

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 Sybillę Graczyk.

§ 2

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 4.623.137 akcji, co stanowi 66,17 % kapitału zakładowego, -----
łącznie oddano 4.623.137 ważnych głosów, -----
oddano 4.623.137 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”. -----

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 zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej; -----
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki; -----
19. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej; -----
20. Zamknięcie obrad. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 4.623.137 akcji, co stanowi 66,17 % kapitału zakładowego, -----
łącznie oddano 4.623.137 ważnych głosów, -----
oddano 4.623.137 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 30 czerwca 2020 roku
w sprawie uchylecia tajności głosowania w sprawach dotyczących
wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne 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 4.623.137 akcji, co stanowi 66,17 % kapitału zakładowego, -----
łącznie oddano 4.623.137 ważnych głosów, -----
oddano 4.623.137 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów „przeciw”
powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 30 czerwca 2020 roku
w sprawie powierzenia obowiązków Komisji Skrutacyjnej Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powierzyć obowiązki Komisji Skrutacyjnej Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 4.623.137 akcji, co stanowi 66,17 % kapitału zakładowego, -----
łącznie oddano 4.623.137 ważnych głosów, -----
oddano 4.623.137 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów „przeciw”
powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała Nr 5
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. -----

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 4.623.137 akcji, co stanowi 66,17 % kapitału zakładowego, -----

łącznie oddano 4.623.137 ważnych głosów, -----

oddano 4.623.137 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”. -----

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

z dnia 30 czerwca 2020 roku

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2019*

§ 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 26 086 760,93 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych dziewięćdziesiąt trzy grosze); -----

c. rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 4 763 806,06 zł (słownie: cztery miliony siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset sześć złotych sześć groszy);

- d. zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4 624 066,46 zł (słownie: cztery miliony sześćset dwadzieścia cztery tysiące sześćdziesiąt sześć złotych czterdzieści sześć groszy); -----
- e. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 2 411 675,70 zł (słownie: dwa miliony czterysta jedenaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć złotych siedemdziesiąt groszy); -----
- f. dodatkowe informacje i objaśnienia; -----
- postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe MakoLab Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi za rok obrotowy 2019. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 4.623.137 akcji, co stanowi 66,17 % kapitału zakładowego, -----
łącznie oddano 4.623.137 ważnych głosów, -----
oddano 4.623.137 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”. -----

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 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. -----

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 4.623.137 akcji, co stanowi 66,17 % kapitału zakładowego, -----
łącznie oddano 4.623.137 ważnych głosów, -----
oddano 4.623.137 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała Nr 8
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. -----

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 4.623.137 akcji, co stanowi 66,17 % kapitału zakładowego, -----
łącznie oddano 4.623.137 ważnych głosów, -----
oddano 4.623.137 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała Nr 9
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. -----

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 4.623.137 akcji, co stanowi 66,17 % kapitału zakładowego, -----
łącznie oddano 4.623.137 ważnych głosów, -----
oddano 4.623.137 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów „przeciw”
powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”. -----

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

z dnia 30 czerwca 2020 roku *w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Wojciechowi Zielińskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Wojciechowi Zielińskiemu 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. -----

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 4.623.137 akcji, co stanowi 66,17 % kapitału zakładowego, -----
łącznie oddano 4.623.137 ważnych głosów, -----
oddano 4.623.137 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów „przeciw”
powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała Nr 11
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. -----

W głosowaniu tajnym, w którym nie wziął udziału Mirosław Sopek, ważne głosy oddano z 2.373.137 akcji, co stanowi 33,97 % kapitału zakładowego, -----
łącznie oddano 2.373.137 ważnych głosów, -----
oddano 2.373.137 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów „przeciw”
powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała Nr 12
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. -----

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 4.623.137 akcji, co stanowi 66,17 % kapitału zakładowego, -----
łącznie oddano 4.623.137 ważnych głosów, -----
oddano 4.623.137 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów „przeciw”
powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”. -----

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 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. -----

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 4.623.137 akcji, co stanowi 66,17 % kapitału zakładowego, -----

łącznie oddano 4.623.137 ważnych głosów, -----
oddano 4.623.137 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów „przeciw”
powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”. -----

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 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. -----

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 4.623.137 akcji, co stanowi 66,17 % kapitału zakładowego, -----

łącznie oddano 4.623.137 ważnych głosów, -----
oddano 4.623.137 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów „przeciw”
powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”. -----

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 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. -----

