

**Uchwała Nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi**  
z dnia 29 czerwca 2015 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 5.033.200 akcji, co stanowi 71,14% kapitału zakładowego, -----  
łącznie oddano 5.033.200 ważnych głosów, -----  
oddano 5.033.200 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 29 czerwca 2015 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 2014. -----
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą: -----
  - a. sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014 i wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku, -----

- b. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2014. -----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy Spółki 2014. -----
  9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy Spółki 2014. -----
  10. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2014 oraz z oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku. -----
  11. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy Spółki 2014. -----
  12. Powzięcie uchwały w przedmiocie podziału zysku. -----
  13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy Spółki 2014. -----
  14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy Spółki 2014. -----
  15. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian składu Rady Nadzorczej. -----
  16. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.-----
  17. Zamknięcie obrad. -----

## § 2

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

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 5.033.200 akcji, co stanowi 71,14% kapitału zakładowego, -----  
łącznie oddano 5.033.200 ważnych głosów, -----  
oddano 5.033.200 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 29 czerwca 2015 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 5.033.200 akcji, co stanowi 71,14% kapitału zakładowego, -----  
łącznie oddano 5.033.200 ważnych głosów, -----  
oddano 5.033.200 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 29 czerwca 2015 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 5.033.200 akcji, co stanowi 71,14% kapitału zakładowego, -----  
łącznie oddano 5.033.200 ważnych głosów, -----  
oddano 5.033.200 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 29 czerwca 2015 roku

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014*

## § 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 2014. -----

## § 2

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

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 5.033.200 akcji, co stanowi 71,14% kapitału zakładowego, -----

łącznie oddano 5.033.200 ważnych głosów, -----

oddano 5.033.200 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 29 czerwca 2015 roku

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki  
za rok obrotowy 2014*

## § 1

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

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
2. bilans, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **8.867.708,21 zł** (osiem milionów osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset osiem złotych dwadzieścia jeden groszy), -----
3. rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie **2.305.640,44 zł** (dwa miliony trzysta pięć tysięcy sześćset czterdzieści złotych czterdzieści cztery grosze), -----
4. zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę **1.887.734,16 zł** (jeden milion osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset trzydzieści cztery złote szesnaście groszy), -----
5. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **503.676,00 zł** (pięćset trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt sześć złotych zero groszy), -----
6. dodatkowe informacje i objaśnienia, -----

postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe MakoLab Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi za rok obrotowy 2014. -----

## § 2

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

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 5.033.200 akcji, co stanowi 71,14% kapitału zakładowego, -----

łącznie oddano 5.033.200 ważnych głosów, -----

oddano 5.033.200 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 29 czerwca 2015 roku

*w sprawie rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania  
finansowego Spółki i sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2014 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 2014. -----

**§ 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 5.033.200 akcji, co stanowi 71,14% kapitału zakładowego, -----

łącznie oddano 5.033.200 ważnych głosów, -----

oddano 5.033.200 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 29 czerwca 2015 roku

*w sprawie rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy  
Spółki 2014*

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy Spółki 2014. -----

## § 2

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

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 5.033.200 akcji, co stanowi 71,14% kapitału zakładowego, -----

łącznie oddano 5.033.200 ważnych głosów, -----

oddano 5.033.200 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 29 czerwca 2015 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 Spółka Akcyjna postanawia podzielić zysk bilansowy za rok obrotowy 2014 w kwocie **2.305.640,44 zł** (dwa miliony trzysta pięć tysięcy sześćset czterdzieści złotych czterdzieści cztery grosze) w następujący sposób: -----

1. kwotę **1.149.199,84 zł** (jeden milion sto czterdzieści dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt dziewięć złotych osiemdziesiąt cztery grosze) przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki, -----
2. kwotę **95.231,10 zł** (dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście trzydzieści jeden złotych dziesięć groszy) przeznaczyć na zwiększenie kapitału rezerwowego Spółki, -----
3. kwotę **1.061.209,50 zł** (jeden milion sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście dziewięć złotych pięćdziesiąt groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy (co oznacza, że na jedną akcję przypada 15 groszy). -----

## § 2

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

1. ustalić dzień dywidendy na dzień 15 lipca 2015 roku, -----
2. ustalić termin wypłaty dywidendy na dzień 5 sierpnia 2015 roku. -----

## § 3

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

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 5.033.200 akcji, co stanowi 71,14% kapitału zakładowego, -----  
łącznie oddano 5.033.200 ważnych głosów, -----  
oddano 5.033.200 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 29 czerwca 2015 roku

*w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Wojciechowi Zielińskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy Spółki 2014*

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Wojciechowi Zielińskiemu z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2014, za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. -----

**§ 2**

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

W głosowaniu tajnym - w którym nie wziął udziału Wojciech Zieliński – ważne głosy oddano z 5.000.000 akcji, co stanowi 70,67% kapitału zakładowego, -----  
łącznie oddano 5.000.000 ważnych głosów, -----  
oddano 5.000.000 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 2015 roku

