

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 Sybillę Graczyk. -

§ 2

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 4.164.869 akcji, co stanowi 59,61 % kapitału zakładowego, -----
łącznie oddano 4.164.869 ważnych głosów, -----
oddano 4.164.869 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 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. sprawozdania 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. -----

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 4.164.869 akcji, co stanowi 59,61 % kapitału zakładowego, -----
 łącznie oddano 4.164.869 ważnych głosów, -----
 oddano 4.164.869 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 2025 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 4.164.869 akcji, co stanowi 59,61 % kapitału zakładowego, -----
łącznie oddano 4.164.869 ważnych głosów, -----
oddano 4.164.869 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 26 czerwca 2025 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 4.164.869 akcji, co stanowi 59,61 % kapitału zakładowego, -----
łącznie oddano 4.164.869 ważnych głosów, -----
oddano 4.164.869 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 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. -----

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 4.164.869 akcji, co stanowi 59,61 % kapitału zakładowego, -----

łącznie oddano 4.164.869 ważnych głosów, -----

oddano 4.164.869 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 26 czerwca 2025 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 sprawozdanie finansowe MakoLab Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi za rok obrotowy 2024. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 4.164.869 akcji, co stanowi 59,61 % kapitału zakładowego, -----
łącznie oddano 4.164.869 ważnych głosów, -----
oddano 4.164.869 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała Nr 7

Zwyczajne Walnego Zgromadzenia

MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 26 czerwca 2025 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. -----

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 4.164.869 akcji, co stanowi 59,61 % kapitału zakładowego, -----
łącznie oddano 4.164.869 ważnych głosów, -----
oddano 4.164.869 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 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. -----

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 4.164.869 akcji, co stanowi 59,61 % kapitału zakładowego, -----
łącznie oddano 4.164.869 ważnych głosów, -----
oddano 4.164.869 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 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. -----

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 4.164.869 akcji, co stanowi 59,61 % kapitału zakładowego, -----
łącznie oddano 4.164.869 ważnych głosów, -----
oddano 4.164.869 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 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 groszy) w następujący sposób: -----

- a) kwotę 3.001.406,34 zł (trzy miliony jeden tysiąc czterysta sześć złotych trzydzieści cztery groszy) przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki; -----
- b) kwotę 1.048.047,00 zł (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. -----

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 4.164.869 akcji, co stanowi 59,61 % kapitału zakładowego, -----

łącznie oddano 4.164.869 ważnych głosów, -----

oddano 4.164.869 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 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 dnia 31 grudnia 2024 roku. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym, w którym nie wziął udziału Wojciech Zieliński - Akcjonariusz, ważne głosy oddano z 3.951.669 akcji, co stanowi 56,56 % kapitału zakładowego, -----

łącznie oddano 3.951.669 ważnych głosów, -----

oddano 3.951.669 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 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 31 grudnia 2024 roku. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 4.164.869 akcji, co stanowi 59,61 % kapitału zakładowego, -----

łącznie oddano 4.164.869 ważnych głosów, -----

oddano 4.164.869 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 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. -----

W głosowaniu tajnym, w którym nie wziął udziału Marek Wodzisławski - Akcjonariusz ważne głosy oddano z 4.075.277 akcji, co stanowi 58,33 % kapitału zakładowego, -----

łącznie oddano 4.075.277 ważnych głosów, -----

oddano 4.075.277 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 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. -----

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 4.164.869 akcji, co stanowi 59,61 %
kapitału zakładowego, -----

łącznie oddano 4.164.869 ważnych głosów, -----

oddano 4.164.869 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 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. -----

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 4.164.869 akcji, co stanowi 59,61 % kapitału zakładowego, -----
łącznie oddano 4.164.869 ważnych głosów, -----
oddano 4.164.869 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 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. -----

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 4.164.869 akcji, co stanowi 59,61 % kapitału zakładowego, -----
łącznie oddano 4.164.869 ważnych głosów, -----
oddano 4.164.869 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 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. -----

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 4.164.869 akcji, co stanowi 59,61 % kapitału zakładowego, -----

łącznie oddano 4.164.869 ważnych głosów, -----

oddano 4.164.869 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 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. -----

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 4.164.869 akcji, co stanowi 59,61 % kapitału zakładowego, -----

łącznie oddano 4.164.869 ważnych głosów, -----

oddano 4.164.869 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 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. -----

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 4.164.869 akcji, co stanowi 59,61 % kapitału zakładowego, -----

łącznie oddano 4.164.869 ważnych głosów, -----

oddano 4.164.869 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”. -----