

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

z dnia 28 czerwca 2022 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 5.146.666 akcji, co stanowi 73,66 % kapitału zakładowego, -----

łącznie oddano 5.146.666 ważnych głosów, -----

oddano 5.146.666 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 28 czerwca 2022 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 2021; -----
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą; -----

- a. sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 i wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku; -----
- b. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021; -----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021; -----
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021; -----
10. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2021 oraz z oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku; -----
11. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021; -----
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku; -----
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021; -----
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021; -----
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagrodzenia Rady Nadzorczej; -----
16. Zamknięcie obrad. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 5.146.666 akcji, co stanowi 73,66 % kapitału zakładowego, -----

łącznie oddano 5.146.666 ważnych głosów, -----

oddano 5.146.666 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 28 czerwca 2022 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 5.146.666 akcji, co stanowi 73,66 % kapitału zakładowego, -----

łącznie oddano 5.146.666 ważnych głosów, -----

oddano 5.146.666 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 28 czerwca 2022 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 5.146.666 akcji, co stanowi 73,66 % kapitału zakładowego, -----

łącznie oddano 5.146.666 ważnych głosów, -----

oddano 5.146.666 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 28 czerwca 2022 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021

§ 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 2021. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 5.146.666 akcji, co stanowi 73,66 % kapitału zakładowego, -----

łącznie oddano 5.146.666 ważnych głosów, -----

oddano 5.146.666 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 28 czerwca 2022 roku

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2021*

§ 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 32 143 677,01 zł (słownie: trzydzieści dwa miliony sto czterdzieści trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt siedem złotych jeden grosz); -----
- c. rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 1 739 940,96 zł (słownie: jeden milion siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści złotych dziewięćdziesiąt sześć groszy); -----
- d. zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 132 935,56 zł (słownie: sto trzydzieści dwa tysiące dziewięćset trzydzieści pięć złotych pięćdziesiąt sześć groszy); -----
- e. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4.771.388,66 zł (słownie: cztery miliony siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem złotych sześćdziesiąt sześć groszy); -----
- f. dodatkowe informacje i objaśnienia; -----

postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe MakoLab Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi za rok obrotowy 2021. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 5.146.666 akcji, co stanowi 73,66 % kapitału zakładowego, -----
łącznie oddano 5.146.666 ważnych głosów, -----
oddano 5.146.666 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 28 czerwca 2022 roku

w sprawie rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2021 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 2021. -----

§ 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 5.146.666 akcji, co stanowi 73,66 % kapitału zakładowego, -----
łącznie oddano 5.146.666 ważnych głosów, -----
oddano 5.146.666 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 28 czerwca 2022 roku

w sprawie rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 5.146.666 akcji, co stanowi 73,66 % kapitału zakładowego, -----
łącznie oddano 5.146.666 ważnych głosów, -----
oddano 5.146.666 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 28 czerwca 2022 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 2021 w kwocie **1 739 940,96 zł** (słownie: jeden milion siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści złotych dziewięćdziesiąt sześć groszy) w następujący sposób: -----

- a. kwotę **1 250 852,36 zł** (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy osiemset pięćdziesiąt dwa złote trzydzieści sześć groszy) przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki; -----
- b. kwotę **489 088,60 zł** (czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemdziesiąt osiem złotych sześćdziesiąt groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy.

§ 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 8 lipca 2022 roku, -----
2. ustalić termin wypłaty dywidendy na dzień 22 lipca 2022 roku. -----

§ 3

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

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 5.146.666 akcji, co stanowi 73,66 % kapitału zakładowego, -----
łącznie oddano 5.146.666 ważnych głosów, -----
oddano 5.146.666 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 28 czerwca 2022 roku

*w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Wojciechowi Zielińskiemu absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Wojciechowi Zielińskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021, za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym, w którym nie wziął udziału Pełnomocnik Wojciecha Zielińskiego - Akcjonariusza, ważne głosy oddano z 4.893.436 akcji, co stanowi 70,04 % kapitału zakładowego, -----
łącznie oddano 4.893.466 ważnych głosów, -----
oddano 4.893.436 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 28 czerwca 2022 roku

