

**Uchwała Nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi**

z dnia 3 lutego 2015 roku

*w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MakoLab Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Wojciecha Zielińskiego. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 4.503.200 akcji, co stanowi 63,65% kapitału zakładowego, -----

łącznie oddano 4.503.200 ważnych głosów, -----

oddano 4.500.000 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, oddano 3.200 głosów „wstrzymujących się”. -----

**Uchwała Nr 2**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MakoLab S. A. z siedzibą w Łodzi**

z dnia 3 lutego 2015 roku

*w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie utworzenia kapitału rezerwowego na wypłatę zaliczek na poczet dywidendy. -----
7. Zamknięcie obrad. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 4.503.200 akcji, co stanowi 63,65% kapitału zakładowego, -----  
łącznie oddano 4.503.200 ważnych głosów, -----  
oddano 4.503.200 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów „przeciw”  
powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”. -----

**Uchwała Nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi**  
z dnia 3 lutego 2015 roku  
*w sprawie uchylecia tajności głosowania w sprawach dotyczących*  
*wyboru Komisji Skrutacyjnej*

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić tajność głosowania w sprawach dotyczących wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 4.503.200 akcji, co stanowi 63,65% kapitału zakładowego, -----  
łącznie oddano 4.503.200 ważnych głosów, -----  
oddano 4.503.200 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów „przeciw”  
powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”. -----

**Uchwała Nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi**  
z dnia 3 lutego 2015 roku  
*w sprawie powierzenia obowiązków Komisji Skrutacyjnej Przewodniczącemu Nadzwyczajnego Walnego*  
*Zgromadzenia Akcjonariuszy*

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powierzyć obowiązki Komisji Skrutacyjnej Przewodniczącemu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 4.503.200 akcji, co stanowi 63,65% kapitału zakładowego, -----  
łącznie oddano 4.503.200 ważnych głosów, -----  
oddano 4.503.200 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów „przeciw”  
powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”. -----

**Uchwała Nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi**  
z dnia 3 lutego 2015 roku

*w przedmiocie utworzenia kapitału rezerwowego na wypłatę zaliczek na poczet dywidendy*

**§ 1**

Działając na podstawie art. 396 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 pkt 10 Statutu MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi uchwała co następuje: -----

1. tworzy się kapitał rezerwowy przeznaczony na wypłatę zaliczek na poczet dywidendy,-
2. utworzenie kapitału rezerwowego następuje z przeniesienia kwoty 400 000 złotych (słownie: czterysta tysięcy złotych) pochodzącej z zysku z lat ubiegłych, z kapitału zapasowego MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi, który to kapitał zapasowy MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi ulega odpowiedniemu zmniejszeniu, -----
3. kapitał rezerwowy może być zasilany zyskiem z kolejnych lat. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 4.503.200 akcji, co stanowi 63,65% kapitału zakładowego, -----  
łącznie oddano 4.503.200 ważnych głosów, -----  
oddano 4.503.200 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów „przeciw”  
powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”. -----