

**PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MAKOLAB S.A. ZWOŁANEGO NA 30 CZERWCA 2008R.**

**Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 30 czerwca 2008 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MakoLab Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią/ Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 30 czerwca 2008 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje 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 pierwszy rok obrotowy tj. za okres od 01.10.2007r. do 31.12.2007r.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
 - a. sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za pierwszy rok obrotowy tj. za okres od 01.10.2007r. do 31.12.2007r. a także wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki,
 - b. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za pierwszy rok obrotowy Spółki tj. za okres od 01.10.2007r. do 31.12.2007r.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za pierwszy rok obrotowy Spółki tj. za okres od 01.10.2007r. do 31.12.2007r.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za pierwszy rok obrotowy Spółki tj. za okres od 01.10.2007r. do 31.12.2007r.
10. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania z działalności Spółki za pierwszy rok obrotowy Spółki tj. za okres od 01.10.2007r. do 31.12.2007r. oraz z oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.
11. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za pierwszy rok obrotowy Spółki tj. za okres od 01.10.2007r. do 31.12.2007r.
12. Powzięcie uchwały o podziale zysku Spółki.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za pierwszy rok obrotowy Spółki tj. za okres od 01.10.2007r. do 31.12.2007r.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za pierwszy rok obrotowy Spółki tj. za okres od 01.10.2007r. do 31.12.2007r.
15. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
19. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 30 czerwca 2008 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:

1.
2.
3.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 30 czerwca 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 01.10.2007r. do 31.12.2007r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 30 czerwca 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 **3.059.586,00 PLN**,
- c. rachunek zysków i strat wykazujący **zysk netto w kwocie 215.781,51 PLN**,
- d. zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące wzrost kapitału własnego w kwocie **1.869.538,96 PLN**,
- e. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę **1.110.125,87 PLN**,
- f. dodatkowe informacje i wyjaśnienia.

postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe MakoLab Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi za pierwszy rok obrotowy, tj. za okres od 01.10.2007r. do 31.12.2007r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 30 czerwca 2008 roku

*w sprawie rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny
sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania z działalności Spółki za pierwszy rok
obrotowy 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 pierwszy rok obrotowy, tj. za okres od 01.10.2007r. do 31.12.2007r.

§ 2

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

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 30 czerwca 2008 roku

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 30 czerwca 2008 roku

w sprawie podziału zysku Spółki

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 30 czerwca 2008 roku

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 30 czerwca 2008 roku

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki Pani Krzysztofie Irenie SOPEK absolutorium z wykonywania obowiązków w pierwszym roku obrotowym, tj. za okres od 01.10.2007r. do 31.12.2007r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 30 czerwca 2008 roku

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 30 czerwca 2008 roku

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 30 czerwca 2008 roku

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 30 czerwca 2008 roku

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr15
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 Spółki*

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 30 czerwca 2008 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje członka Rady Nadzorczej MakoLab Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi Pana
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na członka Rady Nadzorczej MakoLab Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi Pana/Panią PESEL

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 17
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 chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 18
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 następujące 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
2. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej otrzymuje miesięczne wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w wysokości
3. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują miesięczne wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w wysokości
4. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje:
 - a. zwrot kosztów dojazdów na posiedzenia Rady Nadzorczej w przypadku, gdy odległość miejsca zamieszkania członka Rady Nadzorczej od miejsca posiedzenia Rady Nadzorczej przekracza km,
 - b. zapewnienie miejsca noclegowego – w przypadku, gdy odległość miejsca zamieszkania członka Rady Nadzorczej od miejsca posiedzenia Rady Nadzorczej przekracza km.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 19
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 chwilą jej podjęcia.