

TREŚĆ OGŁOSZENIA

Zarząd MakoLab Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 289179, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 2 Statutu Spółki informuje, że zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie MakoLab S.A. na dzień 29 czerwca 2010 roku, na godzinę 15.00. Zgromadzenie odbędzie się w Łodzi przy ul. Demokratycznej 46, z następującym porządkiem 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.

Proponowane zmiany Statutu Spółki:

Dotychczasowe brzmienie § 5 Statutu Spółki:

„ § 5 Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. Działalność edycyjna w zakresie oprogramowania (PKD 72.21.Z);
2. Działalność w zakresie oprogramowania, pozostała (PKD 72.22.Z);
3. Działalność związana z bazami danych (PKD 72.40.Z);
4. Przetwarzanie danych (PKD 72.30.Z);
5. Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego (PKD 72.10.Z);
6. Działalność związana z informatyką, pozostała (PKD 72.60.Z);
7. Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 74.14.A);
8. Badania i analizy techniczne (PKD 74.30.Z);
9. Działalność rachunkowo – księgowa, z wyjątkiem działalności biegłych rewidentów i doradców podatkowych (PKD 74.12.Z);
10. Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 74.40.Z);
11. Reklama (PKD 74.40.Z);
12. Działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.87.B);
13. Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (PKD 51.84.Z);
14. Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych oraz mebli biurowych (PKD 51.85.Z);
15. Wydawanie książek (PKD 22.11.Z);
16. Działalność wydawnicza pozostała (PKD 22.15.Z);
17. Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży określonego towaru lub określonej grupy towarów, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 51.18.Z);
18. Sprzedaż detaliczna mebli, wyposażenia biurowego, komputerów oraz sprzętu telekomunikacyjnego (PKD 52.48.A);
19. Działalność usługowa pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 93.05.Z);
20. Prace badawczo – rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych (PKD 73.10.G);
21. Działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 22.22.Z);
22. Działalność graficzna pomocnicza (PKD 22.25.Z);
23. Wynajem maszyn i urządzeń biurowych i sprzętu komputerowego (PKD 71.33.Z);
24. Wynajem pozostałych maszyn i urządzeń (PKD 71.34);
25. Reprodukacja nagrań dźwiękowych (PKD 22.31.Z);
26. Reprodukacja nagrań video (PKD 22.32.Z);
27. Reprodukacja komputerowych nośników informacji (PKD 22.33.Z);
28. Działalność związana z organizacją targów i wystaw (PKD 74.87.A);
29. Wydawanie gazet (PKD 22.12.Z);
30. Wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych (PKD 22.13.Z);
31. Wydawanie nagrań dźwiękowych (PKD 22.14.Z);

32. *Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 74.13.Z);*
33. *Wynajem nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.20.Z);*
34. *Telekomunikacja (PKD 64.20);*
35. *Produkcja maszyn biurowych (PKD 30.01.Z);*
36. *Produkcja komputerów i pozostałych urządzeń do przetwarzania informacji (PKD 30.02.Z);*
37. *Produkcja sprzętu elektrycznego, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem działalności usługowej (PKD 31.62.A);*
38. *Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji sprzętu elektrycznego, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 31.62.B);*
39. *Sprzedaż hurtowa części elektronicznych (PKD 51.86.Z);*
40. *Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń dla przemysłu, handlu i nawigacji (PKD 51.87.Z);*
41. *Sprzedaż detaliczna książek (PKD 52.47.A);*
42. *Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych (PKD 52.47.B);*
43. *Konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i sprzętu komputerowego (PKD 72.50.Z);*
44. *Prace badawczo – rozwojowe w dziedzinie nauk matematyczno – fizycznych i astronomii (PKD 73.10.A);*
45. *Prace badawczo – rozwojowe w dziedzinie nauk chemicznych (PKD 73.10.B);*
46. *Działalność związana z rekrutacją i udostępnianiem pracowników (PKD 74.50.A).”.*

Proponowane brzmienie § 5 Statutu Spółki:

„ § 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 – księgowa; 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)."*

Dotychczasowe brzmienie § 14 ust.1 Statutu:

„§ 14.1. Rada Nadzorcza składa się od 3 (trzech) do 7 (siedmiu) członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, gdzie przynajmniej 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.”.

Proponowane brzmienie § 14 ust.1 Statutu:

„§ 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.”.

Dotychczasowe brzmienie § 15 ust.2 Statutu:

