

Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 27 czerwca 2011 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MakoLab Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi powołuje na Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia Panią Katarzynę Fortak-Karasińską. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 5.500.100 akcji, co stanowi 77,74% kapitału zakładowego;

łącznie oddano 5.500.100 ważnych głosów, -----

oddano 5.500.100 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MakoLab S. A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 27 czerwca 2011 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

§ 1

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

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego-----
zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----

6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010. -----
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą: -----
 - a. sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010 i wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku, -----
 - b. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2010. -----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy Spółki 2010. -----
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy Spółki 2010. -----
10. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2010 oraz z oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku. -----
11. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy Spółki 2010. -----
12. Powzięcie uchwały w przedmiocie podziału zysku. -----
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy Spółki 2010. -----
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy Spółki 2010. -----
15. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian składu Rady Nadzorczej. -----
16. Zamknięcie obrad. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 5.500.100 akcji, co stanowi 77,74% kapitału zakładowego; -----

łącznie oddano 5.500.100 ważnych głosów, -----
oddano 5.500.100 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały,
nie oddano głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 27 czerwca 2011 roku

w sprawie uchylecia tajności głosowania w sprawach dotyczących
wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne 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 5.500.100 akcji, co stanowi 77,74% kapitału
zakładowego; -----

łącznie oddano 5.500.100 ważnych głosów, -----

oddano 5.500.100 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały,
nie oddano głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 27 czerwca 2011 roku

w sprawie powierzenia obowiązków Komisji Skrutacyjnej Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powierzyć obowiązki Komisji Skrutacyjnej
Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 5.500.100 akcji, co stanowi 77,74% kapitału
zakładowego; -----

łącznie oddano 5.500.100 ważnych głosów, -----
oddano 5.500.100 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały,
nie oddano głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 27 czerwca 2011 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy
2010

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności MakoLab Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi za rok
obrotowy 2010. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 5.500.100 akcji, co stanowi 77,74% kapitału
zakładowego; -----

łącznie oddano 5.500.100 ważnych głosów, -----
oddano 5.500.100 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały,
nie oddano głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 27 czerwca 2011 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki

za rok obrotowy 2010

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego MakoLab Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi obejmującego: -----

- a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- b. bilans, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **5.240.187,42 zł** (pięć milionów dwieście czterdzieści tysięcy sto osiemdziesiąt siedem złotych czterdzieści dwa grosze), -----
- c. rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie **586.569,49 zł** (pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych czterdzieści dziewięć groszy), -----
- d. zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące wzrost kapitału własnego w kwocie **584.821,99 zł** (pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset dwadzieścia jeden złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy), -----
- e. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę **130.875,92 zł** (sto trzydzieści tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć złotych dziewięćdziesiąt dwa grosze), -----
- f. dodatkowe informacje i wyjaśnienia, -----

postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe MakoLab Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi za rok obrotowy 2010. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 5.500.100 akcji, co stanowi 77,74% kapitału zakładowego; -----

łącznie oddano 5.500.100 ważnych głosów, -----

oddano 5.500.100 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały,
nie oddano głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 27 czerwca 2011 roku

w sprawie rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania
finansowego Spółki i sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2010 oraz oceny wniosku
Zarządu dotyczącego podziału zysku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej MakoLab Spółki Akcyjnej
z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania z działalności Spółki za rok
obrotowy 2010. -----

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej MakoLab Spółki Akcyjnej
z wyników oceny wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku Spółki. -----

§ 3

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

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 5.500.100 akcji, co stanowi 77,74% kapitału
zakładowego; -----

łącznie oddano 5.500.100 ważnych głosów, -----

oddano 5.500.100 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały,
nie oddano głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 27 czerwca 2011 roku

w sprawie rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy
Spółki 2010

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy Spółki 2010. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 5.500.100 akcji, co stanowi 77,74% kapitału zakładowego; -----

łącznie oddano 5.500.100 ważnych głosów, -----
oddano 5.500.100 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały,
nie oddano głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 27 czerwca 2011 roku

w sprawie podziału zysku Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 pkt e Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MakoLab S.A. postanawia podzielić zysk bilansowy za rok obrotowy 2010 w kwocie **586.569,49 zł** w następujący sposób: -----

- a. kwotę **372.580,09 zł** (trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt złotych dziewięć groszy) przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki, -----
- b. kwotę **1.747,50 zł** (jeden tysiąc siedemset czterdzieści siedem złotych pięćdziesiąt groszy) przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych, -----

- c. kwotę **212.241,90 zł** (dwieście dwanaście tysięcy dwieście czterdzieści jeden złotych dziewięćdziesiąt groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy (co oznacza, że na jedną akcję przypada 0,03 zł). -----

§ 2

Działając na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu Spółek handlowych oraz § 22 pkt e Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie MakoLab S.A. postanawia: -----

1. ustalić dzień dywidendy na dzień 6 lipca 2011 roku, -----
2. ustalić termin wypłaty dywidendy na dzień 15 grudnia 2011 roku. -----

§ 3

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

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 5.500.100 akcji, co stanowi 77,74% kapitału zakładowego; -----
łącznie oddano 5.500.100 ważnych głosów, -----
nie oddano głosów „za”, oddano 5.500.100 głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 27 czerwca 2011 roku
w sprawie podziału zysku Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 pkt e Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MakoLab S.A. postanawia podzielić zysk bilansowy za rok obrotowy 2010 w kwocie **586.569,49 zł** w następujący sposób: -----

