

**Protokół z głosowania
przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość,
za pośrednictwem poczty elektronicznej, przez członków
Rady Nadzorczej Larq S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z 4 czerwca 2021 r.**

Działając na podstawie § 15 ust. 6 Statutu oraz § 21 ust. 2 b) oraz § 22 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej, Przewodnicząca Rady Nadzorczej, z własnej inicjatywy, 4 czerwca 2021 r., zarządziła do 4 czerwca 2021 r., do godz. 14:00, głosowanie przez członków Rady Nadzorczej, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, tj. za pośrednictwem poczty elektronicznej, nad uchwałami w sprawie:

- 1) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020;
- 2) pozytywnego zaopiniowania porządku obrad oraz projektów uchwał dotyczących planowanego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Przewodnicząca sporządziła Protokół na okoliczność powyższych czynności.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej stwierdza, iż 4 czerwca 2021 r. poinformowała wszystkich członków Rady Nadzorczej, za pośrednictwem poczty elektronicznej, o treści projektu uchwał przytoczonych poniżej.

Uchwała Nr 1/06/21
Rady Nadzorczej Larq S.A. z siedzibą w Warszawie
z 4 czerwca 2021 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020

§ 1

Rada Nadzorcza przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020 o treści stanowiącej załącznik do uchwały. Załącznik stanowi integralną część uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego komunikowania się na odległość, tj. za pośrednictwem poczty elektronicznej. Za przyjęciem uchwały oddano 5 głosów, przy braku głosów: „przeciw” głosów: „wstrzymujących się”. Uchwała wchodzi w życie z chwilą upływu terminu oznaczonego do oddawania głosów lub z chwilą oddania głosów przez wszystkich członków Rady Nadzorczej biorących udział w głosowaniu, którekolwiek nastąpi wcześniej.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej oświadcza, iż w głosowaniu udział wzięło 5 członków Rady Nadzorczej oddając swoje głosy, jak niżej:

- 1) Iwona Gębusia – Przewodnicząca RN – głosowała za ~~/przeciw /wstrzymał się od głosu *~~;
- 2) Konrad Milterski – Zastępca Przewodniczącej RN - głosował za ~~/przeciw /wstrzymał się od głosu *~~;
- 3) Norbert Orłowski – Członek RN - głosował za ~~/przeciw /wstrzymał się od głosu *~~;
- 4) Grzegorz Grelo – Członek RN - głosował za ~~/przeciw /wstrzymał się od głosu *~~;
- 5) Grzegorz Wróbel – Członek RN - głosował za ~~/przeciw /wstrzymał się od głosu *~~.

*niepotrzebne skreślić

Uchwała Nr 2/06/21
Rady Nadzorczej Larq S.A. z siedzibą w Warszawie
z 4 czerwca 2021 r.
w sprawie pozytywnego zaopiniowania porządku obrad oraz projektów uchwał
dotyczących planowanego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje porządek obrad oraz projekty uchwał dotyczące planowanego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zawarte w projekcie ogłoszenia o jego zwołaniu. Załącznik stanowi integralną część uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego komunikowania się na odległość, tj. za pośrednictwem poczty elektronicznej. Za przyjęciem uchwały oddano 5 głosów, przy braku głosów: „przeciw” głosów: „wstrzymujących się”. Uchwała wchodzi w życie z chwilą upływu terminu oznaczonego do oddawania głosów lub z chwilą oddania głosów przez wszystkich członków Rady Nadzorczej biorących udział w głosowaniu, którekolwiek nastąpi wcześniej.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej oświadcza, iż w głosowaniu udział wzięło 5 członków Rady Nadzorczej oddając swoje głosy, jak niżej:

- 1) Iwona Gębusia – Przewodnicząca RN – głosowała za ~~/przeciw /wstrzymał się od głosu~~ *;
- 2) Konrad Milterski – Zastępca Przewodniczącej RN - głosował za ~~/przeciw /wstrzymał się od głosu~~ *;
- 3) Norbert Orłowski – Członek RN - głosował za ~~/przeciw /wstrzymał się od głosu~~ *;
- 4) Grzegorz Grelo – Członek RN - głosował za ~~/przeciw /wstrzymał się od głosu~~ *;
- 5) Grzegorz Wróbel – Członek RN - głosował za ~~/przeciw /wstrzymał się od głosu~~ *.

*niepotrzebne skreślić