

**PROJEKTY UCHWAŁ  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI LARK.PL S.A.  
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 30 czerwca 2016 ROKU**

---

**Uchwała nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Lark.pl S.A.  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2016 r.  
[projekt]**

**w sprawie:** wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Lark.pl S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Pana/ Panią\_\_\_\_\_

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**Uchwała nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Lark.pl S.A.  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2016 r.  
[projekt]**

**w sprawie:** przyjęcia porządku obrad.

**§ 1**

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

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki Lark.pl S.A. oraz Grupy Kapitałowej Lark.pl za rok obrotowy 2015.
6. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Lark.pl S.A. za rok obrotowy 2015.
7. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lark.pl za rok obrotowy 2015.
8. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty spółki Lark.pl S.A. za rok obrotowy 2015.

9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej spółki Lark.pl S.A. z działalności w roku obrotowym 2015 oraz z oceny sprawozdań za rok obrotowy 2015.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności spółki Lark.pl S.A. oraz Grupy Kapitałowej Lark.pl S.A. za rok obrotowy 2015;
  - b) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Lark.pl S.A. za rok obrotowy 2015;
  - c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lark.pl za rok obrotowy 2015;
  - d) pokrycia straty spółki Lark.pl S.A. za rok obrotowy 2015;
  - e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2015 roku oraz z oceny sprawozdań za rok obrotowy 2015;
  - f) udzielenia poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej spółki Lark.pl S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015.
11. Sprawy różne i wolne wnioski,
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**Uchwała nr 3  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Lark.pl S.A.  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2016 r.  
[projekt]**

**w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki Lark.pl S.A. oraz Grupy Kapitałowej Lark.pl za rok obrotowy 2015.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. uchwała się, co następuje:

### **§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Lark.pl S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Lark.pl S.A. oraz Grupy Kapitałowej Lark.pl za rok obrotowy 2015.

### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**Uchwała nr 4  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Lark.pl S.A.  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2016 r.  
[projekt]**

**w sprawie:** zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Lark.pl S.A. za rok obrotowy 2015.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. uchwała się, co następuje:

### **§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Lark.pl S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe spółki Lark.pl S.A. za rok obrotowy 2015 obejmujące:

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 51.223.000 złotych (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów dwieście dwadzieścia trzy tysiące złotych),
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2015 wykazujący stratę netto w kwocie 37.698.000 złotych (słownie: trzydzieści siedem milionów sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych),
- zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego za rok 2015 o kwotę 37.697 złotych (słownie: trzydzieści siedem milionów sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych),
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w 2015 roku o kwotę 1.000 złotych (słownie: jeden tysiąc złotych),
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Lark.pl S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2016 r.**  
**[projekt]**

**w sprawie:** zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Lark.pl za rok obrotowy 2015.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. uchwała się, co następuje:

### **§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Lark.pl S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Lark.pl za rok obrotowy 2015 obejmujące:

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 264.417.000 złotych (słownie: dwieście sześćdziesiąt cztery miliony czterysta siedemnaście tysięcy złotych),
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2015 wykazujący stratę netto w 27.677.000 złotych (słownie: dwadzieścia siedem milionów sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych),
- zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego za rok 2015 o kwotę 30.820.000 złotych (słownie: trzydzieści milionów osiemset dwadzieścia tysięcy złotych),
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w 2015 roku o kwotę 1.515.000 (słownie: jeden milion pięćset piętnaście tysięcy złotych),
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Lark.pl S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2016 r.**  
**[projekt]**

**w sprawie:** pokrycia straty spółki Lark.pl S.A. za rok obrotowy 2015.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Lark.pl S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia pokryć stratę spółki Lark.pl S.A. za rok 2015 w kwocie 37.698.000 złotych (słownie: trzydzieści siedem milionów sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych) z kapitału zapasowego, odtworzonego z zysków z przyszłych lat obrotowych.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Lark.pl S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2016 r.**  
**[projekt]**

**w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2015 roku oraz z oceny sprawozdań za rok obrotowy 2015.

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Lark.pl S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2015 roku oraz z oceny sprawozdań za rok obrotowy 2015.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Lark.pl S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2016 r.**  
**[projekt]**

**w sprawie:** udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2015.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Lark.pl S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu – Panu Leszkowi Kułakowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2015 roku do dnia 03.03.2015 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**Uchwała nr 9  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Lark.pl S.A.  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2016 r.  
[projekt]**

**w sprawie:** udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2015.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Lark.pl S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu – Panu Andrzejowi Piechockiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 16.04.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**Uchwała nr 10  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Lark.pl S.A.  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2016 r.  
[projekt]**

**w sprawie:** udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2015.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Lark.pl S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Zarządu – Panu Mateuszowi Gacowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 16.04.2015 roku do dnia 31.12.2016 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Lark.pl S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2016 r.**  
**[projekt]**

**w sprawie:** udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2015.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Lark.pl S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej – Pani Karolinie Kocemie z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Lark.pl S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2016 r.**  
**[projekt]**

**w sprawie:** udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2015.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Lark.pl S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Tomaszowi Filipiakowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Lark.pl S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2016 r.**  
**[projekt]**

**w sprawie:** udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2015.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Lark.pl S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Marianowi Mikołajczakowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 02.06.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**Uchwała nr 14  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Lark.pl S.A.  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2016 r.  
[projekt]**

**w sprawie:** udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2015.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Lark.pl S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Tomaszowi Szczypińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2015 roku do dnia 02.06.2015 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**Uchwała nr 15  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Lark.pl S.A.  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2016 r.  
[projekt]**

**w sprawie:** udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2015.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Lark.pl S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Przemysławowi Guziejko z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 04.02.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Lark.pl S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2016 r.**  
**[projekt]**

**w sprawie:** udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2015.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Lark.pl S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Marcie Szymańskiej z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 04.02.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Lark.pl S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2016 r.**  
**[projekt]**

**w sprawie:** udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2015.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Lark.pl S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Marcinowi Rywinowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2015 roku do dnia 29.01.2015 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Lark.pl S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2016 r.**  
**[projekt]**

**w sprawie:** udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2015.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała się, co następuje:



### § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Lark.pl S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Gadkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2015 roku do dnia 04.02.2015 roku.

### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

## **UZASADNIENIE DO PROJEKTÓW UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI LARK.PL SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2016 ROKU**

Zasady sformułowane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW określają, że projekty uchwał Walnego Zgromadzenia, z wyjątkiem uchwał w sprawach porządkowych, formalnych oraz typowych w toku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, powinny być uzasadniane.

Mając na uwadze powyższe, nie wymagają uzasadnienia uchwały dotyczące wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Ponadto na podstawie artykułu 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych, typowymi uchwałami podejmowanymi w toku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia są: uchwała dotycząca zatwierdzenia sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności spółki za ubiegły rok obrotowy, w sprawie pokrycia straty, w sprawie udzielenia członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, oraz na podstawie artykułu 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia może być także uchwała dotycząca rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego grupy kapitałowej.