

**Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MakoLab S.A.
w dniu 30 czerwca 2020 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MakoLab S.A. w dniu 30 czerwca 2020 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MakoLab S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2020 r. zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

(miejsce i data wystawienia)

(podpis akcjonariusza)

Niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

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

z dnia 30 czerwca 2020 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 Panią/Pana

§ 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 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MakoLab S. A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 30 czerwca 2020 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego 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 2019;
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
 - a. sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 i wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku;
 - b. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019;
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019;
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019;
10. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2019 oraz z oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku;
11. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019;
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku;
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019;
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019;
15. Podjęcie uchwał w sprawie zmian składu Rady Nadzorczej;
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany postanowień statutu Spółki,
17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej;
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki;
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej;
20. 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

.....

.....

.....

.....

.....

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

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

z dnia 30 czerwca 2020 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 30 czerwca 2020 roku

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2019*

§ 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 2019.

§ 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)

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

Treść instrukcji

.....

.....

.....

.....

.....

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

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 30 czerwca 2020 roku

*w sprawie rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny
sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2019
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 2019.

§ 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.

- 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 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 30 czerwca 2020 roku

w sprawie rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019.

§ 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 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 30 czerwca 2020 roku

w sprawie podziału zysku Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 pkt e Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MakoLab S.A. postanawia przeznaczyć zysk bilansowy za rok obrotowy 2019 w kwocie **4 763 806,06 zł** (słownie: cztery miliony siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset sześć złotych sześć groszy) w całości na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

§ 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 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 30 czerwca 2020 roku

w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Mirosławowi Sopek absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Mirosławowi Sopek z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019, za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

§ 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 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 30 czerwca 2020 roku

*w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Piotrowi Adamkiewiczowi absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Piotrowi Adamkiewiczowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019, za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

§ 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 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 30 czerwca 2020 roku

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Sławomirowi Jareckiemu absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Sławomirowi Jareckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019, za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

§ 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 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 30 czerwca 2020 roku

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Michalakowi absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jackowi Michalakowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019, za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

§ 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 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 30 czerwca 2020 roku

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Ignaczakowi absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Ignaczakowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019, za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

§ 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 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 30 czerwca 2020 roku

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Jerzemu Rudzińskiemu absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jerzemu Rudzińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019, za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

§ 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 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 30 czerwca 2020 roku

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Sybilli Graczyk absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Sybilli Graczyk absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019, za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

§ 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 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 30 czerwca 2020 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

W związku z wygaśnięciem mandatu członka Rady Nadzorczej Pana Sławomira Jareckiego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na członka Rady Nadzorczej MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi 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

.....

.....

.....

.....

.....

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

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 30 czerwca 2020 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

W związku z wygaśnięciem mandatu członka Rady Nadzorczej Pana Jerzego Marka Rudzińskiego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na członka Rady Nadzorczej MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi 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 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 30 czerwca 2020 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

W związku z wygaśnięciem mandatu członka Rady Nadzorczej Pana Piotra Ignaczaka, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na członka Rady Nadzorczej MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi 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

.....

.....

.....

.....

.....

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

Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 30 czerwca 2020 roku

w sprawie zmiany postanowień Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MakoLab S.A. postanawia wprowadzić następujące zmiany w treści Statutu Spółki:

1) zmienić §11 ust. 5 Statutu Spółki, który uzyskuje brzmienie:

„5. Posiedzenia Zarządu mogą się odbywać i uchwały Zarządu mogą być podejmowane przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. W takim przypadku przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce pobytu Prezesa Zarządu albo w razie jego nieobecności Wiceprezesa Zarządu, jeżeli posiedzenie odbywało się pod jego przewodnictwem.”

2) zmienić § 11 ust. 6 Statutu Spółki, który uzyskuje następujące brzmienie:

0

„6. Uchwały Zarządu mogą być powzięte także w drodze pisemnego głosowania zarządzanego przez Prezesa lub w razie jego nieobecności Wiceprezesa. Za datę uchwały uważa się datę złożenia ostatniego podpisu.”

3) dodać po § 11 ust. 6 Statutu Spółki § 11 ust. 7 o następującej treści:

„7. Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos za pośrednictwem innego Członka Zarządu, za wyjątkiem spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Zarządu.”

