

**Protokół z posiedzenia Zarządu
LARQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 2 czerwca 2017 roku**

Posiedzenie Zarządu LARQ S.A. („**Spółka**”) otworzył Pan Krzysztof Przybyłowski – Prezes Zarządu, który oświadczył, iż na dzień 2 czerwca 2017 roku, na godzinę 13:00, w siedzibie Spółki, zwołane zostało Posiedzenie Zarządu, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Posiedzenia Zarządu i wybór Przewodniczącego Posiedzenia.
2. Sporządzenie listy obecności.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Posiedzenia Zarządu i jego zdolności do ważnego podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w przedmiocie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia opinii Zarządu uzasadniającej wyłączenie w całości lub w części prawa poboru akcji Spółki emitowanych w ramach kapitału docelowego oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej takich akcji.
6. Zamknięcie obrad.

Na Przewodniczącego Posiedzenia Zarządu została jednogłośnie wybrana Pani Małgorzata Dziecioł, która wybór przyjęła.

Przewodnicząca zarządziła sporządzenie listy obecności i stwierdziła, że w dniu dzisiejszym na Posiedzeniu Zarządu stawili się wszyscy członkowie Zarządu Spółki. Przewodnicząca stwierdziła również, że nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu, ani co do odbycia Posiedzenia, potwierdzając jednocześnie, że został prawidłowo o Posiedzeniu zawiadomiony, ani co do wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, wobec czego dzisiejsze Posiedzenie jest zdolne do powzięcia uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad.

Przewodnicząca postawiła wniosek o podjęcie uchwał objętych przedmiotem obrad niniejszego Posiedzenia. Uchwały stanowią załączniki do niniejszego Protokołu.

Po podjęciu uchwał, wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodnicząca zamknęła Posiedzenie Zarządu, załączając do niniejszego protokołu listę obecności członków Zarządu oraz podjęte i podpisane przez członków Zarządu uchwały.

Protokół został odczytany, przyjęty i podpisany.

Krzysztof Przybyłowski
Prezes Zarządu

Małgorzata Dziecioł
Członek Zarządu

Mikołaj Chruszczewski
Członek Zarządu

Lista Obecności na Posiedzeniu Zarządu
LARQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 2 czerwca 2017 roku

1. Krzysztof Przybyłowski – Prezes Zarządu - - - - - _____

2. Małgorzata Dziecioł – Członek Zarządu - - - - - _____

3. Mikołaj Chruszczewski – Członek Zarządu - - - - - _____

Uchwała Nr 1/06/17
Zarządu LARQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 2 czerwca 2017 roku

w sprawie: zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Działając na podstawie art. 395, 399 § 1 i art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki postanowił, co następuje:

§ 1

Zarząd zwołuje niniejszym na dzień 30 czerwca 2017 roku na godzinę 11:00 w siedzibie Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Przedstawienie i rozpatrzenie:
 - a) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016,
 - b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016,
 - c) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2016.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2016.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie przedmiotu działalności Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego oraz upoważnienia Zarządu do wyłączenia w całości lub w części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.

17. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwałę podjęto jednogłośnie za zgodą i przy obecności wszystkich członków Zarządu Spółki. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Krzysztof Przybyłowski
Prezes Zarządu

Małgorzata Dziecioł
Członek Zarządu

Mikołaj Chruszczewski
Członek Zarządu

Uchwała Nr 2/06/17
Zarządu LARQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 2 czerwca 2017 roku

w sprawie: przyjęcia opinii Zarządu uzasadniającej wyłączenie w całości lub w części prawa poboru akcji Spółki emitowanych w ramach kapitału docelowego oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej takich akcji

§ 1

Działając na podstawie art. 447 § 2 w zw. z art. 433 § 2 zd. 4 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki przyjmuje niniejszym swoją opinię w sprawie wyłączenia w całości lub w części prawa poboru akcji Spółki emitowanych w ramach kapitału docelowego oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej takich akcji, w brzmieniu stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwałę podjęto jednogłośnie za zgodą i przy obecności wszystkich członków Zarządu Spółki. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Krzysztof Przybyłowski
Prezes Zarządu

Małgorzata Dzieciół
Członek Zarządu

Mikołaj Chruszczewski
Członek Zarządu

OPINIA ZARZĄDU

LARQ SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

uzasadniająca wyłączenie w całości lub w części prawa poboru akcji Spółki emitowanych w ramach kapitału docelowego oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej takich akcji

Zmiana Statutu Spółki polegająca na wprowadzeniu upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego ma na celu uproszczenie i ograniczenie w czasie procedury ewentualnego podwyższania kapitału zakładowego Spółki, a tym samym ułatwienie pozyskania środków finansowych w najbardziej optymalny sposób w sytuacji gdy okaże się to konieczne dla Spółki. Zarząd Spółki korzystając z upoważnienia będzie mógł dostosować wielkość i moment dokonania emisji do warunków rynkowych i bieżących potrzeb Spółki. Tego rodzaju usprawnienie wpłynie równocześnie na obniżenie kosztów pozyskania kapitału. Upoważnienie udzielone Zarządowi Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki umożliwi Zarządowi niezwłoczną emisję nowych akcji Spółki bez konieczności ponoszenia przez Spółkę dodatkowych kosztów związanych ze zwoływaniem Walnego Zgromadzenia Spółki oraz opóźnień z tym związanych. Akcje Spółki wyemitowane w ramach kapitału docelowego mogą być oferowane do objęcia inwestorom zewnętrznym w drodze oferty publicznej lub oferty prywatnej. W razie przeprowadzenia emisji akcji z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Spółka pozyska kolejnych akcjonariuszy oraz zwiększy rozproszenie akcjonariatu. Dzięki temu możliwe będzie osiągnięcie większej płynności obrotu akcjami Spółki na rynku regulowanym. Brak możliwości wyłączenia w tym trybie prawa poboru stanowiłby istotne ograniczenie możliwości użycia kapitału docelowego przez Zarząd, co byłoby nieuzasadnione z uwagi na interes i potrzeby Spółki. Uzależnienie od zgody Rady Nadzorczej dokonania przez Zarząd wyłączenia prawa poboru, zapewnia należyłą ochronę praw akcjonariuszy.

Wysokość ceny emisyjnej akcji zostanie ustalona przez Zarząd Spółki. Przyznanie uprawnienia do ustalenia ceny emisyjnej akcji Zarządowi Spółki jest konieczne, ponieważ skuteczne przeprowadzenie emisji akcji na rynku kapitałowym wymaga dostosowania ceny emisyjnej do sytuacji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., z uwzględnieniem przewidywanych wyników Spółki, pozycji rynkowej Spółki oraz oczekiwań i popytu ze strony inwestorów. Priorytetem Zarządu Spółki będzie ustalenie ceny emisyjnej na możliwie najwyższym poziomie zapewniającym objęcie jak największej liczby akcji. Uzależnienie od zgody Rady Nadzorczej dokonania przez Zarząd ustalenia ceny emisyjnej akcji, zapewnia należyłą ochronę praw akcjonariuszy.

Z powyższych względów, wyłączenie prawa poboru akcji dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części leży w interesie Spółki i nie jest sprzeczne z interesami akcjonariuszy Spółki.

Podpisy członków Zarządu: