

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

z dnia 3 lutego 2015 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

.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MakoLab S. A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 3 lutego 2015 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

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 uchwały w przedmiocie utworzenia kapitału rezerwowego na wypłatę zaliczek na poczet dywidendy.
7. 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 3 lutego 2015 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 3 lutego 2015 roku

w przedmiocie utworzenia kapitału rezerwowego na wypłatę zaliczek na poczet dywidendy

§ 1

Działając na podstawie art. 396 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 pkt 10 Statutu MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi uchwała co następuje:

1. tworzy się kapitał rezerwowy przeznaczony na wypłatę zaliczek na poczet dywidendy,
2. utworzenie kapitału rezerwowego następuje z przeniesienia kwoty 400 000 złotych (słownie: czterysta tysięcy złotych) pochodzącej z zysku z lat ubiegłych, z kapitału zapasowego MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi, który to kapitał zapasowy MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi ulega odpowiedniemu zmniejszeniu,
3. kapitał rezerwowy może być zasilany zyskiem z kolejnych lat.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.