*w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Mirosławowi Sopek absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy Spółki 2014*

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Mirosławowi Sopek z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2014, za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. -----

**§ 2**

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

W głosowaniu tajnym - w którym nie wziął udziału Mirosław Sopek - ważne głosy oddano z 2.783.200 akcji, co stanowi 39,34% kapitału zakładowego, -----  
łącznie oddano 2.783.200 ważnych głosów, -----  
oddano 2.783.200 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 29 czerwca 2015 roku

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Sławomirowi Jareckiemu absolutorium  
z wykonywania obowiązków za rok obrotowy Spółki 2014*

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Sławomirowi Jareckiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2014, za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. -----

**§ 2**

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 5.033.200 akcji, co stanowi 71,14% kapitału zakładowego, -----  
łącznie oddano 5.033.200 ważnych głosów, -----  
oddano 5.033.200 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 29 czerwca 2015 roku

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Michalakowi absolutorium  
z wykonywania obowiązków za rok obrotowy Spółki 2014*

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jackowi Michalakowi absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2014, za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. -----



## § 2

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 5.033.200 akcji, co stanowi 71,14% kapitału zakładowego, -----  
łącznie oddano 5.033.200 ważnych głosów, -----  
oddano 5.033.200 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 29 czerwca 2015 roku

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Ignaczakowi absolutorium  
z wykonywania obowiązków za rok obrotowy Spółki 2014*

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Ignaczakowi absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2014, za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. -----

## § 2

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 5.033.200 akcji, co stanowi 71,14% kapitału zakładowego, -----  
łącznie oddano 5.033.200 ważnych głosów, -----  
oddano 5.033.200 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 29 czerwca 2015 roku

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Jerzemu Rudzińskiemu absolutorium  
z wykonywania obowiązków za rok obrotowy Spółki 2014*

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jerzemu Rudzińskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2014, za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. -----

## § 2

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 5.033.200 akcji, co stanowi 71,14% kapitału zakładowego, -----  
łącznie oddano 5.033.200 ważnych głosów, -----  
oddano 5.033.200 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 29 czerwca 2015 roku

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Sybilli Graczyk absolutorium  
z wykonywania obowiązków za rok obrotowy Spółki 2014*

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Sybilli Graczyk absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2014, za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. -----

## § 2

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 5.033.200 akcji, co stanowi 71,14% kapitału zakładowego, -----  
łącznie oddano 5.033.200 ważnych głosów, -----  
oddano 5.000.000 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, oddano 33.200 głosów „wstrzymujących się”. -----

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

z dnia 29 czerwca 2015 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. -----

## § 2

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 5.033.200 akcji, co stanowi 71,14% kapitału zakładowego, -----  
łącznie oddano 5.033.200 ważnych głosów, -----  
oddano 5.033.200 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 2015 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, posiadającą PESEL: 72032405605. -----

## § 2

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 5.033.200 akcji, co stanowi 71,14% kapitału zakładowego, -----  
łącznie oddano 5.033.200 ważnych głosów, -----  
oddano 5.000.000 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, oddano 33.200 głosów „wstrzymujących się”. -----

**Uchwała Nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi**  
z dnia 29 czerwca 2015 roku  
*w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej*

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia dotychczasowe zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki określone w uchwałach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2008 roku i z dnia 29 czerwca 2009 roku, w ten sposób, że ustala następujące zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej: -----

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej otrzymuje miesięczne wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w wysokości 400 złotych brutto. -----
2. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej otrzymuje miesięczne wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w wysokości 300 złotych brutto. -----
3. Członek Rady Nadzorczej otrzymuje miesięczne wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w wysokości 200 złotych brutto. -----
4. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje: -----
  - a) zwrot kosztów dojazdów na posiedzenie Rady Nadzorczej w przypadku, gdy odległość miejsca zamieszkania członka Rady Nadzorczej od miejsca posiedzenia Rady Nadzorczej przekracza 100 (sto) km, -----
  - b) zapewnienie miejsca noclegowego – w przypadku, gdy odległość miejsca zamieszkania członka Rady Nadzorczej od miejsca posiedzenia Rady Nadzorczej przekracza 200 (dwieście) km. -----
5. Wynagrodzenie będzie wypłacane w okresach kwartalnych – w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po każdym kwartale kalendarzowym, na wskazane przez członków Rady Nadzorcze rachunki bankowe. -----

## § 2

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 roku. -----
2. Różnica pomiędzy wynagrodzeniem wypłaconym członkom Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 30 czerwca 2015 roku, a wynagrodzeniem należnym za ten okres, zostanie wypłacona członkom Rady Nadzorczej w terminie do dnia 15 lipca 2015 roku. -----

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 5.033.200 akcji, co stanowi 71,14% kapitału zakładowego, -----  
łącznie oddano 5.033.200 ważnych głosów, -----  
oddano 5.033.200 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”. -----