

**PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI LARK.PL S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 30 LISTOPADA 2015 ROKU**

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki LARK.PL S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 listopada 2015 r.
[projekt]**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki LARK.PL S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana/Panią [●].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki LARK.PL S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 listopada 2015 r.
[projekt]**

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:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) umorzenia akcji własnych Spółki;
 - b) obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki;
 - c) połączenia (scalenia) akcji Spółki oraz upoważnienia Zarządu do podejmowania czynności z tym związanych;
 - d) zmiany Statutu Spółki;

- e) upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki;
 - f) skuteczności uchwał nr 3, 4, 5, 6 i 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LARK.PL S.A. z dnia 30 listopada 2015 roku.
5. Wolne wnioski.
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki LARK.PL S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 listopada 2015 r.
[projekt]**

w sprawie: umorzenia akcji własnych Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 359 Kodeksu spółek handlowych postanawia umorzyć 7 (siedem) akcji oznaczonych kodem ISIN PLPPWK000014, o łącznej wartości nominalnej 7,28 (siedem 28/100) złotych, nabytych w celu umorzenia.

§ 2

Umorzenie akcji następuje nieodpłatnie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem przewidzianym w uchwale nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki LARK.PL S.A. z dnia 30 listopada 2015 r.

**Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki LARK.PL S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 listopada 2015 r.
[projekt]**

w sprawie: obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 455 w związku z art. 360 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z podjętą w dniu dzisiejszym uchwałą nr 4 o umorzeniu 7 (siedmiu) akcji własnych, o wartości nominalnej 1,04 złotych każda, o łącznej wartości nominalnej 7,28 (siedem 28/100) złotych, postanawia obniżyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę 7,28 (siedem 28/100) złotych, to jest z kwoty 166.033.508,16 zł (sto sześćdziesiąt sześć milionów trzydzieści trzy tysiące pięćset osiem złotych szesnaście groszy) do kwoty 166.033.500,88 zł (sto sześćdziesiąt sześć milionów trzydzieści trzy tysiące pięćset 88/100) złotych.

§ 2

Obniżenie kapitału zakładowego Spółki dokonane zostaje poprzez umorzenie akcji własnych Spółki, nabytych nieodpłatnie przez Spółkę. W konsekwencji, obniżenie kapitału zakładowego Spółki, stosownie do treści art. 360 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, dokonane zostaje bez przeprowadzenia postępowania, o którym mowa w art. 456 Kodeksu spółek handlowych.

§ 3

1. Jednocześnie, działając na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 1 i § 2 pkt. 1, art. 432 § 1 oraz 433 § 2 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki LARK.PL S.A. postanawia podwyższyć kapitał zakładowy z kwoty 166.033.508,16 zł (sto sześćdziesiąt sześć milionów trzydzieści trzy tysiące pięćset osiem złotych szesnaście groszy) do kwoty 166.033.511,28 zł (sto sześćdziesiąt sześć milionów trzydzieści trzy tysiące pięćset jednaście 28/100) złotych, to jest o kwotę 3,12 złotych (słownie złotych: trzy 12/100) w drodze emisji 3 (słownie: trzech) nowych akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, o wartości nominalnej 1,04 złotych (słownie złotych: jeden i groszy cztery) każda.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą LARK.PL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie określa cenę emisyjną jednej akcji serii A na 1,04 złotych (słownie złotych: jedno 04/100).
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą LARK.PL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ustala, iż nowe akcje mają uczestniczyć w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2016 roku.
4. Emisja akcji serii A następuje z wyłączeniem prawa poboru.
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą LARK.PL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, iż objęcie nowych akcji nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej poprzez złożenie na piśmie oferty podmiotowi []. Umowa o objęciu akcji zostanie zawarta w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia podjęcia niniejszej uchwały.
6. Akcje nowej emisji, to jest 3 (słownie: trzy) nowe akcje serii A, zostaną w całości objęte przez spółkę pod firmą: [] i pokryte zostaną wkładem pieniężnym w kwocie 3,12 złotych (słownie złotych: trzy 12/100).
7. Nowe akcje imienne serii A są akcjami uprzywilejowanymi w ten sposób, że:
 - a. Co do dywidendy – każdej akcji przysługuje pierwszeństwo w otrzymaniu dywidendy, a także w wypłacie dywidendy zaległej, nie więcej niż dwa lata wstecz;
 - b. Co do pierwszeństwa pokrycia w majątku Spółki pozostałego po zaspokojeniu wierzycieli w razie likwidacji Spółki.
8. Jednocześnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą LARK.PL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie upoważnia Zarząd Spółki do:
 - a. ich dematerializacji (i oznaczenia kodem ISIN PLPPWK000048);
 - b. zawarcia w trybie art. 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych umowy o rejestrację papierów wartościowych w odniesieniu do nowych akcji serii A oraz praw do akcji serii A powstałych na mocy niniejszej Uchwały.
9. Wykonanie niniejszej Uchwały, a w szczególności dokonanie wszystkich innych czynności organizacyjnych i prawnych związanych z realizacją niniejszej Uchwały należy do kompetencji Zarządu Spółki.

§ 4

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą LARK.PL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, w celu przeprowadzenia subskrypcji prywatnej, w odniesieniu do nowych akcji serii A wyłącza w całości prawo poboru przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.
2. Opinia Zarządu uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną, sporządzona w myśl art. 433 § 2 w związku kodeksu spółek handlowych została przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem przewidzianym w uchwale nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki LARK.PL S.A. z dnia 30 listopada 2015.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki wyłączenie w całości prawa poboru akcji serii A, przysługującego dotychczasowym Akcjonariuszom Spółki.

Pozbawienie w całości prawa poboru akcji serii A dotychczasowych akcjonariuszy uzasadnione jest faktem, że emisja trzech akcji imiennych uprzywilejowanych serii A ma charakter wyłącznie techniczny (emitowane akcje stanowią 0,0000019% w kapitale) i jest związana z procedurą połączenia (scalenia) akcji Spółki, uchwaloną przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 2 czerwca 2015 roku. Pierwotnie przyjęto, że w celu dostosowania liczby akcji Spółki do przyjętego parytetu wymiany akcji, Spółka nabędzie 7 akcji imiennych serii A celem ich umorzenia, jednakże z uwagi na problemy z nabyciem akcji założycielskich, Zarząd Spółki podjął decyzję o alternatywnym scenariuszu, polegającym na dostosowaniu liczby akcji imiennych w serii A do przyjętego parytetu wymiany przez emisję 3 dodatkowych akcji imiennych.

Z tych względów, pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru leży w interesie Spółki i nie jest sprzeczne z interesami akcjonariuszy Spółki.

Cena emisyjna za obejmowane akcje serii A, równa będzie cenie nominalnej i będzie wynosić 1,04 zł za akcję.

W związku z powyższym realizacja prawa do objęcia akcji serii F w opinii Zarządu powinna się odbyć się z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji.

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki LARK.PL S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 listopada 2015 r.
[projekt]

w sprawie: połączenia (scalenia) akcji Spółki oraz upoważnienia Zarządu do podejmowania czynności z tym związanych

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych niniejszym postanawia:

1. Zmienić wartość nominalną jednej akcji Spółki każdej serii z dotychczasowej kwoty 1,04 zł (jeden złoty cztery grosze) na wartość 10,40 zł (dziesięć złotych i czterdzieści groszy), poprzez połączenie akcji w ten sposób, że 10 (dziesięć) akcji Spółki o wartości nominalnej 1,04 zł (jeden złoty cztery grosze) połączonych zostaje w 1 (jedną) akcję Spółki o wartości nominalnej 10,40 zł (dziesięć złotych i czterdzieści groszy), z jednoczesnym proporcjonalnym zmniejszeniem liczby akcji Spółki z dotychczasowej liczby 159.647.600 (sto pięćdziesiąt dziewięć milionów sześćset czterdzieści siedem tysięcy sześćset) do liczby 15.964.760 (piętnaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset sześćdziesiąt) przy zachowaniu niezmienionej wysokości kapitału zakładowego (scalenie akcji).
2. Oznaczyć akcje w następujący sposób:
 - a. **dotychczasowe 46.900** akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu w stosunku pięć głosów na jedną akcję, co do dywidendy, w ten sposób, że każdej akcji przysługuje pierwszeństwo w otrzymywaniu dywidendy, a także wypłacie zaległej dywidendy, nie więcej niż za dwa lata wstecz oraz co do pierwszeństwa pokrycia w majątku pozostałego po zaspokojeniu wierzycieli w razie likwidacji spółki oznaczonych serią A – **oznaczyć jako 4.690 akcji serii A;**
 - b. **dotychczasowe 150** akcji zwykłych imiennych, oznaczonych serią B – **oznaczyć jako 15 akcji serii B;**
 - c. **dotychczasowe 159.600.550** akcji zwykłych na okaziciela oznaczonych dotychczas następująco:
 - i. 729.503 akcji zwykłych na okaziciela serii A;
 - ii. 994.518 akcji zwykłych na okaziciela serii B;
 - iii. 809.225 akcji zwykłych na okaziciela serii C;
 - iv. 570.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D;
 - v. 1.030.793 akcji zwykłych na okaziciela serii E;
 - vi. 41.810.860 akcji zwykłych na okaziciela serii F;
 - vii. 3.466.660 akcji zwykłych na okaziciela serii G;
 - viii. 4.940.861 akcji zwykłych na okaziciela serii H;
 - ix. 90.797.123 akcje zwykłe na okaziciela serii I;
 - x. 14.451.007 akcji zwykłych na okaziciela serii J

- oznaczyć jako 15.960.055 akcji serii C.

§ 2

Jeżeli w toku realizacji scalania akcji dojdzie do powstania tzw. niedoborów scaleniowych, czyli takiej liczby akcji o dotychczasowej wartości nominalnej 1,04 zł (jeden złoty cztery grosze) zapisanych na rachunku papierów wartościowych lub na rachunku zbiorczym, która zgodnie z przyjętym stosunkiem scalenia (10:1) nie przekłada się na jedną akcję o nowej wartości nominalnej 10,40 zł (dziesięć złotych czterdzieści groszy), niedobory takie zostaną pokryte w sposób opisany w § 3 niniejszej uchwały.

§ 3

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że ewentualne niedobory scaleniowe zostaną uzupełnione kosztem praw akcyjnych posiadanych przez jednego z akcjonariuszy Spółki,

który to akcjonariusz na podstawie umowy ze Spółką zrzeknie się swoich praw akcyjnych w Spółce nieodpłatnie na rzecz akcjonariuszy, u których wystąpią niedobory scaleniowe, w zakresie niezbędnym do tego, by umożliwić posiadaczom tych niedoborów scaleniowych otrzymanie jednej nowej akcji Spółki o nowej wartości nominalnej 10,40 zł, pod warunkiem podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie scalenia akcji w tym stosunku oraz stosownej zmiany Statutu Spółki, zarejestrowania tej zmiany przez sąd rejestrowy i wyznaczenia przez Zarząd Spółki dnia referencyjnego w jej wykonaniu, oraz ze skutkiem na dzień przeprowadzenia operacji scalenia akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia w imieniu Spółki umowy określonej w zdaniu poprzedzającym.