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 4.623.137 akcji, co stanowi 66,17 % kapitału zakładowego, -----

łącznie oddano 4.623.137 ważnych głosów, -----

oddano 4.623.137 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”. -----

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 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. -----

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 4.623.137 akcji, co stanowi 66,17 % kapitału zakładowego, -----

łącznie oddano 4.623.137 ważnych głosów, -----

oddano 4.623.137 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała Nr 17
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. -----

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 4.623.137 akcji, co stanowi 66,17 % kapitału zakładowego, -----

łącznie oddano 4.623.137 ważnych głosów, -----

oddano 4.623.137 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”. -----

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 Sławomira Jareckiego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na członka Rady Nadzorczej MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi Pana Sławomira Jareckiego, posiadającego PESEL: 73082407739.

§ 2

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 4.623.137 akcji, co stanowi 66,17 % kapitału zakładowego, -----

łącznie oddano 4.623.137 ważnych głosów, -----

oddano 4.623.137 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”. -----

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 Jerzego Marka Rudzińskiego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na członka Rady Nadzorczej MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi Pana Jerzego Marka Rudzińskiego, posiadającego PESEL: 58042602151. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 4.623.137 akcji, co stanowi 66,17 % kapitału zakładowego, -----

łącznie oddano 4.623.137 ważnych głosów, -----

oddano 4.623.137 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała Nr 20
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 Piotra Ignaczaka, posiadającego PESEL: 75061903191. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 4.623.137 akcji, co stanowi 66,17 % kapitału zakładowego, -----

łącznie oddano 4.623.137 ważnych głosów, -----

oddano 4.623.137 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała Nr 21
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: -----

„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 Statutu Spółki, który uzyskuje następujące brzmienie: -----

„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 Statutu Spółki, 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 zarządzonego 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. -----

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 4.623.137 akcji, co stanowi 66,17 % kapitału zakładowego, -----
łącznie oddano 4.623.137 ważnych głosów, -----
oddano 4.623.137 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów „przeciw”
powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała Nr 22
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 2008 r. następnie zmieniony uchwałą nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MakoLab S.A. z dnia 29 czerwca 2010 r. oraz uchwałą nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MakoLab S.A. z dnia 30 czerwca 2014 r. 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. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 4.623.137 akcji, co stanowi 66,17 % kapitału zakładowego, -----
łącznie oddano 4.623.137 ważnych głosów, -----
oddano 4.623.137 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów „przeciw”
powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała Nr 23
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. -----

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 4.623.137 akcji, co stanowi 66,17 % kapitału zakładowego, -----
łącznie oddano 4.623.137 ważnych głosów, -----
oddano 4.623.137 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała Nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 30 czerwca 2020 roku
w sprawie 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 Nadzorcze rachunki bankowe. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 4.623.137 akcji, co stanowi 66,17 % kapitału zakładowego, -----
łącznie oddano 4.623.137 ważnych głosów, -----
oddano 4.623.137 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów „przeciw”
powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”. -----

**Załącznik do Uchwały nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MakoLab S.A.
z dnia 30 czerwca 2020 r.**

**REGULAMIN RADY NADZORCZEJ
MAKOLAB SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI**

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

1. Rada Nadzorcza, zwana dalej Radą, jest stałym organem nadzoru i kontroli spółki.
2. Rada Nadzorcza działa zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych (KSH), Statutu Spółki oraz niniejszego Regulaminu.

§2

1. Rada Nadzorcza składa się od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, przy czym przynajmniej połowę jej członków stanowią członkowie niezależni, a w przypadku, gdy jeden akcjonariusz posiada pakiet akcji dający mu ponad 50% ogólnej liczby głosów, Rada Nadzorcza liczy co najmniej dwóch niezależnych członków.
2. Liczbę członków Rady Nadzorczej uchwała Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
3. Członkowie Rady Nadzorczej, w tym wybierani zgodnie z art. 385 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, powinni posiadać należyte wykształcenie, odpowiednie doświadczenie zawodowe, reprezentować wysoki poziom moralny oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu, pozwalającą im w sposób właściwy wykonywać swoje funkcje w Radzie Nadzorczej.
4. Kandydat na członka Rady Nadzorczej, wraz z oświadczeniem o zgodzie na kandydowanie do Rady Nadzorczej powinien przedstawić aktualny życiorys, a w przypadku niezależnego członka Rady Nadzorczej, powinien on dodatkowo złożyć oświadczenie, iż spełnia wymogi określone w Statucie Spółki.
5. Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia swej funkcji w trakcie kadencji, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie Rady, a w szczególności, jeżeli mogłoby to uniemożliwić podjęcie istotnej uchwały.

