

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 Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia Panią Sybillę Graczyk. ----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 5.503.200 akcji, co stanowi 77,79% kapitału zakładowego,

łącznie oddano 5.503.200 ważnych głosów, -----
oddano 5.503.200 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 30 czerwca 2014 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

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. -----

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 5.503.200 akcji, co stanowi 77,79% kapitału zakładowego, -----
łącznie oddano 5.503.200 ważnych głosów, -----
oddano 5.503.200 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 30 czerwca 2014 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 5.503.200 akcji, co stanowi 77,79% kapitału zakładowego, -----
łącznie oddano 5.503.200 ważnych głosów, -----
oddano 5.503.200 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 30 czerwca 2014 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 5.503.200 akcji, co stanowi 77,79% kapitału zakładowego, -----
łącznie oddano 5.503.200 ważnych głosów, -----
oddano 5.503.200 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 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. -----

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 5.503.200 akcji, co stanowi 77,79% kapitału zakładowego, -----
łącznie oddano 5.503.200 ważnych głosów, -----
oddano 5.503.200 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 30 czerwca 2014 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2013

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 **7 345 305,95 zł** (siedem milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy trzysta pięć złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy), -----
3. rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie **486 556,68 zł** (czteryście osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt osiem groszy), -----
4. 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), -----
5. 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), -----
6. 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. -----

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 5.503.200 akcji, co stanowi 77,79% kapitału zakładowego, -----
łącznie oddano 5.503.200 ważnych głosów, -----
oddano 5.503.200 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 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

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. -----

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 5.503.200 akcji, co stanowi 77,79% kapitału zakładowego, -----
łącznie oddano 5.503.200 ważnych głosów, -----
oddano 5.503.200 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 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. -----

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 5.503.200 akcji, co stanowi 77,79% kapitału zakładowego, -----
łącznie oddano 5.503.200 ważnych głosów, -----
oddano 5.503.200 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 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: -----

1. kwotę **62 072,88 zł** (sześćdziesiąt dwa tysiące siedemdziesiąt dwa złote osiemdziesiąt osiem groszy) przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki, -----
2. 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. -----

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 5.503.200 akcji, co stanowi 77,79% kapitału zakładowego, -----
łącznie oddano 5.503.200 ważnych głosów, -----
oddano 5.503.200 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 30 czerwca 2014 roku

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Wojciechowi Zielińskiemu z wykonywania 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. -----

W głosowaniu tajnym - w którym nie wziął udziału Wojciech Zieliński – ważne głosy oddano z 5.500.000 akcji, co stanowi 77,74% kapitału zakładowego, -----
łącznie oddano 5.500.000 ważnych głosów, -----
oddano 5.500.000 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 30 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Mirosławowi Sopakowi absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy Spółki 2013

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Mirosławowi Sopakowi z wykonywania 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. -----

W głosowaniu tajnym - w którym nie wziął udziału Mirosław Sopek - ważne głosy oddano z 2.753.200 akcji, co stanowi 38,91% kapitału zakładowego, -----
łącznie oddano 2.753.200 ważnych głosów, -----
oddano 2.753.200 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 30 czerwca 2014 roku

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Sławomirowi Jareckiemu absolutorium z wykonywania 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. -----

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 5.503.200 akcji, co stanowi 77,79% kapitału zakładowego,

łącznie oddano 5.503.200 ważnych głosów, -----

oddano 5.503.200 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 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. -----

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 5.503.200 akcji, co stanowi 77,79% kapitału zakładowego,

łącznie oddano 5.503.200 ważnych głosów, -----

oddano 5.503.200 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 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. -----

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 5.503.200 akcji, co stanowi 77,79% kapitału zakładowego, -----
łącznie oddano 5.503.200 ważnych głosów, -----
oddano 5.503.200 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 30 czerwca 2014 roku

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jerzemu Markowi 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. -----

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 5.503.200 akcji, co stanowi 77,79% kapitału zakładowego, -----
łącznie oddano 5.503.200 ważnych głosów, -----
oddano 5.503.200 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 30 czerwca 2014 roku

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Sybilli Graczyk absolutorium z wykonywania 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. -----

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 5.503.200 akcji, co stanowi 77,79% kapitału zakładowego, -----

łącznie oddano 5.503.200 ważnych głosów, -----

oddano 5.503.200 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 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 Sławomira Jareckiego. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 5.503.200 akcji, co stanowi 77,79% kapitału zakładowego,

łącznie oddano 5.503.200 ważnych głosów, -----

oddano 5.503.200 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 30 czerwca 2014 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. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 5.503.200 akcji, co stanowi 77,79% kapitału zakładowego, -----
łącznie oddano 5.503.200 ważnych głosów, -----
oddano 5.503.200 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 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 Piotra Ignaczaka. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 5.503.200 akcji, co stanowi 77,79% kapitału zakładowego;
łącznie oddano 5.503.200 ważnych głosów, -----
oddano 5.503.200 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 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 Statutu. -----

§ 4

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

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 5.503.200 akcji, co stanowi 77,79% kapitału zakładowego; -----

łącznie oddano 5.503.200 ważnych głosów, -----

oddano 5.503.200 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 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 Regulaminu Rady Nadzorczej. -----

§ 3

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

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 5.503.200 akcji, co stanowi 77,79% kapitału zakładowego; -----

łącznie oddano 5.503.200 ważnych głosów, -----

oddano 5.503.200 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”. -----