

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

z dnia 29 czerwca 2026 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 3.941.306 akcji, co stanowi 56,41 % kapitału zakładowego, -----

łącznie oddano 3.941.306 ważnych głosów, -----

oddano 3.941.306 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 2026 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 i grupy kapitałowej, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2025; -----

7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą: -----
  - a. sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2025 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku; -----
  - b. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025; -----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej za rok obrotowy 2025; -----
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025; -----
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2025, -----
11. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdań Rady Nadzorczej z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2025 oraz sprawozdania z działalności Spółki i grupy kapitałowej za rok obrotowy 2025, a także sprawozdania z oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku; -----
12. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025; -----
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku Spółki; -----
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025; -----
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025; -----
16. Podjęcie uchwały w przedmiocie zasad wynagradzania Przewodniczącego Rady Nadzorczej; -----
17. Zamknięcie obrad. -----

## § 2

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

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 3.941.306 akcji, co stanowi 56,41 % kapitału zakładowego, -----

łącznie oddano 3.941.306 ważnych głosów, -----

oddano 3.941.306 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 26 czerwca 2026 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 3.941.306 akcji, co stanowi 56,41 % kapitału zakładowego, -----  
łącznie oddano 3.941.306 ważnych głosów, -----  
oddano 3.941.306 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 2026 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 3.941.306 akcji, co stanowi 56,41 % kapitału zakładowego, -----  
łącznie oddano 3.941.306 ważnych głosów, -----  
oddano 3.941.306 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 2026 roku

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy  
kapitałowej za rok obrotowy 2025*

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności MakoLab Spółki Akcyjnej i grupy kapitałowej MakoLab z siedzibą w Łodzi za rok obrotowy 2025.

**§ 2**

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

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 3.941.306 akcji, co stanowi 56,41 % kapitału zakładowego, -----

łącznie oddano 3.941.306 ważnych głosów, -----

oddano 3.941.306 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 2026 roku

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki  
za rok obrotowy 2025*

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu jednostkowego 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 44.670.253,51 zł (słownie: czterdzieści cztery miliony sześćset siedemdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt jeden groszy); -----

c. rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 3.010.627,79 zł (słownie: trzy miliony dziesięć tysięcy sześćset dwadzieścia siedem złotych siedemdziesiąt dziewięć groszy); -----

- d. zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.962.580,79 zł (słownie: jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt złotych siedemdziesiąt dziewięć groszy); -----
  - e. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 5.676.024,66 zł (słownie: pięć milionów sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dwadzieścia cztery złote sześćdziesiąt sześć groszy); -----
  - f. dodatkowe informacje i objaśnienia; -----
- postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe MakoLab Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi za rok obrotowy 2025. -----

## § 2

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

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 3.941.306 akcji, co stanowi 56,41 % kapitału zakładowego, -----  
łącznie oddano 3.941.306 ważnych głosów, -----  
oddano 3.941.306 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 2026 roku

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej  
za rok obrotowy 2025*

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej MakoLab, w której podmiotem dominującym pozostaje MakoLab Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, obejmującego: -----

- a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
- b. bilans, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 47.997.014,49 zł (słownie: czterdzieści siedem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czternaście złotych czterdzieści dziewięć groszy); -----
- c. rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 3.930.951,60 zł (słownie: trzy miliony dziewięćset trzydzieści tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden złotych sześćdziesiąt groszy); -----

- d. zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2.882.904,60 zł (słownie: dwa miliony osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset cztery złote sześćdziesiąt groszy); -----
  - e. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 6.263.015,98 zł (słownie: sześć milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące piętnaście złotych dziewięćdziesiąt osiem groszy); -----
  - f. dodatkowe informacje i objaśnienia; -----
- postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe MakoLab Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi za rok obrotowy 2025. -----

## § 2

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

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 3.941.306 akcji, co stanowi 56,41 % kapitału zakładowego, -----  
łącznie oddano 3.941.306 ważnych głosów, -----  
oddano 3.941.306 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 29 czerwca 2026 roku**

*w sprawie rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej oraz sprawozdania z działalności Spółki i grupy kapitałowej za rok obrotowy 2025, a także oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki*

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej MakoLab Spółki Akcyjnej z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej oraz sprawozdania z działalności Spółki i grupy kapitałowej za rok obrotowy 2025. -----

## § 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 3.941.306 akcji, co stanowi 56,41 % kapitału zakładowego, -----  
łącznie oddano 3.941.306 ważnych głosów, -----  
oddano 3.941.306 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 2026 roku

*w sprawie rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025*

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025. -----

**§ 2**

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

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 3.941.306 akcji, co stanowi 56,41 % kapitału zakładowego, -----  
łącznie oddano 3.941.306 ważnych głosów, -----  
oddano 3.941.306 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 29 czerwca 2026 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 Spółki za rok obrotowy 2025 w kwocie 3.010.627,79 zł (słownie: trzy miliony dziesięć tysięcy sześćset dwadzieścia siedem złotych siedemdziesiąt dziewięć groszy) w następujący sposób: -----

- a) kwotę 1.473.492,19 zł (słownie: jeden milion czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dwa złote dziewiętnaście groszy) przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki; -----
- b) kwotę 1.537.135,60 zł (słownie jeden milion pięćset trzydzieści siedem tysięcy sto trzydzieści pięć 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 10 lipca 2026 roku, -----
2. ustalić termin wypłaty dywidendy na dzień 24 lipca 2026 roku. -----

## § 3

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

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 3.941.306 akcji, co stanowi 56,41 % kapitału zakładowego, -----