2. Niedoborem scaleniowym jest każda taka liczba akcji Spółki o wartości nominalnej 1,04 zł, zapisanych na rachunku papierów wartościowych lub na rachunku zbiorczym, która zgodnie z przyjętym stosunkiem scalenia nie przekłada się na jedną akcję Spółki o wartości nominalnej 10,40 zł.
3. W związku z powyższym, w wyniku scalenia akcji każdy niedobór scaleniowy istniejący według stanu na dzień referencyjny, tzn. akcje o wartości nominalnej 1,04 zł każda, w liczbie od jednej do dziewięciu, będzie uprawniał do otrzymania w zamian za akcje stanowiące ten niedobór, jednej akcji o wartości nominalnej 10,40 zł, zaś uprawnienia akcjonariusza, który uzupełni niedobory scaleniowe na podstawie umowy wskazanej w ust. 1 powyżej, do otrzymania w zamian za posiadane przez niego w dniu referencyjnym akcje o wartości nominalnej 1,04 zł każda, akcji o wartości nominalnej 10,40 zł każda, ulegną zmniejszeniu o taką liczbę tych akcji, która będzie niezbędna do uzupełnienia każdego takiego niedoboru scaleniowego do jednej akcji o wartości nominalnej 10,40 zł.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje akcjonariuszy posiadających akcje zdematerializowane Spółki do sprawdzenia stanu posiadania akcji Spółki na rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych oraz do dostosowania stanów zapisanych na nich akcji Spółki w terminie do dnia referencyjnego wyznaczonego przez Zarząd Spółki w formie raportu bieżącego, w taki sposób, aby liczba akcji Spółki zapisanych na nich w tym dniu stanowiła jedno- lub wielokrotność liczby 10,40. Zabieg ten zminimalizuje ryzyko niedojścia scalenia akcji Spółki do skutku z powodu faktycznej niemożności realizacji niniejszej uchwały.
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje i wzywa akcjonariuszy posiadających akcje Spółki w formie dokumentu do ich złożenia w siedzibie Spółki w celu wymiany dokumentów akcji w terminie 4 tygodni od podjęcia niniejszej uchwały pod rygorem ich unieważnienia. Koszty wymiany dokumentów akcji ponosi Spółka.

§ 4

Jeżeli okazałoby się, że likwidacja wszystkich niedoborów scaleniowych w wyżej określony sposób nie będzie możliwa, wówczas proces scalenia akcji Spółki może nie dojść do skutku.

§ 5

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, w tym do dokonania czynności nie wymienionych szczegółowo w niniejszej uchwale, które okażą się niezbędne do przeprowadzenia scalenia akcji Spółki, a w szczególności do:

1. doprowadzenia do rejestracji przez właściwy dla Spółki Sąd Rejestrowy zmian Statutu Spółki, o których mowa w niniejszej uchwale, uchwale nr 4 w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz podwyższenia kapitału zakładowego;
2. wyznaczenia dnia referencyjnego, według stanu na który zostanie określona liczba akcji Spółki o dotychczasowej wartości nominalnej, zapisanych na poszczególnych rachunkach papierów wartościowych lub rachunkach zbiorczych, w celu wyliczenia liczby akcji Spółki o nowej wartości nominalnej, które w związku ze scalaniem akcji powinny zostać w ich miejsce wydane poszczególnym posiadaczom tych rachunków papierów wartościowych lub rachunków zbiorczych (dzień ten zwany będzie „Dniem Referencyjnym”). Wyznaczenie Dnia Referencyjnego powinno nastąpić z uwzględnieniem zasady optymalnego dla Spółki i jej akcjonariuszy przeprowadzenia scalenia akcji,
3. dokonywania wszelkich czynności związanych z rejestracją zmienionej wartości nominalnej akcji Spółki i ich liczby w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych w Warszawie („KDPW”);
4. wystąpienia do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z wnioskiem o zawieszenie notowań akcji Spółki w celu przeprowadzenia scalenia akcji, z tym, że okres zawieszenia notowań powinien być uprzednio uzgodniony również z KDPW;
5. dokonywania wszelkich czynności związanych z wymianą dokumentów akcji niezdematerializowanych posiadających formę dokumentu.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem przewidzianym w uchwale nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki LARK.PL S.A. z dnia 30 listopada 2015.

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki LARK.PL S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 listopada 2015 r.
[projekt]

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

§ 1

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego oraz jego podwyższeniem, uchwalonymi uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 listopada 2015 roku, oraz połączeniem (scaleniem) akcji Spółki uchwalonym uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 listopada 2015 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała następujące zmiany Statutu Spółki:

1. § 8 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 8

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 166.033.504,00 zł (sto sześćdziesiąt sześć milionów trzydzieści trzy tysiące pięćset cztery złote) i dzieli się na 15.964.760 (piętnaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset sześćdziesiąt) akcji w następujących seriach:*
 - a. *4.690 (cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A,*

- b. 15 (piętnaście) akcji imiennych serii B,
 - c. 15.960.055 (piętnaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięćdziesiąt pięć) akcji na okaziciela serii C.
2. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 10,40 zł (dziesięć złotych i czterdzieści groszy).
 3. Kapitał zakładowy Spółki został pokryty w całości."

