

**FORMULARZ**

Dotyczący głosowania przez pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie, zwołanym na **29 czerwca 2018 r. na godzinę 14<sup>00</sup>**

Dane Akcjonariusza (osoba fizyczna)<sup>1</sup>:

|   |  |
|---|--|
| Imię  |  |
| Nazwisko                                    |  |
| Seria i numer dowodu osobistego / paszportu |  |
| Numer telefonu                              |  |
| Adres e-mail                                |  |

Dane Akcjonariusza (osoba prawna)<sup>2</sup>:

|  |  |
|--|--|
| Nazwa / Firma                          |  |
| Adres                                  |  |
| Nazwa Sądu Rejestrowego i Wydziału     |  |
| Nr KRS                                 |  |
| Dane rejestrowe podmiotu zagranicznego |  |
| Numer telefonu                         |  |
| Adres e-mail                           |  |

Dane Pełnomocnika:

|   |  |
|---|--|
| Imię  |  |
| Nazwisko                                    |  |
| Seria i numer dowodu osobistego / paszportu |  |
| Numer telefonu                              |  |
| Adres e-mail                                |  |

**INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z FORMULARZA**

- Poniżej w formularzu znajdują się projekty uchwał na Walne Zgromadzenie LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie. Pod każdym projektem uchwały znajdują się:
  - rubryki przeznaczone do oddania głosu i / lub złożenia sprzeciwu,
  - rubryki oraz wolne miejsca przeznaczone do zamieszczania instrukcji dotyczących sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik.
- Oddanie głosu i złożenie sprzeciwu następuje przez zamieszczenie znaku „X” w odpowiednim polu danej rubryki.
- Wypełnienie Formularza następuje poprzez zamieszczenie znaku „X” w odpowiednim polu danej rubryki Formularza. Mocodawca może również wpisać w wolne rubryki dodatkowe instrukcje (np.: oznaczenie osoby preferowanego kandydata na Przewodniczącego, bądź wskazanie, że pełnomocnik może głosować wedle własnego uznania).
- Jeżeli głosowanie ma być różne z różnych akcji, należy zaznaczyć w odpowiedniej rubryce, z jakiej liczby akcji następuje oddanie określonego głosu. W przypadku, gdy nastąpi jednoczesne oddanie różnych głosów oraz nie zostanie wskazana pod każdym głosem liczba akcji, z których następuje oddanie danego głosu, wówczas głos będzie traktowany jako „WSTRZYMUJĄCY SIĘ” z całości akcji.
- Zarząd zastrzega, że w przypadku posłużenia się niniejszym Formularzem przez akcjonariusza i jego pełnomocnika, nie będzie weryfikowana zgodność oddania głosu z treścią instrukcji. Decydujące będzie oddanie głosu przez pełnomocnika, także w przypadku, gdy głos będzie oddany w sposób sprzeczny z instrukcją.

**PROJEKTY UCHWAŁ:**

<sup>1</sup> Pola w tabeli poniżej należy przekreślić, w przypadku akcjonariusza będącego osobą prawną.

<sup>2</sup> Pola w tabeli poniżej należy przekreślić, w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną.

**Uchwała Nr [•]/18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LARQ Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie:**  
**wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

**§ 1**

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wybiera się Pana/Panią [•].

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

\*\*\*

Uzasadnienie:

Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po otwarciu obrad Walnego Zgromadzenia wynika z przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

\*\*\*

| <b>Oddanie głosu w sprawie uchwały</b> |                      | <b>Liczba akcji</b> |
|--|----------------------|---------------------|
| <input type="checkbox"/>               | Za                   |                     |
| <input type="checkbox"/>               | Przeciw              |                     |
| <input type="checkbox"/>               | Zgłoszenie sprzeciwu |                     |
| <input type="checkbox"/>               | Wstrzymuję się       |                     |

| <b>Instrukcja w sprawie uchwały</b> |                      | <b>Liczba akcji</b> |
|-------------------------------------|----------------------|---------------------|
| <input type="checkbox"/>            | Za                   |                     |
| <input type="checkbox"/>            | Przeciw              |                     |
| <input type="checkbox"/>            | Zgłoszenie sprzeciwu |                     |
| <input type="checkbox"/>            | Wstrzymuję się       |                     |
| Pozostałe instrukcje:               |                      |                     |

**Uchwała Nr [·]/18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LARQ Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie:**  
**przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), uchwala co następuje:

**§ 1**

Przyjmuje się porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu jak niżej:

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 2017,
  - b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017,
  - c) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2017.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2017.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia korekty błędu podstawowego oraz podziału zysku z lat ubiegłych powstałego w wyniku korekty błędu podstawowego dotyczącego roku obrotowego 2016.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.
13. Zamknięcie obrad.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

\*\*\*

Uzasadnienie:

Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność przestrzegania porządku obrad Walnego Zgromadzenia wynika pośrednio z przepisu art. 409 § 2 i art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

\*\*\*

| <b>Oddanie głosu w sprawie uchwały</b> |                      | <b>Liczba akcji</b> |
|--|----------------------|---------------------|
| <input type="checkbox"/>               | Za                   |                     |
| <input type="checkbox"/>               | Przeciw              |                     |
| <input type="checkbox"/>               | Zgłoszenie sprzeciwu |                     |
| <input type="checkbox"/>               | Wstrzymuję się       |                     |

| <b>Instrukcja w sprawie uchwały</b> |                      | <b>Liczba akcji</b> |
|-------------------------------------|----------------------|---------------------|
| <input type="checkbox"/>            | Za                   |                     |
| <input type="checkbox"/>            | Przeciw              |                     |
| <input type="checkbox"/>            | Zgłoszenie sprzeciwu |                     |
| <input type="checkbox"/>            | Wstrzymuję się       |                     |
| Pozostałe instrukcje:               |                      |                     |

**Uchwała Nr [·]/18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LARQ Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie:**  
**zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki**  
**za rok obrotowy 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki, uwzględniając ocenę sprawozdania dokonaną przez Radę Nadzorczą Spółki, uchwała co następuje:

**§ 1**

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017, na które składa się:

1. wybrane dane finansowe,
2. sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 152.303.747,09 złotych /sto pięćdziesiąt dwa miliony trzysta trzy tysiące siedemset czterdzieści siedem złotych i 09/100/,
3. sprawozdanie z całkowitych dochodów Spółki wykazujące zysk netto za rok obrotowy 2017 w wysokości 33.186.199,07 złotych /trzydzieści trzy miliony sto osiemdziesiąt sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i 07/100/,
4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych Spółki za rok obrotowy 2017 wykazujące zwiększenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 537.852,55 złotych /pięćset trzydzieści siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt dwa złote i 55/100/,
5. zestawienie zmian w kapitale własnym Spółki za rok obrotowy 2017 wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 42.696.249,37 złotych /czterdzieści dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście czterdzieści dziewięć złotych i 37/100/,
6. informacje ogólne.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

\*\*\*

Uzasadnienie:

Uchwała dotyczy kwestii rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego. Konieczność podjęcia uchwały uzasadniona jest art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych.

\*\*\*

| Oddanie głosu w sprawie uchwały |                      | Liczba akcji |
|---------------------------------|----------------------|--------------|
| <input type="checkbox"/>        | Za                   |              |
| <input type="checkbox"/>        | Przeciw              |              |
| <input type="checkbox"/>        | Zgłoszenie sprzeciwu |              |
| <input type="checkbox"/>        | Wstrzymuję się       |              |

| Instrukcja w sprawie uchwały |         | Liczba akcji |
|------------------------------|---------|--------------|
| <input type="checkbox"/>     | Za      |              |
| <input type="checkbox"/>     | Przeciw |              |

|                          |                      |  |
|--------------------------|----------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | Zgłoszenie sprzeciwu |  |
| <input type="checkbox"/> | Wstrzymuję się       |  |
| Pozostałe instrukcje:    |                      |  |

**Uchwała Nr [·]/18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LARQ Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie:**  
**zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki**  
**za rok obrotowy 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017 oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki, zawierającego opinię na temat sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, uwzględniając ocenę sprawozdania dokonaną przez Radę Nadzorczą Spółki, uchwała co następuje:

**§ 1**

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

\*\*\*

Uzasadnienie:

Uchwała dotyczy kwestii rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego. Konieczność podjęcia uchwały uzasadniona jest art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych.

