

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 Panią Sybillę Graczyk. -

§ 2

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 4.746.516 akcji, co stanowi 67,93 % kapitału zakładowego, -----

łącznie oddano 4.746.516 ważnych głosów, -----
oddano 4.746.516 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów „przeciw”
powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”. -----

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. -----

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 4.746.516 akcji, co stanowi 67,93 % kapitału zakładowego, -----
łącznie oddano 4.746.516 ważnych głosów, -----
oddano 4.746.516 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 27 lutego 2025 roku

*w sprawie uchylecia tajności głosowania w sprawach dotyczących
wyboru Komisji Skrutacyjnej*

§ 1

Nadzwyczajne 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 4.746.516 akcji, co stanowi 67,93 % kapitału zakładowego, -----
łącznie oddano 4.746.516 ważnych głosów, -----
oddano 4.746.516 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała Nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 27 lutego 2025 roku

w sprawie powierzenia obowiązków Komisji Skrutacyjnej Przewodniczącej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powierzyć obowiązki Komisji Skrutacyjnej Przewodniczącej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 4.746.516 akcji, co stanowi 67,93 % kapitału zakładowego, -----

łącznie oddano 4.746.516 ważnych głosów, -----
oddano 4.746.516 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała Nr 5 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, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 14 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia z dniem 1 marca 2025 roku powołać na Członka Rady Nadzorczej MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi Pana Mirosława Sopek, PESEL 59060702678. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 marca 2025 roku. -----

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 4.746.516 akcji, co stanowi 67,93 % kapitału zakładowego, -----

łącznie oddano 4.746.516 ważnych głosów, -----
oddano 4.746.516 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała Nr 6
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, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 14 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia z dniem 1 marca 2025 roku powołać na Członka Rady Nadzorczej MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi Pana Marcina Sadlej, PESEL 71031500137 . -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 marca 2025 roku. -----

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 4.746.516 akcji, co stanowi 67,93 % kapitału zakładowego, -----

łącznie oddano 4.746.516 ważnych głosów, -----

oddano 4.746.516 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała Nr 7
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 Kodeksu spółek handlowych 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 26.000,00 zł (dwadzieścia sześć tysięcy złotych) brutto.

2. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej otrzymuje miesięczne wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w wysokości 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych) brutto. -----
3. Członek Rady Nadzorczej otrzymuje miesięczne wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w wysokości 2.000,00 zł (dwa tysiące 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 1 marca 2025 roku. -----

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 4.746.516 akcji, co stanowi 67,93 % kapitału zakładowego, -----

łącznie oddano 4.746.516 ważnych głosów, -----

oddano 4.746.516 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”. -----