łącznie oddano 3.941.306 ważnych głosów, -----

oddano 3.941.306 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 2026 roku

*w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Wojciechowi Zielińskiemu absolutorium*

*z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025*

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Wojciechowi Zielińskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025, za okres od 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku. -----

## § 2

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 3.941.306 akcji, co stanowi 56,41 % kapitału zakładowego, -----

łącznie oddano 3.941.306 ważnych głosów, -----

oddano 3.941.306 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 2026 roku

*w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Piotrowi Adamkiewiczowi absolutorium  
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025*

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Piotrowi Adamkiewiczowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025, za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku. -----

**§ 2**

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 3.941.306 akcji, co stanowi 56,41 % kapitału zakładowego, -----

łącznie oddano 3.941.306 ważnych głosów, -----

oddano 3.941.306 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 2026 roku

*w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Markowi Wodzisławskiemu absolutorium  
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025*

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Markowi Wodzisławskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025, za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku. -----

**§ 2**

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

W głosowaniu tajnym, w którym nie wziął udziału Marek Wodzisławski - Akcjonariusz ważne głosy oddano z 3.811.714 akcji, co stanowi 54,55 % kapitału zakładowego, -----

łącznie oddano 3.811.714 ważnych głosów, -----

oddano 3.811.714 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 2026 roku

*w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Piotrowi Ignaczakowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025*

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Piotrowi Ignaczakowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025, za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku. -----

#### **§ 2**

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 3.941.306 akcji, co stanowi 56,41 % kapitału zakładowego, -----

łącznie oddano 3.941.306 ważnych głosów, -----

oddano 3.941.306 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 2026 roku

*w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej delegowanemu do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu Panu Mirosławowi Sopkowi absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie za rok obrotowy 2025*

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej delegowanemu do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu Panu Mirosławowi Sopkowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025, za okres od 30 grudnia 2025 roku do 31 grudnia 2025 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 2.331.944 akcji, co stanowi 33,38 % kapitału zakładowego, -----  
łącznie oddano 2.331.944 ważnych głosów, -----  
oddano 2.331.944 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 2026 roku

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Sławomirowi Jareckiemu absolutorium  
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025*

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Sławomirowi Jareckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025, za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku. -----

## § 2

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 3.941.306 akcji, co stanowi 56,41 % kapitału zakładowego, -----  
łącznie oddano 3.941.306 ważnych głosów, -----  
oddano 3.941.306 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 2026 roku

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Michalakowi absolutorium  
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025*

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jackowi Michalakowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025, za okres od 1 stycznia 2025 roku do 28 lutego 2025 roku. -----

## § 2

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 3.941.306 akcji, co stanowi 56,41 % kapitału zakładowego, -----

łącznie oddano 3.941.306 ważnych głosów, -----

oddano 3.941.306 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 2026 roku

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Jerzemu Rudzińskiemu absolutorium*

*z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025*

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jerzemu Rudzińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025, za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku. -----

## § 2

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 3.941.306 akcji, co stanowi 56,41 % kapitału zakładowego, -----

łącznie oddano 3.941.306 ważnych głosów, -----

oddano 3.941.306 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 2026 roku

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Kuligowi absolutorium  
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025*

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Krzysztofowi Kuligowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025, za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku. -----

**§ 2**

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 3.941.306 akcji, co stanowi 56,41 % kapitału zakładowego, -----

łącznie oddano 3.941.306 ważnych głosów, -----

oddano 3.941.306 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 29 czerwca 2026 roku

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Sybilli Graczyk absolutorium  
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025*

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Sybilli Graczyk absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025, za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku. -----

**§ 2**

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 3.941.306 akcji, co stanowi 56,41 % kapitału zakładowego, -----

łącznie oddano 3.941.306 ważnych głosów, -----

oddano 3.941.306 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 29 czerwca 2026 roku

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Marcinowi Sadlejowi absolutorium z wykonania  
obowiązków za rok obrotowy 2025*

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Marcinowi Sadlejowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025, za okres od 1 marca 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.-----

**§ 2**

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 3.941.306 akcji, co stanowi 56,41 %  
kapitału zakładowego, -----

łącznie oddano 3.941.306 ważnych głosów, -----

oddano 3.941.306 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów „przeciw”  
powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”. -----

**Uchwała Nr 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi**

z dnia 29 czerwca 2026 roku

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Mirosławowi Sopkowi absolutorium z wykonania  
obowiązków za rok obrotowy 2025*

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Mirosławowi Sopkowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025, za okres od 1 marca 2025 roku do 30 grudnia 2025 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 2.331.944 akcji, co stanowi 33,38 % kapitału zakładowego, -----  
łącznie oddano 2.331.944 ważnych głosów, -----  
oddano 2.331.944 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów „przeciw”  
powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”. -----

### **Uchwała Nr 23**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi**

z dnia 29 czerwca 2026 roku

*w przedmiocie zasad wynagradzania Przewodniczącego Rady Nadzorczej*

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 16 ust. 3 Statutu MakoLab S.A., zmienia dotychczasowe zasady wynagradzania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki określone w uchwale nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 27 lutego 2025 r. w ten sposób, że ustala następujące zasady wynagradzania Przewodniczącego Rady Nadzorczej: Przewodniczący Rady Nadzorczej otrzymuje miesięczne wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w wysokości 9.000,00 zł (dziewięć tysięcy złotych) brutto. -----

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2026 r. -----

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 3.941.306 akcji, co stanowi 56,41 % kapitału zakładowego, -----  
łącznie oddano 3.941.306 ważnych głosów, -----  
oddano 3.941.306 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów „przeciw”  
powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”. -----