4) zmienić § 14 ust. 10, który uzyskuje następujące brzmienie:

„10. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim 3 (trzy) dniowym powiadomieniem pocztą elektroniczną, a w razie potrzeby również listem poleconym, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą pisemną zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego terminu.”

5) zmienić § 14 ust. 11, który uzyskuje następujące brzmienie:

„11. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać i uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. W takim przypadku przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce pobytu Przewodniczącego Rady Nadzorczej albo w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego, jeżeli posiedzenie odbywało się pod jego przewodnictwem.”

6) zmienić § 14 ust. 12 Statutu Spółki, który uzyskuje następujące brzmienie:

„12. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte także w drodze pisemnego głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego. Za datę uchwały uważa się datę złożenia ostatniego podpisu.”

7) zmienić § 14 ust. 13 Statutu Spółki, który uzyskuje następujące brzmienie:

„13. Uchwały Rady Nadzorczej podjęte w trybach określonych w ust. 11 oraz ust. 12 będą ważne pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały.”

8) zmienić § 14 ust. 14 Statutu Spółki, który uzyskuje następujące brzmienie:

„14. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej, za wyjątkiem spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.”

9) zmienić § 23 ust. 2 Statutu Spółki, który uzyskuje następujące brzmienie:

„2. Akcjonariusze, członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. O udziale w Walnym Zgromadzeniu w sposób, o którym mowa w zdaniu pierwszym, postanawia zwołujący Zgromadzenie.”

10) dodać po § 23 ust. 2 Statutu Spółki § 23 ust. 3 o następującym brzmieniu:

„3. Zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej określa Regulamin Walnego Zgromadzenia.”

§ 2

W pozostałym zakresie Statut Spółki zachowuje dotychczasowe brzmienie.

§ 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 30 czerwca 2020 roku

w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Na podstawie § 16 ust. 2 zd. 4 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MakoLab S.A. postanawia uchwalić następujące zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki:

- 1) uchyla się dotychczasowy tekst Regulaminu Rady Nadzorczej MakoLab S.A. w brzmieniu uchwalonym Uchwałą nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MakoLab S.A. z dnia 30 czerwca 2008r. następnie zmieniony uchwałą nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MakoLab S.A. z dnia 29 czerwca 2010r. oraz uchwałą nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MakoLab S.A. z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zmiany postanowień Regulaminu Rady Nadzorczej.
- 2) uchwała się Regulamin Rady Nadzorczej MakoLab S.A. w nowym brzmieniu przedstawionym w projekcie Regulaminu o treści stanowiącej Załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 30 czerwca 2020 roku

w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

§ 1

Stosownie do zapisów § 20 ust. 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie MakoLab S.A. postanawia uchwalić następujące zmiany w Regulaminie Walnego Zgromadzenia:

- 1) uchyla się Regulamin Walnego Zgromadzenia uchwalony Uchwałą nr 18 w dniu 30 czerwca 2008 r. następnie zmieniony uchwałą nr 21 podjętą przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 29 czerwca 2010 r.,
- 2) uchwała się Regulamin Walnego Zgromadzenia w nowym brzmieniu przedstawionym w projekcie Regulaminu, o treści stanowiącej Załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 30 czerwca 2020 roku

w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 oraz z dnia 29 czerwca 2015 roku w ten sposób, że ustala następujące zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej:

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej otrzymuje miesięczne wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w wysokości 800 złotych brutto.
2. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej otrzymuje miesięczne wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w wysokości 600 złotych brutto.
3. Członek Rady Nadzorczej otrzymuje miesięczne wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w wysokości 400 złotych brutto.
4. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje:
 - a) zwrot kosztów dojazdów na posiedzenie Rady Nadzorczej w przypadku, gdy odległość miejsca zamieszkania członka Rady Nadzorczej od miejsca posiedzenia Rady Nadzorczej przekracza 100 (sto) km,
 - b) zapewnienie miejsca noclegowego – w przypadku, gdy odległość miejsca zamieszkania członka Rady Nadzorczej od miejsca posiedzenia Rady Nadzorczej przekracza 200 (dwieście) km.
5. Wynagrodzenie będzie wypłacane w okresach kwartalnych – w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po każdym kwartale kalendarzowym, na wskazane przez członków Rady Nadzorczej rachunki bankowe.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2020 roku.

- 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)