

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

z dnia 29 czerwca 2017 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 2017 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 2016;
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
 - a. sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 i wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku;
 - b. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2016;
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016;
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016;
10. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2016 oraz z oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku;
11. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2016;
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku;
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016;
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016;
15. Podjęcie uchwał w sprawie zmian składu Rady Nadzorczej;
16. Przedstawienie przez Zarząd informacji dotyczącej nabycia akcji własnych Spółki;
17. Podjęcie uchwały w przedmiocie umorzenia akcji własnych;
18. Podjęcie uchwały w przedmiocie obniżenia kapitału zakładowego Spółki;
19. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany oznaczenia serii akcji Spółki;
20. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany § 7 ust. 1 Statutu Spółki;
21. 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 2017 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 2017 roku

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2016*

§ 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 2016.

§ 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 2017 roku

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2016*

§ 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 **11.175.044,04 zł** (słownie: jednaście milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści cztery złote cztery grosze);
- c) rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie **1.194.814,44 zł** (słownie: jeden milion sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset czternaście złotych czterdzieści cztery grosze);
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **260.777,53 zł** (słownie: dwieście sześćdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt trzy grosze);
- e) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **1.176.189,14 zł** (słownie: jeden milion sto siedemdziesiąt sześć tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć złotych czternaście groszy);
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia;

postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe MakoLab Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi za rok obrotowy 2016.

§ 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 2017 roku

*w sprawie rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny
sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2016
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 2016.

§ 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 2017 roku

w sprawie rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2016.

§ 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 2017 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 2016 w kwocie **1.194.814,44 zł** (słownie: jeden milion sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset czternaście złotych czterdzieści cztery grosze) w następujący sposób:

- a. kwotę **775.595,64 zł** (słownie: siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych sześćdziesiąt cztery grosze) przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki;
- b. kwotę **419.218,80 zł** (czteryście dziewięćnaście tysięcy dwieście osiemnaście złotych osiemdziesiąt groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy i rozdzielić ją w stosunku do liczby akcji, z wyłączeniem akcji własnych skupionych przez Spółkę.

§ 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 13 lipca 2017 roku,
2. ustalić termin wypłaty dywidendy na dzień 3 sierpnia 2017 roku.

§ 3

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 2017 roku

*w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Wojciechowi Zielińskiemu absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Wojciechowi Zielińskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016, za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 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 2017 roku

w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Mirosławowi Sopek absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Mirosławowi Sopek z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016, za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 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 2017 roku

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Sławomirowi Jareckiemu absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Sławomirowi Jareckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016, za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 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 2017 roku

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Michalakowi absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jackowi Michalakowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016, za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 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 2017 roku

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Ignaczakowi absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Ignaczakowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016, za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 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 2017 roku

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Jerzemu Markowi Rudzińskiemu
absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jerzemu Markowi Rudzińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016, za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 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 2017 roku

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Sybilli Graczyk absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Sybilli Graczyk absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016, za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 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 2017 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

W związku z wygaśnięciem mandatu członka Rady Nadzorczej Pana Sławomira Jareckiego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na członka Rady Nadzorczej MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi Pana/Panią, posiadającego/posiadającą PESEL:

§ 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 2017 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

W związku z wygaśnięciem mandatu członka Rady Nadzorczej Pana Jerzego Marka Rudzińskiego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na członka Rady Nadzorczej MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi Pana/Panią, posiadającego/posiadającą PESEL:

§ 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 2017 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

W związku z wygaśnięciem mandatu członka Rady Nadzorczej Pana Piotra Ignaczaka, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na członka Rady Nadzorczej MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi Pana/Panią, posiadającego/posiadającą PESEL:

§ 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 2017 roku

w sprawie umorzenia 87.750 akcji własnych MakoLab S.A.

Działając na podstawie art. 359 § 1 i § 2 ksh oraz § 7 ust. 9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MakoLab S.A. postanawia, co następuje:

§ 1

1. Na podstawie Uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 29 czerwca 2016 r., upoważniającej Zarząd Spółki do nabywania w imieniu Spółki akcji własnych, w celu wskazanym przez Zarząd w drodze uchwały, Spółka, za zgodą akcjonariuszy, nabyła w celu umorzenia od akcjonariuszy, w okresie od 16.08.2016 r. do 31.03.2017 r., 87.750 (słownie: osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy), zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem papierów wartościowych: PLMKLAB00023, za wynagrodzeniem wynoszącym łącznie 182.194,13 zł (słownie: sto osiemdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt cztery złote trzynaście groszy).

2. Zgodnie z Uchwałą nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji własnych, wynagrodzenie za akcje zostało wypłacone z kwoty, która w myśl art. 348 § 1 ksh może być przeznaczona do podziału między akcjonariuszy, na który to cel, zgodnie z powołaną powyżej Uchwałą, utworzony został kapitał rezerwowy.

3. Cel nabywania w imieniu Spółki akcji własnych określony został przez Zarząd, na podstawie udzielonego upoważnienia, w Uchwale nr 1 z dnia 15 lipca 2016 r.

§ 2

Umarza się w drodze umorzenia dobrowolnego 87.750 (słownie: osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji Spółki, oznaczonych kodem papierów wartościowych PLMKLAB00023, nabytych przez Spółkę w celu ich umorzenia, zgodnie z § 1 powyżej. Umorzenie akcji odbędzie się poprzez obniżenie kapitału zakładowego, zgodnie z art. 360 § 1 i 4 ksh, w trybie i na zasadach wskazanych w art. 455 § 1 i 2 ksh.