„§ 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 oraz zbycie przez Spółkę posiadanych udziałów, akcji i praw udziałowych,
- i) wyrażanie zgody na nabycie przez Spółkę akcji, udziałów lub praw udziałowych innych podmiotów gospodarczych,
- j) wyrażanie zgody na nabycie przez Spółkę środków trwałych o wartości nabycia wyższej niż 10% wartości kapitału zakładowego Spółki według stanu na dzień dokonywania czynności, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki,
- k) wyrażanie zgody na zbycie składników majątku trwałego Spółki – o wartości ewidencyjnej przekraczającej, w jednym roku obrotowym kwotę 1.000.000,- (jeden milion) złotych, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki,
- l) przyjęcie regulaminu inwestowania przez Spółkę wolnych środków pieniężnych,
- m) zatwierdzanie rocznego budżetu kosztów funkcjonowania Spółki,
- n) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki;
- o) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę:
 - (1) pożyczek i kredytów ponad kwotę większą niż 25% kapitału zakładowego Spółki według stanu na dzień dokonywania czynności;
 - (2) na udzielanie przez Spółkę poręczeń oraz na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań z tytułu gwarancji i innych zobowiązań pozabilansowych, z wyjątkiem czynności służących zabezpieczeniu zobowiązań własnych Spółki ponad kwotę większą niż 25% kapitału zakładowego Spółki według stanu na dzień dokonywania czynności;
 - (3) wyrażanie zgody na ustanawianie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie i innych obciążeń majątku Spółki;
- p) świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez Spółkę i jakiegokolwiek podmioty powiązane ze Spółką na rzecz członków zarządu;
- r) wyrażenia 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.”.

Proponowane brzmienie § 15 ust.2 Statutu:

„§ 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 powiązanym ze Spółką, członkiem Rady Nadzorczej lub Zarządu oraz z podmiotami z nimi powiązanymi.”.

Dotychczasowe brzmienie § 20 ust.1 Statutu:

„§ 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 10% (dziesięć procent) kapitału zakładowego.”

Proponowane brzmienie § 20 ust.1 Statutu:

„§ 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.”

Dotychczasowe brzmienie § 20 ust.3 Statutu:

„§ 20. 3. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia winien określać sprawy wnoszone pod jego obrady, oraz powinien być uzasadniony.”.

Proponowane brzmienie § 20 ust.3 Statutu:

„§ 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.”.

Dotychczasowe brzmienie § 23 Statutu:

„§ 23. Walne Zgromadzenia odbywają się w Łodzi lub w Warszawie.”.

Proponowane brzmienie § 23 Statutu:

„§ 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.”.

Procedury dotyczące uczestnictwa i wykonania prawa głosu

Zgodnie z art. 401 § 1 ksh akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi w formie pisemnej (drogą pocztową lub faksową) nie później niż do dnia 8 czerwca 2010 r. i powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Dopuszczalne jest by żądanie zostało złożone w postaci elektronicznej. W tym celu stosowne żądanie powinno zostać przesłane na adres poczty elektronicznej Spółki (info@makolab.pl).

Zgodnie z art. 401 § 4 ksh akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed dniem 29 czerwca 2010 r. zgłosić Spółce na piśmie (drogą pocztową lub faksową) lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub sprawy, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał w formie elektronicznej powinny zostać przesłane na adres e-mail Spółki info@makolab.pl. Spółka niezwłocznie ogłasza otrzymane projekty uchwał na swojej stronie internetowej.

Realizacja uprawnień wynikających z art. 401 § 1 oraz § 4 ksh, w odniesieniu do akcji na okaziciela, może nastąpić, jeżeli podmioty uprawnione:

- w przypadku akcji zdematerializowanych – przekażą drogą pocztową, faksową, elektroniczną lub złożą w Spółce imienne świadectwo depozytowe (obowiązującego w dniu realizacji uprawnienia) wraz z odpowiednim dokumentem identyfikującym uprawnionego,
- w przypadku akcji niezdematerializowanych – złożą w Spółce dokumenty akcji lub zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Realizacja uprawnień wynikających z art. 401 § 1 oraz § 4 ksh, w przypadku akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawników i użytkowników, którym przysługuje prawo głosu, może nastąpić, jeżeli podmioty te wpisane będą do księgi akcyjnej w dniu realizacji uprawnień wskazanych w art. 401 § 1 oraz § 4 ksh. Zgodnie z art. 401 § 5 ksh każdy akcjonariusz może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza), ewentualnie ciągu pełnomocnictw. Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru. Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, przesyłając pełnomocnictwa na adres info@makolab.pl dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności

pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej poprzez przesłanie odpowiedniego dokumentu (stanowiącego zeskanowane pełnomocnictwo z podpisem należycie reprezentowanego akcjonariusza) na adres e-mail Spółki info@makolab.pl. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa drogą elektroniczną powinna zawierać:

- dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem danych jednoznacznie identyfikujących mocodawcę i pełnomocnika, oraz numerów telefonów i adresów poczty elektronicznej obu tych osób),
- zakres pełnomocnictwa tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane.

