

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

z dnia 29 czerwca 2016 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 4.500.000 akcji, co stanowi 63,61% kapitału zakładowego, -----

łącznie oddano 4.500.000 ważnych głosów, -----

oddano 4.500.000 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 2016 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 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015. -----
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą: -----

- a. sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 i wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku; -----
- b. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015. -----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015. -----
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015. -----
10. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2015 oraz z oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku. -----
11. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015. -----
12. Powzięcie uchwały w przedmiocie podziału zysku. -----
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015. -----
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015. -----
15. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany § 11 Statutu Spółki. -----
16. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji własnych. -----
17. Zamknięcie obrad. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 4.500.000 akcji, co stanowi 63,61% kapitału zakładowego, -----
łącznie oddano 4.500.000 ważnych głosów, -----
oddano 4.500.000 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 29 czerwca 2016 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 4.500.000 akcji, co stanowi 63,61% kapitału zakładowego, -----

łącznie oddano 4.500.000 ważnych głosów, -----
oddano 4.500.000 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 2016 roku
*w sprawie powierzenia obowiązków Komisji Skrutacyjnej Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powierzyć obowiązki Komisji Skrutacyjnej Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 4.500.000 akcji, co stanowi 63,61% kapitału zakładowego, -----

łącznie oddano 4.500.000 ważnych głosów, -----

oddano 4.500.000 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 2016 roku

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2015*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności MakoLab Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi za rok obrotowy 2015. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 4.500.000 akcji, co stanowi 63,61% kapitału zakładowego, -----

łącznie oddano 4.500.000 ważnych głosów, -----

oddano 4.500.000 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 2016 roku

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2015*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu 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 **10.970.124,37 zł** (dziesięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy sto dwadzieścia cztery złote trzydzieści siedem groszy); -----

- c) rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie **3.071.252,70 zł** (trzy miliony siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt dwa złote siedemdziesiąt groszy);
 - d) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę **1.309.238,34 zł** (jeden milion trzysta dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści osiem złotych trzydzieści cztery grosze); -----
 - e) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **2.455.895,08 zł** (dwa miliony czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć złotych osiem groszy); -----
 - f) dodatkowe informacje i objaśnienia; -----
- postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe MakoLab Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi za rok obrotowy 2015. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 4.500.000 akcji, co stanowi 63,61% kapitału zakładowego, -----
łącznie oddano 4.500.000 ważnych głosów, -----
oddano 4.500.000 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 2016 roku

w sprawie rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2015 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 rok obrotowy 2015. -----

§ 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 4.500.000 akcji, co stanowi 63,61% kapitału zakładowego, -----
łącznie oddano 4.500.000 ważnych głosów, -----
oddano 4.500.000 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 2016 roku

w sprawie rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy Spółki 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy Spółki 2015. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 4.500.000 akcji, co stanowi 63,61% kapitału zakładowego, -----
łącznie oddano 4.500.000 ważnych głosów, -----
oddano 4.500.000 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 2016 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 za rok obrotowy 2015 w kwocie **3.071.252,70 zł** (trzy miliony siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt dwa złote siedemdziesiąt groszy) w następujący sposób: -----

1. kwotę **1.442.988,45 zł** (jeden milion czterysta czterdzieści dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt osiem złotych i czterdzieści pięć groszy) przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki; -----
2. kwotę **213.318,25 zł** (dwieście trzynaście tysięcy trzysta osiemnaście złotych i dwadzieścia pięć groszy) przeznaczyć na pokrycie straty Spółki z lat ubiegłych; -----
3. kwotę **1.414.946,00 zł** (jeden milion czterysta czternaście tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć złotych) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy (co oznacza, że na jedną akcję przypada 20 groszy), przy czym na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy w 2016 r. przeznaczyć kwotę **919.714,90 zł** (dziewięćset dziewiętnaście tysięcy siedemset czternaście złotych dziewięćdziesiąt groszy), co oznacza, że na jedną akcję do wypłaty przypada 13 gr (trzynaście groszy), bowiem w dniu 29.12.2015 r. Spółka wypłaciła akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy za 2015 r. w kwocie **495.231,10 zł** (czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście trzydzieści jeden złotych i dziesięć groszy), to jest po 7 gr (siedem groszy) na akcję.

§ 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 13 lipca 2016 roku, -----
2. ustalić termin wypłaty dywidendy na dzień 3 sierpnia 2016 roku. -----

§ 3

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

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 4.500.000 akcji, co stanowi 63,61% kapitału zakładowego, -----
łącznie oddano 4.500.000 ważnych głosów, -----
oddano 4.500.000 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 2016 roku

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Wojciechowi Zielińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy Spółki 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Wojciechowi Zielińskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015, za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 4.500.000 akcji, co stanowi 63,61% kapitału zakładowego, -----
łącznie oddano 4.500.000 ważnych głosów, -----
oddano 4.500.000 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 2016 roku

w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Mirosławowi Sopek absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy Spółki 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Mirosławowi Sopek z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015, za okres od 1 stycznia 201

5 roku do 31 grudnia 2015 roku. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym - w którym nie wziął udziału Mirosław Sopek - ważne głosy oddano z 2.250.000 akcji, co stanowi 31,80% kapitału zakładowego, -----
łącznie oddano 2.250.000 ważnych głosów, -----
oddano 2.250.000 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 2016 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Sławomirowi Jareckiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy Spółki 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Sławomirowi Jareckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015, za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 4.500.000 akcji, co stanowi 63,61% kapitału zakładowego, -----
łącznie oddano 4.500.000 ważnych głosów, -----
oddano 4.500.000 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 2016 roku

