

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

z dnia 26 czerwca 2024 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. -----

Po głosowaniu Wojciech Zieliński ogłosił następujące wyniki głosowania: -----
w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 4.734.122 akcji, co stanowi 67,76 %
kapitału zakładowego, -----
łącznie oddano 4.734.122 ważnych głosów, -----
oddano 4.734.122 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 2024 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 2023; -----
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą; -----

- a. sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 i wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku; -----
- b. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023; -----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023; -----
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023; -----
10. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2023 oraz z oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku; -----
11. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023; -----
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku; -----
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023; -----
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023; -----
15. Podjęcie uchwał w sprawie zmian składu Rady Nadzorczej; -----
16. Zamknięcie obrad. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 4.734.122 akcji, co stanowi 67,76 % kapitału zakładowego, -----

łącznie oddano 4.734.122 ważnych głosów, -----

oddano 4.734.122 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 2024 roku
w sprawie uchylenia 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 4.734.122 akcji, co stanowi 67,76 % kapitału zakładowego, -----
łącznie oddano 4.734.122 ważnych głosów, -----
oddano 4.734.122 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 2024 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 4.734.122 akcji, co stanowi 67,76 % kapitału zakładowego, -----
łącznie oddano 4.734.122 ważnych głosów, -----
oddano 4.734.122 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 2024 roku

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2023*

§ 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 2023. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 4.734.122 akcji, co stanowi 67,76 % kapitału zakładowego, -----

łącznie oddano 4.734.122 ważnych głosów, -----

oddano 4.734.122 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 2024 roku

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2023*

§ 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 36.902.099,21 zł (słownie: trzydzieści sześć milionów dziewięćset dwa tysiące dziewięćdziesiąt dziewięć złotych dwadzieścia jeden groszy); -----

c. rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 2.173.705,28 zł (słownie: dwa miliony sto siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset pięć złotych dwadzieścia osiem groszy); -----

- d. zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.475.007,28 zł (słownie: jeden milion czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy siedem złotych dwadzieścia osiem groszy); -----
 - e. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 3.142.864,14 zł (słownie: trzy miliony sto czterdzieści dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt cztery złote czternaście groszy); -----
 - f. dodatkowe informacje i objaśnienia; -----
- postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe MakoLab Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi za rok obrotowy 2023. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 4.734.122 akcji, co stanowi 67,76 % kapitału zakładowego, -----
łącznie oddano 4.734.122 ważnych głosów, -----
oddano 4.734.122 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 26 czerwca 2024 roku

w sprawie rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2023 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 2023. -----

§ 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 4.734.122 akcji, co stanowi 67,76 % kapitału zakładowego, -----
łącznie oddano 4.734.122 ważnych głosów, -----
oddano 4.734.122 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 2024 roku

*w sprawie rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok
obrotowy 2023*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 4.734.122 akcji, co stanowi 67,76 % kapitału zakładowego, -----
łącznie oddano 4.734.122 ważnych głosów, -----
oddano 4.734.122 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 2024 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 2023 w kwocie **2.173.705,28 zł** (słownie: dwa miliony sto siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset pięć złotych dwadzieścia osiem groszy) w następujący sposób: -----

- a. kwotę **1.335.267,68 zł** (słowie: jeden milion trzysta trzydzieści pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt siedem złotych sześćdziesiąt osiem groszy) przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki; -----
- b. kwotę **838.437,60 zł** (słownie: osiemset trzydzieści osiem tysięcy czterysta trzydzieści siedem złotych sześćdziesiąt 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 2024 roku, -----
2. ustalić termin wypłaty dywidendy na dzień 24 lipca 2024 roku. -----

§ 3

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

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 4.734.122 akcji, co stanowi 67,76 % kapitału zakładowego, -----

łącznie oddano 4.734.122 ważnych głosów, -----
oddano 4.734.122 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 2024 roku

*w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Wojciechowi Zielińskiemu absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Wojciechowi Zielińskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023, za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 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 4.480.922 akcji, co stanowi 64,13 % kapitału zakładowego, -----

łącznie oddano 4.480.922 ważnych głosów, -----

oddano 4.480.922 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 2024 roku

*w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Mirosławowi Sopek absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Mirosławowi Sopek z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023, za okres od 1 stycznia 2023 roku do dnia 28 lutego 2023 roku. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym, w którym nie wziął udziału Mirosław Sopek - Akcjonariusz, ważne głosy oddano z 2.599.760 akcji, co stanowi 37,21 % kapitału zakładowego, -----

łącznie oddano 2.599.760 ważnych głosów, -----

oddano 2.599.760 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 2024 roku

*w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Piotrowi Adamkiewiczowi absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Piotrowi Adamkiewiczowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023, za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 4.734.122 akcji, co stanowi 67,76 % kapitału zakładowego, -----

łącznie oddano 4.734.122 ważnych głosów, -----

oddano 4.734.122 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 2024 roku

w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Markowi Wodzisławskiemu absolutorium

z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Markowi Wodzisławskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023, za okres od 1 marca 2023 roku do 31 grudnia 2023 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 4.604.530 akcji, co stanowi 65,90 % kapitału zakładowego, -----

łącznie oddano 4.604.530 ważnych głosów, -----

oddano 4.604.530 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 2024 roku

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Sławomirowi Jareckiemu absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Sławomirowi Jareckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023, za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 4.734.122 akcji, co stanowi 67,76 % kapitału zakładowego, -----

łącznie oddano 4.734.122 ważnych głosów, -----

oddano 4.734.122 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów „przeciw” powięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”. -----

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

z dnia 26 czerwca 2024 roku

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Michalakowi absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jackowi Michalakowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023, za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 4.734.122 akcji, co stanowi 67,76 % kapitału zakładowego, -----

łącznie oddano 4.734.122 ważnych głosów, -----

oddano 4.734.122 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 2024 roku

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Jerzemu Rudzińskiemu absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jerzemu Rudzińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023, za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 4.734.122 akcji, co stanowi 67,76 % kapitału zakładowego, -----

łącznie oddano 4.734.122 ważnych głosów, -----

oddano 4.734.122 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 2024 roku

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Kuligowi absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Krzysztofowi Kuligowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023, za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 4.734.122 akcji, co stanowi 67,76 % kapitału zakładowego, -----
łącznie oddano 4.734.122 ważnych głosów, -----
oddano 4.734.122 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 2024 roku

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Sybilli Graczyk absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Sybilli Graczyk absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023, za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 4.734.122 akcji, co stanowi 67,76 % kapitału zakładowego, -----
łącznie oddano 4.734.122 ważnych głosów, -----
oddano 4.734.122 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 2024 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 Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi Pana Jacka Michalaka posiadającego numer ewidencyjny PESEL: 62010602454. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 4.734.122 akcji, co stanowi 67,76 % kapitału zakładowego, -----

łącznie oddano 4.734.122 ważnych głosów, -----

oddano 4.734.122 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała Nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 26 czerwca 2024 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

W związku z wygaśnięciem mandatu członka Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Kuliga, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na członka Rady Nadzorczej MakoLab Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi Pana Krzysztofa Kuliga posiadającego numer ewidencyjny PESEL: 55051504935. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 4.734.122 akcji, co stanowi 67,76 % kapitału zakładowego, -----

łącznie oddano 4.734.122 ważnych głosów, -----

oddano 4.734.122 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 26 czerwca 2024 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 Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi Panią Sybillę Graczyk posiadającą PESEL: 72032405605. ----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 4.734.122 akcji, co stanowi 67,76 % kapitału zakładowego, -----

łącznie oddano 4.734.122 ważnych głosów, -----

oddano 4.734.122 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”. -----