§3

1. Kadencja Rady trwa trzy lata, z wyjątkiem kadencji pierwszej Rady, która trwa jeden rok.
2. Rada na pierwszym posiedzeniu, wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów oddanych.
3. Rada może w każdej chwili odwołać z pełnionych funkcji Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego, w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów oddanych.
4. Przewodniczący ustępującej Rady zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady. W przypadku jego nieobecności posiedzenie otwiera jeden z członków nowo wybranej Rady.
5. Członek Rady Nadzorczej powinien bez zbędnej zwłoki informować pozostałych członków Rady o:
 - a. zaistniałym konflikcie interesów i powinien powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów,
 - b. osobistych, faktycznych i organizacyjnych powiązaniach Członka Rady z określonym akcjonariuszem, zwłaszcza z akcjonariuszem większościowym, które mogą mieć wpływ na sprawy Spółki.

ZASADY DZIAŁANIA RADY NADZORCZEJ

§4

1. Członkowie Rady wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście, a przy wykonywaniu swoich obowiązków obowiązani są do dokładania należytej staranności.

2. Członkowie Rady Nadzorczej powinni podejmować odpowiednie działania, aby otrzymywać od Zarządu Spółki regularne i wyczerpujące informacje o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności Spółki oraz o ryzyku związanym z prowadzoną działalnością i sposobach zarządzania tym ryzykiem.
3. Członkowie Rady obowiązani są do zachowania w tajemnicy wiadomości związanych z działalnością Spółki, które powzięli w związku ze sprawowaniem mandatu lub w każdy inny sposób.
4. Wynagrodzenie dla członków Rady ustala Walne Zgromadzenie.

§5

1. Rada wykonuje swoje czynności zbiorowo.
2. Rada może oddelegować ze swego grona członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych. Członkowie ci otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie. Członków tych obowiązuje zakaz konkurencji, któremu podlegają członkowie Zarządu Spółki.
3. Delegacja, o której mowa w ust. 2 może być w każdej chwili odwołana.
4. Członek Rady Nadzorczej oddelegowany przez grupę akcjonariuszy do stałego pełnienia nadzoru zgodnie z art. 390 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych lub oddelegowany do indywidualnego wykonywania określonych czynności nadzorczych przez Radę powinien składać Radzie Nadzorczej szczegółowe sprawozdania z pełnionej funkcji za każdym razem, gdy Rada Nadzorcza wyrazi taką wolę i nie rzadziej niż raz do roku, przed dokonaniem czynności określonych w art. 383 § 3 KSH.

§6

1. Rada może delegować swoich członków do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, nie mogących sprawować swoich czynności.
2. Delegowanie, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, wymaga uzyskania zgody członka Rady, który ma być delegowany.

§7

Rada może w każdym czasie żądać od Zarządu i pracowników Spółki wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątkowy Spółki. Gdy czynności kontrolne wymagają wiedzy specjalnej, kwalifikacji lub specjalistycznych czynności, Rada może zobowiązać Zarząd w drodze uchwały, by zlecił podmiotom posiadającym odpowiednie kwalifikacje sporządzenie do użytku Rady opinii, ekspertyzy lub badania.

§8

1. Obsługę biurową Rady zapewnia Zarząd Spółki.
2. Spółka pokrywa koszty działalności Rady.

§9

Do szczególnych obowiązków Rady, realizowanych w formie podejmowanych uchwał należy:

- a) ocena z końcem każdego roku obrotowego sprawozdania finansowego Spółki, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym,
- b) ocena sprawozdania Zarządu oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat,
- c) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznych sprawozdań pisemnych z wyników badania, o którym mowa w punkcie a i b,
- d) zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu Spółki,
- e) delegowanie członków Rady do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, nie mogących sprawować swoich czynności,