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Michalakowi absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy Spółki 2015*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jackowi Michalakowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015, za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 4.500.000 akcji, co stanowi 63,61% kapitału zakładowego, -----
łącznie oddano 4.500.000 ważnych głosów, -----
oddano 4.500.000 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów „przeciw” powięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”. -----

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

z dnia 29 czerwca 2016 roku

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Ignaczakowi absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy Spółki 2015*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Ignaczakowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015, za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 4.500.000 akcji, co stanowi 63,61% kapitału zakładowego, -----

łącznie oddano 4.500.000 ważnych głosów, -----
oddano 4.500.000 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 2016 roku

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Jerzemu Rudzińskiemu absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy Spółki 2015*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jerzemu Rudzińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015, za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 4.500.000 akcji, co stanowi 63,61% kapitału zakładowego, -----

łącznie oddano 4.500.000 ważnych głosów, -----
oddano 4.500.000 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 2016 roku

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Sybilli Graczyk absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy Spółki 2015*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Sybilli Graczyk absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015, za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 4.500.000 akcji, co stanowi 63,61% kapitału zakładowego, -----

łącznie oddano 4.500.000 ważnych głosów, -----

oddano 4.500.000 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 2016 roku

w sprawie zmiany § 11 Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 11 Statutu Spółki, w ten sposób, że po ust. 4 dodaje ust. 5 – ust. 6, w następującym brzmieniu: -----

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

6. W zakresie dozwolonym przez prawo oraz w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem Spółki lub sprawą niecierpiącą zwłoki, uchwały Zarządu mogą być powzięte w drodze pisemnego głosowania zarządzanego przez Prezesa Zarządu lub w razie jego nieobecności Wiceprezesa Zarządu, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu wyrażą pisemną zgodę na powyższy sposób głosowania. Za datę uchwały uważa się datę złożenia ostatniego podpisu.” -----

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu. -----

§ 3

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 4.500.000 akcji, co stanowi 63,61% kapitału zakładowego, -----
łącznie oddano 4.500.000 ważnych głosów, -----
oddano 4.500.000 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 2016 roku

*w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych
oraz utworzenia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji własnych*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8) w zw. z art. 362 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych Spółki na zasadach i w trybie określonym w § 2 niniejszej uchwały. -----

§ 2

1. Spółka będzie uprawniona do nabycia nie więcej niż 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji własnych o łącznej wartości nominalnej 35.000,00 zł (trzydzieści pięć tysięcy złotych zero groszy) w trybie art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych, na warunkach określonych w niniejszej uchwale. -----
2. Akcje własne Zarząd jest upoważniony nabywać w imieniu Spółki po cenie rynkowej nie wyższej jednak niż 5,00 zł (pięć złotych) i nie niższej niż 1,00 zł (jeden złoty), za jedną akcją. -----
3. Łączna kwota, którą Zarząd jest uprawniony przeznaczyć na zapłatę za nabywane akcje własne wraz z kosztami ich nabycia, nie może przekroczyć kwoty, o której mowa w § 4 niniejszej uchwały. -----

4. Akcje własne zostaną opłacone z kapitału rezerwowego, utworzonego z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może zostać przeznaczona do podziału między akcjonariuszy. -----
5. Spółka może nabywać akcje własne w okresie od dnia 1 lipca 2016 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. lecz nie dłużej niż do wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie. -----
6. Nabywane akcje własne muszą być w pełni opłacone. -----
7. Zarząd, kierując się interesem Spółki, po uzyskaniu uprzedniej zgody Rady Nadzorczej, może: -----
 - a) zakończyć nabywanie akcji własnych przed terminem wskazanym w ust. 5, -----
 - b) zrezygnować z nabycia akcji własnych w całości lub w części. -----
8. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do wskazania w drodze uchwały Zarządu celu nabycia akcji własnych. Zmiana wskazanego celu wymaga zmiany uchwały Zarządu. -----

§ 3

1. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do: -----
 - a) podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia akcji własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały. -----
 - b) określenia pozostałych zasad nabywania akcji własnych w formie przyjęcia Programu skupu akcji własnych, z zastrzeżeniem warunków określonych w niniejszej uchwale. -----
2. W przypadku nabycia akcji własnych, Zarząd zobowiązany będzie powiadomić najbliższe Walne Zgromadzenie o przyczynach lub celu nabycia akcji własnych, liczbie i wartości nominalnej tych akcji, ich udziale w kapitale zakładowym, jak również o wartości świadczenia spełnionego w zamian za nabyte akcje. -----

§ 4

Walne Zgromadzenie postanawia o utworzeniu kapitału rezerwowego przeznaczonego na sfinansowanie nabycia przez Spółkę akcji własnych na podstawie upoważnienia zawartego w niniejszej uchwale, wraz z kosztami ich nabycia, w wysokości 1.800.000,00 zł (jeden milion osiemset tysięcy złotych) i przeniesieniu do tego kapitału kwoty 1.800.000,00 zł (jeden milion osiemset tysięcy złotych) zł pochodzącej z części utworzonego z zysku kapitału zapasowego Spółki, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może zostać przeznaczona do podziału między akcjonariuszy. -----

§ 5

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

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 4.500.000 akcji, co stanowi 63,61% kapitału zakładowego, -----

łącznie oddano 4.500.000 ważnych głosów, -----

oddano 4.500.000 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów „przeciw”
powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”. -----