

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

12

/

2024

Data sporządzenia: 2024-06-12

Skrócona nazwa emitenta

LARQ S.A.

Temat

Aktualizacja wartości aktywów trwałych – wpływ na wynik finansowy

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Larq S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) odnosi się w tym raporcie bieżącym do informacji upublicznych w raportach bieżących: nr 8/2024 i nr 11/2024, w których Emitent poinformował m.in. o:

- warunkach transakcji pomiędzy Emitentem, Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji („Nextbike”), TIER Mobility SE („Tier”), oraz Larq Growth Fund I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty („Fundusz”) przewidujących m.in.: (i) płatność na rzecz Funduszu w kwocie 2.946.284,96 zł, (ii) wzajemne potrącenie, w wyniku którego spółka zależna od Emitenta Synergic sp. z o.o. („Synergic”) przestanie być dłużnikiem w stosunku do Nextbike w kwocie 392.620,23 zł zaś (iii) Synergic będzie świadczył usługi reklamowe na rzecz Nextbike;
- podpisaniu przez Emitenta i wejściu w życie ugody z Alior Bank S.A. („Alior”), przewidującej m.in. wyczerpanie roszczeń majątkowych Alior względem Larq, wynikających z odpowiedzialności rzeczowej Emitenta względem Alior i polubownego zakończenia lub umorzenia spraw sądowych pomiędzy tymi podmiotami.

Zarząd Spółki informuje, że wyżej wymienione punkty 1 oraz 2 wpłyną dodatnio na przyszłe wyniki finansowe Emitenta w kwocie 6.309.849,19 zł z tytułu:

- posiadanych przez Fundusz akcji Nextbike dotychczas wycenianych w kwocie 0,00 zł („na zero”). Porozumienie, o którym mowa powyżej w punkcie 1, na podstawie którego dojdzie do sprzedaży akcji Nextbike będących w bezpośrednim posiadaniu Funduszu za kwotę 621.759,96 zł oraz zapłaty przez Tier na rzecz Funduszu kwoty 2.324.525 zł (łącznie 2.946.284,96 zł) będzie skutkowało wzrostem wartości aktywów (środki pieniężne), posiadanych przez Fundusz, a w konsekwencji na wartość pojedynczego certyfikatu inwestycyjnego. 100% posiadaczem certyfikatów inwestycyjnych Funduszu jest spółka Larq Fund Management sp. z o.o. („Larq FM”), w 100% zależna od Emitenta. Emitent przewiduje, że szacowany wzrost wartości certyfikatów inwestycyjnych w uchwali na wpływ środków do Funduszu wpłynie na wzrost wartości Larq FM, a co za tym idzie na wynik finansowy Spółki w przyszłości – wartość udziałów Larq FM Spółka wycenia w wartości godziwej przez wynik finansowy. Zarząd Spółki zaznacza, że są to jedynie przewidywania, a ostateczny wpływ tego porozumienia na wynik Spółki będzie możliwy do ustalenia po jego zrealizowaniu i określeniu wpływu wyceny pozostałych aktywów będących w posiadaniu Funduszu na wartość certyfikatów inwestycyjnych.
- Wejście w życie Ugody, o której mowa w punkcie 2 powyżej, uprawnia Emitenta do rozwiązania rezerwy w wysokości 3.363.564,23 zł, co wpłynie bezpośrednio na wynik finansowy Emitenta.

LARQ SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

LARQ S.A.

(skrótowa nazwa emitenta)

Usługi inne (uin)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-349

(kod pocztowy)

Warszawa

(miejscowość)

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)

Komisja Nadzoru Finansowego

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2024-06-12	Wojciech Byj	Prezes Zarządu	Wojciech Byj
2024-06-12	Marek Moszkowicz	Członek Zarządu	Marek Moszkowicz