

**Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie odbyte 27 czerwca 2024 r.**

**Uchwała nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
LARQ Spółka Akcyjna:  
z siedzibą w Warszawie  
z 27 czerwca 2024 r.**

**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

ZWZ, działając na podstawie art. 409 § 1 KSH, wybiera, **wybiera Iwonę Gębusię** na Przewodniczącą ZWZ.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w chwilą jej podjęcia.

Po głosowaniu Iwona Gębusia ogłosiła wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 6.906.588 akcji, stanowiących 51,80 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu wzięło udział 9.906.588 głosów, stanowiących 60,65 % w ogólnej liczbie głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 9.906.588 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

*Iwona Gębusia stwierdziła, że zaproponowana uchwała **została** przez Akcjonariuszy **podjęta jednogłośnie** w głosowaniu **tajnym**.*

**Uchwała nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
LARQ Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z 27 czerwca 2024 r.**

**w sprawie: przyjęcia porządku obrad ZWZ**

§ 1

ZWZ **przyjmuje następujący porządek obrad:**

1. Otwarcie ZWZ;
2. Wybór przewodniczącego obrad ZWZ;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok

- obrotowy przypadający od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.;
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy przypadający od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.;
  7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki wraz ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta za rok obrotowy przypadający od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.;
  8. Przyjęcie uchwały w sprawie wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy przypadający od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.; -----
  9. Przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym przypadającym od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.;
  10. Przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym przypadającym od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.;
  11. Przyjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za 2023 r.;
  12. Przyjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej;
  13. Przyjęcie uchwały w sprawie przyznania członkom Rady Nadzorczej warrantów subskrypcyjnych serii E uprawniających do objęcia akcji serii M;
  14. Zamknięcie obrad ZWZ.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 6.906.588 akcji, stanowiących 51,80 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu wzięło udział 9.906.588 głosów, stanowiących 60,65 % w ogólnej liczbie głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 9.906.588 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

*Przewodnicząca stwierdziła, że zaproponowana uchwała **została** przez Akcjonariuszy **podjęta jednogłośnie** w głosowaniu **jawnym**.*

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**LARQ Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z 27 czerwca 2024 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki**  
**za rok obrotowy przypadający od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH ZWZ **postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki** w roku obrotowym przypadającym od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 6.906.588 akcji, stanowiących 51,80 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu wzięło udział 9.906.588 głosów, stanowiących 60,65 % w ogólnej liczbie głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 9.906.588 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

*Przewodnicząca stwierdziła, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy **podjęta jednogłośnie** w głosowaniu jawnym.*

**Uchwała nr 4  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
LARQ Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z 27 czerwca 2024 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności  
za rok obrotowy przypadający od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH ZWZ **postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności** w roku obrotowym przypadającym od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 6.906.588 akcji, stanowiących 51,80 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu wzięło udział 9.906.588 głosów, stanowiących 60,65 % w ogólnej liczbie głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 9.906.588 głosów,

- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

*Przewodnicząca stwierdziła, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.*

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**LARQ Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z 27 czerwca 2024 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki wraz ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta za rok obrotowy przypadający od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.**

§ 1

ZWZ, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH, **postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki** za rok obrotowy przypadający od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wraz ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 6.906.588 akcji, stanowiących 51,80 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu wzięło udział 9.906.588 głosów, stanowiących 60,65 % w ogólnej liczbie głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 9.906.588 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

*Przewodnicząca stwierdziła, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.*

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**LARQ Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z 27 czerwca 2024 r.**

**w sprawie wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy**

**przypadający od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.**

§ 1

ZWZ działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 KSH, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy przypadający od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., **postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki** za rok obrotowy 2023 w kwocie 12.657.062,17 zł **w całości na kapitał zapasowy** (zyski zatrzymane).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 6.906.588 akcji, stanowiących 51,80 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu wzięło udział 9.906.588 głosów, stanowiących 60,65 % w ogólnej liczbie głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 9.906.588 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

