

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 Sybillę Graczyk. -

§ 2

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 4.533.200 akcji, co stanowi 64,08 % kapitału zakładowego, -----
łącznie oddano 4.533.200 ważnych głosów, -----
oddano 4.500.000 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, oddano 33.200 głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MakoLab S. A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 29 czerwca 2017 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 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. -----

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 4.533.200 akcji, co stanowi 64,08 % kapitału zakładowego, -----

łącznie oddano 4.533.200 ważnych głosów, -----

oddano 4.533.200 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 2017 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 4.533.200 akcji, co stanowi 64,08 % kapitału zakładowego, -----

łącznie oddano 4.533.200 ważnych głosów, -----
oddano 4.533.200 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 2017 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 4.533.200 akcji, co stanowi 64,08 % kapitału zakładowego, -----

łącznie oddano 4.533.200 ważnych głosów, -----
oddano 4.533.200 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 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. -----

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 4.533.200 akcji, co stanowi 64,08 % kapitału zakładowego, -----

łącznie oddano 4.533.200 ważnych głosów, -----

oddano 4.533.200 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 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: jedenaście 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. -----

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 4.533.200 akcji, co stanowi 64,08 % kapitału zakładowego, -----
łącznie oddano 4.533.200 ważnych głosów, -----
oddano 4.533.200 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 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. -----

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 4.533.200 akcji, co stanowi 64,08 % kapitału zakładowego, -----
łącznie oddano 4.533.200 ważnych głosów, -----
oddano 4.533.200 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 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. -----

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 4.533.200 akcji, co stanowi 64,08 % kapitału zakładowego, -----
łącznie oddano 4.533.200 ważnych głosów, -----
oddano 4.533.200 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 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 (słowie: siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych sześćdziesiąt cztery grosze) przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki; -----
- b) kwotę 419.218,80 zł (czterysta dziewiętnaście 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. -----

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 4.533.200 akcji, co stanowi 64,08 % kapitału zakładowego, -----

łącznie oddano 4.533.200 ważnych głosów, -----
oddano 4.533.200 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 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. -----

W głosowaniu tajnym, w którym nie wziął udziału Wojciech Zieliński, ważne głosy oddano z 4.500.000 akcji, co stanowi 63,61 % 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 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. -----

W głosowaniu tajnym, w którym nie wziął udziału Mirosław Sopek, ważne głosy oddano z 2.283.200 akcji, co stanowi 32,27 % kapitału zakładowego, -----
łącznie oddano 2.283.200 ważnych głosów, -----
oddano 2.283.200 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 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. -----

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 4.533.200 akcji, co stanowi 64,08 % kapitału zakładowego, -----
łącznie oddano 4.533.200 ważnych głosów, -----
oddano 4.533.200 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 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. -----

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 4.533.200 akcji, co stanowi 64,08 % kapitału zakładowego, -----
łącznie oddano 4.533.200 ważnych głosów, -----
oddano 4.533.200 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 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. -----

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 4.533.200 akcji, co stanowi 64,08 % kapitału zakładowego, -----

łącznie oddano 4.533.200 ważnych głosów, -----

oddano 4.533.200 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 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. -----

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 4.533.200 akcji, co stanowi 64,08 % kapitału zakładowego, -----

łącznie oddano 4.533.200 ważnych głosów, -----

oddano 4.533.200 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 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. -----

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 4.533.200 akcji, co stanowi 64,08 % kapitału zakładowego, -----

łącznie oddano 4.533.200 ważnych głosów, -----
oddano 4.500.000 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 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 Sławomira Jareckiego posiadającego PESEL 73082407739. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 4.533.200 akcji, co stanowi 64,08 % kapitału zakładowego, -----

łącznie oddano 4.533.200 ważnych głosów, -----
oddano 4.533.200 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 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 Jerzego Marka Rudzińskiego posiadającego PESEL 58042602151. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 4.533.200 akcji, co stanowi 64,08 % kapitału zakładowego, -----

łącznie oddano 4.533.200 ważnych głosów, -----

oddano 4.533.200 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 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 Piotra Ignaczaka, posiadającego PESEL 75061903191. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 4.533.200 akcji, co stanowi 64,08 % kapitału zakładowego, -----

łącznie oddano 4.533.200 ważnych głosów, -----

oddano 4.533.200 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała Nr 20
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 dniem jej podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 4.533.200 akcji, co stanowi 64,08 % kapitału zakładowego, -----

łącznie oddano 4.533.200 ważnych głosów, -----

oddano 4.533.200 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała Nr 21
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 20 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 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 20 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. -----

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 4.533.200 akcji, co stanowi 64,08 % kapitału zakładowego, -----

łącznie oddano 4.533.200 ważnych głosów, -----

oddano 4.533.200 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała Nr 22
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 20 z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie umorzenia 87.750 akcji własnych MakoLab S.A. oraz Uchwały nr 21 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. -----

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 4.533.200 akcji, co stanowi 64,08 % kapitału zakładowego, -----
łącznie oddano 4.533.200 ważnych głosów, -----
oddano 4.533.200 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów „przeciw”
powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała Nr 23
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 z podjęciem przez niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi Uchwały nr 21 z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz Uchwały nr 22 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 złotego (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. -----

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 4.533.200 akcji, co stanowi 64,08 % kapitału zakładowego, -----

łącznie oddano 4.533.200 ważnych głosów, -----

oddano 4.533.200 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”. -----