



INFORMACJA O GRUPIE KAPITAŁOWEJ

Na dzień 31.12.2020 r. jednostkami powiązanymi kapitałowo z MakoLab S.A. pozostawały:

MAKOLAB UK Ltd.

Forma prawna:	Odpowiednik polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
Siedziba:	Londyn, Wielka Brytania
Adres rejestrowy:	Craven House, 40-44 Uxbridge Road, London, W5 2BS, Wielka Brytania.
Adres biura:	13 Hawley Crescen, London, NW1 8NP, Wielka Brytania.
Kapitał zakładowy:	Kapitał zakładowy MAKOLAB UK Ltd. wynosi 100 GBP i dzieli się na 100 udziałów o wartości nominalnej 1 GBP każdy.
Przedmiot działalności:	MAKOLAB UK Ltd. świadczy usługi agencji cyfrowej (ang. digital agency) na terenie Wielkiej Brytanii.
Udział MakoLab S.A. w kapitale zakładowym:	MakoLab S.A. posiada 100 udziałów w MAKOLAB UK Ltd., o łącznej wartości nominalnej 100 GBP, co stanowi 100% kapitału zakładowego spółki.
Udział MakoLab S.A. w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu:	MakoLab S.A. posiada 100% głosów na walnym zgromadzeniu MAKOLAB UK Ltd.
Powiązania osobowe:	Pan Wojciech Zieliński, Prezes Zarządu MakoLab S.A. od 01.01.2017 r. pełni funkcje Dyrektora MAKOLAB UK Ltd.
Przyczyny niesporządzania sprawozdań skonsolidowanych:	Na podstawie art. 56 ust. 1 ustawy o rachunkowości jednostka dominująca nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, ponieważ w dwóch kolejnych okresach sprawozdawczych łączne dane jednostki dominującej oraz wszystkich jednostek zależnych każdego szczebla, spełniają co najmniej dwa z następujących warunków: 1) łączne średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło nie więcej niż 250 osób; 2) łączna suma bilansowa w walucie polskiej nie przekroczyła równowartości 7.500.000 euro; 3) łączne przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów oraz operacji finansowych w walucie polskiej nie przekroczyły równowartości 15.000.000 euro.

MakoLab

MAKOLAB USA, Inc.

Forma prawna:	Odpowiednik polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
Siedziba:	Tampa, Floryda, USA.
Adres:	Tampa Bay Wave 500 E. Kennedy Blvd. 3rd Floor, Tampa, Florida 33602, USA.
Kapitał zakładowy:	Kapitał zakładowy MAKOLAB USA, Inc. wynosi 10 000 USD i dzieli się na 1 000 udziałów o wartości nominalnej 10,00 USD każdy.
Przedmiot działalności:	MAKOLAB USA, Inc. świadczy usługi agencji cyfrowej w tym promuje rozwiązanie LEI.INFO.
Udział MakoLab S.A. w kapitale zakładowy:	MakoLab S.A. posiada 1 000 udziałów w MakoLab USA, Inc. o łącznej wartości nominalnej 10 000 USD, co stanowi 100% kapitału zakładowego spółki.
Udział MakoLab S.A. w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu:	MakoLab S.A. posiadała 100% głosów na walnym zgromadzeniu MAKOLAB USA, Inc.
Powiązania osobowe:	Pan Mirosław Sopek, Wiceprezes Zarządu MakoLab S.A. pełni funkcję Prezydenta w MAKOLAB USA, Inc.
Przyczyny niesporządzania sprawozdań skonsolidowanych:	Na podstawie art. 56 ust. 1 ustawy o rachunkowości jednostka dominująca nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, ponieważ w dwóch kolejnych okresach sprawozdawczych łączne dane jednostki dominującej oraz wszystkich jednostek zależnych każdego szeregu, spełniają co najmniej dwa z następujących warunków: 1) łączne średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło nie więcej niż 250 osób; 2) łączna suma bilansowa w walucie polskiej nie przekroczyła równowartości 7.500.000 euro; 3) łączne przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów oraz operacji finansowych w walucie polskiej nie przekroczyły równowartości 15.000.000 euro.

MAKOLAB DEUTSCHLAND GmbH

Forma prawna:	Odpowiednik polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
Siedziba:	Monachium- Unterfohring, Niemcy
Adres:	Unterfohring-Mediapark, Feringastrasse 6, D-8577 Unterfohring, Niemcy
Kapitał zakładowy:	Kapitał zakładowy MAKOLAB DEUTSCHLAND GmbH wynosi 25 000 EUR i dzieli się na 250 udziałów o wartości nominalnej 100 EUR każdy.
Przedmiot działalności:	MAKOLAB DEUTSCHLAND GmbH świadczy usługi agencji cyfrowej w regionie DACH (Niemcy, Austria, Szwajcaria).
Udział MakoLab S.A. w kapitale zakładowy:	MakoLab S.A. posiada 250 udziałów w MAKOLAB DEUTSCHLAND GmbH, Inc. o łącznej wartości nominalnej 25 000 EUR,
Udział MakoLab S.A. w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu:	MakoLab S.A. posiadała 100% głosów na walnym zgromadzeniu MAKOLAB DEUTSCHLAND GmbH, co stanowi 100% kapitału zakładowego spółki.
Powiązania osobowe:	brak
Przyczyny niesporządzania sprawozdań skonsolidowanych:	Na podstawie art. 56 ust. 1 ustawy o rachunkowości jednostka dominująca nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, ponieważ w dwóch kolejnych okresach sprawozdawczych łączne dane jednostki dominującej oraz wszystkich jednostek zależnych każdego szerebla, spełniają co najmniej dwa z następujących warunków: 1) łączne średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło nie więcej niż 250 osób; 2) łączna suma bilansowa w walucie polskiej nie przekroczyła równowartości 7.500.000 euro; 3) łączne przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów oraz operacji finansowych w walucie polskiej nie przekroczyły równowartości 15.000.000 euro.