2. § 9 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 9

1. Akcje imienne serii A są akcjami uprzywilejowanymi:
 - 1) co do głosu - w ten sposób, że na jedną akcję założycielską przypada pięć głosów,
 - 2) co do dywidendy - każdej akcji założycielskiej przysługuje pierwszeństwo w otrzymaniu dywidendy, a także w wypłacie dywidendy zaległej, nie więcej niż dwa lata wstecz,
 - 3) co do pierwszeństwa pokrycia w majątku Spółki pozostałego po zaspokojeniu wierzycieli w razie likwidacji Spółki.
2. Akcje serii B są akcjami imiennymi zwykłymi.
3. Akcje serii C są akcjami zwykłymi na okaziciela."

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym, że zmiany Statutu stają się skuteczne z chwilą ich zarejestrowania przez Sąd, z zastrzeżeniem przewidzianym w uchwale nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki LARK.PL S.A. z dnia 30 listopada 2015.

**Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki LARK.PL S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 listopada 2015 r.
[projekt]**

w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki po uwzględnieniu zmian Statutu podjętych w Uchwale nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 listopada 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem przewidzianym w uchwale nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki LARK.PL S.A. z dnia 30 listopada 2015.

**Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki LARK.PL S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 listopada 2015 r.
[projekt]**

w sprawie: skuteczności uchwał nr 3, 4, 5, 6 i 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LARK.PL S.A.
z dnia 30 listopada 2015 roku

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, że podjęte w dniu dzisiejszym uchwały, tj. uchwała nr 3 w sprawie umorzenia akcji, uchwała nr 4 w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki, uchwała nr 5 w sprawie połączenia (scalenia) akcji Spółki oraz upoważnienia Zarządu do podejmowania czynności z tym związanych, uchwała nr 6 w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz uchwała nr 7 w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki, wchodzi w życie z dniem podjęcia i zobowiązuje Zarząd do ich wykonania. Jednocześnie, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że powyższe uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 3, 4, 5, 6 i 7 tracą skuteczność w przypadku, gdyby do dnia ich wykonania doszło do zarejestrowania zmian Statutu Spółki przewidzianych w § 1 uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 2 czerwca 2015 roku przez właściwy Sąd Rejestrowy.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

W związku z napotkanymi przez Spółkę trudnościami w nabyciu akcji własnych imiennych uprzywilejowanych serii A celem umorzenia i dostosowania w ten sposób liczby akcji serii A do przyjętego parytetu wymiany (połączenia) akcji, Zarząd Spółki uznał, że niezbędne jest realizowanie równoległe alternatywnego scenariusza wyrównania liczby akcji imiennych uprzywilejowanych serii A do podzielności przez 10 (parytet wymiany) przez podwyższenie kapitału i emisję trzech akcji tego rodzaju. Realizacja tego planu wymaga uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjętych w dniu dzisiejszym. Jednocześnie, z uwagi na zaawansowane starania Zarządu w kierunku nabycia celem umorzenia imiennych akcji uprzywilejowanych serii A, zmierzające do realizacji programu scalenia akcji według pierwotnych założeń z dnia 2 czerwca 2015 roku, w celu umożliwienia Zarządowi podjęcia działań w celu realizacji obu alternatywnych scenariuszy połączenia akcji, uchwały w tej sprawie podjęte w dniu dzisiejszym są ważne i skuteczne z chwilą ich podjęcia, a tym samym Zarząd zobowiązany jest do ich wykonania. Natomiast w razie wykonania przez Zarząd Spółki procedury scalenia akcji według pierwotnych założeń z dnia 2 czerwca 2015 roku i zarejestrowania zmian Statutu uchwalonych w tym dniu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia, uchwały Walnego Zgromadzenia podjęte w dniu dzisiejszym staną się bezprzedmiotowe, stąd przewidziana w uchwale sankcja ich bezskuteczności.