- f) ustalanie zasad wynagradzania Prezesa Zarządu i na jego wniosek wynagrodzenia członków Zarządu Spółki,
- g) zatwierdzenie regulaminu Zarządu Spółki,
- h) wyrażanie zgody na tworzenie nowych spółek,
- i) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie przez Spółkę udziałów, akcji i praw udziałowych, za wyjątkiem zbycia i nabycia akcji i praw do akcji dopuszczonych do obrotu zorganizowanego,
- j) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie przez Spółkę środków trwałych o wartości przekraczającej jednorazowo, bądź łącznie w jednym roku obrotowym kwotę 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) złotych, według stanu na dzień dokonywania czynności,
- k) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki,
- l) wyrażanie zgody na:
 - i. zaciąganie przez Spółkę pożyczek i kredytów ponad kwotę większą niż 150% kapitału zakładowego Spółki według stanu na dzień dokonywania czynności,
 - ii. udzielanie przez Spółkę poręczeń oraz na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań z tytułu gwarancji i innych zobowiązań pozabilansowych, ponad kwotę większą niż 150 % kapitału zakładowego Spółki według stanu na dzień dokonywania czynności, z wyjątkiem czynności służących zabezpieczeniu zobowiązań własnych Spółki;
- m) wyrażanie zgody na ustanawianie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie i innych obciążeń majątku Spółki,
- n) świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez Spółkę i jakiejkolwiek podmioty powiązane ze Spółką na rzecz członków Zarządu,
- o) wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny umowy z podmiotem powiązanym ze Spółką, członkiem Rady Nadzorczej lub Zarządu oraz z podmiotami z nimi powiązanymi,
- p) wyrażanie zgody na wypłatę przez Zarząd zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za dany rok obrotowy.

TRYB ODBYWANIA POSIEDZEŃ RADY NADZORCZEJ ORAZ PODEJMOWANYCH UCHWAŁ

§10

1. Przewodniczący zwołuje posiedzenia Rady.
2. Jeżeli Przewodniczący Rady nie może zwołać posiedzenia rady, zwołuje je Wiceprzewodniczący.
3. Przewodniczący Rady lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący zwołuje posiedzenie Rady z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.

§ 11

Posiedzeniom Rady przewodniczy jej Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący.

§ 12

1. Posiedzenie Rady może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne posiedzenia powinny się odbyć, co najmniej cztery razy w roku (raz na kwartał).
3. Nadzwyczajne posiedzenie może być zwołane w każdej chwili.

§ 13

1. Posiedzenia Rady zwołuje się za uprzednimi 3 (trzy) dniowym powiadomieniem pocztą elektroniczną, a w razie potrzeby listem poleconym, chyba że wszyscy członkowie Rady wyrażą pisemną zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego terminu.
2. Zawiadomienie winno określać termin, miejsce oraz szczegółowy porządek obrad.

3. 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.
4. Udział w posiedzeniach Rady i przyjmowaniu uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość odbywa się przy wykorzystaniu infrastruktury technicznej spełniającej normy i polityki bezpieczeństwa obowiązujące w Spółce.
5. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte także w drodze pisemnego głosowania zarządzonego przez Przewodniczącego lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego. Za datę uchwały uważa się datę złożenia ostatniego podpisu.
6. Uchwały Rady Nadzorczej podjęte w trybach określonych w ust. 3 oraz ust. 4 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.
7. 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.
8. Porządek obrad Rady Nadzorczej nie powinien być zmieniany lub uzupełniany w trakcie posiedzenia, którego ma to dotyczyć, z wyjątkiem przypadków, gdy:
 - a) wszyscy członkowie Rady są obecni i wyrażają zgodę na zmianę lub uzupełnienie porządku obrad,
 - b) podjęcie stosownych działań przez Radę jest niezbędne by uchronić Spółkę przed szkodą,
 - c) przedmiotem uchwały jest ocena, czy istnieje konflikt interesów między członkiem Rady a Spółką.
9. Wnioski o charakterze porządkowym i technicznym mogą być zawsze przedmiotem ważnej uchwały, nawet jeżeli nie zostały zamieszczone w porządku obrad.

§ 14

1. W posiedzeniach Rady mają obowiązek uczestniczyć:
 - a) członkowie Rady,
 - b) członkowie Zarządu, jeśli zostali do tego wezwani na zasadach określonych w §7 albo jeśli posiedzenie Rady zostało zwołane na wniosek Zarządu.
2. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć:
 - a) członkowie Zarządu, jeśli zostali zaproszeni przez Przewodniczącego Rady lub Wiceprzewodniczącego,
 - b) inni goście zaproszeni przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady.
3. Osoby, o których mowa w ust. 1 pkt b i w ust. 2, uczestniczą w posiedzeniu Rady tylko z głosem doradczym.

