

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą:
Lark.pl Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 marca 2021 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Lark.pl S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Pana Krzysztofa Chmielewskiego. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w podjęciu uchwały uczestniczył akcjonariusz – posiadający 8.155.000 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 8.155.000/15.964.750 części kapitału zakładowego, to jest 51,08129 % tego kapitału i uprawniony do oddania łącznej liczby 8.155.000 ważnych głosów; oddano następujące głosy: -----
 - za: 8.155.000, -----
 - przeciw: 0, -----
 - wstrzymujące się: 0. -----

Pan Krzysztof Chmielewski stwierdził, że uchwała nr 1 została podjęta. -----

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą:
Lark.pl Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 marca 2021 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Lark.pl S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień dzisiejszy o następującej treści: -----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.-----
6. Sprawy różne i wolne wnioski. -----
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

- w podjęciu uchwały uczestniczył akcjonariusz – posiadający 8.155.000 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 8.155.000/15.964.750 części kapitału zakładowego, to jest 51,08129 % tego kapitału i uprawniony do oddania łącznej liczby 8.155.000 ważnych głosów; oddano następujące głosy: -

- za: 8.155.000, -----
- przeciw: 0,-----
- wstrzymujące się: 0.-----

Pan Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 2 została podjęta.-----

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą:

Lark.pl Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 marca 2021 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zważywszy, na fakt iż w aktualnym odpisie z rejestru przedsiębiorców Pani Karolina Kocemba widnieje jako członek Zarządu i bazując na tymże odpisie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia – na wypadek gdyby wskazana osoba nie złożyła do chwili obecnej oświadczenia o rezygnacji z funkcji członka Rady Nadzorczej – odwołać Panią Karolinę Kocemba ze składu Rady Nadzorczej Spółki.----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

- w podjęciu uchwały uczestniczył akcjonariusz – posiadający 8.155.000 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 8.155.000/15.964.750 części kapitału zakładowego, to jest 51,08129 % tego kapitału i uprawniony do oddania łącznej liczby 8.155.000 ważnych głosów; oddano następujące głosy: -
- za: 8.155.000, -----
- przeciw: 0,-----
- wstrzymujące się: 0. -----

Pan Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 3 została podjęta.-----

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą:

Lark.pl Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 marca 2021 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zważywszy, na fakt iż w aktualnym odpisie z rejestru przedsiębiorców Pan Przemysław Piotr Guziejko widnieje jako członek Zarządu i bazując na tymże odpisie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia – na wypadek gdyby

wskazana osoba nie złożyła do chwili obecnej oświadczenia o rezygnacji z funkcji członka Rady Nadzorczej – odwołać Pana Przemysława Piotra Guziejko ze składu Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

- w podjęciu uchwały uczestniczył akcjonariusz – posiadający 8.155.000 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 8.155.000/15.964.750 części kapitału zakładowego, to jest 51,08129 % tego kapitału i uprawniony do oddania łącznej liczby 8.155.000 ważnych głosów; oddano następujące głosy: -
 - za: 8.155.000, -----
 - przeciw: 0,-----
 - wstrzymujące się: 0.-----

Pan Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 4 została podjęta.-----

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą:
Lark.pl Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 marca 2021 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Zważywszy, na fakt iż w aktualnym odpisie z rejestru przedsiębiorców Pan Marek Stanisław Południkiewicz widnieje jako członek Zarządu i bazując na tymże odpisie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia – na wypadek gdyby wskazana osoba nie złożyła do chwili obecnej oświadczenia o rezygnacji z funkcji członka Rady Nadzorczej – odwołać Pana Marka Stanisława Południkiewicza ze składu Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

– w podjęciu uchwały uczestniczył akcjonariusz – posiadający 8.155.000 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 8.155.000/15.964.750 części kapitału zakładowego, to jest 51,08129 % tego kapitału i uprawniony do oddania łącznej liczby 8.155.000 ważnych głosów; oddano następujące głosy: -

- za: 8.155.000, -----
- przeciw: 0,-----
- wstrzymujące się: 0. -----

Pan Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 5 została podjęta. -----

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą:
Lark.pl Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 marca 2021 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zważywszy, na fakt iż w aktualnym odpisie z rejestru przedsiębiorców Pani Beata Odźga-Szypulska widnieje jako członek Zarządu i bazując na tymże odpisie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia – na wypadek gdyby wskazana osoba nie złożyła do chwili obecnej oświadczenia o rezygnacji z funkcji członka Rady Nadzorczej – odwołać Panią Beatę Odźga-Szypulską ze składu Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

