

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

z dnia 28 czerwca 2021 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 28 czerwca 2021 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 2020;
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
  - a. sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 i wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku;
  - b. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020;
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020;
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020;
10. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2020 oraz z oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku;
11. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020;
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku;
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020;
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020;
15. Podjęcie uchwał w sprawie zmian składu Rady Nadzorczej;
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 28 czerwca 2021 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 28 czerwca 2021 roku

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki  
za rok obrotowy 2020*

**§ 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 2020.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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

z dnia 28 czerwca 2021 roku

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki  
za rok obrotowy 2020*

**§ 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 **32 126 138,40 zł** (słownie: trzydzieści dwa miliony sto dwadzieścia sześć tysięcy sto trzydzieści osiem złotych czterdzieści groszy);
- c) rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie **4 766 399,71 zł** (słownie: cztery miliony siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych siedemdziesiąt jeden groszy);
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **4 766 399,71 zł** (słownie: cztery miliony siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych siedemdziesiąt jeden groszy);
- e) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę **7 822 629,94 zł** (słownie: siedem milionów osiemset dwadzieścia dwa tysiące sześćset dwadzieścia dziewięć złotych dziewięćdziesiąt cztery grosze);
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia;

postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe MakoLab Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi za rok obrotowy 2020.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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

z dnia 28 czerwca 2021 roku

*w sprawie rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny  
sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2020  
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 2020.

**§ 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 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi**

z dnia 28 czerwca 2021 roku

*w sprawie rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020*

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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

z dnia 28 czerwca 2021 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 2020 w kwocie **4 766 399,71 zł** (słownie: cztery miliony siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych siedemdziesiąt jeden groszy) w następujący sposób:

- a. kwotę **3 159 394,31 zł** (słownie: trzy miliony sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt cztery złote trzydzieści jeden groszy) przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki;
- b. kwotę **1 607 005,40 zł** (jeden milion sześćset siedem tysięcy pięć złotych czterdzieści 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 2021 roku,
2. ustalić termin wypłaty dywidendy na dzień 23 lipca 2021 roku.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.



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

z dnia 28 czerwca 2021 roku

*w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Wojciechowi Zielińskiemu absolutorium  
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020*

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Wojciechowi Zielińskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020, za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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

z dnia 28 czerwca 2021 roku

*w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Mirosławowi Sopek absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020*

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Mirosławowi Sopek z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020, za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 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 28 czerwca 2021 roku

*w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Piotrowi Adamkiewiczowi absolutorium  
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020*

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Piotrowi Adamkiewiczowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020, za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 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 28 czerwca 2021 roku

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Sławomirowi Jareckiemu absolutorium  
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020*

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Sławomirowi Jareckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020, za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 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 28 czerwca 2021 roku

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Michalakowi absolutorium  
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020*

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jackowi Michalakowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020, za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 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 28 czerwca 2021 roku

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Ignaczakowi absolutorium  
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020*

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Ignaczakowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020, za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 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 28 czerwca 2021 roku

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Jerzemu Rudzińskiemu absolutorium  
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020*

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jerzemu Rudzińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020, za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 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 28 czerwca 2021 roku

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Sybilli Graczyk absolutorium  
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020*

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Sybilli Graczyk absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020, za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 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 28 czerwca 2021 roku

*w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki*

**§ 1**

W związku z wygaśnięciem mandatu członka Rady Nadzorczej Pana Jacka Michalaka, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na członka Rady Nadzorczej MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi Pana/Panią .....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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

z dnia 28 czerwca 2021 roku

*w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki*

**§ 1**

W związku z wygaśnięciem mandatu członka Rady Nadzorczej Pani Sybilli Graczyk, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na członka Rady Nadzorczej MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi Pana/Panią .....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi**

z dnia 28 czerwca 2021 roku

*w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki*

**§ 1**

W związku z wygaśnięciem w dniu 30 czerwca 2021r. mandatu członka Rady Nadzorczej Pana Piotra Ignaczaka, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na członka Rady Nadzorczej MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi Pana/Panią .....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021r.