

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

17

/

2017

Data sporządzenia: 2017-06-09

Skrócona nazwa emitenta

LARK

Temat

Uchwały podjęte przez NWZ Lark.pl S.A. w dniu 8 czerwca 2017 roku.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki Lark.pl S.A. (Spółka) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał (w załączeniu) podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 8 czerwca 2017 roku.

Podstawa prawna:

§ 38 ust.1 pkt 7 i 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Plik	Opis
Uchwały NWZ Lark.pl S.A. z dnia 8 czerwca 2017.pdf	Uchwały podjęte przez NWZ Lark.pl S.A. w dniu 8 czerwca 2017

Lark.pl SA			
	(pełna nazwa emitenta)		
LARK		Media (med)	
	(skrótowa nazwa emitenta)		(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-124		Warszawa	
	(kod pocztowy)		(miejsowość)
Jana Pawła II			12
	(ulica)		(numer)
22 483 11 00		22 483 11 01	
	(telefon)		(fax)
mit@mitsa.pl		www.mitsa.pl	
	(e-mail)		(www)
526-021-09-84		011525843	
	(NIP)		(REGON)

## PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2017-06-09	Andrzej Piechocki	Prezes Zarządu	

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
SPÓŁKI LARK.PL S.A.  
w dniu 8 czerwca 2017 roku**

---

**Uchwała nr 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Lark.pl S.A.  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 08 czerwca 2017 r.**

**w sprawie:** wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Lark.pl S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Pana Marka Południkiewicza.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 8.155.022
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 51,08%
- łączna liczba ważnych głosów – 8.155.022
- liczba głosów za podjęciem uchwały – 8,155.022 (100% oddanych głosów)
- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

---

**Uchwała nr 2  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Lark.pl S.A.  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 08 czerwca 2017 r.**

**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 o następującej treści:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej
7. Sprawy różne i wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 8.155.022
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 51,08%
- łączna liczba ważnych głosów – 8.155.022
- liczba głosów za podjęciem uchwały – 8,155.022 (100% oddanych głosów)
- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

---

**Uchwała nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Lark.pl S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 08 czerwca 2017 r.**

**w sprawie:** zmian w składzie Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odwołać Pana Aleksandra Gruszczyńskiego z Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 8.155.022
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 51,08%
- łączna liczba ważnych głosów – 8.155.022
- liczba głosów za podjęciem uchwały – 8,155.022 (100% oddanych głosów)
- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

---

**Uchwała nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Lark.pl S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 08 czerwca 2017 r.**

**w sprawie:** zmian w składzie Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Pana Marka Południkiewicza do Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 8.155.022
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 51,08%
- łączna liczba ważnych głosów – 8.155.022
- liczba głosów za podjęciem uchwały – 8,155.022 (100% oddanych głosów)
- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

---

**Uchwała nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Lark.pl S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 08 czerwca 2017 r.**

**w sprawie:** zmian w składzie Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Pana Marka Nocunia do Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 8.155.022
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 51,08%
- łączna liczba ważnych głosów – 8.155.022
- liczba głosów za podjęciem uchwały – 8,155.022 (100% oddanych głosów)
- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

---

**Uchwała nr 6  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Lark.pl S.A.  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 08 czerwca 2017 r.**

**w sprawie:** zmian w składzie Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Panią Beatę Odżę-Szypulską do Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 8.155.022
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 51,08%
- łączna liczba ważnych głosów – 8.155.022
- liczba głosów za podjęciem uchwały – 8,155.022 (100% oddanych głosów)
- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

---

**Uchwała nr 7  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Lark.pl S.A.  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 08 czerwca 2017 r.**

**w sprawie:** ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 9 Statutu uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia ustalić, iż członkom Rady Nadzorczej nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu pełnionej w Spółce funkcji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 8.155.022
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 51,08%
- łączna liczba ważnych głosów – 8.155.022
- liczba głosów za podjęciem uchwały – 8,155.022 (100% oddanych głosów)
- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

---