

UCHWAŁY
PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi

w dniu 30 czerwca 2008

UCHWAŁA nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MakoLab S.A z siedzibą w Łodzi

z dnia 30 czerwca 2008 roku

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności MakoLab Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi za pierwszy rok obrotowy tj. za okres od 01.10.2007 roku do 31.12.2007 roku. -----

§2

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

UCHWAŁA nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MakoLab S.A z siedzibą w Łodzi

z dnia 30 czerwca 2008 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za pierwszy rok obrotowy

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego

Spółki obejmującego:-----
a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
b) bilans, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3.059.586 (trzy miliony pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt sześć) złotych,-----
c) rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 215.781,51 (dwieście piętnaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt jeden i 51/100) złotych,-----
d) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące wzrost kapitału własnego w kwocie 1.869.538,96 (jeden milion osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset trzydzieści osiem i 96/100) złotych,-----
e) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 1.110.125,87 (jeden milion sto dziesięć tysięcy sto dwadzieścia pięć i 87/100) złotych.-----
f) dodatkowe informacje i wyjaśnienia.-----
postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe MakoLab Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi za pierwszy rok obrotowy tj. za okres od 01.10.2007 roku do 31.12.2007 roku. ----

§2

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

UCHWAŁA nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MakoLab S.A z siedzibą w Łodzi.

z dnia 30 czerwca 2008 roku

w sprawie rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania z działalności Spółki za pierwszy rok obrotowy tj. za okres od 01.10.2007 roku do 31.12.2007 roku a także wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki,-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej MakoLab Spółki Akcyjnej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania z działalności Spółki za pierwszy rok obrotowy tj. za okres od 01.10.2007 roku do

31.12.2007 roku .-----

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej MakoLab Spółki Akcyjnej z wyników oceny wniosku Zarządu Spółki dotyczące podziału zysku Spółki za pierwszy rok obrotowy tj. za okres od 01.10.2007 roku do 31.12.2007 roku .---

§3

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

UCHWAŁA nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MakoLab S.A z siedzibą w Łodzi.

z dnia 30 czerwca 2008 roku

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, przyjmuje sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za pierwszy rok obrotowy tj. za okres od 01.10.2007 roku do 31.12.2007 roku. -----

§2

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

UCHWAŁA nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MakoLab S.A z siedzibą w Łodzi.

z dnia 30 czerwca 2008 roku

w sprawie podziału zysku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, postanawia zysk MakoLab Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi za pierwszy rok obrotowy Spółki tj. za okres od 01.10.2007 roku do 31.12.2007 roku, w kwocie **215.781,51** (dwieście piętnaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt jeden i 51/100) złotych przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.---

§2

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

UCHWAŁA nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MakoLab S.A z siedzibą w Łodzi.

z dnia 30 czerwca 2008 roku

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków za pierwszy rok obrotowy

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, udziela Prezesowi Zarządu Spółki Panu Mirosławowi SOPEK absolutorium z wykonywania obowiązków w pierwszym roku obrotowym tj. za okres od 01.10.2007 roku do 31.12.2007 roku. -----

§2

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

UCHWAŁA nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MakoLab S.A z siedzibą w Łodzi.

z dnia 30 czerwca 2008 roku

w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków za pierwszy rok obrotowy

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, udziela Prezesowi Zarządu Spółki Pani Krzysztofię SOPEK absolutorium z wykonywania obowiązków w pierwszym roku obrotowym tj. za okres od 01.10.2007 roku do 31.12.2007 roku. -----

§2

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

UCHWAŁA nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MakoLab S.A z siedzibą w Łodzi.

z dnia 30 czerwca 2008 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków za pierwszy rok obrotowy

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, udziela Panu Piotrowi GOETZEN absolutorium z wykonywania obowiązków w pierwszym roku obrotowym tj. za okres od 01.10.2007 roku do 31.12.2007 roku. -----

§2

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

UCHWAŁA nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MakoLab S.A z siedzibą w Łodzi.