\*\*\*

| Oddanie głosu w sprawie uchwały |                      | Liczba akcji |
|---------------------------------|----------------------|--------------|
| <input type="checkbox"/>        | Za                   |              |
| <input type="checkbox"/>        | Przeciw              |              |
| <input type="checkbox"/>        | Zgłoszenie sprzeciwu |              |
| <input type="checkbox"/>        | Wstrzymuję się       |              |

| Instrukcja w sprawie uchwały |                      | Liczba akcji |
|------------------------------|----------------------|--------------|
| <input type="checkbox"/>     | Za                   |              |
| <input type="checkbox"/>     | Przeciw              |              |
| <input type="checkbox"/>     | Zgłoszenie sprzeciwu |              |
| <input type="checkbox"/>     | Wstrzymuję się       |              |
| Pozostałe instrukcje:        |                      |              |

**Uchwała Nr [·]/18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LARQ Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie:**  
**zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki**  
**za rok obrotowy 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2017, uchwała co następuje:

**§ 1**

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2017 obejmujące: (i) ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, jak również ocenę wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok 2017 i ocenę wniosku Zarządu Spółki w sprawie zatwierdzenia korekty błędu podstawowego oraz podziału zysku z lat ubiegłych powstałego w wyniku korekty błędu podstawowego dotyczącego roku obrotowego 2016, (ii) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2017 wraz z oceną pracy własnej Rady Nadzorczej Spółki, (iii) ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, (iv) ocenę sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz (v) informację o braku polityki dotyczącej działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

\*\*\*

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały uzasadnione jest wypełnieniem przez Spółkę obowiązków wynikających z Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, stanowiących załącznik do uchwały Nr 26/1413/2015 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 r. oraz art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych.

\*\*\*

| <b>Oddanie głosu w sprawie uchwały</b> |                      | <b>Liczba akcji</b> |
|--|----------------------|---------------------|
| <input type="checkbox"/>               | Za                   |                     |
| <input type="checkbox"/>               | Przeciw              |                     |
| <input type="checkbox"/>               | Zgłoszenie sprzeciwu |                     |
| <input type="checkbox"/>               | Wstrzymuję się       |                     |

| <b>Instrukcja w sprawie uchwały</b> |                      | <b>Liczba akcji</b> |
|-------------------------------------|----------------------|---------------------|
| <input type="checkbox"/>            | Za                   |                     |
| <input type="checkbox"/>            | Przeciw              |                     |
| <input type="checkbox"/>            | Zgłoszenie sprzeciwu |                     |
| <input type="checkbox"/>            | Wstrzymuję się       |                     |
| Pozostałe instrukcje:               |                      |                     |



**Uchwała Nr [·]/18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LARQ Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie:**  
**podziału zysku za rok obrotowy 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2017 oraz uwzględniając ocenę wniosku Zarządu Spółki dokonaną przez Radę Nadzorczą Spółki, uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2017 w wysokości 33.186.199,07 złotych /trzydzieści trzy miliony sto osiemdziesiąt sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i 07/100/, w ten sposób, że kwota ta w całości zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

\*\*\*

Uzasadnienie:

Uchwała dotyczy kwestii rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego. Konieczność podjęcia uchwały uzasadniona jest art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych.

Zarząd Spółki w dniu 22 maja 2018 r. podjął decyzję o skierowaniu do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wniosku, pozytywnie zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą w dniu 29 maja 2018 r., o podziale zysku netto Spółki za rok obrotowy 2017 w kwocie 33.186.199,07 złotych /trzydzieści trzy miliony sto osiemdziesiąt sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i 07/100/, w ten sposób, że kwota ta w całości zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy.

\*\*\*

| Oddanie głosu w sprawie uchwały |                      | Liczba akcji |
|---------------------------------|----------------------|--------------|
| <input type="checkbox"/>        | Za                   |              |
| <input type="checkbox"/>        | Przeciw              |              |
| <input type="checkbox"/>        | Zgłoszenie sprzeciwu |              |
| <input type="checkbox"/>        | Wstrzymuję się       |              |

| Instrukcja w sprawie uchwały |                      | Liczba akcji |
|------------------------------|----------------------|--------------|
| <input type="checkbox"/>     | Za                   |              |
| <input type="checkbox"/>     | Przeciw              |              |
| <input type="checkbox"/>     | Zgłoszenie sprzeciwu |              |
| <input type="checkbox"/>     | Wstrzymuję się       |              |
| Pozostałe instrukcje:        |                      |              |

**Uchwała Nr [·]/18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LARQ Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2018 roku**

