

**Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MakoLab S.A.
w dniu 27 lutego 2025 r.**

(Dane akcjonariusza)

Imię i nazwisko / Nazwa:

Adres:

Nr dowodu osobistego/ Nr właściwego rejestru:.....

Ja, niżej podpisany

(imię i nazwisko / nazwa)

uprawniony do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MakoLab S.A. w dniu 27 lutego 2025 r. na podstawie Zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wydanym przez

(nazwa podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych akcjonariusza)

w dniu.....o numerze.....

reprezentowany przez:

(Dane pełnomocnika)

Imię i nazwisko:.....

Adres:

Nr dowodu osobistego:.....

poniżej, za pomocą niniejszego formularza zamieszczam instrukcję do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MakoLab S.A. zwołanego na dzień 27 lutego 2025 r. zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

(miejsce i data wystawienia)

(podpis akcjonariusza)

Niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

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

z dnia 27 lutego 2025 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MakoLab Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią...

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- Za** (liczba głosów)
- Przeciw** (liczba głosów) / **Zgłoszenie sprzeciwu**¹
- Wstrzymuję się** (liczba głosów)
- Według uznania pełnomocnika** (liczba głosów.....)

¹Treść sprzeciwu

.....

.....

.....

.....

.....

Dodatkowa instrukcja akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji

.....

.....

.....

.....

.....
(miejscowość, data i podpis akcjonariusza)

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MakoLab S. A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 27 lutego 2025 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
6. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej;
7. Podjęcie uchwał w przedmiocie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej;
8. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- Za** (liczba głosów)
- Przeciw** (liczba głosów) / **Zgłoszenie sprzeciwu**¹
- Wstrzymuję się** (liczba głosów)
- Według uznania pełnomocnika** (liczba głosów)

¹Treść sprzeciwu

.....

.....

.....

.....

Dodatkowa instrukcja akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji

.....

.....

.....

.....
(miejsce, data i podpis akcjonariusza)

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 27 lutego 2025 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.

- Za** (liczba głosów))
- Przeciw** (liczba głosów) / **Zgłoszenie sprzeciwu**¹
- Wstrzymuję się** (liczba głosów))
- Według uznania pełnomocnika** (liczba głosów))

¹Treść sprzeciwu

.....

.....

.....

.....

Dodatkowa instrukcja akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji

.....

.....

.....

.....
(miejsowość, data i podpis akcjonariusza)

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 27 lutego 2025 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 385 §1 k.s.h. w zw. z §14 ust. 1 Statutu MakoLab S.A., z dniem ... powołuje na członka Rady Nadzorczej MakoLab S.A z siedzibą w Łodzi Pana/Panią ... posiadającego PESEL: ...

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1.03.2025 r.

- Za** (liczba głosów
- Przeciw** (liczba głosów) / **Zgłoszenie sprzeciwu**¹
- Wstrzymuję się** (liczba głosów
- Według uznania pełnomocnika** (liczba głosów.....)

¹Treść sprzeciwu

.....

.....

.....

.....

.....

Dodatkowa instrukcja akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji

.....

.....

.....

.....

.....
(miejsowość, data i podpis akcjonariusza)

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

z dnia 27 lutego 2025 roku

w sprawie zmiany zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 392 § 1 k.s.h. w zw. z §16 ust. 3 Statutu MakoLab S.A., zmienia dotychczasowe zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki określone w uchwałach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2008 roku, z dnia 29 czerwca 2009 roku, z dnia 29 czerwca 2015 roku, z dnia 30 czerwca 2020 roku oraz z dnia 28 czerwca 2022 roku w ten sposób, że ustala następujące zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej:

§ 1

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej otrzymuje miesięczne wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w wysokości ... (...) złotych brutto.
2. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej otrzymuje miesięczne wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w wysokości ... (...) złotych brutto.
3. Członek Rady Nadzorczej otrzymuje miesięczne wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w wysokości ... (...) złotych brutto.
4. Wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1-3, będą wypłacane w okresach miesięcznych – w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po każdym miesiącu kalendarzowym, na wskazane przez członków Rady Nadzorczej rachunki bankowe.
5. Poza wynagrodzeniem Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Członków Rady Nadzorczej, Spółka pokrywa także koszty związane z pełnieniem funkcji w Radzie Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1.03.2025 r.

- Za** (liczba głosów)
- Przeciw** (liczba głosów) / **Zgłoszenie sprzeciwu**¹
- Wstrzymuję się** (liczba głosów)
- Według uznania pełnomocnika** (liczba głosów)

¹Treść sprzeciwu

.....

.....

.....

.....

.....

Dodatkowa instrukcja akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji

.....

.....

.....

.....

.....
(miejsowość, data i podpis akcjonariusza)