§15

1. Do podjęcia uchwały przez Radę wymagana jest bezwzględna większość głosów w obecności więcej niż połowy członków Rady.
2. W przypadku podejmowania uchwał w sprawach, o których mowa w § 9 ust.2 lit. i) tj. wyrażania zgody na nabycie przez Spółkę akcji lub udziałów innych podmiotów gospodarczych oraz w sprawach dotyczących zbycia przez Spółkę posiadanych akcji, udziałów lub praw udziałowych, wymagana jest większość 2/3 (dwóch trzecich) głosów oddanych w obecności więcej niż połowy członków Rady.
3. W przypadku równej liczby głosów za i przeciwko podjęciu uchwały głos decydujący będzie miał Przewodniczący Rady, zaś w przypadku jego nieobecności - Wiceprzewodniczący Rady.
4. W przedmiocie nieobjętym porządkiem obrad uchwały powziąć nie można, chyba że obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt nie wniesie sprzeciwu.
5. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zdarza się na wniosek choćby jednego z głosujących, co nie dotyczy powołania i odwołania Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.

6. Głos w głosowaniu tajnym oddaje się przy pomocy kart do głosowania. Na karcie do głosowania zamieszcza się napisy:
 - a) „tak”,
 - b) „nie”,
 - c) „wstrzymuję się”.
7. Głos oddaje się poprzez zakreślenie napisu, który odpowiada treści głosu głosującego. Jeżeli na karcie do głosowania pozostał zakreślony więcej niż jeden z napisów, o których mowa w ust. 6, głos jest nieważny.

§ 16

1. Posiedzenia Rady oraz podejmowanie uchwał przez Radę powinny być protokołowane.
2. Protokół winien zawierać:
 - a) datę i miejsce odbycia posiedzenia,
 - b) przyjęty porządek obrad,
 - c) imiona i nazwiska obecnych członków Rady,
 - d) przebieg obrad wraz z treścią uchwał, ilością oddanych głosów za poszczególnymi uchwałami, a nadto liczbę głosów, które padły przeciw danej uchwale oraz liczbę głosów wstrzymujących się, a także wynik głosowania,
 - e) adnotację o tym, czy głosowanie było jawne czy tajne, a w przypadku głosowania tajnego liczbę głosów nieważnych,
 - f) zdania odrębne zgłoszone do protokołu obecnych na posiedzeniu członków Rady oraz sprzeciwy nadesłane później przez członków Rady nieobecnych na posiedzeniu Rady,
 - g) listę innych osób uczestniczących w posiedzeniu.
3. Obecni na posiedzeniu członkowie Rady podpisują jego protokół na następnym posiedzeniu.
4. Członkowie Rady obecni na posiedzeniu otrzymują odpis protokołu z tego posiedzenia na kolejnym posiedzeniu Rady.
5. Oryginał protokołu wraz z załącznikami przechowuje się w księdze protokołów lub w repozytorium elektronicznym prowadzonym przez Spółkę.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§17

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwaliło niniejszy regulamin w dniu 30 czerwca 2020 r.

**Załącznik do Uchwały nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MakoLab S.A. z dnia 30 czerwca 2020 r.**

**REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY MAKOLAB SPÓŁKI
AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI**

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa organizację i przebieg Zwyczajnych i Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy MAKOLAB S.A.
2. Walne Zgromadzenia obradują według zasad ustalonych w Kodeksie Spółek Handlowych, Statucie Spółki i niniejszym Regulaminie.
3. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółki.

§ 2 Tryb zwoływania Walnego Zgromadzenia

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwoływane jest w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd raz w roku tak, aby odbyło się nie później niż 30 czerwca.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w miarę potrzeby, względnie na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/10 (jedna dziesiąta) część kapitału zakładowego. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu 14 (czternastu) dni od daty zgłoszenia wniosku.
4. Walne Zgromadzenie może odbyć się i powziąć uchwały także bez formalnego zwołania, jeśli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt nie wniesie sprzeciwu, ani co do odbycia Walnego Zgromadzenia, ani co do porządku obrad.
5. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może zwołać Rada Nadzorcza, jeżeli Zarząd nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie, o którym mowa w ust. 2 lub jeżeli pomimo wniosku, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu i upływu wskazanego tam terminu Zarząd nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. W przypadkach wskazanych w § 2 ust 2 oraz ust. 5 powyżej, obsługa techniczna Walnego Zgromadzenia, w szczególności w zakresie rejestracji akcjonariuszy i liczenia głosów może zostać powierzona podmiotowi specjalizującemu się w obsłudze walnych zgromadzeń.

