

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

z dnia 29 czerwca 2010 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.

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

z dnia 29 czerwca 2010 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
 - a. sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009 i wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.
 - b. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2009.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy Spółki 2009.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy Spółki 2009.
10. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2009 oraz z oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.
11. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy Spółki 2009.
12. Powzięcie uchwały w przedmiocie podziału zysku.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy Spółki 2009.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy Spółki 2009.
15. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian składu Rady Nadzorczej.
16. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki.
17. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
18. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej.
19. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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

z dnia 29 czerwca 2010 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:

1.
2.
3.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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

z dnia 29 czerwca 2010 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009

§ 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 2009.

§ 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 2010 roku

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2009*

§ 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 **4 273 764,45 zł** (cztery miliony dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt cztery złote i czterdzieści pięć groszy),
- c. rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie **162 280,41 zł** (sto sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt złotych i czterdzieści jeden groszy),
- d. zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące wzrost kapitału własnego w kwocie **162 280,41 zł** (sto sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt złotych i czterdzieści jeden groszy),
- e. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **553 171,98 zł** (pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące sto siedemdziesiąt jeden złotych i dziewięćdziesiąt osiem groszy),
- f. dodatkowe informacje i wyjaśnienia.

postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe MakoLab Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi za rok obrotowy 2009.

§ 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 2010 roku

*w sprawie rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny
sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2009
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 2009.

§ 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 2010 roku

w sprawie rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy Spółki 2009

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy Spółki 2009.

§ 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 2010 roku

w sprawie podziału zysku Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk MakoLab Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi za rok obrotowy Spółki 2009, w kwocie **162 280,41 zł** (sto sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt złotych i czterdzieści 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 2010 roku

*w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Wojciechowi Zielińskiemu absolutorium
z wykonywania obowiązków za rok obrotowy Spółki 2009*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Wojciechowi Zielińskiemu z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2009, za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 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 2010 roku

*w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Mirosławowi Sopek absolutorium
z wykonywania obowiązków za rok obrotowy Spółki 2009*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Mirosławowi Sopek z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2009, za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 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 2010 roku

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków
za rok obrotowy Spółki 2009*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Goetzen absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2009, za okres od 1 stycznia 2009 roku do 29 czerwca 2009 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 2010 roku

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków
za rok obrotowy Spółki 2009*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Włodzimierzowi Mrozkowi absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2009, za okres od 1 stycznia 2009 roku do 29 czerwca 2009 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 2010 roku

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków
za rok obrotowy Spółki 2009*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Rafałowi Marcinów absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2009, za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 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 2010 roku

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków
za rok obrotowy Spółki 2009*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Sławomirowi Jareckiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2009, za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 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 2010 roku

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków
za rok obrotowy Spółki 2009*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jerzemu Rudzińskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2009, za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 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 2010 roku

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków
za rok obrotowy Spółki 2009*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jackowi Michalakowi absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2009, za okres od 30 czerwca 2009 roku do 31 grudnia 2009 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 2010 roku

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków
za rok obrotowy Spółki 2009*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Sybilli Graczyk absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2009, za okres od 30 czerwca 2009 roku do 31 grudnia 2009 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 2010 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

W związku z kooptacją członka Rady Nadzorczej Pana Tomasza Sękalskiego począwszy od dnia 1 stycznia 2010 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na członka Rady Nadzorczej MakoLab Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi Pana Tomasza Sękalskiego od dnia 29 czerwca 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

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

z dnia 29 czerwca 2010 roku

w przedmiocie zmiany postanowień Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wprowadza następujące zmiany do treści Statutu:

a) § 5 Statutu Spółki uzyskuje brzmienie:

„ § 5. *Przedmiotem działalności Spółki jest:*

1. *Drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią (PKD 18.1);*
2. *Reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18.20.Z);*
3. *Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 26.20.Z);*
4. *Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego (PKD 26.30.Z);*
5. *Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego (PKD 27.90.Z);*
6. *Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 28.23.Z);*
7. *Naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z);*
8. *Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (PKD 46.18.Z);*
9. *Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (PKD 46.51.Z);*
10. *Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych (PKD 46.66.Z);*
11. *Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego (PKD 46.52.Z);*
12. *Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (PKD 46.69.Z);*
13. *Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.4);*
14. *Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.6);*
15. *Działalność wydawnicza (PKD 58);*
16. *Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z);*
17. *Nadawania programów ogólnodostępnych i abonamentowych (PKD 60);*
18. *Telekomunikacja (PKD 61);*
19. *Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD 62.0);*
20. *Działalność usługowa w zakresie informacji (PKD 63);*
21. *Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z);*
22. *Działalność rachunkowo – księgową; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z);*
23. *Doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70.2);*
24. *Badania i analizy techniczne (PKD 71.20.);*
25. *Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.1);*
26. *Reklama (PKD 73.1);*

27. *Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z);*
28. *Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD 74);*
29. *Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych (PKD 77.3);*
30. *Działalność związana z zatrudnieniem (PKD 78);*
31. *Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z);*
32. *Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.9);*
33. *Pozaszkolne formy edukacji (PKD 85.5);*
34. *Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z);*
35. *Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 95.11.Z);*
36. *Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z)."*

b) § 14 ust.1 Statutu uzyskuje brzmienie:

„§ 14.1. Rada Nadzorcza składa się od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, przy czym co najmniej połowę 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.”

c) § 15 ust.2 Statutu uzyskuje brzmienie:

„§ 15. 2. Do obowiązków Rady Nadzorczej 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 ocen, 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 Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, nie mogących sprawować swoich czynności,*
- f) ustalenie 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:
 - (1) zaciąganie przez Spółkę pożyczek i kredytów ponad kwotę większą niż 150% kapitału zakładowego Spółki według stanu na dzień dokonywania czynności;*
 - (2) udzielanie przez Spółkę poręczeń oraz 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 jakiegokolwiek podmioty powiązane ze Spółką na rzecz członków zarządu;*
- o) wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny umowy z podmiotem powiązaniem ze Spółką, członkiem Rady Nadzorczej lub Zarządu oraz z podmiotami z nimi powiązanymi.”.*

d) § 20 ust.1 Statutu uzyskuje brzmienie:

„§ 20.1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd dla rozpatrzenia spraw wymagających niezwłocznego postanowienia: z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub na pisemny wniosek akcjonariuszy, reprezentujących łącznie co najmniej 5% (pięć procent) kapitału zakładowego.”

e) § 20 ust.3 Statutu uzyskuje brzmienie:

„§ 20.3. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia winien określać sprawy wnoszone pod jego obrady oraz powinien być uzasadniony. Wniosek należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w formie elektronicznej.”.

f) § 23 Statutu uzyskuje brzmienie:

*„§23. 1. Walne Zgromadzenia odbywają się w Łodzi lub w Warszawie.
2. Akcjonariusze, członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.”.*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

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

z dnia 29 czerwca 2010 roku

w przedmiocie zmiany postanowień Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wprowadza następujące zmiany do treści Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:

a) § 2 ust. 3 uzyskuje brzmienie:

„§ 2.3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w miarę potrzeby, względnie na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5% (pięć procent) kapitału zakładowego. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu 14 (czternastu) dni od daty złożenia wniosku.”

b) § 3 uzyskuje brzmienie:

„§ 3.1. Walne Zgromadzenie odbywa się w Łodzi lub w Warszawie.

2. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez 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 systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – co najmniej na 26 dni przed planowanym terminem Walnego Zgromadzenia.

3. W ogłoszeniu należy podać wszystkie niezbędne informacje wymagane powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

4. We wniosku akcjonariuszy o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o którym mowa w § 2 ust.3 niniejszego Regulaminu należy wskazać porządek obrad wraz z projektami 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 powinna udostępnić te informacje na stronie internetowej.”

c) § 4 uzyskuje brzmienie:

„§ 4.1. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć akcjonariusze, członkowie Zarządu, Rady Nadzorczej i inne osoby zaproszone przez Zarząd, jeśli ich udział jest uzasadniony.

2. Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają osoby będący akcjonariuszami na szesnaście dni przez datą Walnego Zgromadzenia, jeżeli dokonają rejestracji w sposób podany w ogłoszeniu o Walnym Zgromadzeniu.

3. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, zawierająca imiona i nazwiska albo firmy uprawnionych, ich miejsce zamieszkania lub siedzibę, liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów powinna być wyłożona w lokalu Zarządu Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

4. Akcjonariusz może żądać przestania listy uprawnionych akcjonariuszy nieodpłatnie drogą elektroniczną, podając adres, na który lista ma być wysłana.

5. Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisów wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w ciągu tygodnia przed terminem Walnego Zgromadzenia.”

d) skreśla się § 5 ust. 3;

e) dotychczasowe § 5 ust. 4 i 5 otrzymują odpowiednio numery § 5 ust. 3 i 4;

f) § 5 ust. 2. uzyskuje brzmienie:

„ § 5.2. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności lub w formie elektronicznej według ustalonego przez Spółkę wzoru udostępnionego na stronie internetowej. Pełnomocnictwo powinno być dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia.”.

g) § 7 ust. 3 uzyskuje brzmienie:

„ § 7.3. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% (pięć procent) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Żądanie takie może być uwzględnione o ile zostało złożone najpóźniej na 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

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

z dnia 29 czerwca 2010 roku

w przedmiocie zmiany postanowień Regulaminu Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wprowadza następujące zmiany do Regulaminu Rady Nadzorczej:

a) § 2 ust.1 uzyskuje brzmienie:

„§ 2.1. Rada Nadzorcza składa się od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, przy czym co najmniej połowę 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.”.

b) § 9 ust.1 uzyskuje brzmienie:

„ § 9.1. 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 ocen, 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 Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, nie mogących sprawować swoich czynności,*
- f) ustalenie 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 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 jakiegokolwiek podmioty powiązane ze Spółką na rzecz członków zarządu;*
- o) wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny umowy z podmiotem powiązaniem ze Spółką, członkiem Rady Nadzorczej lub Zarządu oraz z podmiotami z nimi powiązanymi.”*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.