MakoLab

MAKOLAB CONSULTING Sp. z o.o. (wcześniej A0 Sp. z o.o.)

Forma prawna:	Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Siedziba:	Łódź
Adres:	ul. Ogrodowa 8, 91-046 Łódź
Kapitał zakładowy:	Kapitał zakładowy MakoLab Consulting Sp. z o.o. wynosi 285 000,00 zł i dzieli się na 5 700 udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy.
Przedmiot działalności:	MakoLab Consulting Sp. z o. o. świadczy usługi doradcze z zakresu zarządzania strategicznego, zarządzania zmianą, zarządzania projektami, optymalizacji procesów oraz zarządzania dużymi zbiorami danych. Z dniem 12.01.2021 r. spółka wznowiła wykonywanie działalności (zawieszanej od dnia 03.01.2019 r.).
Udział MakoLab S.A. w kapitale zakładowy:	MakoLab S.A. posiada 3420 udziałów w spółce MakoLab Consulting Sp. z o.o. o łącznej wartości nominalnej 171 000,00 zł, co stanowi 60% kapitału zakładowego spółki. Do dnia 29.12.2020 r. MakoLab był jedynym udziałowcem spółki A0 Sp. z o.o.
Udział MakoLab S.A. w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu:	MakoLab S.A. posiada 60% głosów na walnym zgromadzeniu MakoLab Consulting Sp. z o.o. Do dnia 29.12.2020 r. MakoLab posiadał 100% głosów na walnym zgromadzeniu A0 Sp. z o.o.
Powiązania osobowe:	Pan Wojciech Zieliński, Prezes Zarządu MakoLab S.A. pełnił do 29.12.2020 r. funkcję Prezesa Zarządu A0 Sp. z o.o. W tym samym dniu Pan Mirosław Sopek, jeden z głównych akcjonariuszy oraz Wiceprezes Zarządu MakoLab S.A. objął funkcję Wiceprezesa Zarządu MakoLab Consulting Sp. z o.o. Pani Krzysztofa Sopek, jeden z głównych akcjonariuszy oraz prokurent MakoLab S.A., będąca prokurentem A0 Sp. z o.o. pozostała prokurentem MakoLab Consulting Sp. z o.o.
Przyczyny niesporządzania sprawozdań skonsolidowanych:	Na podstawie art. 56 ust. 1 ustawy o rachunkowości jednostka dominująca nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, ponieważ w dwóch kolejnych okresach sprawozdawczych łączne dane jednostki dominującej oraz wszystkich jednostek zależnych każdego szeregu, spełniają co najmniej dwa z następujących warunków: 1) łączne średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło nie więcej niż 250 osób; 2) łączna suma bilansowa w walucie polskiej nie przekroczyła równowartości 7.500.000 euro; 3) łączne przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów oraz operacji finansowych w walucie polskiej nie przekroczyły równowartości 15.000.000 euro.

MakoLab

VirtualCar360 Sp. z o.o.

Forma prawna:	Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Siedziba:	Warszawa
Adres:	ul. Powstańców Śląskich 3, lok. 25, 01-381 Warszawa
Kapitał zakładowy:	Kapitał zakładowy VirtualCar360 Sp. z o.o. wynosi 100 000,00 zł i dzieli się na 200 udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy.
Przedmiot działalności:	Przedmiotem działania VirtualCar360 Sp. z o.o. jest sprzedaż dedykowanego rozwiązania do prezentacji i ofertowania samochodów.
Udział MakoLab S.A. w kapitale zakładowy:	MakoLab S.A. posiada 98 udziałów w VirtualCar360 Sp. z o.o. o łącznej wartości nominalnej 49 000,00 zł, co stanowi 49% kapitału zakładowego spółki.
Udział MakoLab S.A. w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu:	MakoLab S.A. posiadała 49% głosów na walnym zgromadzeniu VirtualCar360 Sp. z o.o.
Powiązania osobowe:	Pan Wojciech Zieliński, Prezes Zarządu MakoLab S.A. pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu VirtualCar360 Sp. z o.o.
Przyczyny niesporządzania sprawozdań skonsolidowanych:	Na podstawie art. 56 ust. 1 ustawy o rachunkowości jednostka dominująca nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, ponieważ w dwóch kolejnych okresach sprawozdawczych łączne dane jednostki dominującej oraz wszystkich jednostek zależnych każdego szeregu, spełniają co najmniej dwa z następujących warunków: 1) łączne średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło nie więcej niż 250 osób; 2) łączna suma bilansowa w walucie polskiej nie przekroczyła równowartości 7.500.000 euro; 3) łączne przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów oraz operacji finansowych w walucie polskiej nie przekroczyły równowartości 15.000.000 euro.

Wybrane dane finansowe spółek zależnych znajdują się w „Informacja dodatkowej” Sprawozdania finansowego MakoLab S.A. za 2020 r.