§ 3 Ogłoszenie

1. Walne Zgromadzenie odbywa się w Łodzi lub w Warszawie.
2. Walne Zgromadzenie zwołuje się poprzez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych co najmniej na 26 (dwadzieścia sześć) dni przed planowanym terminem Walnego Zgromadzenia.
3. W ogłoszeniu należy podać dzień, godzinę i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad.
4. We wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o którym mowa w § 2 ust. 3 niniejszego Regulaminu, należy wskazać sprawę wnoszoną pod jego obrady wraz z projektem uchwał proponowanych do przyjęcia i z istotnymi materiałami, które powinny być przedstawione akcjonariuszom w czasie umożliwiającym zapoznanie się z nimi i dokonanie ich oceny przed Walnym Zgromadzeniem. Spółka może udostępnić te informacje poprzez ich umieszczenie na stronie internetowej.

§ 4 Prawo uczestnictwa i lista akcjonariuszy

1. Uprawnionymi do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu są:
 - a) akcjonariusze, którzy złożą w Spółce co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych,
 - b) właściciele akcji imiennych, jeżeli zostali zapisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed jego terminem,
 - c) członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej,
 - d) członkowie organów Spółki, których mandaty wygasły przed dniem Walnego Zgromadzenia.
2. Zarząd może zaprosić inne osoby, których udział jest uzasadniony.
3. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu podpisana przez Zarząd, obejmująca imiona i nazwiska uprawnionych, miejsce zamieszkania, ilość, rodzaj i liczby akcji oraz ilość głosów, powinna być wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni robocze przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
4. Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w ciągu tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.

§ 5 Forma uczestnictwa

1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Udział w Walnym Zgromadzeniu może odbywać się poprzez fizyczną obecność na sali obrad, lub zdalnie tj. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
2. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia.
3. Członek Zarządu i pracownik Spółki nie może być pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu.
4. Pełnomocnik składa pełnomocnictwo przy podpisywaniu listy obecności.
5. Osoby działające w imieniu akcjonariuszy będących osobami prawnymi jako członkowie ich władz powinni wykazać swoje prawo reprezentacji odpisem z właściwego rejestru.
6. .
7. Na żądanie osoby wyznaczonej do rejestracji akcjonariuszy, akcjonariusz lub osoba reprezentująca akcjonariusza obowiązani są do przedstawienia dokumentu potwierdzającego tożsamość danej osoby.

§ 6

Udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

1. O możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki zdalnie tj. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej postanawia zwołujący Walne Zgromadzenie Spółki.
2. Udział, o którym mowa w ust. 1 powyżej obejmuje w szczególności:
 - a) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu, w ramach której mogą zgłaszać wnioski, żądania oraz wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad Walnego Zgromadzenia,
 - b) wykonywanie osobiście przez akcjonariusza lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku Walnego Zgromadzenia.
3. Komunikacja w sposób, o którym mowa w ust. 2 powyżej odbywa się przy wykorzystaniu technologii i środków, zapewniających identyfikację akcjonariuszy i bezpieczeństwo komunikacji. Szczegółowe wymogi organizacyjne i techniczne uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określone są każdorazowo w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia przez zwołującego Walne Zgromadzenie.
4. Zarząd Spółki może wskazać dodatkowe sposoby komunikacji ze Spółką przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w tym dla zawiadamiania o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, umieszczając informacje o tym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

