

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

z dnia 26 czerwca 2025 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 26 czerwca 2025 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 2024 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2024;
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
 - a. sprawozdań z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2024 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku;
 - b. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024;
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej za rok obrotowy 2024;
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024;
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2024;
11. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdań Rady Nadzorczej z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2024 oraz sprawozdania z działalności Spółki i grupy kapitałowej za rok obrotowy 2024, a także sprawozdania z oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku;
12. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024;
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku Spółki;
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024;
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024;
16. 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 26 czerwca 2025 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 26 czerwca 2025 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej za rok obrotowy 2024

§ 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 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 26 czerwca 2024 roku

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2024*

§ 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 40 817 786,43 zł (słownie: czterdzieści milionów osiemset siedemnaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt sześć złotych czterdzieści trzy grosze);
- c. rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 4 049 453,34 zł (słownie: cztery miliony czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt trzy złote trzydzieści cztery grosze);
- d. zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3 211 015,74 zł (słownie: trzy miliony dwieście jedenaście tysięcy piętnaście złotych siedemdziesiąt cztery grosze);
- e. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 1 191 608,47 zł (słownie: jeden milion sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiem złotych czterdzieści siedem groszy);
- f. dodatkowe informacje i objaśnienia;

postanawia zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe MakoLab Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi za rok obrotowy 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 26 czerwca 2024 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2024

§ 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 42 571 758,56 zł (słownie: czterdzieści dwa miliony pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem złotych pięćdziesiąt sześć groszy);
- c. rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 4 752 927,62 zł (słownie: cztery miliony siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia siedem złotych sześćdziesiąt dwa grosze);
- d. zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3 914 490,02 zł (słownie: trzy miliony dziewięćset czternaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt złotych dwa grosze);
- e. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 1 567 722,66 zł (słownie: jeden milion pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset dwadzieścia dwa złote sześćdziesiąt sześć groszy);
- f. dodatkowe informacje i objaśnienia;

postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe MakoLab Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi za rok obrotowy 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 26 czerwca 2025 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 2024 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 2024.

§ 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.

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

z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 26 czerwca 2025 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 2024 w kwocie 4 049 453,34 zł (słownie: cztery miliony czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt trzy złote trzydzieści cztery grosze) w następujący sposób:

- a) kwotę 3 001 406,34 zł (słownie: trzy miliony jeden tysiąc czterysta sześć złotych trzydzieści cztery grosze) przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki;
- b) kwotę 1 048 047,00 zł (słownie: jeden milion czterdzieści osiem tysięcy czterdzieści siedem 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 9 lipca 2025 roku,
2. ustalić termin wypłaty dywidendy na dzień 23 lipca 2025 roku

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 26 czerwca 2025 roku

*w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Wojciechowi Zielińskiemu absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Wojciechowi Zielińskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024, za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 26 czerwca 2025 roku

*w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Piotrowi Adamkiewiczowi absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Piotrowi Adamkiewiczowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024, za okres od 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 26 czerwca 2025 roku

*w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Markowi Wodzisławskiemu absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Markowi Wodzisławskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024, za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 26 czerwca 2025 roku

*w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Piotrowi Ignaczakowi absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Piotrowi Ignaczakowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024, za okres od 1 marca 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 26 czerwca 2025 roku

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Sławomirowi Jareckiemu absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Sławomirowi Jareckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024, za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 26 czerwca 2025 roku

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Michalakowi absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jackowi Michalakowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024, za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 26 czerwca 2025 roku

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Jerzemu Rudzińskiemu absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jerzemu Rudzińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024, za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 26 czerwca 2025 roku

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Kuligowi absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Krzysztofowi Kuligowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024, za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 26 czerwca 2025 roku

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Sybilli Graczyk absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Sybilli Graczyk absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024, za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.