

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

z dnia 29 czerwca 2018 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 4.587.827 akcji, co stanowi 65,66 % kapitału zakładowego, -----  
łącznie oddano 4.587.827 ważnych głosów, -----  
oddano 4.587.827 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 2018 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 2017; -----
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą; -----

- a. sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 i wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku; -----
- b. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017; -----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017; -----
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017; -----
10. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2017 oraz z oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku; -----
11. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017; -----
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku; -----
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017; -----
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017; -----
15. Podjęcie uchwał w sprawie zmian składu Rady Nadzorczej; -----
16. Zamknięcie obrad. -----

## § 2

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

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 4.587.827 akcji, co stanowi 65,66 % kapitału zakładowego, -----

łącznie oddano 4.587.827 ważnych głosów, -----

oddano 4.587.827 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 4.587.827 akcji, co stanowi 65,66 % kapitału zakładowego, -----  
łącznie oddano 4.587.827 ważnych głosów, -----  
oddano 4.587.827 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 2018 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 4.587.827 akcji, co stanowi 65,66 % kapitału zakładowego, -----  
łącznie oddano 4.587.827 ważnych głosów, -----  
oddano 4.587.827 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 2018 roku

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki  
za rok obrotowy 2017*

## § 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 2017. -----

## § 2

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

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 4.587.827 akcji, co stanowi 65,66 % kapitału zakładowego, -----

łącznie oddano 4.587.827 ważnych głosów, -----

oddano 4.587.827 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 2018 roku

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki  
za rok obrotowy 2017*

## § 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 14 654 020,38 zł (czternaście milionów sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia złotych trzydzieści osiem groszy); -----
- c. rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 1 132 021,08 zł (jeden milion sto trzydzieści dwa tysiące dwadzieścia jeden złotych osiem groszy); -----
- d. zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 529 697,08 zł (pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt siedem złotych osiem groszy); -----
- e. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 1 093 130,51 zł (jeden milion dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto trzydzieści złotych pięćdziesiąt jeden groszy); -----
- f. dodatkowe informacje i objaśnienia; -----

postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe MakoLab Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi za rok obrotowy 2017. -----

## § 2

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

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 4.587.827 akcji, co stanowi 65,66 % kapitału zakładowego, -----  
łącznie oddano 4.587.827 ważnych głosów, -----  
oddano 4.587.827 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 2018 roku**

*w sprawie rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2017 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 2017. -----

## § 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 4.587.827 akcji, co stanowi 65,66 % kapitału zakładowego, -----  
łącznie oddano 4.587.827 ważnych głosów, -----  
oddano 4.587.827 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 2018 roku

*w sprawie rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy*  
*2017*

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017 -----

**§ 2**

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

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 4.587.827 akcji, co stanowi 65,66 % kapitału zakładowego, -----  
łącznie oddano 4.587.827 ważnych głosów, -----  
oddano 4.587.827 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 2018 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 2017 w kwocie 1 132 021,08 zł (jeden milion sto trzydzieści dwa tysiące dwadzieścia jeden złotych osiem groszy) w następujący sposób: -----

a. kwotę 992 281,48 zł (dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt jeden złotych i czterdzieści osiem groszy) przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki; -----

b. kwotę 139 739,60 zł (sto trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset trzydzieści dziewięć złotych i sześćdziesiąt groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, co oznacza, że na jedną akcję przypadają 2 grosze. -----

**§ 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 2018 roku, -----
2. ustalić termin wypłaty dywidendy na dzień 3 sierpnia 2018 roku. -----

### § 3

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

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 4.587.827 akcji, co stanowi 65,66 % kapitału zakładowego, -----

łącznie oddano 4.587.827 ważnych głosów, -----

oddano 4.587.827 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 2018 roku

*w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Wojciechowi Zielińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017*

### § 1

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

### § 2

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 4.554.627 akcji, co stanowi 65,19 % kapitału zakładowego, -----

łącznie oddano 4.554.627 ważnych głosów, -----

oddano 4.554.627 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 2018 roku

*w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Mirosławowi Sopek absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017*

**§ 1**

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

**§ 2**

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 2.337.827 akcji, co stanowi 33,46 % kapitału zakładowego, -----

łącznie oddano 2.337.827 ważnych głosów, -----

oddano 2.337.827 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 2018 roku

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Sławomirowi Jareckiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017*

**§ 1**

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

**§ 2**

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 4.587.827 akcji, co stanowi 65,66 % kapitału zakładowego, -----

łącznie oddano 4.587.827 ważnych głosów, -----



oddano 4.587.827 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 2018 roku

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Michalakowi absolutorium z wykonania  
obowiązków za rok obrotowy 2017*

#### **§ 1**

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

#### **§ 2**

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 4.587.827 akcji, co stanowi 65,66 %  
kapitału zakładowego, -----

łącznie oddano 4.587.827 ważnych głosów, -----  
oddano 4.587.827 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 2018 roku

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Ignaczakowi absolutorium z wykonania  
obowiązków za rok obrotowy 2017*

#### **§ 1**

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

#### **§ 2**

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 4.587.827 akcji, co stanowi 65,66 % kapitału zakładowego, -----  
łącznie oddano 4.587.827 ważnych głosów, -----  
oddano 4.587.827 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 2018 roku

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Jerzemu Rudzińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017*

**§ 1**

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

**§ 2**

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 4.587.827 akcji, co stanowi 65,66 % kapitału zakładowego, -----  
łącznie oddano 4.587.827 ważnych głosów, -----  
oddano 4.587.827 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 2018 roku

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Sybilli Graczyk absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017*

## § 1

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

## § 2

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 4.587.827 akcji, co stanowi 65,66 % kapitału zakładowego, -----  
łącznie oddano 4.587.827 ważnych głosów, -----  
oddano 4.587.827 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 2018 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 chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 4.587.827 akcji, co stanowi 65,66 % kapitału zakładowego, -----  
łącznie oddano 4.587.827 ważnych głosów, -----  
oddano 4.587.827 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 2018 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 chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 4.587.827 akcji, co stanowi 65,66 % kapitału zakładowego, -----  
łącznie oddano 4.587.827 ważnych głosów, -----  
oddano 4.587.827 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów „przeciw”  
powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”. -----