

**UCHWAŁY**  
**PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE**  
**MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi**  
**w dniu 29 czerwca 2009**

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

z dnia 29 czerwca 2009 roku

*w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MakoLab Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi powołuje na Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia Panią Katarzynę Fortak-Karasińską.-----

**§ 2**

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

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

z dnia 29 czerwca 2009 roku

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wyłączyć z porządku obrad tego Zgromadzenia punkt 4.-----

**§ 2**

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

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

z dnia 29 czerwca 2009 roku

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wyłączyć z porządku obrad tego Zgromadzenia punkt 5. -----

**§ 2**

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

**Uchwała Nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MakoLab S. A. z siedzibą w Łodzi**

z dnia 29 czerwca 2009 roku

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za  
rok obrotowy 2008*

**§ 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 2008. -----

**§ 2**

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

**Uchwała Nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MakoLab S. A. z siedzibą w Łodzi**

z dnia 29 czerwca 2009 roku

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok  
obrotowy 2008*

**§ 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 **4.079.375,88 złotych**-----
- c. rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie **544.667,81 złotych**
- d. zestawienie zmian w kapitale zakładowym wykazujące wzrost kapitału własnego w kwocie **544.667,81 złotych** -----
- e. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **183.588,04 złotych**-----
- f. dodatkowe informacje i wyjaśnienia-----

postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe MakoLab Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi za rok obrotowy 2008. -----

**§ 2**

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

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

z dnia 29 czerwca 2009 roku

*w sprawie rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny  
sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania z działalności Spółki za rok  
obrotowy 2008 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 2008. -----

**§ 2**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej MakoLab Spółki Akcyjnej z wyników oceny wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku Spółki. -----

**§ 3**

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

**Uchwała Nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MakoLab S. A. z siedzibą w Łodzi**

z dnia 29 czerwca 2009 roku

*w sprawie rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok  
obrotowy Spółki 2008*

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy Spółki 2008. -----

**§ 2**

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

**Uchwała Nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MakoLab S. A. z siedzibą w Łodzi**

z dnia 29 czerwca 2009 roku  
*w sprawie podziału zysku Spółki*

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk MakoLab Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi za rok obrotowy Spółki 2008, w kwocie: **544.667,81 złotych** (słownie: pięćset czterdzieści cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt siedem złotych osiemdziesiąt jeden groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki. -----

**§ 2**

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

**Uchwała Nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MakoLab S. A. z siedzibą w Łodzi**

z dnia 29 czerwca 2009 roku

*w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Mirosławowi Sopek absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy Spółki 2008*

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Mirosławowi Sopek z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2008, za okres od 1 stycznia 2008 roku do 7 marca 2008 roku. -----

**§ 2**

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

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

z dnia 29 czerwca 2009 roku

*w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Wojciechowi Zielińskiemu absolutorium  
z wykonywania obowiązków za rok obrotowy Spółki 2008*

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Wojciechowi Zielińskiemu z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2008, za okres od 7 marca 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku. -----

**§ 2**

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

**Uchwała Nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MakoLab S. A. z siedzibą w Łodzi**

z dnia 29 czerwca 2009 roku

*w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Mirosławowi Sopek absolutorium  
z wykonywania obowiązków za rok obrotowy Spółki 2008*

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Mirosławowi Sopek z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2008, za okres od 7 marca 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku. -----

**§ 2**

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

**Uchwała Nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MakoLab S. A. z siedzibą w Łodzi**

z dnia 29 czerwca 2009 roku

*w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Krzysztofie Sopek absolutorium  
z wykonywania obowiązków za rok obrotowy Spółki 2008*

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Pani Krzysztofie Sopek z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2008, za okres od 1 stycznia 2008 roku do 7 marca 2008 roku. -----

**§ 2**

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

**Uchwała Nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MakoLab S. A. z siedzibą w Łodzi**

z dnia 29 czerwca 2009 roku

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania  
obowiązków za rok obrotowy Spółki 2008*

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Włodzimierzowi Mrozkowi absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2008, za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku. -----

**§ 2**

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

**Uchwała Nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MakoLab S. A. z siedzibą w Łodzi**

z dnia 29 czerwca 2009 roku

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania  
obowiązków za rok obrotowy Spółki 2008*

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Bronisławowi Goetzen absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2008, za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku. -----

**§ 2**

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

**Uchwała Nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MakoLab S. A. z siedzibą w Łodzi**

z dnia 29 czerwca 2009 roku

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania  
obowiązków za rok obrotowy Spółki 2008*

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Paneth absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2008, za okres od 1 stycznia 2008 roku do 30 czerwca 2008 roku. -----

**§ 2**

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

**Uchwała Nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MakoLab S. A. z siedzibą w Łodzi**

z dnia 29 czerwca 2009 roku

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania  
obowiązków za rok obrotowy Spółki 2008*

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Nadolskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2008, za okres od 1 stycznia 2008 roku do 28 maja 2008 roku. -----

**§ 2**

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

**Uchwała Nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MakoLab S. A. z siedzibą w Łodzi**

z dnia 29 czerwca 2009 roku

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania  
obowiązków za rok obrotowy Spółki 2008*

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jerzemu Karasiukowi absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2008, za okres od 1 stycznia 2008 roku do 10 marca 2008 roku. -----

**§ 2**

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

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

z dnia 29 czerwca 2009 roku

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania  
obowiązków za rok obrotowy Spółki 2008*

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jerzemu Markowi Rudzińskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2008, za okres od 28 marca 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku. -----

**§ 2**

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

**Uchwała Nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MakoLab S. A. z siedzibą w Łodzi**

z dnia 29 czerwca 2009 roku

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania  
obowiązków za rok obrotowy Spółki 2008*

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Sławomirowi Jareckiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2008, za okres od 30 czerwca 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku. -----

**§ 2**

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

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

z dnia 29 czerwca 2009 roku

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania  
obowiązków za rok obrotowy Spółki 2008*

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Rafałowi Marcinów absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2008, za okres od 30 czerwca 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku. -----

**§ 2**

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

**Uchwała Nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MakoLab S. A. z siedzibą w Łodzi**

z dnia 29 czerwca 2009 roku

*w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki*

**§ 1**

W związku z wygaśnięciem mandatu członka Rady Nadzorczej Pana Włodzimierza Mrozka Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na członka Rady Nadzorczej MakoLab Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi Panią Sybillę Graczyk od dnia 30 (trzydziestego) czerwca 2009 roku. -----

**§ 2**

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

**Uchwała Nr 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MakoLab S. A. z siedzibą w Łodzi**

z dnia 29 czerwca 2009 roku

*w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki*

**§ 1**

W związku z wygaśnięciem mandatu członka Rady Nadzorczej Pana Piotra Göetzena Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na członka Rady Nadzorczej MakoLab Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi Pana Jacka Michalaka od dnia od dnia 30 (trzydziestego) czerwca 2009 roku. -----

**§ 2**

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

**Uchwała Nr 23**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MakoLab S. A. z siedzibą w Łodzi**

z dnia 29 czerwca 2009 roku

*w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej*

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia uchwałę nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MakoLab S. A. z dnia 30 czerwca 2008 roku w ten sposób, że w par. 1 dodaje się ust. 5 o następującym brzmieniu: -----

„Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej MakoLab S. A. będzie wypłacane w okresach kwartalnych – w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po każdym kwartale kalendarzowym, na wskazane przez członków Rady rachunki bankowe.”. -

**§ 2**

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