

**Uchwała Nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi**  
z dnia 28 czerwca 2013 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 5.503.200 akcji, co stanowi 77,79% kapitału zakładowego;  
łącznie oddano 5.503.200 ważnych głosów-----  
oddano 5.503.200 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 28 czerwca 2013 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 2012. -----
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą: -----

- a. sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012 i wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku, -----
- b. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2012. -----
- 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy Spółki 2012. -----
- 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy Spółki 2012. -----
- 10. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2012 oraz z oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku. -----
- 11. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy Spółki 2012. -----
- 12. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku. -----
- 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy Spółki 2012. -----
- 14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy Spółki 2012. -----
- 15. Zamknięcie obrad. -----

## § 2

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

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 5.503.200 akcji, co stanowi 77,79% kapitału zakładowego;

łącznie oddano 5.503.200 ważnych głosów, -----

oddano 5.503.200 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 28 czerwca 2013 roku

w sprawie uchylenia 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 5.503.200 akcji, co stanowi 77,79% kapitału zakładowego;

łącznie oddano 5.503.200 ważnych głosów, -----  
oddano 5.503.200 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 28 czerwca 2013 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 5.503.200 akcji, co stanowi 77,79% kapitału zakładowego;

łącznie oddano 5.503.200 ważnych głosów, -----  
oddano 5.503.200 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 28 czerwca 2013 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012

**§ 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 2012. -----

**§ 2**

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

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 5.503.200 akcji, co stanowi 77,79% kapitału zakładowego;

łącznie oddano 5.503.200 ważnych głosów, -----  
oddano 5.503.200 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 28 czerwca 2013 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki  
za rok obrotowy 2012

**§ 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 **6.968.805,40 zł** (sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset pięć złotych czterdzieści groszy), -----
- c. rachunku zysków i strat wykazujący **zysk netto** w kwocie **948.587,89 zł** (dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem złotych osiemdziesiąt dziewięć groszy), -----

- d. zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące **wzrost** kapitału własnego o kwotę **736.345,99 zł** (siedemset trzydzieści sześć tysięcy trzysta czterdzieści pięć złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy), -----
- e. rachunek przepływów pieniężnych, który wykazuje **wzrost** stanu środków pieniężnych o kwotę **1.841.804,68 zł** (jeden milion osiemset czterdzieści jeden tysięcy osiemset cztery złote sześćdziesiąt osiem groszy), -----
- f. dodatkowe informacje i wyjaśnienia. -----

postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe MakoLab Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi za rok obrotowy 2012. -----

## § 2

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

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 5.503.200 akcji, co stanowi 77,79% kapitału zakładowego;

łącznie oddano 5.503.200 ważnych głosów, -----  
oddano 5.503.200 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 28 czerwca 2013 roku**

w sprawie rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2012 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 2012. -----

## § 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 5.503.200 akcji, co stanowi 77,79% kapitału zakładowego;

łącznie oddano 5.503.200 ważnych głosów, -----  
oddano 5.503.200 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 28 czerwca 2013 roku

w sprawie rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy Spółki 2012

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy Spółki 2012. -----

**§ 2**

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

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 5.503.200 akcji, co stanowi 77,79% kapitału zakładowego;

łącznie oddano 5.503.200 ważnych głosów, -----  
oddano 5.503.200 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 28 czerwca 2013 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 2012 w kwocie **948.587,89 zł** (dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem złotych osiemdziesiąt dziewięć groszy) w następujący sposób: -----

- a. kwotę **736.345,99 zł** (siedemset trzydzieści sześć tysięcy trzysta czterdzieści pięć złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy) przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki, -----
- b. kwotę **212.241,90 zł** (dwieście dwanaście tysięcy dwieście czterdzieści jeden złotych dziewięćdziesiąt groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy akcjonariuszom (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 15 lipca 2013 roku, -----
2. ustalić termin wypłaty dywidendy na dzień 5 sierpnia 2013 roku. -----

## § 3

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

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 5.503.200 akcji, co stanowi 77,79% kapitału zakładowego;

łącznie oddano 5.503.200 ważnych głosów, -----  
oddano 5.503.200 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”. -----

## **Uchwała Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi**

z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Wojciechowi Zielińskiemu absolutorium  
z wykonywania obowiązków za rok obrotowy Spółki 2012

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Wojciechowi Zielińskiemu z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2012, za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 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 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi**

z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Mirosławowi Sopek absolutorium  
z wykonywania obowiązków za rok obrotowy Spółki 2012

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Mirosławowi Sopek z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2012, za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. -----

**§ 2**

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

W głosowaniu tajnym - w którym nie wziął udziału Mirosław Sopek - ważne głosy oddano z 2.753.200 akcji, co stanowi 38,91% kapitału zakładowego; -----  
łącznie oddano 2.753.200 ważnych głosów, -----  
oddano 2.753.200 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 28 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Sławomirowi Jareckiemu absolutorium  
z wykonywania obowiązków za rok obrotowy Spółki 2012

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Sławomirowi Jareckiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2012, za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. -----

**§ 2**

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 5.503.200 akcji, co stanowi 77,79% kapitału zakładowego;  
łącznie oddano 5.503.200 ważnych głosów, -----



oddano 5.503.200 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 28 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Jerzemu Rudzińskiemu absolutorium  
z wykonywania obowiązków za rok obrotowy Spółki 2012

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jerzemu Rudzińskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2012, za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. -----

**§ 2**

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 5.503.200 akcji, co stanowi 77,79% kapitału zakładowego;

łącznie oddano 5.503.200 ważnych głosów, -----

oddano 5.503.200 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 28 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Michalakowi absolutorium  
z wykonywania obowiązków za rok obrotowy Spółki 2012

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jackowi Michalakowi absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2012, za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. -----

**§ 2**

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 5.503.200 akcji, co stanowi 77,79% kapitału zakładowego;

łącznie oddano 5.503.200 ważnych głosów, -----  
oddano 5.503.200 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 28 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Ignaczakowi absolutorium  
z wykonywania obowiązków za rok obrotowy Spółki 2012

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Ignaczakowi absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2012, za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2013 roku. -----

**§ 2**

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 5.503.200 akcji, co stanowi 77,79% kapitału zakładowego;

łącznie oddano 5.503.200 ważnych głosów, -----  
oddano 5.503.200 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 28 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Sybilli Graczyk absolutorium  
z wykonywania obowiązków za rok obrotowy Spółki 2012

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Sybilli Graczyk absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2012, za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. -----

## § 2

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 5.503.200 akcji, co stanowi 77,79% kapitału zakładowego;

łącznie oddano 5.503.200 ważnych głosów, -----

oddano 5.503.200 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”. -----