z dnia 30 czerwca 2008 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków za pierwszy rok obrotowy

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, udziela Panu Piotrowi PANETH absolutorium z wykonywania obowiązków w pierwszym roku obrotowym tj. za okres od 01.10.2007 roku do 31.12.2007 roku. -----

§2

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

UCHWAŁA nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MakoLab S.A z siedzibą w Łodzi.

z dnia 30 czerwca 2008 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków za pierwszy rok obrotowy

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, udziela Panu Włodzimierzowi Mrozek absolutorium z wykonywania obowiązków w pierwszym roku obrotowym tj. za okres od 01.10.2007 roku do 31.12.2007 roku. -----

§2

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

UCHWAŁA nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MakoLab S.A z siedzibą w Łodzi.

z dnia 30 czerwca 2008 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków za pierwszy rok obrotowy

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, udziela Panu Jerzemu KARASIUKOWI absolutorium z wykonywania obowiązków w pierwszym roku obrotowym tj. za okres od 20.11.2007 roku do 31.12.2007 roku. -----

§2

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

UCHWAŁA nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MakoLab S.A z siedzibą w Łodzi.

z dnia 30 czerwca 2008 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków za pierwszy rok obrotowy

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, udziela Panu Piotrowi NADOLSKIEMU absolutorium z wykonywania obowiązków w pierwszym roku obrotowym tj. za okres od 20.11.2007 roku do 31.12.2007 roku.-----

§2

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

UCHWAŁA nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MakoLab S.A z siedzibą w Łodzi.

z dnia 30 czerwca 2008 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, powołuje członka Rady Nadzorczej MakoLab Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi Pana Jerzego Marka Rudzińskiego, posiadającego Pesel: 58042602151.-----

§2

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

UCHWAŁA nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MakoLab S.A z siedzibą w Łodzi.

z dnia 30 czerwca 2008 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, powołuje członka Rady Nadzorczej MakoLab Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi Pana Sławomira Jareckiego, posiadającego Pesel: 73082407739.-----

§2

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

UCHWAŁA nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MakoLab S.A z siedzibą w Łodzi.

z dnia 30 czerwca 2008 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, powołuje członka Rady Nadzorczej

MakoLab Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi Pana Rafała Marcinów,
posiadającego Pesel: 75090907151.-----

§2

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

UCHWAŁA nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MakoLab S.A z siedzibą w Łodzi.

z dnia 30 czerwca 2008 roku

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, zatwierdza Regulamin Rady Nadzorczej MakoLab Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, którego treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały.-----

§2

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

UCHWAŁA nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MakoLab S.A z siedzibą w Łodzi.

z dnia 30 czerwca 2008 roku

w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, ustala zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej MakoLab Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi:-----

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej otrzymuje miesięczne wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w wysokości 300 (trzysta) złotych brutto,-----

2. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej otrzymuje miesięczne wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w wysokości 250 (dwieście pięćdziesiąt) złotych brutto,---
3. Członek Rady Nadzorczej otrzymuje miesięczne wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w wysokości 150 (sto pięćdziesiąt) 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.-----

§2

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

UCHWAŁA nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MakoLab S.A z siedzibą w Łodzi.

z dnia 30 czerwca 2008 roku

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, zatwierdza Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MakoLab Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, którego treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały.-----

§2

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

**Załącznik do
Uchwały Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 30 czerwca 2008 roku**

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej

**REGULAMIN RADY NADZORCZEJ
MAKOLAB SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI**

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Rada Nadzorcza, zwana dalej Radą, jest stałym organem nadzoru i kontroli spółki.
2. Rada Nadzorcza działa zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych (KSH), Statutu Spółki oraz niniejszego Regulaminu.

