

**Uchwała Nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi**  
z dnia 29 czerwca 2012 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 29 czerwca 2012 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 2011. -----
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą: -----
  - a. sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz  
sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011 i wniosku Zarządu dotyczącego  
podziału zysku, -----
  - b. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2011. -----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy-----  
Spółki 2011. -----

9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy Spółki 2011.
10. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2011 oraz z oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku. -----
11. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy Spółki 2011. -----
12. Powzięcie uchwały w przedmiocie podziału zysku. -----
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy Spółki 2011. -----
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy Spółki 2011. -----
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 29 czerwca 2012 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 5.500.100 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 29 czerwca 2012 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 29 czerwca 2012 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok  
obrotowy 2011

**§ 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 2011. -----

**§ 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 29 czerwca 2012 roku  
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki  
za rok obrotowy 2011

**§ 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 5.900.552,82 zł (pięć milionów dziewięćset tysięcy pięćset pięćdziesiąt dwa złote osiemdziesiąt dwa grosze), -

c. rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 688.519,54 zł (sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset dziewiętnaście złotych pięćdziesiąt cztery grosze), --

d. zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące wzrost kapitału własnego w kwocie 547.024,94 zł (pięćset czterdzieści siedem tysięcy dwadzieścia cztery złote dziewięćdziesiąt cztery grosze), -----

e. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 314.373,46 zł (trzysta czternaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt trzy złote trzydzieści sześć groszy), -----

f. dodatkowe informacje i wyjaśnienia, -----

postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe MakoLab Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi za rok obrotowy 2011. -----

**§ 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 29 czerwca 2012 roku

w sprawie rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny  
sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania z działalności Spółki  
za rok obrotowy 2011 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 2011. -----

**§ 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 29 czerwca 2012 roku

w sprawie rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok  
obrotowy Spółki 2011

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok  
obrotowy Spółki 2011. -----

**§ 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 29 czerwca 2012 roku  
w sprawie podziału zysku Spółki

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MakoLab S.A. postanawia podzielić zysk bilansowy za rok obrotowy 2011 w kwocie 688.519,54 zł w następujący sposób:-----

- a. kwotę 476.277,64 zł (czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt siedem złotych, sześćdziesiąt cztery grosze) 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 (co oznacza, że na jedną akcję przypada 0,03 zł).-----

**§ 2**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MakoLab S.A. postanawia:-----

1. ustalić dzień dywidendy na dzień 16 lipca 2012 roku,-----
2. ustalić termin wypłaty dywidendy na dzień 6 sierpnia 2012 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 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi**

z dnia 29 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Wojciechowi Zielińskiemu absolutorium  
z wykonywania obowiązków za rok obrotowy Spółki 2011

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Wojciechowi Zielińskiemu z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2011, za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 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 29 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Mirosławowi Sopek absolutorium z wykonywania  
obowiązków za rok obrotowy Spółki 2011

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Mirosławowi Sopek z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2011, za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 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 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi**

z dnia 29 czerwca 2012 roku

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Ignaczakowi absolutorium  
z wykonywania obowiązków za rok obrotowy Spółki 2011*

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Ignaczakowi absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2011, za okres od 28 czerwca 2011 roku do 31 grudnia 2011 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 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi**

z dnia 29 czerwca 2012 roku

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Sławomirowi Jareckiemu absolutorium  
z wykonywania obowiązków za rok obrotowy Spółki 2011*

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Sławomirowi Jareckiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2011, za okres od 1 stycznia 2011 roku 31 grudnia 2011 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 29 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Michalakowi absolutorium  
z wykonywania obowiązków za rok obrotowy Spółki 2011

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jackowi Michalakowi absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2011, za okres od 1 stycznia 2011 roku 31 grudnia 2011 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 29 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Sękalskiemu absolutorium  
z wykonywania obowiązków za rok obrotowy Spółki 2011

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Sękalskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2011, za okres od 1 stycznia 2011 roku do 27 czerwca 2011 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 29 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Jerzemu Rudzińskiemu absolutorium  
z wykonywania obowiązków za rok obrotowy Spółki 2011

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jerzemu Rudzińskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2011, za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 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 29 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Sybilli Graczyk absolutorium  
z wykonywania obowiązków za rok obrotowy Spółki 2011

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Sybilli Graczyk absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2011, za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 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 29 czerwca 2012 roku  
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

**§ 1**

W związku z wygaśnięciem mandatu członka Rady Nadzorczej Pani Sybilli Graczyk, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na członka Rady Nadzorczej MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi Panią Sybillę Graczyk, posiadającego PESEL 72032405605 od dnia 30 czerwca 2012 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 29 czerwca 2012 roku  
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

**§ 1**

W związku z wygaśnięciem mandatu członka Rady Nadzorczej Pana Jacka Michalaka, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na członka Rady Nadzorczej MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi Pana Jacka Michalaka, posiadającego PESEL 62010602454 od dnia 30 czerwca 2012 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”. -----