

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

z dnia 6 grudnia 2023 roku

*w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MakoLab Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią Sybillę Graczyk. -

**§ 2**

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 4.786.516 akcji, co stanowi 68,51 % kapitału zakładowego, -----

łącznie oddano 4.786.516 ważnych głosów, -----

oddano 4.786.516 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”. -----

**Uchwała Nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MakoLab S. A. z siedzibą w Łodzi**

z dnia 6 grudnia 2023 roku

*w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; -----
4. Przyjęcie porządku obrad; -----
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej; -----
6. Uchwała w sprawie zmiany § 9 ust. 1 Statutu Spółki; -----
7. Uchwała w sprawie zmiany § 11 ust. 3 Statutu Spółki; -----
8. Uchwała w sprawie zmiany § 14 ust. 1 Statutu Spółki; -----
9. Zamknięcie obrad. -----

**§ 2**

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

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 4.786.516 akcji, co stanowi 68,51 % kapitału zakładowego, -----  
łącznie oddano 4.786.516 ważnych głosów, -----  
oddano 4.786.516 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”. -----

**Uchwała Nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi**  
z dnia 6 grudnia 2023 roku  
*w sprawie uchylecia tajności głosowania w sprawach dotyczących*  
*wyboru Komisji Skrutacyjnej*

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić tajność głosowania w sprawach dotyczących wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----

**§ 2**

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

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 4.786.516 akcji, co stanowi 68,51 % kapitału zakładowego, -----  
łącznie oddano 4.786.516 ważnych głosów, -----  
oddano 4.786.516 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”. -----

**Uchwała Nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi**  
z dnia 6 grudnia 2023 roku  
*w sprawie powierzenia obowiązków Komisji Skrutacyjnej Przewodniczącej Nadzwyczajnego Walnego*  
*Zgromadzenia*

**§ 1**

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

**§ 2**

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

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 4.786.516 akcji, co stanowi 68,51 % kapitału zakładowego, -----  
łącznie oddano 4.786.516 ważnych głosów, -----  
oddano 4.786.516 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów „przeciw”  
powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”. -----

**Uchwała Nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi**  
z dnia 6 grudnia 2023 roku  
*w sprawie zmiany § 9 ust. 1 Statutu Spółki*

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, postanawia zmienić § 9 ust. 1 Statutu Spółki i nadać mu następujące brzmienie: -----  
*„Zarząd Spółki składa się z jednego do pięciu członków, w tym Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesów Zarządu, powoływanych na trzy lata.”* -----

**§ 2**

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

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 4.786.516 akcji, co stanowi 68,51 % kapitału zakładowego, -----  
łącznie oddano 4.786.516 ważnych głosów, -----  
oddano 4.786.516 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów „przeciw”  
powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”. -----

**Uchwała Nr 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi**  
z dnia 6 grudnia 2023 roku  
*w sprawie zmiany § 11 ust. 3 Statutu Spółki*

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, postanawia zmienić § 11 ust. 3 Statutu Spółki i nadać mu następujące brzmienie: -----  
*„Uchwały Zarządu wymagają sprawy przekraczające zwykły zarząd Spółką.”* -----

**§ 2**

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

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 4.786.516 akcji, co stanowi 68,51 % kapitału zakładowego, -----  
łącznie oddano 4.786.516 ważnych głosów, -----  
oddano 4.786.516 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”. -----

**Uchwała Nr 7**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi**  
z dnia 6 grudnia 2023 roku  
*w sprawie zmiany § 14 ust. 1 Statutu Spółki*

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, postanawia zmienić § 11 ust. 3 Statutu Spółki i nadać mu następujące brzmienie: -----  
*„Rada Nadzorcza składa się od 3 (trzech) 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. Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie, za wyjątkiem pierwszej Rady Nadzorczej, która zostanie ustanowiona przez założycieli.” -----*

**§ 2**

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

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 4.786.516 akcji, co stanowi 68,51 % kapitału zakładowego, -----  
łącznie oddano 4.786.516 ważnych głosów, -----  
oddano 4.786.516 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”. -----