§ 2

1. Rada Nadzorcza składa się od 3 (trzech) do 7 (siedmiu) członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, gdzie przynajmniej połowę jej członków stanowią członkowie niezależni, a w przypadku gdy jeden akcjonariusz posiada pakiet akcji dający mu ponad 50% ogólnej liczby głosów, Rada Nadzorcza liczy co najmniej dwóch niezależnych członków.
2. Liczbę członków Rady Nadzorczej uchwała Walne Zgromadzenie.
3. Członkowie Rady Nadzorczej, w tym wybierani zgodnie z art. 385 par. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, powinni posiadać należyte wykształcenie, odpowiednie doświadczenie zawodowe, reprezentować wysoki poziom moralny oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu, pozwalającą im w sposób właściwy wykonywać swoje funkcje w Radzie Nadzorczej.
4. Kandydat na członka Rady Nadzorczej, wraz z oświadczeniem o zgodzie na kandydowanie do Rady Nadzorczej powinien przedstawić aktualny życiorys, a w przypadku „Niezależnego Członka” Rady Nadzorczej, powinien on dodatkowo złożyć oświadczenie, iż spełnia wymogi „Niezależnego Członka”, określone w Statucie Spółki.
5. Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia swej funkcji w trakcie kadencji, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie Rady, a w szczególności, jeżeli mogłoby to uniemożliwić podjęcie istotnej uchwały.

§ 3

1. Kadencja Rady trwa trzy lata, z wyjątkiem kadencji pierwszej Rady, która trwa jeden rok.
2. Rada na pierwszym posiedzeniu, wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów oddanych.
3. Rada może w każdej chwili odwołać z pełnionych funkcji Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego, w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów oddanych.
4. Przewodniczący ustępującej Rady zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady. W przypadku jego nieobecności posiedzenie otwiera jeden z członków nowo wybranej Rady.
5. Członek Rady Nadzorczej powinien bez zbędnej zwłoki informować pozostałych członków Rady o:
 - a) zaistniałym konflikcie interesów i powinien powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów, oraz
 - b) osobistych, faktycznych i organizacyjnych powiązaniach Członka Rady z określonym akcjonariuszem, zwłaszcza z akcjonariuszem większościowym, które mogą mieć wpływ na sprawy Spółki.

ZASADY DZIAŁANIA RADY NADZORCZEJ

§ 4

1. Członkowie Rady wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście, a przy wykonywaniu swoich obowiązków obowiązani są do dokładania należytej staranności.
2. Członkowie Rady Nadzorczej powinni podejmować odpowiednie działania, aby otrzymywać od Zarządu Spółki regularne i wyczerpujące informacje o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności Spółki oraz o ryzyku związanym z prowadzoną działalnością i sposobach zarządzania tym ryzykiem.
3. Członkowie Rady obowiązani są do zachowania w tajemnicy wiadomości, związanych z działalnością Spółki, które powzięli w związku ze sprawowaniem mandatu lub w każdy inny sposób.
4. Wynagrodzenie dla członków Rady ustala Walne Zgromadzenie.

§ 5

1. Rada wykonuje swoje czynności zbiorowo.
2. Rada może oddelegować ze swego grona członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych. Członkowie ci otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie. Członków tych obowiązuje zakaz konkurencji, któremu podlegają członkowie Zarządu Spółki.
3. Delegacja, o której mowa w ust. 2 może być w każdej chwili odwołana.
4. Członek Rady Nadzorczej oddelegowany przez grupę akcjonariuszy do stałego pełnienia nadzoru zgodnie z art. 390 par. 2 Kodeksu Spółek handlowych lub oddelegowany do indywidualnego wykonywania określonych czynności nadzorczych przez Radę powinien składać Radzie Nadzorczej szczegółowe sprawozdania z pełnionej funkcji za każdym razem, gdy Rada Nadzorcza wyrazi taką wolę, i nie rzadziej niż raz do roku, przed dokonaniem czynności określonych w art. 383 § 3 KSH.

§ 6

1. Rada może delegować swoich członków do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, nie mogących sprawować swoich czynności.
2. Delegowanie, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, wymaga uzyskania zgody członka Rady, który ma być delegowany.

