

**Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika  
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MakoLab S.A.  
w dniu 6 grudnia 2023 r.**

(Dane akcjonariusza)

**Imię i nazwisko / Nazwa:**.....

**Adres:** .....

**Nr dowodu osobistego/ Nr właściwego rejestru:**.....

Ja, niżej podpisany .....  
(imię i nazwisko / nazwa)

uprawniony do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MakoLab S.A. w dniu 6 grudnia 2023 r. na podstawie Zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wydany przez .....

(nazwa podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych akcjonariusza)

w dniu .....o numerze .....

reprezentowany przez:

(Dane pełnomocnika)

**Imię i nazwisko:** .....

**Adres:** .....

**Nr dowodu osobistego:** .....

poniżej, za pomocą niniejszego formularza zamieszczam instrukcję do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MakoLab S.A. zwołanego na dzień 6 grudnia 2023 r. zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

(miejsce i data wystawienia)

(podpis akcjonariusza)

Niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

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

z dnia 6 grudnia 2023 roku

*w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

**§ 1**

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

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- Za** (liczba głosów .....) )
- Przeciw** (liczba głosów ..... ) /  **Zgłoszenie sprzeciwu**<sup>1</sup>
- Wstrzymuję się** (liczba głosów .....) )
- Według uznania pełnomocnika** (liczba głosów .....) )

<sup>1</sup>Treść sprzeciwu .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Dodatkowa instrukcja akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....  
(miejscowość, data i podpis akcjonariusza)

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

z dnia 6 grudnia 2023 roku

*w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło następujący porządek obrad:

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

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- Za** (liczba głosów .....)
- Przeciw** (liczba głosów .....) /  **Zgłoszenie sprzeciwu<sup>1</sup>**
- Wstrzymuję się** (liczba głosów .....)
- Według uznania pełnomocnika** (liczba głosów .....)

<sup>1</sup>Treść sprzeciwu .....

.....

.....

.....

.....

Dodatkowa instrukcja akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji .....

.....

.....

.....

.....  
(miejscowość, data i podpis akcjonariusza)

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

z dnia 6 grudnia 2023 roku

*w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej*

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:

1. ....
2. ....
3. ....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- Za** (liczba głosów .....) )
- Przeciw** (liczba głosów .....) ) /  **Zgłoszenie sprzeciwu**<sup>1</sup>
- Wstrzymuję się** (liczba głosów .....) )
- Według uznania pełnomocnika** (liczba głosów .....) )

<sup>1</sup>Treść sprzeciwu .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Dodatkowa instrukcja akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....  
(miejscowość, data i podpis akcjonariusza)

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

z dnia 6 grudnia 2023 roku

*w sprawie zmiany §9 ust. 1 Statutu Spółki*

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, postanawia zmienić §9 ust. 1 Statutu Spółki i nadać mu następujące brzmienie:

*„Zarząd Spółki składa się z jednego do pięciu członków, w tym Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesów Zarządu, powoływanych na trzy lata.”*

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- Za** (liczba głosów .....)
- Przeciw** (liczba głosów .....) /  **Zgłoszenie sprzeciwu<sup>1</sup>**
- Wstrzymuję się** (liczba głosów .....)
- Według uznania pełnomocnika** (liczba głosów .....)

<sup>1</sup>Treść sprzeciwu .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Dodatkowa instrukcja akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....  
(miejscowość, data i podpis akcjonariusza)

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

z dnia 6 grudnia 2023 roku

*w sprawie zmiany §11 ust. 3 Statutu Spółki*

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, postanawia zmienić §11 ust. 3 Statutu Spółki i nadać mu następujące brzmienie:

*„Uchwały Zarządu wymagają sprany przekraczające zwykły zarząd Spółka.”*

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- Za** (liczba głosów .....)
- Przeciw** (liczba głosów .....) /  **Zgłoszenie sprzeciwu<sup>1</sup>**
- Wstrzymuję się** (liczba głosów .....)
- Według uznania pełnomocnika** (liczba głosów .....)

<sup>1</sup>Treść sprzeciwu .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Dodatkowa instrukcja akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....  
(miejsowość, data i podpis akcjonariusza)

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

z dnia 6 grudnia 2023 roku

*w sprawie zmiany §14 ust. 1 Statutu Spółki*

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, postanawia zmienić §11 ust. 3 Statutu Spółki i nadać mu następujące brzmienie:

*„Rada Nadzorcza składa się od 3 (trzech) do 7 (siedmiu) członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, przy czym przynajmniej połowę jej członków stanowią członkowie niezależni, a w przypadku, gdy jeden akcjonariusz posiada pakiet akcji dający mu ponad 50% ogólnej liczby głosów, Rada Nadzorcza liczy co najmniej dwóch niezależnych członków. Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie, za wyjątkiem pierwszej Rady Nadzorczej, która zostanie ustanowiona przez założycieli.”*

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- Za** (liczba głosów .....)
- Przeciw** (liczba głosów .....) /  **Zgłoszenie sprzeciwu<sup>1</sup>**
- Wstrzymuję się** (liczba głosów .....)
- Według uznania pełnomocnika** (liczba głosów .....)

<sup>1</sup>Treść sprzeciwu .....

.....

.....

.....

.....

Dodatkowa instrukcja akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji .....

.....

.....

.....

.....

.....  
(miejsowość, data i podpis akcjonariusza)