**w sprawie:**

**zatwierdzenia korekty błędu podstawowego oraz podziału zysku z lat ubiegłych powstałego w wyniku korekty błędu podstawowego dotyczącego roku obrotowego 2016**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie zatwierdzenia korekty błędu podstawowego dotyczącego roku obrotowego 2016 oraz podziału zysku z lat ubiegłych powstałego w wyniku korekty tego błędu podstawowego, oraz uwzględniając ocenę wniosku Zarządu Spółki dokonaną przez Radę Nadzorczą Spółki, uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

1. zatwierdzić dokonaną przez Zarząd Spółki korektę błędu podstawowego dotyczącego roku obrotowego 2016, wynikającego z zawyżonego poziomu utworzonej rezerwy na podatek odroczoney, przejawiającą się w zwiększeniu zysku netto za rok obrotowy 2016 o kwotę 6.893.770,14 złotych /sześć milionów osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt złotych 14/100/ do poziomu 32.150.113,52 zł /trzydzieści dwa miliony sto pięćdziesiąt tysięcy sto trzysta złotych 52/100/,
2. dokonać podziału zysku w ww. kwocie poprzez przeznaczenie jej w całości na kapitał zapasowy.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

\*\*\*

Uzasadnienie:

W sprawozdaniu finansowym za 2016 rok Spółka obciążyła wynik finansowy rezerwą na podatek odroczoney z tytułu wyceny aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy w kwocie 6.485.628,30 złotych /sześć milionów osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt złotych 14/100/. Kwota rezerwy była zawyżona o 6.893.770,14 złotych /sześć milionów osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt złotych 14/100/ z uwagi na to, że część zmiany wartości wyceny aktywów finansowych ma charakter trwałej różnicy i nie będzie w przyszłości podlegać opodatkowaniu.

\*\*\*

| Oddanie głosu w sprawie uchwały |                      | Liczba akcji |
|---------------------------------|----------------------|--------------|
| <input type="checkbox"/>        | Za                   |              |
| <input type="checkbox"/>        | Przeciw              |              |
| <input type="checkbox"/>        | Zgłoszenie sprzeciwu |              |
| <input type="checkbox"/>        | Wstrzymuję się       |              |

| Instrukcja w sprawie uchwały |         | Liczba akcji |
|------------------------------|---------|--------------|
| <input type="checkbox"/>     | Za      |              |
| <input type="checkbox"/>     | Przeciw |              |

|                          |                      |  |
|--------------------------|----------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | Zgłoszenie sprzeciwu |  |
| <input type="checkbox"/> | Wstrzymuję się       |  |
| Pozostałe instrukcje:    |                      |  |

**Uchwała Nr [·]/18**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LARQ Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2018 roku**

**w sprawie:**

**udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki**

**– Panu Krzysztofowi Przybyłowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków  
w roku obrotowym 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając rekomendację dokonaną przez Radę Nadzorczą Spółki, uchwała co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Prezesowi Zarządu Spółki - Panu Krzysztofowi Przybyłowskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

\*\*\*

Uzasadnienie:

Uchwała dotyczy kwestii rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego. Konieczność podjęcia uchwały uzasadniona jest art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych.

\*\*\*

| Oddanie głosu w sprawie uchwały |                      | Liczba akcji |
|---------------------------------|----------------------|--------------|
| <input type="checkbox"/>        | Za                   |              |
| <input type="checkbox"/>        | Przeciw              |              |
| <input type="checkbox"/>        | Zgłoszenie sprzeciwu |              |
| <input type="checkbox"/>        | Wstrzymuję się       |              |

| Instrukcja w sprawie uchwały |                      | Liczba akcji |
|------------------------------|----------------------|--------------|
| <input type="checkbox"/>     | Za                   |              |
| <input type="checkbox"/>     | Przeciw              |              |
| <input type="checkbox"/>     | Zgłoszenie sprzeciwu |              |
| <input type="checkbox"/>     | Wstrzymuję się       |              |
| Pozostałe instrukcje:        |                      |              |

**Uchwała Nr [•]/18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LARQ Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie:**  
**udzielenia Członkowi Zarządu Spółki**  
**- Pani Małgorzacie Dziecioł absolutorium z wykonania obowiązków**  
**w roku obrotowym 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając rekomendację dokonaną przez Radę Nadzorczą Spółki, uchwała co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Zarządu Spółki - Pani Małgorzacie Dziecioł, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

\*\*\*

Uzasadnienie:

Uchwała dotyczy kwestii rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego. Konieczność podjęcia uchwały uzasadniona jest art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych.

