

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.

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

z dnia 27 lutego 2025 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego 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.

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:

1.
2.
3.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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 wraz z dniem 01.03.2025 r.

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 wraz z dniem 01.03.2025 r.