

**Uchwała Nr 1**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi**

z dnia 29 czerwca 2012 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 Pana/Panią .....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr 2**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**MakoLab S. A. z siedzibą w Łodzi**

z dnia 29 czerwca 2012 roku

*w sprawie przyjęcia porządku obrad 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 2011.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą
  - a. sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011 i wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku,
  - b. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2011.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy Spółki 2011.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy Spółki 2011.
10. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2011 oraz z oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.

11. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy Spółki 2011.
12. Powzięcie uchwały w przedmiocie podziału zysku.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy Spółki 2011.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy Spółki 2011.
15. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian składu Rady Nadzorczej.
16. Zamknięcie obrad.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr 3**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi**

z dnia 29 czerwca 2012 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.

**Uchwała Nr 4**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi**

z dnia 29 czerwca 2012 roku

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki  
za rok obrotowy 2011*

**§ 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 2011.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi**

z dnia 29 czerwca 2012 roku

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki*

*za rok obrotowy 2011*

**§ 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 5.900.552,82 zł (pięć milionów dziewięćset tysięcy pięćset pięćdziesiąt dwa złote osiemdziesiąt dwa grosze),
- c. rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 688.519,54 zł (sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset dziewiętnaście złotych pięćdziesiąt cztery grosze),
- d. zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące wzrost kapitału własnego w kwocie 547.024,94 zł (pięćset czterdzieści siedem tysięcy dwadzieścia cztery złote dziewięćdziesiąt cztery grosze),
- e. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 314.373,46 zł (trzysta czternaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt trzy złote trzydzieści sześć groszy),
- f. dodatkowe informacje i objaśnienia,

postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe MakoLab Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi za rok obrotowy 2011.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr 6**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi**

z dnia 29 czerwca 2012 roku

*w sprawie rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2011 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 2011.

**§ 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.

**Uchwała Nr 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi**

z dnia 29 czerwca 2012 roku

*w sprawie rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej  
za rok obrotowy Spółki 2011*

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy Spółki 2011.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.



**Uchwała Nr 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi**

z dnia 29 czerwca 2012 roku

*w sprawie podziału zysku Spółki*

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MakoLab S.A. postanawia podzielić zysk netto za rok obrotowy 2011 w kwocie 688.519,54 zł w następujący sposób:

- a. kwotę 476.277,64 zł (czteryście siedemdziesiąt sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt siedem złotych, sześćdziesiąt cztery grosze) przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki,
- b. kwotę 212.241,90 zł (dwieście dwanaście tysięcy dwieście czterdzieści jeden złotych dziewięćdziesiąt groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy, co oznacza, że na jedną akcję przypada 0,03 zł (trzy grosze).

**§ 2**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MakoLab S.A. postanawia:

1. ustalić dzień dywidendy na dzień 16 lipca 2012 roku,
2. ustalić termin wypłaty dywidendy na dzień 6 sierpnia 2012 roku.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi**

z dnia 29 czerwca 2012 roku

*w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Wojciechowi Zielińskiemu absolutorium z wykonywania*

*obowiązków za rok obrotowy Spółki 2011*

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Wojciechowi Zielińskiemu z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2011, za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi**

z dnia 29 czerwca 2012 roku

*w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Mirosławowi Sopek absolutorium z wykonywania*

*obowiązków za rok obrotowy Spółki 2011*

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Mirosławowi Sopek z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2011, za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi**

z dnia 29 czerwca 2012 roku

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Ignaczakowi absolutorium*

*z wykonywania obowiązków za rok obrotowy Spółki 2011*

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Ignaczakowi absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2011, za okres od 28 czerwca 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi**

z dnia 29 czerwca 2012 roku

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Sławomirowi Jareckiemu absolutorium*

*z wykonywania obowiązków za rok obrotowy Spółki 2011*

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Sławomirowi Jareckiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2011, za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi**

z dnia 29 czerwca 2012 roku

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Michalakowi absolutorium*

*z wykonywania obowiązków za rok obrotowy Spółki 2011*

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jackowi Michalakowi absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2011, za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi**

z dnia 29 czerwca 2012 roku

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Sękałskiemu absolutorium*

*z wykonywania obowiązków za rok obrotowy Spółki 2011*

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Sękałskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2011, za okres od 1 stycznia 2011 roku do 27 czerwca 2011 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi**

z dnia 29 czerwca 2012 roku

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Jerzemu Rudzińskiemu absolutorium*

*z wykonywania obowiązków za rok obrotowy Spółki 2011*

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jerzemu Rudzińskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2011, za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.



**Uchwała Nr 16**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi**

z dnia 29 czerwca 2012 roku

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Sybilli Graczyk absolutorium*

*z wykonywania obowiązków za rok obrotowy Spółki 2011*

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Sybilli Graczyk absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2011, za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr 17**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi**

z dnia 29 czerwca 2012 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 S.A. z siedzibą w Łodzi Panią/Pana ....., posiadającą/posiadającego PESEL: ..... od dnia 30 czerwca 2012 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 18**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**MakoLab S. A. z siedzibą w Łodzi**

z dnia 29 czerwca 2012 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 S.A. z siedzibą w Łodzi Panią/Pana ....., posiadającą/posiadającego PESEL: ..... od dnia 30 czerwca 2012 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 19**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**MakoLab S. A. z siedzibą w Łodzi**

z dnia 29 czerwca 2012 roku

*w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki*

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje członka Rady Nadzorczej MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi Pana/Panią ....., posiadającego/posiadającą PESEL: ..... od dnia ..... 2012 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 20**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**MakoLab S. A. z siedzibą w Łodzi**

z dnia 29 czerwca 2012 roku

*w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki*

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na członka Rady Nadzorczej MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi Panią/Pana ....., posiadającą/posiadającego PESEL: ..... od dnia ..... 2012 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.