

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

z dnia 29 czerwca 2009 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/Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MakoLab S. A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 29 czerwca 2009 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje 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 2008.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
 - a. sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008 a także wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku,
 - b. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2008.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy Spółki 2008.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy Spółki 2008.
10. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy Spółki 2008 oraz z oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.
11. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy Spółki 2008.
12. Powzięcie uchwały w przedmiocie podziału zysku.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy Spółki 2008.

14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy Spółki 2008.
15. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
17. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MakoLab S. A. z siedzibą w Łodzi**

z dnia 29 czerwca 2009 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:

1.
2.
3.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MakoLab S. A. z siedzibą w Łodzi**

z dnia 29 czerwca 2009 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008

§ 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 2008.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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

z dnia 29 czerwca 2009 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008

§ 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 **4.079.375,88 złotych**
- c. rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie **544.667,81 złotych**
- d. zestawienie zmian w kapitale zakładowym wykazujące wzrost kapitału własnego w kwocie **544.667,81 złotych**
- e. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **183.588,04 złotych**
- f. dodatkowe informacje i wyjaśnienia

postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe MakoLab Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi za rok obrotowy 2008.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MakoLab S. A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 29 czerwca 2009 roku

w sprawie rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2008 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 2008.

§ 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.

**Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MakoLab S. A. z siedzibą w Łodzi**

z dnia 29 czerwca 2009 roku

w sprawie rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy Spółki 2008

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy Spółki 2008.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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

z dnia 29 czerwca 2009 roku

w sprawie podziału zysku Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk MakoLab Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi za rok obrotowy Spółki 2008, w kwocie: **544.667,81 złotych** (słownie: pięćset czterdzieści cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt siedem złotych osiemdziesiąt jeden groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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

z dnia 29 czerwca 2009 roku

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Mirosławowi Sopek absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy Spółki 2008

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Mirosławowi Sopek z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2008, za okres od 1 stycznia 2008 roku do 7 marca 2008 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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

z dnia 29 czerwca 2009 roku

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Wojciechowi Zielińskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy Spółki 2008

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Wojciechowi Zielińskiemu z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2008, za okres od 7 marca 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MakoLab S. A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 29 czerwca 2009 roku

w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Mirosławowi Sopek absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy Spółki 2008

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Mirosławowi Sopek z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2008, za okres od 7 marca 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MakoLab S. A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 29 czerwca 2009 roku

w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Krzysztofie Sopek absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy Spółki 2008

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Pani Krzysztofie Sopek z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2008, za okres od 1 stycznia 2008 roku do 7 marca 2008 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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

z dnia 29 czerwca 2009 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy Spółki 2008

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Włodzimierzowi Mrozkowi absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2008, za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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

z dnia 29 czerwca 2009 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy Spółki 2008

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Bronisławowi Goetzen absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2008, za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MakoLab S. A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 29 czerwca 2009 roku

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków
za rok obrotowy Spółki 2008*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Paneth absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2008, za okres od 1 stycznia 2008 roku do 30 czerwca 2008 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MakoLab S. A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 29 czerwca 2009 roku

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków
za rok obrotowy Spółki 2008*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Nadolskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2008, za okres od 1 stycznia 2008 roku do 28 maja 2008 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MakoLab S. A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 29 czerwca 2009 roku

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków
za rok obrotowy Spółki 2008*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jerzemu Karasiukowi absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2008, za okres od 1 stycznia 2008 roku do 10 marca 2008 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MakoLab S. A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 29 czerwca 2009 roku

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków
za rok obrotowy Spółki 2008*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jerzemu Markowi Rudzińskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2008, za okres od 28 marca 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MakoLab S. A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 29 czerwca 2009 roku

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków
za rok obrotowy Spółki 2008*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Sławomirowi Jareckiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2008, za okres od 30 czerwca 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MakoLab S. A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 29 czerwca 2009 roku

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków
za rok obrotowy Spółki 2008*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Rafałowi Marcinów absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2008, za okres od 30 czerwca 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MakoLab S. A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 29 czerwca 2009 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

W związku z wygaśnięciem mandatu członka Rady Nadzorczej Pana Włodzimierza Mrozka Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na członka Rady Nadzorczej MakoLab Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi Panią/ Pana od dnia

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MakoLab S. A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 29 czerwca 2009 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

W związku z wygaśnięciem mandatu członka Rady Nadzorczej Pana Piotra Göetzena Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na członka Rady Nadzorczej MakoLab Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi Panią/ Pana od dnia

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MakoLab S. A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 29 czerwca 2009 roku

w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia uchwałę nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MakoLab S. A. z dnia 30 czerwca 2008 roku w ten sposób, że w par. 1 dodaje się ust. 5 o następującym brzmieniu:

„Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej MakoLab S. A. będzie wypłacane w okresach kwartalnych – w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po każdym kwartale kalendarzowym, na wskazane przez członków Rady rachunki bankowe.”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.