*w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Mirosławowi Sopek absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Mirosławowi Sopek z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021, za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym, w którym nie wziął udziału Mirosław Sopek - Akcjonariusz, ważne głosy oddano z 3.012.274 akcji, co stanowi 43,11 % kapitału zakładowego, -----

łącznie oddano 3.012.274 ważnych głosów, -----

oddano 3.012.274 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 28 czerwca 2022 roku

*w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Piotrowi Adamkiewiczowi absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Piotrowi Adamkiewiczowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021, za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 5.011.636 akcji, co stanowi 71,73 % kapitału zakładowego, -----

łącznie oddano 5.011.636 ważnych głosów, -----

oddano 5.011.636 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 28 czerwca 2022 roku

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Sławomirowi Jareckiemu absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Sławomirowi Jareckiemu absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021, za okres od 1 stycznia 2021 roku do
31 grudnia 2021 roku. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 5.146.636 akcji, co stanowi 73,66 %
kapitału zakładowego, -----

łącznie oddano 5.146.636 ważnych głosów, -----

oddano 5.146.636 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 28 czerwca 2022 roku

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Michalakowi absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jackowi Michalakowi absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021, za okres od 1 stycznia 2021 roku do
31 grudnia 2021 roku. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 5.146.636 akcji, co stanowi 73,66 % kapitału zakładowego, -----
łącznie oddano 5.146.636 ważnych głosów, -----
oddano 5.146.636 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 28 czerwca 2022 roku

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Jerzemu Rudzińskiemu absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jerzemu Rudzińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021, za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 5.146.636 akcji, co stanowi 73,66 % kapitału zakładowego, -----
łącznie oddano 5.146.636 ważnych głosów, -----
oddano 5.146.636 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 28 czerwca 2022 roku

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Sybilli Graczyk absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Sybilli Graczyk absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021, za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 5.146.636 akcji, co stanowi 73,66 % kapitału zakładowego, -----

łącznie oddano 5.146.636 ważnych głosów, -----

oddano 5.146.636 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 28 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Ignaczakowi absolutorium

z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Ignaczakowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021, za okres od 1 stycznia 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 5.146.636 akcji, co stanowi 73,66 % kapitału zakładowego, -----

łącznie oddano 5.146.636 ważnych głosów, -----

oddano 5.146.636 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 28 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Kulig absolutorium

z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Krzysztofowi Kulig absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021, za okres od 1 lipca 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 5.146.636 akcji, co stanowi 73,66 % kapitału zakładowego, -----

łącznie oddano 5.146.636 ważnych głosów, -----

oddano 5.146.636 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 28 czerwca 2022 roku

w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia dotychczasowe zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki określone w uchwałach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2008 roku, z dnia 29 czerwca 2009 roku, z dnia 29 czerwca 2015 roku oraz z dnia 30 czerwca 2020 roku w ten sposób, że ustala następujące zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej: -----

§ 1

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej otrzymuje miesięczne wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w wysokości 2.800,00 (dwa tysiące osiemset) złotych brutto. -----
2. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej otrzymuje miesięczne wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w wysokości 2.100,00 (dwa tysiące sto) złotych brutto. -----
3. Członek Rady Nadzorczej otrzymuje miesięczne wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w wysokości 1.400 (jeden tysiąc czterysta) złotych brutto. -----
4. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje: -----
 - a. zwrot kosztów dojazdów na posiedzenie Rady Nadzorczej w przypadku, gdy odległość miejsca zamieszkania członka Rady Nadzorczej od miejsca posiedzenia Rady Nadzorczej przekracza 100 (sto) km, -----
 - b. zapewnienie miejsca noclegowego – w przypadku, gdy odległość miejsca zamieszkania członka Rady Nadzorczej od miejsca posiedzenia Rady Nadzorczej przekracza 200 (dwieście) km. -----

5. Wynagrodzenie będzie wypłacane w okresach kwartalnych – w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po każdym kwartale kalendarzowym, na wskazane przez członków Rady Nadzorcze rachunki bankowe. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2022 roku. -----

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 5.146.666 akcji, co stanowi 73,66 % kapitału zakładowego, -----

łącznie oddano 5.146.666 ważnych głosów, -----

oddano 5.146.666 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”. -----