5. Akcjonariusze zamierzający uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu zdalnie obowiązani są zgłosić ten zamiar przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w sposób opisany i na adres wskazany w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
6. W przypadku zgłoszenia Spółce zamiaru udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi zostaną dostarczone w bezpieczny sposób informacje niezbędne do uzyskania elektronicznego dostępu do obrad Walnego Zgromadzenia. Sposób dostarczenia tych informacji określa zwołujący Walne Zgromadzenie.
7. W przypadku krótkotrwałych problemów technicznych leżących po stronie Spółki uniemożliwiających akcjonariuszom, biorącym udział w Walnym Zgromadzeniu w sposób, o którym mowa w ust. 1, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zarządzić przerwę w obradach Walnego Zgromadzenia do czasu przywrócenia komunikacji elektronicznej, o ile nie spowoduje to istotnych zakłóceń w przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia.
8. W przypadku wystąpienia długotrwałych problemów technicznych tj. przekraczających 60 minut, uniemożliwiających prowadzenie obrad, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia jest uprawniony do zarządzenia przerwy w obradach, a Spółka jest zobowiązana do umożliwienia uprawnionym do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu dostępu do informacji o terminie wznowienia obrad w sposób przewidziany dla przekazywania informacji bieżących oraz na stronie internetowej Spółki.
9. Ryzyko związane z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, wypowiedania się oraz głosowania na Walnym Zgromadzeniu leży wyłącznie po stronie akcjonariusza i Spółka nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
10. Akcjonariusz lub jego pełnomocnik, w przypadku korzystania z możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, ma takie same prawa do zabierania głosu, zgłaszania wniosków i swoich projektów uchwał, głosowania i zgłaszania sprzeciwów do podjętych uchwał jak akcjonariusz lub jego pełnomocnik będący fizycznie obecny na sali obrad Walnego Zgromadzenia.
11. Akcjonariusza lub jego pełnomocnika biorącego udział w Walnym Zgromadzeniu zdalnie obowiązują takie same zasady procedowania punktów porządku obrad Walnego Zgromadzenia jak uczestników fizycznie obecnych na sali obrad Walnego Zgromadzenia. Wszelkie kwestie formalne, organizacyjne, techniczne jak również sporne zaistniałe w trakcie trwania obrad Walnego Zgromadzenia i dotyczące zdalnego udziału w nim akcjonariusza lub jego pełnomocnika rozstrzyga Przewodniczący Walnego Zgromadzenia a jego decyzje w tym zakresie są wiążące.
12. Akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi wykonującemu prawo głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej Spółka niezwłocznie przesyła elektroniczne potwierdzenie otrzymania głosu na adres wskazany przez niego w zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 5 powyżej.
13. Na wniosek akcjonariusza złożony nie później niż po upływie 3 miesięcy od dnia odbycia się Walnego Zgromadzenia, Spółka przesyła akcjonariuszowi potwierdzenie, że jego głos został prawidłowo zarejestrowany oraz policzony, chyba że takie potwierdzenie zostało przekazane akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi wcześniej. Potwierdzenie przesyłane jest na adres wskazany przez niego w zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 5 powyżej.

§ 7 Otwarcie Walnego Zgromadzenia

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Niezwłocznie po wyborze Przewodniczącego powinna być sporządzona i wyłożona podczas obrad lista obecności zawierająca spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji i przysługujących im głosów.
3. Na liście obecności zaznacza się każdorazowe zmiany składu osobowego uczestników Walnego Zgromadzenia w ten sposób, że akcjonariusz wchodzący na salę obrad w toku obrad lub opuszczający obrady składa swój podpis na liście obecności i zaznacza obok podpisu godzinę wejścia lub wyjścia z sali obrad. W przypadku korzystania z elektronicznego systemu liczenia głosów, akcjonariusz wchodzący lub opuszczający obrady powinien także zarejestrować lub wyrejestrować reprezentowane przez niego głosy

w elektronicznym systemie liczenia głosów. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia informuje uczestników o każdej zmianie na liście obecności.

4. Powołany Przewodniczący przedstawia porządek obrad Walnego Zgromadzenia podany w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia.
5. Obrady odbywają się według przedstawionego porządku.

§ 8 Porządek obrad

1. Porządek obrad ustala Zarząd i publikuje go w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia.
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie ma prawa bez zgody Walnego Zgromadzenia usuwać lub zmieniać kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad.
3. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze przedstawiający co najmniej 1/10 (jedna dziesiąta) część kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Jeżeli żądanie takie zostanie złożone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
4. Wprowadzenie nowych spraw do porządku obrad jest możliwe także w przypadku, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany i nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu.
5. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad.