§ 7

1. Rada może w każdym czasie żądać od Zarządu i pracowników Spółki wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątkowy Spółki. Gdy czynności kontrolne wymagają wiedzy specjalnej, kwalifikacji lub specjalistycznych czynności, Rada może zobowiązać Zarząd w drodze uchwały, by zlecił podmiotom posiadającym odpowiednie kwalifikacje sporządzenie do użytku Rady opinii, ekspertyzy lub badania.

§ 8

1. Obsługę biurową Rady zapewnia Zarząd Spółki.
2. Spółka pokrywa koszty działalności Rady.

§ 9

1. Do szczególnych obowiązków Rady, realizowanych w formie podejmowanych uchwał należy:
 - a) ocena z końcem każdego roku obrotowego sprawozdania finansowego Spółki, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym,
 - b) ocena sprawozdania Zarządu oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat,
 - c) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznych sprawozdań pisemnych z wyników badania, o którym mowa w punkcie a i b,
 - d) zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu Spółki,
 - e) delegowanie członków Rady do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, nie mogących sprawować swoich czynności,
 - f) ustalanie zasad wynagradzania Prezesa Zarządu i na jego wniosek wynagrodzenia członków Zarządu Spółki,
 - g) zatwierdzenie regulaminu Zarządu Spółki,
 - h) wyrażanie zgody na tworzenie nowych spółek oraz zbycie przez Spółkę posiadanych akcji,

- udziałów lub praw udziałowych,
- i) wyrażanie zgody na nabycie przez Spółkę akcji, udziałów lub praw udziałowych innych podmiotów gospodarczych,
 - j) wyrażanie zgody na nabycie przez Spółkę środków trwałych o wartości nabycia wyższej niż 10% wartości kapitału zakładowego Spółki według stanu na dzień dokonywania czynności, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki,
 - k) wyrażanie zgody na zbycie składników majątku trwałego Spółki - o wartości ewidencyjnej przekraczającej, w jednym roku obrotowym, kwotę 1.000.000,- (jeden milion) złotych, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki
 - l) przyjęcie regulaminu inwestowania przez Spółkę wolnych środków pieniężnych,
 - m) zatwierdzanie rocznego budżetu kosztów funkcjonowania Spółki,
 - n) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki;
 - o) wyrażanie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę:
 - pożyczek i kredytów ponad kwotę większą niż 25% kapitału zakładowego Spółki według stanu na dzień dokonywania czynności;
 - na udzielanie przez Spółkę poręczeń oraz na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązań z tytułu gwarancji i innych zobowiązań pozabilansowych, z wyjątkiem czynności służących zabezpieczeniu zobowiązań własnych Spółki ponad kwotę większą niż 25% kapitału zakładowego Spółki według stanu na dzień dokonywania czynności;
 - wyrażanie zgody na ustanawianie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie i innych obciążeń majątku Spółki;
 - p) świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez Spółkę i jakiegokolwiek podmioty powiązane ze spółką na rzecz członków zarządu;
 - q) wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny umowy z podmiotem powiązany z Spółką, członkiem Rady Nadzorczej albo Zarządu oraz z podmiotami z nimi powiązanymi.

TRYB ODBYWANIA POSIEDZEŃ RADY NADZORCZEJ ORAZ PODEJMOWANYCH UCHWAŁ

§ 10

1. Przewodniczący zwołuje posiedzenia Rady.
2. Jeżeli Przewodniczący Rady nie może zwołać posiedzenia rady, zwołuje je Wiceprzewodniczący.
3. Przewodniczący Rady lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący zwołuje posiedzenie Rady z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.

§ 11

Posiedzeniom Rady przewodniczy jej Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący.

§ 12

1. Posiedzenie Rady może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne posiedzenia powinny się odbyć, co najmniej cztery razy w roku (raz na kwartał).
3. Nadzwyczajne posiedzenie może być zwołane w każdej chwili.

