

PROCEDURA POSTĘPOWANIA ORAZ TRYB REALIZACJI TRANSAKCJI

w ramach wezwania Larq S.A. i Wise Ventures ASI sp. z o.o. („**Wezwanie**”, „**Wzywający**”) do zapisywania się na sprzedaż akcji Larq S.A. („**Spółka**”) za pośrednictwem Q Securities S.A.
ogłoszonego w dniu 12 sierpnia 2026 r.

PRZEDMIOT I HARMONOGRAM WEZWANIA

Akcje będące przedmiotem Wezwania	6.812.104 (sześć milionów osiemset dwanaście tysięcy sto cztery) akcje zwykłe na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł każda, uprawniające do 6.812.105 (sześciu milionów ośmiuset dwunastu tysięcy stu czterech) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, wyemitowane przez Spółkę, zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych („ Akcje ”), w tym: - 6.762.104 (sześć milionów siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące sto cztery) akcje będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), oznaczone kodem ISIN PLCAMMD00032, - 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji niebędących przedmiotem obrotu na żadnym rynku zorganizowanym, oznaczonych kodem ISIN PLCAMMD00214.
Wzywający	1. Firma: Larq S.A. Siedziba: Warszawa Adres: ul. Tamka 16 lok. U4, 00-349 Warszawa 2. Firma: Wise Ventures ASI sp. z o.o. Siedziba: Warszawa Adres: ul. Tamka 16 lok. 29, 00-349 Warszawa
Nabywający; Podmioty Nabywające	Jedynymi podmiotami nabywającym Akcje w Wezwaniu są Wzywający, przy czym: - Larq S.A. będzie nabywać Akcje w pierwszej kolejności, jednak nabędzie nie więcej niż 2.690.000 Akcji, - Wise Ventures ASI sp. z o.o. będzie kupować Akcje w drugiej kolejności, tj. w zakresie przekraczającym liczbę Akcji nabytych przez Larq S.A.
Podmiot Pośredniczący	Q Securities S.A.
Cena po jakiej wzywający zobowiązuje się nabyć Akcje	2,29 (dwa 29/100) zł za jedną Akcję
Termin ogłoszenia wezwania	13 sierpnia 2026 r.
Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów	14 sierpnia 2026 r.
Termin zakończenia przyjmowania zapisów	14 września 2026 r.
Planowany Dzień Transakcji (na GPW)	16 września 2026 r.
Planowany Dzień Rozliczenia transakcji	18 września 2026 r.
Okres blokady papierów wartościowych biorących udział w wezwaniu	Akcje powinny być zablokowane do Dnia Rozliczenia Transakcji włącznie albo do chwili skutecznego cofnięcia zapisu przez osobę składającą zapis.
Okres ważności zlecenia sprzedaży	Zlecenie powinno być ważne do Dnia Transakcji włącznie.
Warunki składania zapisu	Zapis powinien być zgodny z Procedurą oraz treścią Wezwania.
Warunki dojścia wezwania do skutku	Wezwanie nie jest ogłoszone pod jakimkolwiek warunkiem prawnym.
Restrykcje	Wezwanie kierowane jest do wszystkich akcjonariuszy Spółki posiadających Akcje w okresie przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu. Akcje objęte zapisami muszą być w pełni

	zbywalne i nie mogą być przedmiotem zastawu ani nie mogą być obciążone innymi prawami osób trzecich.
Warunki skrócenia / wydłużenia terminu przyjmowania zapisów	Termin przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu może zostać zmieniony przez Wzywającego na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („ Ustawa o ofercie ”). Na datę ogłoszenia Wezwania, Wzywający nie przewidują skrócenia okresu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu.
Cel wezwania	Posiadanie 100% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co będzie odpowiadać 13 482 722 (trzynastu milionom czterystu osiemdziesięciu dwóm tysiącom siedmiuset dwudziestu dwóm) akcjom Spółki.
Podstawa prawna Wezwania	Art. 73 ust. 1 Ustawy o ofercie. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, sposobu i trybu składania i przyjmowania zapisów w wezwaniu oraz dopuszczalnych rodzajów zabezpieczenia („ Rozporządzenie ”).

PRZYJMOWANIE ZAPISÓW

W pkt 15 Wezwania przedstawiono:

1. Kategorie podmiotów, w których akcjonariusz może złożyć zapis.
2. Opis sposobu składania zapisu w Wezwaniu, obejmujący poszczególne procedury odpowiedzi na Wezwanie, które są zróżnicowane, w zależności od rodzaju podmiotu, w których zapisy są składane.

Podmioty przyjmujące zapisy w Wezwaniu powinny się w tym celu posługiwać się formularzem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej Procedury lub formularzem obowiązującym w podmiocie przyjmującym zapis.

Zapisy w Wezwaniu oraz dyspozycje blokady dotyczące Akcji notowanych (PLCAMMD00032) i Akcji nienotowanych (PLCAMMD00214) należy przyjmować na oddzielnych formularzach.

Instrukcje rozrachunku wystawiane celem rozliczenia transakcji na Akcjach nienotowanych (PLCAMMD00214) powinny być zgodne z treścią Załącznika nr 7.

Pozostałe Załączniki dołączono do Procedury do opcjonalnego wykorzystania.

