
| 7B. Sprawozdanie finansowe Spółki - opinia biegłego.xhtml | Załącznik nr 7B - opinia biegłego            |
| 8. wniosek-zysk-2024-04-23.pdf                            | Załącznik nr 8 - podział zysku               |
| 9A. Sprawozdanie z wynagrodzeń.pdf                        | Załącznik nr 9A - sprawozdanie z wynagrodzeń |
| 9B. Sprawozdanie z wynagrodzeń - opinia biegłego.pdf      | Załącznik nr 9B - opinia biegłego            |
| 0. uchwala-zarządu-zwołanie-2024-05-31.pdf                | Uchwała zarządu dotycząca zwołania ZWZ       |

LARQ SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

LARQ S.A.

Usługi inne (uin)

Komisja Nadzoru Finansowego

|                 |                            |                 |                                       |
|-----------------|----------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| 00-349          | (skr ciona nazwa emitenta) | Warszawa        | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) |
|                 | (kod pocztowy)             |                 | (miejsowo c)                          |
| Tamka           | (ulica)                    | 16 lok. U4      | (numer)                               |
| (022) 828 08 85 | (telefon)                  | (022) 828 08 86 | (fax)                                 |
| biuro@larq.pl   | (e-mail)                   | www.larq.pl     | (www)                                 |
| 525-22-87-848   | (NIP)                      | 015664139       | (REGON)                               |

### PODPISY OS B REPREZENTUJĄCYCH SP ŁKĘ

| Data       | Imi  i Nazwisko  | Stanowisko/Funkcja | Podpis           |
|------------|------------------|--------------------|------------------|
| 2024-05-31 | Wojciech Byj     | Prezes Zarządu     | Wojciech Byj     |
| 2024-05-31 | Marek Moszkowicz | Członek Zarządu    | Marek Moszkowicz |