§ 13

1. Posiedzenia Rady zwołuje się za uprzednim 3 (trzy) dniowym powiadomieniem listem poleconym, chyba że wszyscy członkowie Rady wyrażą pisemną zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego terminu.
2. Zawiadomienie winno określać termin, miejsce oraz szczegółowy porządek obrad.
3. Posiedzenia Rady mogą się odbywać za pośrednictwem telefonu, a także innych środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w sposób umożliwiający wzajemne porozumienie wszystkich uczestniczących w takim posiedzeniu członków Rady. Uchwały

podjęte na tak odbytym posiedzeniu będą ważne pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. W takim przypadku przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce pobytu Przewodniczącego Rady albo w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego, jeżeli posiedzenie odbywało się pod jego przewodnictwem. Członkowie Rady mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos za pośrednictwem innego Członka Rady, za wyjątkiem spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady.

4. W zakresie dozwolonym przez prawo oraz w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem Spółki lub sprawą nie cierpiącą zwłoki, uchwały Rady mogą być powzięte w drodze pisemnego głosowania zarządzonego przez Przewodniczącego lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego, jeżeli wszyscy członkowie Rady wyrażą pisemną zgodę na powyższy sposób głosowania. Za datę uchwały uważa się datę złożenia ostatniego podpisu.
5. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ustępach 3 i 4 nie dotyczy powołania, odwołania i zawieszania w czynnościach członków Zarządu.
6. Z zastrzeżeniem wymogów dotyczących większości przy głosowaniu uchwał podejmowanych w sprawach zgody na nabycie przez Spółkę akcji lub udziałów innych podmiotów gospodarczych oraz w sprawach dotyczących zbycia przez Spółkę posiadanych akcji lub udziałów, dla ich ważności wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady
7. Porządek obrad Rady Nadzorczej nie powinien być zmieniany lub uzupełniany w trakcie posiedzenia, którego ma to dotyczyć, z wyjątkiem przypadków, gdy:
 - a) wszyscy członkowie Rady są obecni i wyrażają zgodę na zmianę lub uzupełnienie porządku obrad,
 - b) podjęcie stosownych działań przez Radę jest niezbędne by uchronić Spółkę przed szkodą,
 - c) przedmiotem uchwały jest ocena, czy istnieje konflikt interesów między członkiem Rady a Spółką.
8. Wnioski o charakterze porządkowym i technicznym mogą być zawsze przedmiotem ważnej uchwały, nawet jeżeli nie zostały zamieszczone w porządku obrad.

§ 14

1. W posiedzeniach Rady mają obowiązek uczestniczyć:
 - a) członkowie Rady
 - b) członkowie Zarządu, jeśli zostali do tego wezwani na zasadach określonych w § 7 albo jeśli posiedzenie rady zostało zwołane na wniosek zarządu.
2. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć:
 - a) członkowie Zarządu, jeśli zostali zaproszeniu przez Przewodniczącego Rady lub Wiceprzewodniczącego,
 - b) inni goście zaproszeni przez Przewodniczącego Rady lub Wiceprzewodniczącego.
3. Osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i w ust. 2, uczestniczą w posiedzeniu Rady tylko z głosem doradczym.

§ 15

1. Do podjęcia uchwały przez Radę wymagana jest bezwzględna większość głosów w obecności więcej niż połowy członków Rady.
2. W przypadku podejmowania uchwał w sprawach, o których mowa w § 9 ust.2 lit. i) tj. wyrażania zgody na nabycie przez Spółkę akcji lub udziałów innych podmiotów gospodarczych oraz w sprawach dotyczących zbycia przez Spółkę posiadanych akcji, udziałów lub praw udziałowych, wymagana jest większość 2/3 (dwóch trzecich) głosów oddanych w obecności więcej niż połowy członków Rady.
3. W przypadku równej liczby głosów za i przeciwko podjęciu uchwały głos decydujący będzie miał Przewodniczący Rady, zaś w przypadku jego nieobecności - Wiceprzewodniczący Rady.
4. W przedmiocie nie objętym porządkiem obrad uchwały powziąć nie można, chyba że obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt nie wniesie sprzeciwu.
5. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zdarza się na wniosek choćby jednego z głosujących, co nie dotyczy powołania i odwołania Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.