§ 9 Przebieg Walnego Zgromadzenia

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje porządkiem obrad.
2. Przewodniczący stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia, podpisuje listę obecności i informuje, jaki kapitał zakładowy jest reprezentowany.
3. Po przyjęciu porządku obrad Przewodniczący udziela głosu uczestnikom obrad w celu omówienia spraw nim objętych.
4. Przewodniczący odczytuje projekty uchwał i zarządza głosowanie.
5. Po podliczeniu głosów Przewodniczący ogłasza wynik głosowania i stwierdza, że uchwała została podjęta, albo, że nie została podjęta z powodu nieuzyskania wymaganej większości.
6. Wystąpienia uczestników Walnego Zgromadzenia mogą dotyczyć jedynie spraw objętych porządkiem obrad w zakresie uzasadnionym przedmiotem tych spraw.
7. Wystąpienie uczestnika Walnego Zgromadzenia powinno zawierać określenie przedmiotu wystąpienia i zwięzłe przedstawienie treści. Wystąpienie może zawierać wniosek skierowany do Walnego Zgromadzenia. Czas wystąpienia nie może przekraczać 10 (dziesięć) minut, chyba, że Walne Zgromadzenie na wniosek Przewodniczącego postanowi inaczej.
8. Przewodniczący rozstrzyga wnioski formalne oraz zarządza krótkie przerwy, nie stanowiące odroczenia obrad. Przerwy nie mogą mieć na celu utrudniania akcjonariuszom wykonywania ich praw.
9. Jeżeli rozstrzygnięcie wniosku formalnego wykracza poza regulacje Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu i niniejszego Regulaminu, Przewodniczący przedkłada wniosek pod głosowanie Walnego Zgromadzenia.
10. Zgłaszającym sprzeciw wobec uchwały Przewodniczący może umożliwić zwięzłe uzasadnienie sprzeciwu.
11. W przypadku braku sprzeciwu Przewodniczący stwierdza wyczerpanie każdego kolejnego punktu porządku obrad.
12. Po odnotowaniu stwierdzenia, o którym mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu uczestnicy Walnego Zgromadzenia nie mogą zabierać głosu w sprawach dotyczących wyczerpanej części obrad.
13. Walne Zgromadzenie może zarządzać przerwą w obradach większością 2/3 głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż 30 (trzydzieści dni).
14. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamyka Walne Zgromadzenie.
15. Przy wykonywaniu swoich zadań Przewodniczący może korzystać z pomocy osób przez siebie upoważnionych spośród uczestników Walnego Zgromadzenia lub w razie braku dostatecznej liczby uczestników Walnego Zgromadzenia z pracowników Spółki.

§ 10 Sposób głosowania

1. Każdy z akcjonariuszy dysponuje tyloma głosami ile posiada akcji.
2. Głosowanie jest jawne.
3. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych.
4. Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imiennym.
5. Głosowanie odbywa się przy użyciu kart do głosowania, na których zamieszczone jest imię i nazwisko, liczba głosów akcjonariuszy oraz numer głosowania.
6. Głosowanie jawne odbywa się poprzez podniesienie do góry karty do głosowania oraz stwierdzenie: "za" lub "przeciw" lub "wstrzymuje się".
7. Głosowanie tajne odbywa się poprzez wrzucenie kart do głosowania do urny. Wydane akcjonariuszowi karty winny zapewnić tajność głosowania.
8. Dopuszcza się głosowanie z wykorzystaniem systemów elektronicznych i informatycznych.

§ 11 Tryb głosowania

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością oddanych głosów, jeżeli Statut lub Kodeks Spółek Handlowych nie stanowią inaczej bez względu na wielkość reprezentowanego na nim kapitału zakładowego.
2. Bezwzględna większość głosów oddanych oznacza liczbę głosów opowiadających się za przyjęciem uchwały przekraczająca połowę ważnie oddanych głosów, w tym także głosów wstrzymujących się.
3. Głosy oddane to głosy "za", "przeciw" lub "wstrzymujące się". Głosy nieważne traktuje się jakby nie zostały oddane.
4. Uchwała w sprawie zmiany przedmiotu działalności przedsiębiorstwa Spółki wymaga większości 2/3 (dwóch trzecich) głosów oddanych.

§ 12 Zaskarżenie uchwał

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia mogą być zaskarżane w drodze powództwa o uchylenie albo stwierdzenie nieważności uchwały.
2. Szczegółowe zasady zaskarżania uchwał Walnego Zgromadzenia określają właściwe przepisy.

§ 13 Protokół Walnego Zgromadzenia

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia powinny być umieszczone w protokole sporządzonym przez notariusza.
2. W protokole należy stwierdzić prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do powzięcia uchwał, wymienić powzięte uchwały, liczbę głosów oddanych za każda uchwałą i zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu należy dołączyć listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia. Dowody zwołania Walnego Zgromadzenia Zarząd załącza do księgi protokołów.
3. Księgę protokołów prowadzi i przechowuje Zarząd. Protokoły mogą być przechowywane w repozytorium elektronicznym.
4. Każdy akcjonariusz oraz władze Spółki mają prawo przeglądać księgę protokołów i żądać wydania przez Zarząd odpisów uchwał.

§ 14 Zmiana Regulaminu

Zmiana niniejszego Regulaminu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

§ 15 Postanowienia końcowe

Regulamin niniejszy uchwalono dnia 30 czerwca 2020 r. a jego postanowienia i wykonanie wchodzi w życie począwszy od następnego Walnego Zgromadzenia MAKOLAB S.A.