§ 3

Umorzenie Akcji dokonywane jest na podstawie art. 359 § 1 i 2 ksh oraz § 7 ust. 9 Statutu Spółki jako umorzenie dobrowolne. Ponieważ Spółka umarza akcje własne, Spółce jako akcjonariuszowi akcji umarzanych, nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu ich umorzenia.

§ 4

W związku z umorzeniem akcji, kapitał zakładowy Spółki zostanie obniżony, na mocy odrębnej uchwały, o kwotę w wysokości łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji, tj. o kwotę 8.775,00 zł (słownie: osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt pięć złotych zero groszy).

§ 5

1. Umorzenie akcji nastąpi z chwilą zarejestrowania przez Sąd obniżenia kapitału zakładowego Spółki, bez zastosowania wymogów określonych w art. 456 ksh, zgodnie z art. 360 § 2 pkt 2) ksh;

2. Zmiana statutu Spółki, związana z obniżeniem kapitału zakładowego, nastąpi na podstawie odrębnej uchwały, podjętej przez niniejsze Walne Zgromadzenie.

§ 6

W związku z nabyciem przez Spółkę akcji własnych, zgodnie z § 1 powyżej, działając na podstawie art. 363 § 6 zd. 2 ksh, dokonuje się zmniejszenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na sfinansowanie nabycia przez Spółkę akcji własnych, utworzonego zgodnie z art. 362 § 2 pkt 3) ksh przez Walne Zgromadzenie MakoLab S.A. Uchwałą nr 18 z dnia 29 czerwca 2016 r. i przesunięcia środków w kwocie 183.105,20 zł (słownie: sto osiemdziesiąt trzy tysiące sto pięć złotych dwadzieścia groszy) na kapitał zapasowy Spółki.

§ 7

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 2017 roku

w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki

§ 1

W związku z podjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie MakoLab S.A. Uchwały nr 19 z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie umorzenia 87.750 (słownie: osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji własnych MakoLab S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MakoLab S.A., działając na podstawie art. 360 § 1 i 4 ksh i art. 455 § 1 i 2 ksh., dokonuje obniżenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 8.775,00 zł (słownie: osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt pięć złotych zero groszy), odpowiadającą łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji własnych Spółki, tj. do wysokości 698.698,00 zł (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt osiem złotych zero groszy).

§ 2

1. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje poprzez umorzenie 87.750 (słownie: osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji własnych akcji Spółki zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, tj. o łącznej wartości nominalnej 8.775,00 zł (słownie: osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt pięć złotych zero groszy).

2. Celem obniżenia kapitału zakładowego jest realizacja podjętej przez niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie MakoLab S.A. Uchwały nr 19 o umorzeniu akcji własnych nabytych przez Spółkę w celu umorzenia, tj. dostosowanie wartości kapitału zakładowego Spółki do liczby akcji Spółki, która pozostanie w wyniku umorzenia 87.750 (słownie: osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela.

§ 3

1. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi, zgodnie z art. 360 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, bez zastosowania wymogów określonych w art. 456 Kodeksu spółek handlowych.

2. Obniżenie kapitału zakładowego nastąpi z chwilą zarejestrowania przez właściwy Sąd.

3. Zmiana statutu Spółki, związana z obniżeniem kapitału zakładowego, nastąpi na podstawie odrębnej uchwały podjętej przez niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

§ 4

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MakoLab S.A. postanawia o utworzeniu osobnego kapitału rezerwowego, na który przenosi się kwotę 8.775,00 zł (słownie: osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt pięć złotych zero groszy) uzyskaną z obniżenia kapitału zakładowego Spółki. Zgodnie z art. 457 § 2 ksh, kapitał rezerwowy Spółki, o którym mowa w zdaniu poprzednim, będzie mógł być wykorzystany jedynie na pokrycie strat.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

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

z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie zmiany oznaczenia serii akcji

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 ksh oraz w związku z podjęciem przez niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi Uchwały nr 19 z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie umorzenia 87.750 akcji własnych MakoLab S.A. oraz Uchwały nr 20 z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki, a także wobec zdematerializowania akcji zapisanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. pod kodem PLMKLAB00023, a w konsekwencji braku możliwości ich zindywidualizowania zarówno co do serii, jak i numeru, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MakoLab S.A. zmienia oznaczenie wszystkich istniejących akcji Spółki zapisanych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. pod kodem PLMKLAB00023 i oznacza je jako akcje serii A.

§ 2

Zmiana statutu Spółki, związana ze zmianą oznaczenia serii akcji, nastąpi na podstawie odrębnej uchwały podjętej przez niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

§ 3

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 2017 roku

w sprawie zmiany § 7 ust. 1 Statutu Spółki

§ 1

1. W związku podjęciem przez niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi Uchwały nr 20 z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz Uchwały nr 21 z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany oznaczenia serii akcji, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MakoLab S.A. postanawia zmienić § 7 ust. 1 Statutu Spółki, który uzyskuje następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 698.698,00 zł (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt osiem złotych zero groszy) i dzieli się na 6.986.980 (słownie: sześć milionów dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: zero złotych dziesięć groszy) każda.”

2. W pozostałym zakresie Statut Spółki zachowuje dotychczasowe brzmienie.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MakoLab S.A. upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.