

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

z dnia 29 czerwca 2023 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 4.786.516 akcji, co stanowi 68,51 % kapitału zakładowego, -----

łącznie oddano 4.786.516 ważnych głosów, -----

oddano 4.786.516 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 2023 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 2022; -----
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą; -----

- a. sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 i wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku; -----
- b. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022; -----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022; -----
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022; -----
10. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2022 oraz z oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku; -----
11. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022; -----
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku; -----
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022; -----
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022; -----
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 4.786.516 akcji, co stanowi 68,51 % kapitału zakładowego, -----

łącznie oddano 4.786.516 ważnych głosów, -----

oddano 4.786.516 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 2023 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 4.786.516, co stanowi 68,51 % kapitału zakładowego, -----
łącznie oddano 4.786.516 ważnych głosów, -----
oddano 4.786.516 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 2023 roku
w sprawie powierzenia obowiązków Komisji Skrutacyjnej Przewodniczącej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powierzyć obowiązki Komisji Skrutacyjnej Przewodniczącej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 4.786.516 akcji, co stanowi 68,51 % kapitału zakładowego, -----
łącznie oddano 4.786.516 ważnych głosów, -----
oddano 4.786.516 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 2023 roku

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2022*

§ 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 2022. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 4.786.516 akcji, co stanowi 68,51 % kapitału zakładowego, -----

łącznie oddano 4.786.516 ważnych głosów, -----

oddano 4.786.516 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 2023 roku

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2022*

§ 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 38.187.125,08 zł (słownie: trzydzieści osiem milionów sto osiemdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia pięć złotych osiem groszy); -----
- c. rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 3.664.156,45 zł (słownie: trzy miliony sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące sto pięćdziesiąt sześć złotych czterdzieści pięć groszy); -----

- d. zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3.175.067,85 zł (słownie: trzy miliony sto siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćdziesiąt siedem złotych osiemdziesiąt pięć groszy); -----
 - e. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 205.833,35 zł (słownie: dwieście pięć tysięcy osiemset trzydzieści trzy złote trzydzieści pięć groszy); -----
 - f. dodatkowe informacje i objaśnienia; -----
- postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe MakoLab Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi za rok obrotowy 2022. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 4.786.516 akcji, co stanowi 68,51 % kapitału zakładowego, -----
łącznie oddano 4.786.516 ważnych głosów, -----
oddano 4.786.516 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 2023 roku

w sprawie rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2022 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 2022. -----

§ 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 4.786.516 akcji, co stanowi 68,51 % kapitału zakładowego, -----
łącznie oddano 4.786.516 ważnych głosów, -----
oddano 4.656.924 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, oddano 129.592 głosów „wstrzymujących się”. -----

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

z dnia 29 czerwca 2023 roku

w sprawie rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 4.786.516 akcji, co stanowi 68,51 % kapitału zakładowego, -----
łącznie oddano 4.786.516 ważnych głosów, -----
oddano 4.786.516 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 2023 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 2022 w kwocie **3.664.156,45 zł** (słownie: trzy miliony sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące sto pięćdziesiąt sześć złotych czterdzieści pięć groszy) w następujący sposób: -----

- a. kwotę **2.965.458,45 zł** (słowie: dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt osiem złotych czterdzieści pięć groszy) przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki; -----
- b. kwotę **698.698,00 zł** (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt osiem złotych zero 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 12 lipca 2023 roku, -----
- 2. ustalić termin wypłaty dywidendy na dzień 26 lipca 2023 roku. -----

§ 3

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

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 4.786.516 akcji, co stanowi 68,51 % kapitału zakładowego, -----

łącznie oddano 4.786.516 ważnych głosów, -----
oddano 4.268.724 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów „przeciw”
powzięciu uchwały, oddano 517.792 głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 29 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Wojciechowi Zielińskiemu absolutorium

z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Wojciechowi Zielińskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022, za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym, w którym nie wziął udziału Wojciech Zieliński - Akcjonariusz, ważne głosy oddano z 4.533.316 akcji, co stanowi 64,88 % kapitału zakładowego, -----

łącznie oddano 4.533.316 ważnych głosów, -----

oddano 4.533.316 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 2023 roku

*w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Mirosławowi Sopek absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Mirosławowi Sopek z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022, za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 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 2.652.154 akcji, co stanowi 37,96 % kapitału zakładowego, -----

łącznie oddano 2.652.154 ważnych głosów, -----

oddano 2.652.154 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 2023 roku

*w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Piotrowi Adamkiewiczowi absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Piotrowi Adamkiewiczowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022, za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym, w którym nie wziął udziału Piotr Adamkiewicz - Akcjonariusz, ważne głosy oddano z 4.651.516 akcji, co stanowi 66,57 % kapitału zakładowego, -----

łącznie oddano 4.651.516 ważnych głosów, -----

oddano 4.651.516 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 2023 roku

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Sławomirowi Jareckiemu absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Sławomirowi Jareckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022, za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 4.786.516 akcji, co stanowi 68,51 % kapitału zakładowego, -----

łącznie oddano 4.786.516 ważnych głosów, -----

oddano 4.786.516 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 2023 roku

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Michalakowi absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jackowi Michalakowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022, za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 4.786.516 akcji, co stanowi 68,51 % kapitału zakładowego, -----

łącznie oddano 4.786.516 ważnych głosów, -----

oddano 4.786.516 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 2023 roku

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Kulig absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Krzysztofowi Kulig absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022, za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 4.786.516 akcji, co stanowi 68,51 % kapitału zakładowego, -----
łącznie oddano 4.786.516 ważnych głosów, -----
oddano 4.786.516 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 2023 roku
*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Jerzemu Rudzińskiemu absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jerzemu Rudzińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022, za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 4.786.516 akcji, co stanowi 68,51 % kapitału zakładowego, -----
łącznie oddano 4.786.516 ważnych głosów, -----
oddano 4.786.516 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 2023 roku
*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Sybilli Graczyk absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Sybilli Graczyk absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022, za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 4.786.516 akcji, co stanowi 68,51 % kapitału zakładowego, -----

łącznie oddano 4.786.516 ważnych głosów, -----

oddano 4.786.516 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 2023 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 Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi Pana Jerzego Rudzińskiego posiadającego numer ewidencyjny PESEL: 58042602151. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 4.786.516 akcji, co stanowi 68,51 % kapitału zakładowego, -----

łącznie oddano 4.786.516 ważnych głosów, -----

oddano 4.786.516 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 2023 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 Spółki

Akcyjnej z siedzibą w Łodzi Pana Sławomira Jareckiego posiadającego numer ewidencyjny PESEL: 73082407739. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 4.786.516 akcji, co stanowi 68,51 % kapitału zakładowego, -----

łącznie oddano 4.786.516 ważnych głosów, -----

oddano 4.786.516 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”. -----