PRZEKAZYWANIE INFORMACJI O ZAPISACH DO PODMIOTU POŚREDNICZĄCEGO

Podmiot Pośredniczący zwraca się z prośbą do podmiotów przyjmujących zapisy o przekazywanie na adres e-mail: broker@qsecurities.com informacji dotyczących przyjmowanych przez te podmioty zapisów, obejmujących:

1. Listę złożonych zapisów obejmującą w każdej pozycji:
 - liczbę Akcji,
 - kod ISIN Akcji,
 - nr konta KDPW, z którego będzie dokonywana sprzedaż Akcji.
2. Potwierdzenie, że w związku ze złożeniem zapisów na sprzedaż Akcji wystawiono:
 - a) zlecenie sprzedaży i na tej podstawie zostanie przekazane na Giełdę zlecenie maklerskie sprzedaży Akcji PLCAMMD00032, lub
 - b) instrukcję rozrachunku DP Akcji PLCAMMD00214, która zostanie przekazana do KDPW do Dnia Rozliczenia Transakcji.

Informacje wskazane w pkt 1 prosimy przekazywać w każdy dzień roboczy, w którym złożono przynajmniej jeden zapis na Akcje, począwszy od dnia następującego bezpośrednio po dniu, w którym przyjęto pierwszy zapis na Akcje, a w dniu roboczym następującym bezpośrednio po ostatnim dniu przyjmowania zapisów - do godz. 11:00 - informacje wskazane w pkt 1 i 2.

Proponujemy przekazywanie powyższych informacji w arkuszu, zgodnym ze wzorem zawartym w Załączniku nr 8.

W przypadku nieprzekazania Podmiotowi Pośredniczącemu kompletu informacji i dokumentów wymaganych ww. procedurami dotyczącymi danego zapisu, zapis ten nie będzie realizowany.

ZAWARCIE TRANSAKCJI W RAMACH WEZWANIA

Akcje notowane

Zawarcie transakcji na Akcjach dopuszczonych do obrotu na GPW (oznaczonych kodem ISIN PLCAMMD00032) zostanie dokonane zgodnie z zasadami określonymi w Szczegółowych Zasadach Obrotu Giełdowego (Dział VI Rozdz. 5 § 28 i nast.)

W dniu sesyjnym poprzedzającym Dzień Transakcji, po weryfikacji przez Podmiot Pośredniczący prawidłowości i kompletności otrzymanych informacji i dokumentów od podmiotów przyjmujących zapisy, Podmiot Pośredniczący prześle do podmiotów przyjmujących zapisy oraz podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych lub rachunki zbiorcze osób, które złożyły zapisy, informacje o liczbie akcji, na jaką powinny być wystawione zlecenia maklerskie sprzedaży Akcji Spółki (na podstawie zapisów przyjętych przez podmioty przyjmujące zapisy).

W przypadku zmiany terminów przyjmowania zapisów, Podmiot Pośredniczący niezwłocznie powiadomi podmioty przyjmujące zapisy o nowych terminach związanych z zawarciem i rozliczeniem transakcji w ramach wezwania, z uwzględnieniem, iż rozliczenie transakcji nastąpi najpóźniej w trzecim dniu roboczym po dniu jej zawarcia.

W przypadku złożenia zapisów przez klientów banków prowadzących rachunki papierów wartościowych zlecenie maklerskie powinno być wystawione oddzielnie dla każdego z tych podmiotów.

Członkowie GPW w Dniu Transakcji zobowiązani są przekazać na Giełdę zlecenia maklerskie sprzedaży Akcji na zasadach określonych w Szczegółowych Zasadach Obrotu Giełdowego.

Zlecenia maklerskie składane w odpowiedzi na wezwanie muszą zawierać limit ceny równy limitowi określone w wezwaniu i nie mogą zawierać dodatkowych warunków wykonania.

Zawarcie transakcji giełdowych w wyniku realizacji wezwania nastąpi z chwilą dokonania odpowiednich zapisów w systemie transakcyjnym Giełdy.

Akcje nienotowane

Podstawą przeniesienia własności akcji niedopuszczonych do obrotu zorganizowanego (oznaczonych kodem ISIN PLCAMMD00214) będą instrukcje rozrachunku o treści zgodnej ze wzorem zawartym w Załączniku 7.

ROZLICZENIE TRANSAKCJI W RAMACH WEZWANIA

Rozliczenie transakcji nastąpi w Dniu Rozliczenia Transakcji

DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowe informacje dotyczące treści wezwania można uzyskać w Podmiocie Pośredniczącym pod następującym numerem telefonu: + 48 796 001 919

Mail: broker@qsecurities.com

ZAŁĄCZNIKI DO PROCEDURY:

1. Wzór zapisu na sprzedaż Akcji
2. Zlecenie Sprzedaży Akcji
- 2a. Dyspozycja blokady akcji i wystawienia instrukcji rozrachunku
3. Wzór dyspozycji blokady
4. Wzór pełnomocnictwa
5. Wzór pełnomocnictwa dla podmiotu pełniącego funkcję banku powiernika
6. Wzór oświadczenia podmiotu pełniącego funkcję banku powiernika
7. Wzór instrukcji rozrachunku
8. Zestawienie przyjętych zapisów na sprzedaż Akcji