- a. kwotę **443.327,39 zł** (czteryście czterdzieści trzy tysiące trzysta dwadzieścia siedem złotych trzydzieści dziewięć groszy) przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki, -----
- b. kwotę **1.747,50 zł** (jeden tysiąc siedemset czterdzieści siedem złotych pięćdziesiąt groszy) przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych, -----

- c. kwotę **141.494,60 zł** (sto czterdzieści jeden tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt cztery złote sześćdziesiąt groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy (co oznacza, że na jedną akcję przypada 0,02 zł). -----

§ 2

Działając na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu Spółek handlowych oraz § 22 pkt e Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie MakoLab S.A. postanawia: -----

1. ustalić dzień dywidendy na dzień 6 lipca 2011 roku, -----
2. ustalić termin wypłaty dywidendy na dzień 15 grudnia 2011 roku. -----

§ 3

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

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 5.500.100 akcji, co stanowi 77,74% kapitału zakładowego; -----
łącznie oddano 5.500.100 ważnych głosów, -----
oddano 5.500.100 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 27 czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Wojciechowi Zielińskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy Spółki 2010

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Wojciechowi Zielińskiemu z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2010, za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym - w którym nie wziął udziału Wojciech Zieliński – ważne głosy oddano z 5.500.000 akcji, co stanowi 77,74% kapitału zakładowego; -----

łącznie oddano 5.500.000 ważnych głosów, -----
oddano 5.500.000 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały,
nie oddano głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 27 czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Mirosławowi Sopek absolutorium z wykonywania
obowiązków za rok obrotowy Spółki 2010

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu
Mirosławowi Sopek z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2010, za okres od 1 stycznia
2010 roku do 31 grudnia 2010 roku. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym - w którym nie wziął udziału Mirosław Sopek - ważne głosy oddano z
2.750.100 akcji, co stanowi 38,87% kapitału zakładowego; -----
łącznie oddano 2.750.100 ważnych głosów, -----
oddano 2.750.100 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały,
nie oddano głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 27 czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Sławomirowi Jareckiemu absolutorium
z wykonywania obowiązków za rok obrotowy Spółki 2010

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Sławomirowi Jareckiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2010, za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 5.500.100 akcji, co stanowi 77,74% kapitału zakładowego; -----
łącznie oddano 5.500.100 ważnych głosów, -----
oddano 5.500.100 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 27 czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Michalakowi absolutorium
z wykonywania obowiązków za rok obrotowy Spółki 2010

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jackowi Michalakowi absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2010, za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku. --

§ 2

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 5.500.100 akcji, co stanowi 77,74% kapitału
zakładowego; -----
łącznie oddano 5.500.100 ważnych głosów, oddano 5.500.100 głosów za podjęciem uchwały, nie
oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 27 czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Sękalskiemu absolutorium
z wykonywania obowiązków za rok obrotowy Spółki 2010

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Sękalskiemu absolutorium
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2010, za okres od 1 stycznia 2010 roku 31 grudnia
2010 roku. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 5.500.100 akcji, co stanowi 77,74% kapitału
zakładowego; -----
łącznie oddano 5.500.100 ważnych głosów, -----
oddano 5.500.100 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały,
nie oddano głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 27 czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Jerzemu Rudzińskiemu absolutorium
z wykonywania obowiązków za rok obrotowy Spółki 2010

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jerzemu Rudzińskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2010, za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku. --

§ 2

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 5.500.100 akcji, co stanowi 77,74% kapitału zakładowego; -----
łącznie oddano 5.500.100 ważnych głosów, -----
oddano 5.500.100 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 27 czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Sybilli Graczyk absolutorium
z wykonywania obowiązków za rok obrotowy Spółki 2010

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Sybilli Graczyk absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2010, za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku. --

§ 2

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 5.500.100 akcji, co stanowi 77,74% kapitału
zakładowego; -----

łącznie oddano 5.500.100 ważnych głosów, -----

oddano 5.500.100 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały,
nie oddano głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 27 czerwca 2011 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

W związku z wygaśnięciem mandatu członka Rady Nadzorczej Pana Sławomira Jareckiego,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na członka Rady Nadzorczej MakoLab S.A. z siedzibą w
Łodzi Pana Sławomira Jareckiego, posiadającego PESEL 73082407739 od dnia 28 czerwca 2011
roku. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 5.500.100 akcji, co stanowi 77,74% kapitału
zakładowego; -----

łącznie oddano 5.500.100 ważnych głosów, -----

oddano 5.500.100 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały,
nie oddano głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MakoLab S. A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 27 czerwca 2011 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

W związku z wygaśnięciem mandatu członka Rady Nadzorczej Pana Jerzego Rudzińskiego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, powołuje na członka Rady Nadzorczej MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi Pana Jerzego Rudzińskiego posiadającego PESEL 58042602151 od dnia 28 czerwca 2011 roku.

§ 2

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 5.500.100 akcji, co stanowi 77,74% kapitału zakładowego; -----
łącznie oddano 5.500.100 ważnych głosów, -----
oddano 5.500.100 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 27 czerwca 2011 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

W związku z wygaśnięciem mandatu członka Rady Nadzorczej Pana Tomasza Sękalskiego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na członka Rady Nadzorczej MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi Pana Piotra Ignaczaka, posiadającego PESEL 75061903191 od dnia 28 czerwca 2011 roku. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 5.500.100 akcji, co stanowi 77,74% kapitału
zakładowego; -----
łącznie oddano 5.500.100 ważnych głosów, -----
oddano 5.500.100 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały,
nie oddano głosów „wstrzymujących się”. -----