6. Głos w głosowaniu tajnym oddaje się przy pomocy kart do głosowania. Na karcie do głosowania zamieszcza się napisy:
 - a) „tak”.
 - b) „nie”.
 - c) „wstrzymuję się”
7. Głos oddaje się poprzez zakreślenie napisu, który odpowiada treści głosu głosującego. Jeżeli na karcie do głosowania pozostał zakreślony więcej niż jeden z napisów, o których mowa w ust. 3, głos jest nieważny.

§ 16

1. Uchwały Rady powinny być protokołowane.
2. Protokół winien zawierać:
 - a) datę i miejsce odbycia posiedzenia
 - b) przyjęty porządek obrad,
 - c) imiona i nazwiska obecnych członków Rady,
 - d) przebieg obrad wraz z treścią uchwał, ilością oddanych głosów za poszczególnymi uchwałami, a nadto liczbę głosów, które padły przeciw danej uchwale oraz liczbę głosów wstrzymujących się, a także wynik głosowania
 - e) adnotację o tym, czy głosowanie było jawne czy tajne, a w przypadku głosowania tajnego liczbę głosów nieważnych,
 - f) zdania odrębne zgłoszone do protokołu obecnych na posiedzeniu członków Rady oraz nadesłane później sprzeciwy nieobecnych członków na posiedzeniu Rady,
 - g) listę innych osób uczestniczących w posiedzeniu.
3. Protokoły podpisują obecni na posiedzeniu członkowie Rady, na następnym posiedzeniu.
4. Odpis protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady otrzymują wszyscy członkowie Rady, którzy byli na nim obecni na najbliższym posiedzeniu Rady.
5. Oryginał protokołu wraz z załącznikami przechowuje się w księdze protokołów prowadzonej przez Spółkę.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 17

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwaliło niniejszy regulamin w dniu 30 czerwca 2008 r.

**Załącznik do
Uchwały Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 30 czerwca 2008 roku**

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
MAKOLAB SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI**

przyjęty Uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MAKOLAB S.A. z dnia 30 czerwca 2008r.

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa organizację i przebieg Zwyczajnych i Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy MAKOLAB S.A.
2. Walne Zgromadzenia obradują według zasad ustalonych w Kodeksie Spółek Handlowych, Statucie Spółki i niniejszym Regulaminie.
3. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółki.

§ 2

Tryb zwoływania Walnego Zgromadzenia

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwoływane jest w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd raz w roku tak, aby odbyło się nie później niż 30 czerwca.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w miarę potrzeby, względnie na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/10 (jedna dziesiąta) część kapitału zakładowego. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu 14 (czternastu) dni od daty zgłoszenia wniosku.
4. Walne Zgromadzenie może odbyć się i powziąć uchwały także bez formalnego zwołania, jeśli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt nie wniesie sprzeciwu, ani co do odbycia Walnego Zgromadzenia, ani co do porządku obrad.
5. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może zwołać Rada Nadzorcza, jeżeli Zarząd nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie, o którym mowa w ust. 2 lub jeżeli pomimo wniosku, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu i upływu wskazanego tam terminu Zarząd nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 3

Ogłoszenie

1. Walne Zgromadzenie odbywa się w Łodzi lub w Warszawie.
2. Walne Zgromadzenie zwołuje się poprzez ogłoszenie w Monitorze Sadowym i Gospodarczym zamieszczone przynajmniej na 3 (trzy) tygodnie przed planowanym terminem.
3. W ogłoszeniu należy podać dzień, godzinę i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad ustalany przez Zarząd.
4. We wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o którym mowa w § 2 ust. 3 niniejszego Regulaminu, należy wskazać sprawę wnoszoną pod jego obrady wraz z projektem uchwał proponowanych do przyjęcia i z istotnymi materiałami, które powinny być przedstawione akcjonariuszom w czasie umożliwiającym zapoznanie się z nimi i dokonanie ich oceny przed

Walnym Zgromadzeniem. Spółka może udostępnić te informacje poprzez ich umieszczenie na stronie internetowej.

