

**Uchwała Nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi**  
z dnia 28 czerwca 2019 roku  
*w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MakoLab Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią Sybillę Graczyk.

**§ 2**

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 4.628.200 akcji, co stanowi 66,24 % kapitału zakładowego, -----  
łącznie oddano 4.628.200 ważnych głosów, -----  
oddano 4.628.200 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 2019 roku  
*w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego 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 2018; -----
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą; -----

- a. sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 i wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku; -----
- b. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2018; -----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018; -----
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018; -----
10. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2018 oraz z oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku; -----
11. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2018; -----
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku; -----
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018; -----
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018; -----
15. Zamknięcie obrad. -----

## § 2

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

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 4.628.200 akcji, co stanowi 66,24 % kapitału zakładowego, -----  
łącznie oddano 4.628.200 ważnych głosów, -----  
oddano 4.628.200 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 2019 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 4.628.200 akcji, co stanowi 66,24 % kapitału zakładowego, -----

łącznie oddano 4.628.200 ważnych głosów, -----  
oddano 4.628.200 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 2019 roku

*w sprawie powierzenia obowiązków Komisji Skrutacyjnej Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

## § 1

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

## § 2

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

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 4.628.200 akcji, co stanowi 66,24 % kapitału zakładowego, -----

łącznie oddano 4.628.200 ważnych głosów, -----  
oddano 4.628.200 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 2019 roku

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki  
za rok obrotowy 2018*

## § 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 2018. -----

## § 2

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

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 4.628.200 akcji, co stanowi 66,24 % kapitału zakładowego, -----

łącznie oddano 4.628.200 ważnych głosów, -----

oddano 4.628.200 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 2019 roku

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki  
za rok obrotowy 2018*

## § 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 20.634.749,55 zł (dwadzieścia milionów sześćset trzydzieści cztery tysiące siedemset czterdzieści złotych pięćdziesiąt pięć groszy); -----

c. rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 2.463.184,11 zł (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące sto osiemdziesiąt cztery złote jednaście groszy);

d. zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2.323.444,51 zł (dwa miliony trzysta dwadzieścia trzy tysiące czterysta czterdzieści cztery złote pięćdziesiąt jeden groszy); -----

e. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 1.983.328,64 zł (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta dwadzieścia osiem złotych sześćdziesiąt cztery groszy); -----

f. dodatkowe informacje i objaśnienia; -----

postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe MakoLab Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi za rok obrotowy 2018. -----

## § 2

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

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 4.628.200 akcji, co stanowi 66,24 % kapitału zakładowego, -----

łącznie oddano 4.628.200 ważnych głosów, -----  
oddano 4.628.200 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 2019 roku

*w sprawie rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2018 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 2018. -----

## § 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 4.628.200 akcji, co stanowi 66,24 % kapitału zakładowego, -----

łącznie oddano 4.628.200 ważnych głosów, -----  
oddano 4.628.200 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 2019 roku

*w sprawie rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy*  
*2018*

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2018. -----

**§ 2**

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

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 4.628.200 akcji, co stanowi 66,24 % kapitału zakładowego, -----  
łącznie oddano 4.628.200 ważnych głosów, -----  
oddano 4.628.200 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 2019 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 2018 w kwocie 2.463.184,11 zł (słownie: dwa miliony czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące sto osiemdziesiąt cztery złote jednaście groszy) w następujący sposób: -----

a. kwotę 2.323.444,51 zł (dwa miliony trzysta dwadzieścia trzy tysiące czterysta czterdzieści cztery złote pięćdziesiąt jeden groszy) przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki; -----

b. kwotę 139.739,60 zł (sto trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset trzydzieści dziewięć złotych i sześćdziesiąt groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. -----

**§ 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 12 lipca 2019 roku, -----
2. ustalić termin wypłaty dywidendy na dzień 2 sierpnia 2019 roku. -----

### § 3

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

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 4.628.200 akcji, co stanowi 66,24 % kapitału zakładowego, -----

łącznie oddano 4.628.200 ważnych głosów, -----

oddano 4.628.200 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 2019 roku

*w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Wojciechowi Zielińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018*

### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Wojciechowi Zielińskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018, za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. -----

### § 2

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

W głosowaniu tajnym, w którym nie wziął udziału Wojciech Zieliński, ważne głosy oddano z 4.500.000 akcji, co stanowi 64,41 % kapitału zakładowego, -----

łącznie oddano 4.500.000 ważnych głosów, -----

oddano 4.500.000 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 2019 roku

*w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Mirosławowi Sopek absolutorium z wykonania  
obowiązków za rok obrotowy 2018*

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Mirosławowi Sopek z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018, za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. -----

**§ 2**

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

W głosowaniu tajnym, w którym nie wziął udziału Mirosław Sopek, ważne głosy oddano z 2.378.200 akcji, co stanowi 34,04 % kapitału zakładowego, -----  
łącznie oddano 2.378.200 ważnych głosów, -----  
oddano 2.378.200 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 2019 roku

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Sławomirowi Jareckiemu absolutorium z wykonania  
obowiązków za rok obrotowy 2018*

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Sławomirowi Jareckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018, za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. -----

**§ 2**

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 4.628.200 akcji, co stanowi 66,24 % kapitału zakładowego, -----  
łącznie oddano 4.628.200 ważnych głosów, -----



oddano 4.628.200 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 2019 roku

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Michalakowi absolutorium z wykonania  
obowiązków za rok obrotowy 2018*

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jackowi Michalakowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018, za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. -----

**§ 2**

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 4.628.200 akcji, co stanowi 66,24 % kapitału zakładowego, -----

łącznie oddano 4.628.200 ważnych głosów, -----  
oddano 4.628.200 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 2019 roku

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Ignaczakowi absolutorium z wykonania  
obowiązków za rok obrotowy 2018*

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Ignaczakowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018, za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. -----

**§ 2**

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 4.628.200 akcji, co stanowi 66,24 % kapitału zakładowego, -----  
łącznie oddano 4.628.200 ważnych głosów, -----  
oddano 4.628.200 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 2019 roku

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Jerzemu Rudzińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018*

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jerzemu Rudzińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018, za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. -----

**§ 2**

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 4.628.200 akcji, co stanowi 66,24 % kapitału zakładowego, -----  
łącznie oddano 4.628.200 ważnych głosów, -----  
oddano 4.628.200 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 2019 roku

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Sybilli Graczyk absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018*

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Sybilli Graczyk absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018, za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. -----

**§ 2**

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 4.628.200 akcji, co stanowi 66,24 % kapitału zakładowego, -----

łącznie oddano 4.628.200 ważnych głosów, -----

oddano 4.628.200 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”. -----