\*\*\*

| Oddanie głosu w sprawie uchwały |                      | Liczba akcji |
|---------------------------------|----------------------|--------------|
| <input type="checkbox"/>        | Za                   |              |
| <input type="checkbox"/>        | Przeciw              |              |
| <input type="checkbox"/>        | Zgłoszenie sprzeciwu |              |
| <input type="checkbox"/>        | Wstrzymuję się       |              |

| Instrukcja w sprawie uchwały |                      | Liczba akcji |
|------------------------------|----------------------|--------------|
| <input type="checkbox"/>     | Za                   |              |
| <input type="checkbox"/>     | Przeciw              |              |
| <input type="checkbox"/>     | Zgłoszenie sprzeciwu |              |
| <input type="checkbox"/>     | Wstrzymuję się       |              |
| Pozostałe instrukcje:        |                      |              |

**Uchwała Nr [·]/18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LARQ Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie:**  
**udzielenia Członkowi Zarządu Spółki**  
**– Panu Mikołajowi Chruszczewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków**  
**w roku obrotowym 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając rekomendację dokonaną przez Radę Nadzorczą Spółki, uchwała co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Zarządu Spółki - Panu Mikołajowi Chruszczewskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

\*\*\*

Uzasadnienie:

Uchwała dotyczy kwestii rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego. Konieczność podjęcia uchwały uzasadniona jest art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych.

\*\*\*

| <b>Oddanie głosu w sprawie uchwały</b> |                      | <b>Liczba akcji</b> |
|--|----------------------|---------------------|
| <input type="checkbox"/>               | Za                   |                     |
| <input type="checkbox"/>               | Przeciw              |                     |
| <input type="checkbox"/>               | Zgłoszenie sprzeciwu |                     |
| <input type="checkbox"/>               | Wstrzymuję się       |                     |

| <b>Instrukcja w sprawie uchwały</b> |                      | <b>Liczba akcji</b> |
|-------------------------------------|----------------------|---------------------|
| <input type="checkbox"/>            | Za                   |                     |
| <input type="checkbox"/>            | Przeciw              |                     |
| <input type="checkbox"/>            | Zgłoszenie sprzeciwu |                     |
| <input type="checkbox"/>            | Wstrzymuję się       |                     |
| Pozostałe instrukcje:               |                      |                     |

**Uchwała Nr [·]/18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LARQ Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie:**  
**udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**– Pani Joannie Braulińskiej-Wójcik absolutorium z wykonania obowiązków**  
**w roku obrotowym 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Pani Joannie Braulińskiej-Wójcik – Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

\*\*\*

Uzasadnienie:

Uchwała dotyczy kwestii rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego. Konieczność podjęcia uchwały uzasadniona jest art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych.

\*\*\*

| <b>Oddanie głosu w sprawie uchwały</b> |                      | <b>Liczba akcji</b> |
|--|----------------------|---------------------|
| <input type="checkbox"/>               | Za                   |                     |
| <input type="checkbox"/>               | Przeciw              |                     |
| <input type="checkbox"/>               | Zgłoszenie sprzeciwu |                     |
| <input type="checkbox"/>               | Wstrzymuję się       |                     |

| <b>Instrukcja w sprawie uchwały</b> |                      | <b>Liczba akcji</b> |
|-------------------------------------|----------------------|---------------------|
| <input type="checkbox"/>            | Za                   |                     |
| <input type="checkbox"/>            | Przeciw              |                     |
| <input type="checkbox"/>            | Zgłoszenie sprzeciwu |                     |
| <input type="checkbox"/>            | Wstrzymuję się       |                     |
| Pozostałe instrukcje:               |                      |                     |

**Uchwała Nr [·]/18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LARQ Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie:**  
**udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**– Panu Piotrowi Krawczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków**  
**w roku obrotowym 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Piotrowi Krawczyńskiemu – Zastępcy Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

\*\*\*

Uzasadnienie:

Uchwała dotyczy kwestii rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego. Konieczność podjęcia uchwały uzasadniona jest art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych.

