

MakoLab



PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI MAKOLAB SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI OGŁOSZONEGO NA DZIEŃ
29 CZERWCA 2026 R.

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/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 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.

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 29 czerwca 2026 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 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.

Uchwała Nr 5
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 i 51/100);
- c. rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 3 010 627,79 zł (słownie: trzy miliony dziesięć tysięcy sześćset dwadzieścia siedem złotych i 79/100);
- 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 i 79/100);
- 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 i 66/100);
- 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.

Uchwała Nr 6
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 i 49/100);
- 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 i 60/100);
- 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 i 60/100);
- e. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 6 263 015,98 zł (słownie: sześć milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące pięćnaście złotych i 98/100);
- 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.

Uchwała Nr 7
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.

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 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.

Uchwała Nr 9
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 czterdzieści tysięcy sześćset dwadzieścia siedem złotych i 79 groszy) w następujący sposób:

- a) kwotę 1 473 492,19 zł (słownie: jeden milion czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dwa złote i 19 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 i 60 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.

Uchwała Nr 10
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 31 grudnia 2025 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 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 dnia 31 grudnia 2025 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 29 czerwca 2026 roku

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Markowi Wodzistawskiemu 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.

Uchwała Nr 13
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.

Uchwała Nr 14
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.

Uchwała Nr 15
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.

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 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.

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 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.

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 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.

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 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.

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 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.

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 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.

Uchwała Nr 22
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.