*Przewodnicząca stwierdziła, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy **podjęta jednogłośnie** w głosowaniu jawnym.*

**Uchwała nr 7  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
LARQ Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z 27 czerwca 2024 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Wojciechowi Byjowi  
z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu  
w roku obrotowym przypadającym od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.**

§ 1

ZWZ **udziela Wojciechowi Byjowi absolutorium** z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu, pełniącego dodatkowo funkcję prezesa Zarządu, w roku obrotowym przypadającym od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 6.906.588 akcji, stanowiących 51,80 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu wzięło udział 9.906.588 głosów, stanowiących 60,65 % w ogólnej liczbie głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 9.906.588 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

*Przewodnicząca stwierdziła, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.*

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**LARQ Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z 27 czerwca 2024 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Markowi Moszkowiczowi**  
**z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu**  
**w roku obrotowym przypadającym od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.**

§ 1

ZWZ udziela Markowi Moszkowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu w roku obrotowym przypadającym od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 6.906.588 akcji, stanowiących 51,80 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu wzięło udział 9.906.588 głosów, stanowiących 60,65 % w ogólnej liczbie głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 9.906.588 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

*Przewodnicząca stwierdziła, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.*

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**LARQ Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie  
z 27 czerwca 2024 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Konradowi Mitterskiemu  
z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej  
w roku obrotowym przypadającym od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.**

**§ 1**

ZWZ **udziela Konradowi Mitterskiemu absolutorium** z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym przypadającym od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 6.906.588 akcji, stanowiących 51,80 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu wzięło udział 9.906.588 głosów, stanowiących 60,65 % w ogólnej liczbie głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 9.906.588 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

*Przewodnicząca stwierdziła, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.*

**Uchwała nr 10  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
LARQ Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z 27 czerwca 2024 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Norbertowi Orłowskiemu  
z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej  
w roku obrotowym przypadającym od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.**

**§ 1**

ZWZ **udziela Norbertowi Orłowskiemu absolutorium** z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym przypadającym od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 6.906.588 akcji, stanowiących 51,80 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu wzięło udział 9.906.588 głosów, stanowiących 60,65 % w ogólnej liczbie głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 9.906.588 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

*Przewodnicząca stwierdziła, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.*

**Uchwała nr 11  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
LARQ Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z 27 czerwca 2024 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Iwonie Gębusi  
z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej  
w roku obrotowym przypadającym od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.**

§ 1

ZWZ **udziela Iwonie Gębusi absolutorium** z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym przypadającym od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 6.906.588 akcji, stanowiących 51,80 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu wzięło udział 9.906.588 głosów, stanowiących 60,65 % w ogólnej liczbie głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 9.906.588 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

*Przewodnicząca stwierdziła, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.*

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**LARQ Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z 26 czerwca 2024 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Grzegorzowi Grelo**  
**z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej**  
**w roku obrotowym przypadającym od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.**

§ 1

ZWZ **udziela Grzegorzowi Grelo absolutorium** z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym przypadającym od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 6.906.588 akcji, stanowiących 51,80 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu wzięło udział 9.906.588 głosów, stanowiących 60,65 % w ogólnej liczbie głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 9.906.588 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

*Przewodnicząca stwierdziła, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.*

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**LARQ Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z 27 czerwca 2024 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Grzegorzowi Wróblowi**  
**z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej**  
**w roku obrotowym przypadającym od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.**

§ 1

ZWZ **udziela Grzegorzowi Wróblowi absolutorium** z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym przypadającym od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 6.906.588 akcji, stanowiących 51,80 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu wzięło udział 9.906.588 głosów, stanowiących 60,65 % w ogólnej liczbie głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 9.906.588 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

*Przewodnicząca stwierdziła, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.*

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**LARQ Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z 27 czerwca 2024 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Niedzielskiemu**  
**z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej**  
**w roku obrotowym przypadającym od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.**

