

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

z dnia 30 czerwca 2014 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 30 czerwca 2014 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 2013.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
  - a. sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013 i wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku,
  - b. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2013.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy Spółki 2013.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy Spółki 2013.
10. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2013 oraz z oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.
11. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy Spółki 2013.
12. Powzięcie uchwały w przedmiocie podziału zysku.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy Spółki 2013.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy Spółki 2013.
15. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian składu Rady Nadzorczej;
16. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki;
17. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej;
18. 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 30 czerwca 2014 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 30 czerwca 2014 roku

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki  
za rok obrotowy 2013*

**§ 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 2013.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi**

z dnia 30 czerwca 2014 roku

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki  
za rok obrotowy 2013*

**§ 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 **7 345 305,95 zł** (siedem milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy trzysta pięć złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy),
- c. rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie **486 556,68 zł** (czteryście osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt osiem groszy),
- d. zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące wzrost kapitału własnego w kwocie **274 314,78 zł** (dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta czternaście złotych siedemdziesiąt osiem groszy),
- e. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę **246 138,31 zł** (dwieście czterdzieści sześć tysięcy sto trzydzieści osiem złotych trzydzieści jeden groszy),
- f. dodatkowe informacje i wyjaśnienia,

postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe MakoLab Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi za rok obrotowy 2013.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi**

z dnia 30 czerwca 2014 roku

*w sprawie rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny  
sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2013  
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 2013.

**§ 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 30 czerwca 2014 roku

*w sprawie rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok  
obrotowy Spółki 2013*

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy Spółki 2013.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi**

z dnia 30 czerwca 2014 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 2013 w kwocie **486 556,68 zł** (czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt osiem groszy) w następujący sposób:

- a. kwotę **62 072,88 zł** (sześćdziesiąt dwa tysiące siedemdziesiąt dwa złote osiemdziesiąt osiem groszy) przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki,
- b. kwotę **424 483,80 zł** (czterysta dwadzieścia cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt trzy złote osiemdziesiąt groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy (co oznacza, że na jedną akcję przypada 6 groszy).

**§ 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 14 lipca 2014 roku,
2. ustalić termin wypłaty dywidendy na dzień 4 sierpnia 2014 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 30 czerwca 2014 roku

*w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Wojciechowi Zielińskiemu absolutorium  
z wykonania obowiązków za rok obrotowy Spółki 2013*

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Wojciechowi Zielińskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013, za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 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 30 czerwca 2013 roku

*w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Mirosławowi Sopkowi absolutorium  
z wykonania obowiązków za rok obrotowy Spółki 2013*

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Mirosławowi Sopkowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013, za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 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 30 czerwca 2014 roku

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Sławomirowi Jareckiemu absolutorium  
z wykonania obowiązków za rok obrotowy Spółki 2013*

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Sławomirowi Jareckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013, za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 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 30 czerwca 2014 roku

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Michalakowi absolutorium  
z wykonania obowiązków za rok obrotowy Spółki 2013*

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jackowi Michalakowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013, za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 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 30 czerwca 2014 roku

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Ignaczakowi absolutorium  
z wykonania obowiązków za rok obrotowy Spółki 2013*

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Ignaczakowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013, za okres od 1 stycznia 2013 roku 31 grudnia 2013 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 30 czerwca 2014 roku

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Jerzemu Rudzińskiemu absolutorium  
z wykonania obowiązków za rok obrotowy Spółki 2013*

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jerzemu Rudzińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013, za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 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 30 czerwca 2014 roku

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Sybilli Graczyk absolutorium  
z wykonania obowiązków za rok obrotowy Spółki 2013*

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Sybilli Graczyk absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013, za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 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 30 czerwca 2014 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 dniem jej podjęcia.



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

z dnia 30 czerwca 2014 roku

*w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki*

**§ 1**

W związku z wygaśnięciem mandatu członka Rady Nadzorczej Pana Jerzego 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 dniem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MakoLab S. A. z siedzibą w Łodzi**

z dnia 30 czerwca 2014 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 dniem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MakoLab S. A. z siedzibą w Łodzi**

z dnia 30 czerwca 2014 roku

*w sprawie zmiany postanowień Statutu Spółki*

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie dodaje do § 11 Statutu Spółki ust. 4, o następującej treści:  
*„4. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd uprawniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na zasadach przewidzianych w przepisach Kodeksu spółek handlowych.”*

**§ 2**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie dodaje do § 15 ust. 2 Statutu Spółki pkt p), o następującej treści:

*„p) wyrażanie zgody na wypłatę przez Zarząd zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za dany rok obrotowy.”*

**§ 3**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Regulaminu Rady Nadzorczej.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MakoLab S. A. z siedzibą w Łodzi**

z dnia 30 czerwca 2014 roku

*w sprawie zmiany postanowień Regulaminu Rady Nadzorczej*

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie dodaje do §9 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej pkt p), o następującej treści:

*„p) wyrażanie zgody na wypłatę przez Zarząd zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za dany rok obrotowy.”*

**§ 2**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.