\*\*\*

| <b>Oddanie głosu w sprawie uchwały</b> |                      | <b>Liczba akcji</b> |
|--|----------------------|---------------------|
| <input type="checkbox"/>               | Za                   |                     |
| <input type="checkbox"/>               | Przeciw              |                     |
| <input type="checkbox"/>               | Zgłoszenie sprzeciwu |                     |
| <input type="checkbox"/>               | Wstrzymuję się       |                     |

| <b>Instrukcja w sprawie uchwały</b> |                      | <b>Liczba akcji</b> |
|-------------------------------------|----------------------|---------------------|
| <input type="checkbox"/>            | Za                   |                     |
| <input type="checkbox"/>            | Przeciw              |                     |
| <input type="checkbox"/>            | Zgłoszenie sprzeciwu |                     |
| <input type="checkbox"/>            | Wstrzymuję się       |                     |
| Pozostałe instrukcje:               |                      |                     |



**Uchwała Nr [•]/18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LARQ Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie:**  
**udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**– Panu Bartoszowi Foroniewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków**  
**w roku obrotowym 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Bartoszowi Foroniewiczowi – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

\*\*\*

Uzasadnienie:

Uchwała dotyczy kwestii rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego. Konieczność podjęcia uchwały uzasadniona jest art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych.

\*\*\*

| Oddanie głosu w sprawie uchwały |                      | Liczba akcji |
|---------------------------------|----------------------|--------------|
| <input type="checkbox"/>        | Za                   |              |
| <input type="checkbox"/>        | Przeciw              |              |
| <input type="checkbox"/>        | Zgłoszenie sprzeciwu |              |
| <input type="checkbox"/>        | Wstrzymuję się       |              |

| Instrukcja w sprawie uchwały |                      | Liczba akcji |
|------------------------------|----------------------|--------------|
| <input type="checkbox"/>     | Za                   |              |
| <input type="checkbox"/>     | Przeciw              |              |
| <input type="checkbox"/>     | Zgłoszenie sprzeciwu |              |
| <input type="checkbox"/>     | Wstrzymuję się       |              |
| Pozostałe instrukcje:        |                      |              |

**Uchwała Nr [•]/18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LARQ Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie:**  
**udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**– Panu Sergiuszowi Frąckowiakowi absolutorium z wykonania obowiązków**  
**w roku obrotowym 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Sergiuszowi Frąckowiakowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

\*\*\*

Uzasadnienie:

Uchwała dotyczy kwestii rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego. Konieczność podjęcia uchwały uzasadniona jest art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych.

\*\*\*

| <b>Oddanie głosu w sprawie uchwały</b> |                      | <b>Liczba akcji</b> |
|--|----------------------|---------------------|
| <input type="checkbox"/>               | Za                   |                     |
| <input type="checkbox"/>               | Przeciw              |                     |
| <input type="checkbox"/>               | Zgłoszenie sprzeciwu |                     |
| <input type="checkbox"/>               | Wstrzymuję się       |                     |

| <b>Instrukcja w sprawie uchwały</b> |                      | <b>Liczba akcji</b> |
|-------------------------------------|----------------------|---------------------|
| <input type="checkbox"/>            | Za                   |                     |
| <input type="checkbox"/>            | Przeciw              |                     |
| <input type="checkbox"/>            | Zgłoszenie sprzeciwu |                     |
| <input type="checkbox"/>            | Wstrzymuję się       |                     |
| Pozostałe instrukcje:               |                      |                     |

**Uchwała Nr [·]/18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LARQ Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie:**  
**udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**– Panu Adamowi Kalkusińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków**  
**w roku obrotowym 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Adamowi Kalkusińskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

\*\*\*

Uzasadnienie:

Uchwała dotyczy kwestii rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego. Konieczność podjęcia uchwały uzasadniona jest art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych.

\*\*\*

| Oddanie głosu w sprawie uchwały |                      | Liczba akcji |
|---------------------------------|----------------------|--------------|
| <input type="checkbox"/>        | Za                   |              |
| <input type="checkbox"/>        | Przeciw              |              |
| <input type="checkbox"/>        | Zgłoszenie sprzeciwu |              |
| <input type="checkbox"/>        | Wstrzymuję się       |              |

| Instrukcja w sprawie uchwały |                      | Liczba akcji |
|------------------------------|----------------------|--------------|
| <input type="checkbox"/>     | Za                   |              |
| <input type="checkbox"/>     | Przeciw              |              |
| <input type="checkbox"/>     | Zgłoszenie sprzeciwu |              |
| <input type="checkbox"/>     | Wstrzymuję się       |              |
| Pozostałe instrukcje:        |                      |              |

\_\_\_\_\_  
**Podpis Mocodawcy**

\_\_\_\_\_  
**Podpis Pełnomocnika**