

Warszawa, 15 czerwca 2021 r.

**Opinia**  
**Zarządu spółki Larq S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**  
**z 15 czerwca 2021 r.**

*w sprawie uzasadnienia pozbawienia wszystkich akcjonariuszy w całości prawa poboru  
wszystkich akcji serii L3-L4  
w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki  
w drodze emisji akcji serii L3-L4  
stanowiąca załącznik do  
Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 30 czerwca 2021 r. („ZWZ”)  
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz w sprawie pozbawienia  
dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru nowych akcji w całości oraz zmiany statutu  
Spółki związanej z podwyższeniem kapitału zakładowego*

1. Na podstawie art. 433 § 2 ustawy z 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych („KSH”) zarząd Spółki sporządził opinię w związku z planowanym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję:
  - 1) nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 250.000 (dwustu pięćdziesięciu tysięcy) akcji imiennych serii L3, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („**Akcje Serii L3**”);
  - 2) nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 250.000 (dwustu pięćdziesięciu tysięcy) akcji imiennych serii L4, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („**Akcje Serii L4**”);  
(łącznie: „**Nowe Akcje**”).
2. W opinii Zarządu wyłączenie w całości prawa poboru wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w stosunku do ogółu Nowych Akcji jest zgodne z interesem Spółki i służy realizacji celów strategicznych Spółki, ponieważ pozwoli na pozyskanie dodatkowych środków finansowych umożliwiających dalszy rozwój działalności Spółki oraz realizację strategicznych celów biznesowych Spółki.
3. Zarząd proponuje, aby ustalić cenę emisyjną Nowych Akcji na kwotę nie niższą niż średnia ważona wolumenem obrotu z ostatniego miesiąca, poprzedzającego uchwałę ZWZ o podwyższeniu kapitału zakładowego, pomniejszona o dziesięcioprocentowe dyskonto, za 1 (jedną) Akcję.

\_\_\_\_\_  
Wojciech Byj – prezes zarządu

\_\_\_\_\_  
Marek Moszkowicz – członek zarządu