§ 4

Prawo uczestnictwa i lista akcjonariuszy

1. Uprawnionymi do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu są:
 - a) akcjonariusze, którzy złożą w Spółce co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych,
 - b) właściciele akcji imiennych, jeżeli zostali zapisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed jego terminem,
 - c) Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej,
 - d) Członkowie organów Spółki, których mandaty wygasły przed dniem Walnego Zgromadzenia.
2. Zarząd może zaprosić inne osoby, których udział jest uzasadniony.
3. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu podpisana przez Zarząd, obejmująca imiona i nazwiska uprawnionych, miejsce zamieszkania, ilość, rodzaj i liczby akcji oraz ilość głosów, powinna być wyłożona w Biurze Zarządu przez trzy dni robocze przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
4. Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w ciągu tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.

§ 5

Forma uczestnictwa

1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników.
2. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia.
3. Członek Zarządu i pracownik Spółki nie może być pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu.
4. Pełnomocnik składa pełnomocnictwo przy podpisywaniu listy obecności.
5. Osoby działające w imieniu akcjonariuszy będących osobami prawnymi jako członkowie ich władz powinni wykazać swoje prawo reprezentacji odpisem z właściwego rejestru.

§ 6

Otwarcie Walnego Zgromadzenia

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Niezwłocznie po wyborze Przewodniczącego powinna być sporządzona i wyłożona podczas obrad lista obecności zawierająca spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji i przysługujących im głosów.
3. Powołany Przewodniczący przedstawia porządek obrad Walnego Zgromadzenia podany w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia
4. Obrady odbywają się według przedstawionego porządku.

§ 7

Porządek obrad

1. Porządek obrad ustala Zarząd i publikuje go w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia.

2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie ma prawa bez zgody Walnego Zgromadzenia usuwać lub zmieniać kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad.
3. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze przedstawiający co najmniej 1/10 (jedna dziesiąta) część kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Jeżeli żądanie takie zostanie złożone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
4. Wprowadzenie nowych spraw do porządku obrad jest możliwe także w przypadku, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany i nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu.
5. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad.

§ 8

Przebieg Walnego Zgromadzenia

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje porządkiem obrad.
2. Przewodniczący stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia, podpisuje listę obecności i informuje, jaki kapitał zakładowy jest reprezentowany.
3. Po przyjęciu porządku obrad Przewodniczący udziela głosu uczestnikom obrad w celu omówienia spraw nim objętych.
4. Przewodniczący odczytuje projekty uchwał i zarządza głosowanie.
5. Po podliczeniu głosów Przewodniczący ogłasza wynik głosowania i stwierdza, że uchwała została podjęta, albo, że nie została podjęta z powodu nie uzyskania wymaganej większości.
6. Wystąpienia uczestników Walnego Zgromadzenia mogą dotyczyć jedynie spraw objętych porządkiem obrad w zakresie uzasadnionym przedmiotem tych spraw.
7. Wystąpienie uczestnika Walnego Zgromadzenia powinno zawierać określenie przedmiotu wystąpienia i zwięzłe przedstawienie treści. Wystąpienie może zawierać wniosek skierowany do Walnego Zgromadzenia. Czas wystąpienia nie może przekraczać 10 (dziesięć) minut, chyba, że Walne Zgromadzenie na wniosek Przewodniczącego postanowi inaczej.
8. Przewodniczący rozstrzyga wnioski formalne oraz zarządza krótkie przerwy, nie stanowiące odroczenia obrad. Przerwy nie mogą mieć na celu utrudniania akcjonariuszom wykonywania ich praw.
9. Jeżeli rozstrzygnięcie wniosku formalnego wykracza poza regulacje Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu i niniejszego Regulaminu, Przewodniczący przedkłada wniosek pod głosowanie Walnego Zgromadzenia.
10. Zgłaszającym sprzeciw wobec uchwały Przewodniczący może umożliwić zwięzłe uzasadnienie sprzeciwu.
11. W przypadku braku sprzeciwu Przewodniczący stwierdza wyczerpanie każdego kolejnego punktu porządku obrad.
12. Po odnotowaniu stwierdzenia, o którym mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu uczestnicy Walnego Zgromadzenia nie mogą zabierać głosu w sprawach dotyczących wyczerpanej części obrad.
13. Walne Zgromadzenie może zarządzać przerwy w obradach większością 2/3 głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż 30 (trzydzieści dni).
14. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamyka Walne Zgromadzenie.
15. Przy wykonywaniu swoich zadań Przewodniczący może korzystać z pomocy osób przez siebie upoważnionych spośród uczestników Walnego Zgromadzenia lub w razie braku dostatecznej liczby uczestników Walnego Zgromadzenia z pracowników Spółki.