Po przybyciu na Walne Zgromadzenie, przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa udzielonego pisemnie lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, a także dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika. Wzór pełnomocnictwa w formie pisemnej zamieszczony jest na stronie internetowej Spółki, zakładka Relacje Inwestorskie/WZA (<http://www.makolab.pl/pl/investors/wza/>). Możliwe są inne formularze udzielanego pełnomocnictwa pod warunkiem zawarcia w nich wszystkich wymaganych prawnie elementów. Regulacje wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiedziane się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub drogą korespondencyjną. Dniem rejestracji uczestnictwa w WZ jest dzień 13 czerwca 2010 r. Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na koniec tego dnia. W celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze posiadający akcje zdematerializowane powinni zwrócić się pomiędzy dniem ogłoszenia o Walnym Zgromadzeniu, tj. 28 maja 2010 roku a pierwszym dniem powszednim po *record date*, tj. 14 czerwca 2010 roku do podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki pod adresem: Łódź, ul. Demokratyczna 46 , w godzinach od 9.00 do 15.00, w od dnia 24 czerwca 2010 roku. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie takie powinno być przesłane na adres e-mail Spółki (info@makolab.pl). Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na godzinę przed rozpoczęciem obrad. Informacje i dokumenty dotyczące Walnego Zgromadzenia są zamieszczane na stronie internetowej Spółki w zakładce Relacje Inwestorskie/WZA (<http://www.makolab.pl/pl/investors/wza/>). Ponadto każdy z akcjonariuszy ma prawo osobistego stawienia się w Spółce i uzyskania na swoje żądanie całej dokumentacji związanej z Walnym Zgromadzeniem.

Wojciech Zieliński
Prezes Zarządu

Mirosław Sopek
Wiceprezes Zarządu

**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie MakoLab S.A. w dniu
29.06.2010**

**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:

20. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
21. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
22. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
23. Przyjęcie porządku obrad.
24. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
25. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009.
26. 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.
27. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy Spółki 2009.
28. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy Spółki 2009.
29. 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.
30. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy Spółki 2009.
31. Powzięcie uchwały w przedmiocie podziału zysku.
32. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy Spółki 2009.
33. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy Spółki 2009.
34. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian składu Rady Nadzorczej.
35. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki.
36. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
37. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej.
38. 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:*

- 37. Drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią (PKD 18.1);*
- 38. Reprodukacja zapisanych nośników informacji (PKD 18.20.Z);*
- 39. Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 26.20.Z);*
- 40. Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego (PKD 26.30.Z);*
- 41. Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego (PKD 27.90.Z);*
- 42. Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 28.23.Z);*
- 43. Naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z);*
- 44. Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (PKD 46.18.Z);*
- 45. Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (PKD 46.51.Z);*
- 46. Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych (PKD 46.66.Z);*
- 47. Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego (PKD 46.52.Z);*
- 48. Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (PKD 46.69.Z);*
- 49. Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.4);*
- 50. Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.6);*
- 51. Działalność wydawnicza (PKD 58);*
- 52. Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z);*
- 53. Nadawania programów ogólnodostępnych i abonamentowych (PKD 60);*
- 54. Telekomunikacja (PKD 61);*
- 55. Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD 62.0);*
- 56. Działalność usługowa w zakresie informacji (PKD 63);*
- 57. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z);*
- 58. Działalność rachunkowo – księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z);*
- 59. Doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70.2);*
- 60. Badania i analizy techniczne (PKD 71.20.);*

61. *Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.1);*
62. *Reklama (PKD 73.1);*
63. *Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z);*
64. *Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD 74);*
65. *Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych (PKD 77.3);*
66. *Działalność związana z zatrudnieniem (PKD 78);*
67. *Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z);*
68. *Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.9);*
69. *Pozaszkolne formy edukacji (PKD 85.5);*
70. *Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z);*
71. *Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 95.11.Z);*
72. *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:

- p) ocena z końcem każdego roku obrotowego sprawozdania finansowego Spółki, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym,*
- q) ocena sprawozdania Zarządu oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat,*
- r) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznych sprawozdań pisemnych z wyników ocen, o którym mowa w punkcie a i b,*
- s) zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu Spółki,*
- t) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, nie mogących sprawować swoich czynności,*
- u) ustalenie zasad wynagradzania Prezesa Zarządu i na jego wniosek wynagrodzenia członków Zarządu Spółki,*
- v) zatwierdzenie Regulaminu Zarządu Spółki,*
- w) wyrażanie zgody na tworzenie nowych spółek,*
- x) 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,*
- y) 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;*
- z) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki;*
- aa) 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,
- bb) wyrażanie zgody na ustanawianie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie i innych obciążeń majątku Spółki;
- cc) świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez Spółkę i jakiegokolwiek podmioty powiązane ze Spółką na rzecz członków zarządu;
- dd) wyrażenia 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.”.

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 powiązanym ze Spółką, członkiem Rady Nadzorczej lub Zarządu oraz z podmiotami z nimi powiązanymi.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wzór pełnomocnictwa

(miejscowość, data)

Pełnomocnictwo

Ja/My niżej podpisany/i *[imię i nazwisko]*, legitymujący się dokumentem tożsamości nr *[numer dokumentu]*, *[imię i nazwisko]*, legitymujący się dokumentem tożsamości nr *[numer dokumentu]* niniejszym udzielam/y Pani/Panu *[imię i nazwisko]* legitymującemu/ej się dokumentem tożsamości nr *[numer dokumentu]* pełnomocnictwa do uczestniczenia, wykonywania prawa głosu z posiadanych przeze mnie/przez *[nazwa osoby prawnej]* akcji spółki MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi oraz wykonywania pozostałych uprawnień akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MakoLab S.A. zwołanym na dzień 29 czerwca 2010 roku.

(podpisy)