– w podjęciu uchwały uczestniczył akcjonariusz – posiadający 8.155.000 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 8.155.000/15.964.750 części kapitału zakładowego, to jest 51,08129 % tego kapitału i uprawniony do oddania łącznej liczby 8.155.000 ważnych głosów; oddano następujące głosy: -

- za: 8.155.000, -----

- przeciw: 0, -----
 - wstrzymujące się: 0.-----
- Pan Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 6 została podjęta. -----

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą:
Lark.pl Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 marca 2021 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Zważywszy, na fakt iż w aktualnym odpisie z rejestru przedsiębiorców Pan Marek Krzysztof Nocuń widnieje jako członek Zarządu i bazując na tymże odpisie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia – na wypadek gdyby wskazana osoba nie złożyła do chwili obecnej oświadczenia o rezygnacji z funkcji członka Rady Nadzorczej – odwołać Pana Marka Krzysztofa Nocuń ze składu Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

- w podjęciu uchwały uczestniczył akcjonariusz – posiadający 8.155.000 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 8.155.000/15.964.750 części kapitału zakładowego, to jest 51,08129 % tego kapitału i uprawniony do oddania łącznej liczby 8.155.000 ważnych głosów; oddano następujące głosy: -

- za: 8.155.000, -----
- przeciw: 0, -----
- wstrzymujące się: 0.-----

Pan Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 7 została podjęta. -----

Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą:
Lark.pl Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 marca 2021 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Pana Jerzego Południkiewicza do składu Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

- w podjęciu uchwały uczestniczył akcjonariusz – posiadający 8.155.000 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 8.155.000/15.964.750 części kapitału zakładowego, to jest 51,08129 % tego kapitału i uprawniony do oddania łącznej liczby 8.155.000 ważnych głosów; oddano następujące głosy: -
 - za: 8.155.000, -----
 - przeciw: 0,-----
 - wstrzymujące się: 0. -----

Pan Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 8 została podjęta. -----

Uchwała nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą:
Lark.pl Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 marca 2021 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Panią Agatę Piechocką do składu Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

- w podjęciu uchwały uczestniczył akcjonariusz – posiadający 8.155.000 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 8.155.000/15.964.750 części kapitału zakładowego, to jest 51,08129 % tego kapitału i uprawniony do oddania łącznej liczby 8.155.000 ważnych głosów; oddano następujące głosy: -
 - za: 8.155.000, -----
 - przeciw: 0, -----
 - wstrzymujące się: 0.-----

Pan Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 9 została podjęta. -----

Uchwała nr 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą:
Lark.pl Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 marca 2021 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Panią Beatę Odźgą-Szypulską do składu Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

- w podjęciu uchwały uczestniczył akcjonariusz – posiadający 8.155.000 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 8.155.000/15.964.750 części

kapitału zakładowego, to jest 51,08129 % tego kapitału i uprawniony do oddania łącznej liczby 8.155.000 ważnych głosów; oddano następujące głosy: -

- za: 8.155.000, -----
- przeciw: 0,-----
- wstrzymujące się: 0. -----

Pan Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 10 została podjęta. -----

Uchwała nr 11
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą:
Lark.pl Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 marca 2021 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Pana Marka Stanisława Południkiewicza do składu Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

- w podjęciu uchwały uczestniczył akcjonariusz – posiadający 8.155.000 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 8.155.000/15.964.750 części kapitału zakładowego, to jest 51,08129 % tego kapitału i uprawniony do oddania łącznej liczby 8.155.000 ważnych głosów; oddano następujące głosy: -
- za: 8.155.000, -----
- przeciw: 0,-----
- wstrzymujące się: 0. -----

Pan Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 11 została podjęta. -----

Uchwała nr 12
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą:
Lark.pl Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 marca 2021 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Panią Karolinę Kocemba do składu Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

– w podjęciu uchwały uczestniczył akcjonariusz – posiadający 8.155.000 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 8.155.000/15.964.750 części kapitału zakładowego, to jest 51,08129 % tego kapitału i uprawniony do oddania łącznej liczby 8.155.000 ważnych głosów; oddano następujące głosy: -

- za: 8.155.000, -----
- przeciw: 0, -----
- wstrzymujące się: 0. -----

Pan Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 12 została podjęta. -----