§ 1

ZWZ **udziela Piotrowi Niedzielskiemu absolutorium** z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym przypadającym od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 6.906.588 akcji, stanowiących 51,80 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu wzięło udział 9.906.588 głosów, stanowiących 60,65 % w ogólnej liczbie głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 9.906.588 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

*Przewodnicząca stwierdziła, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.*

**Uchwała nr 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
LARQ Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z 27 czerwca 2024 r.**

**w sprawie w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej  
o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za 2023 r.**

§ 1

ZWZ, działając na podstawie art. 395 § 2<sup>1</sup> KSH, po zapoznaniu się z oceną biegłego rewidenta, **pozytywnie opiniuje sprawozdanie Rady Nadzorczej** o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 6.906.588 akcji, stanowiących 51,80 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu wzięło udział 9.906.588 głosów, stanowiących 60,65 % w ogólnej liczbie głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 9.906.588 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

*Przewodnicząca stwierdziła, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.*

**Uchwała nr 16  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
LARQ Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z 27 czerwca 2024 r.**

**w sprawie: niepodjęcia uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej**

§ 1

ZWZ **postanawia nie podejmować uchwał** w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 6.906.588 akcji, stanowiących 51,80 % w kapitale zakładowym,

- w głosowaniu wzięło udział 9.906.588 głosów, stanowiących 60,65 % w ogólnej liczbie głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 9.906.588 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

*Przewodnicząca stwierdziła, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.*

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**LARQ Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z 27 czerwca 2024 r.**

**w sprawie przyznania członkom Rady Nadzorczej**  
**warrantów subskrypcyjnych serii E („Warranty”)**  
**uprawnających do objęcia akcji serii M**  
**(„Uchwała o Przyznaniu Warrantów”)**

§ 1

1. ZWZ, działając na podstawie art. 392 § 1 KSH, po przeanalizowaniu, czy zostały spełnione kryteria warunkujące przyznanie Warrantów członkom Rady Nadzorczej, **postanawia o przyznaniu następujących instrumentów finansowych członkom Rady Nadzorczej („Beneficjenci”):**
  - 1) 10.000 (dziesięciu tysięcy) Warrantów Iwonie Gębusi;
  - 2) 10.000 (dziesięciu tysięcy) Warrantów Konradowi Mitterskiemu;
  - 3) 10.000 (dziesięciu tysięcy) Warrantów Piotrowi Niedzielskiemu;
  - 4) 10.000 (dziesięciu tysięcy) Warrantów Grzegorzowi Wróblowi;
  - 5) 10.000 (dziesięciu tysięcy) Warrantów Grzegorzowi Grelo.
2. Termin wykonania praw z Warrantów upływa 31 grudnia 2026 r., z tym że oświadczenie o wykonaniu z nich praw może zostać złożone w każdym czasie po objęciu Warrantów przez odnośnego Beneficjenta oraz ich dematerializacji.
3. Na potrzeby zawarcia umowy objęcia Warrantów przez Beneficjentów i Spółkę ZWZ udziela pełnomocnictwa Wojciechowi Byjowi („**Pełnomocnik**”) do złożenia w imieniu Spółki wszelkich oświadczeń woli i wiedzy prowadzących do wykonania Uchwały o Przyznaniu Warrantów, w tym do złożenia Beneficjentom oferty objęcia Warrantów i przyjęcia oświadczenia woli o jej akceptacji.
4. Po objęciu Warrantów i ich dematerializacji nastąpi przyznanie akcji serii M zgodnie z odnośną uchwałą o kapitale warunkowym i oświadczeniem Beneficjenta o wykonaniu praw z Warrantów. Przyznanie Beneficjentowi akcji serii M stanie się skuteczne z chwilą zapisania ich na rachunku papierów wartościowych wskazanym przez Beneficjenta.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 6.906.588 akcji, stanowiących 51,80 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu wzięło udział 9.906.588 głosów, stanowiących 60,65 % w ogólnej liczbie głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 9.670.617 głosów,
- przeciw oddano 235.971 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

*Przewodnicząca stwierdziła, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy **podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym.***