

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

5

/

2025

Data sporządzenia: 2025-06-03

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), 30 czerwca 2025 r. o godz. 10:00.

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 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.;
- 8) wniosek Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy przypadający od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.;
- 9) sprawozdanie o wynagrodzeniach wraz z oceną biegłego rewidenta.

Załączniki

Plik	Opis
ogloszenie-2025-05-30-v.4.pdf	treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ wraz z projektami uchwał na ZWZ
informacja-liczba-2025-05-30.pdf	informację o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia
formularz-glosowania-2025-06-03.pdf	formularz wraz z instrukcjami dotyczącymi sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik
pełnomocnictwo-2025-06-03.pdf	wzór pełnomocnictwa
LARQSASzD-2024-12-31-0-pl.pdf	sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki
sprawozdanie-RN-2025-03-23.pdf	sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności
LARQSAf-2024-12-31-0-pl.pdf	sprawozdanie finansowe Spółki
S_z_B_LARQ-2024-12-31-0-pl.pdf	sprawozdanie z badania biegłego rewidenta
wniosek-strata-2025-04-25.pdf	wniosek Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy
sprawozdanie_wynagrodzenia_2024_FINAL.pdf	sprawozdanie o wynagrodzeniach
RAPORT BR o wynagrodzeniach LARQ_SA 2024-sig.pdf	ocena biegłego rewidenta o wynagrodzeniach

LARQ SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

LARQ S.A.

(skrótowa nazwa emitenta)

00-349

Warszawa

Usługi inne (uin)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

Komisja Nadzoru Finansowego

(kod pocztowy)	(miejscowość)
Tamka	16 lok. U4
(ulica)	(numer)
(022) 828 08 85	(022) 828 08 86
(telefon)	(fax)
biuro@larq.pl	www.larq.pl
(e-mail)	(www)
525-22-87-848	015664139
(NIP)	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2025-06-03	Wojciech Byj	Prezes Zarządu	Wojciech Byj