§ 9

Sposób głosowania

1. Każdy z akcjonariuszy dysponuje tyloma głosami ile posiada akcji.

2. Głosowanie jest jawne.
3. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych.
4. Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imiennym.
5. Głosowanie odbywa się przy użyciu kart do głosowania, na których zamieszczone jest imię i nazwisko, liczba głosów akcjonariuszy oraz numer głosowania.
6. Głosowanie jawne odbywa się poprzez podniesienie do góry karty do głosowania oraz stwierdzenie: "za" lub "przeciw" lub "wstrzymuje się".
7. Głosowanie tajne odbywa się poprzez wrzucenie kart do głosowania do urny. Wydane akcjonariuszowi karty winny zapewnić tajność głosowania.
8. Dopuszcza się głosowanie z wykorzystaniem systemów elektronicznych i informatycznych.

§ 10

Tryb głosowania

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością oddanych głosów, jeżeli Statut lub Kodeks Spółek Handlowych nie stanowią inaczej bez względu na wielkość reprezentowanego na nim kapitału zakładowego.
2. Bezwzględna większość głosów oddanych oznacza liczbę głosów opowiadających się za przyjęciem uchwały przekraczająca połowę ważnie oddanych głosów, w tym także głosów wstrzymujących się.
3. Głosy oddane to głosy "za", "przeciw" lub "wstrzymujące się". Głosy nieważne traktuje się jakby nie zostały oddane.
4. Uchwała w sprawie zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki wymaga większości 2/3 (dwóch trzecich) głosów oddanych.

§ 11

Zaskarżenie uchwał

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia mogą być zaskarżane w drodze powództwa o uchylenie albo stwierdzenie nieważności uchwały.
2. Szczegółowe zasady zaskarżania uchwał Walnego Zgromadzenia określają właściwe przepisy.

§ 12

Protokół Walnego Zgromadzenia

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia powinny być umieszczone w protokole sporządzonym przez notariusza.
2. W protokole należy stwierdzić prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do powzięcia uchwał, wymienić powzięte uchwały, liczbę głosów oddanych za każdą uchwałą i zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu należy dołączyć listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia. Dowody zwołania Walnego Zgromadzenia Zarząd załącza do księgi protokołów.
3. Księgę protokołów prowadzi i przechowuje Zarząd.
4. Każdy akcjonariusz oraz władze Spółki mają prawo przeglądać księgę protokołów i żądać wydania przez Zarząd odpisów uchwał.

§ 13

Zmiana Regulaminu

Zmiana niniejszego Regulaminu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

§ 14

Postanowienia końcowe

Regulamin niniejszy uchwalono dnia 30 czerwca 2008 r. a jego postanowienia i wykonanie wchodzi w życie począwszy od następnego Walnego Zgromadzenia MAKOLABS.A.