

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. 402¹ § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 Statutu Spółki informuje, że zwołuje z własnej inicjatywy Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MakoLab S.A. na dzień 6 grudnia 2023 roku, na godzinę 15:00.

Zgromadzenie odbędzie się w Łodzi przy ul. Ogrodowej 8, 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. 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.

Procedury dotyczące uczestnictwa i wykonania prawa głosu

Zgodnie z art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej 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 15 listopada 2023 r. i powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Dopuszczalnym jest, aby żądanie zostało złożone w postaci elektronicznej. W tym celu, stosowne żądanie powinno zostać przesłane na adres poczty elektronicznej Spółki (info@makolab.com).

Zgodnie z art. 401 § 4 ksh akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed dniem 6 grudnia 2023 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.com). Spółka niezwłocznie ogłasza otrzymane projekty uchwał na swojej stronie internetowej.

Realizacja uprawnień wynikających z art. 401 § 1 oraz § 4 ksh, w odniesieniu do zdematerializowanych akcji na okaziciela lub zdematerializowanych akcji imiennych może nastąpić, jeżeli podmioty uprawnione prześlą drogą pocztową, faksową, elektroniczną lub złożą w Spółce, imienne świadectwo depozytowe (obowiązujące w dniu realizacji uprawnienia) wraz z odpowiednim dokumentem identyfikującym uprawnionego.

Realizacja uprawnień wynikających z art. 401 § 1 oraz § 4 ksh, w przypadku zastawników i użytkowników, którym przysługuje prawo głosu, może nastąpić, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych 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. Każdy akcjonariusz ma prawo do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

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. Wzór formularza do wykorzystania przez akcjonariusza w przypadku głosowania przez pełnomocnika zamieszczony jest na stronie internetowej Spółki, zakładka Relacje Inwestorskie/WZA (<https://makolab.com/pl/relacje-inwestorskie/wza>). Formularz nie służy do weryfikacji przez Spółkę sposobu głosowania dokonywanego przez pełnomocnika w imieniu akcjonariusza. Korzystanie z formularza udostępnionego przez Spółkę nie jest dla akcjonariusza obligatoryjne i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika obecnego na Walnym Zgromadzeniu. Możliwość skorzystania z formularza jest prawem, a nie obowiązkiem akcjonariusza.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, przesyłając pełnomocnictwo na adres info@makolab.com, 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.com. 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 (<https://makolab.com/pl/relacje-inwestorskie/wza>).

Możliwe są inne formularze udzielanego pełnomocnictwa, pod warunkiem zawarcia w nich wszystkich wymaganych prawnie elementów. Zwołujący Walne Zgromadzenie Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiedzania 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 Walnym Zgromadzeniu (record date) jest dzień 20 listopada 2023 r. Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na koniec tego dnia. Ponadto, prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. w dniu 20 listopada 2023 r.

W celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze posiadający akcje zdematerializowane, a także zastawnicy lub użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, powinni zwrócić się pomiędzy dniem ogłoszenia o Walnym Zgromadzeniu a pierwszym dniem powszednim po record date, tj. 21 listopada 2023 r., 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. Ogrodowa 8, w godzinach od 9.00 do 15.00, od dnia 1 grudnia 2023 r. 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.com). 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 (<https://makolab.com/pl/relacje-inwestorskie/wza>). Ponadto każdy z akcjonariuszy ma prawo osobistego stawienia się w Spółce i uzyskania na swoje żądanie całej dokumentacji związanej z Walnym Zgromadzeniem.

Projektowane zmiany w Statucie Spółki

Zważywszy na treść art. 402 § 2 ksh, poniżej wskazane zostały projektowane zmiany w Statucie Spółki, których celem jest usprawnienie jej działania.

Brzmienie dotychczasowe	Brzmienie projektowane
<p>§9 ust. 1 Statutu Spółki</p> <p>Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech członków, w tym Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesów Zarządu, powoływanych na trzy lata.</p>	<p>§9 ust. 1 Statutu Spółki</p> <p>Zarząd Spółki składa się z jednego do pięciu członków, w tym Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesów Zarządu, powoływanych na trzy lata.</p>
<p>§ 11 ust. 3 Statutu Spółki</p> <p>Uchwały Zarządu wymagają sprawy:</p> <p>a) przekraczające zwykły zarząd Spółką,</p> <p>b) rozporządzenie prawem i zaciągnięcie zobowiązań o wartości przekraczającej 10% kapitału zakładowego Spółki według stanu na dzień dokonywania czynności lub z odroczoną płatnością na okres dłuższy niż sześć miesięcy wymaga podjęcia wcześniejszej uchwały przez zarząd Spółki w przypadku, gdy zarząd jest wieloosobowy.</p>	<p>§ 11 ust. 3 Statutu Spółki</p> <p>Uchwały Zarządu wymagają sprawy przekraczające zwykły zarząd Spółką.</p>
<p>§ 14 ust. 1 Statutu Spółki</p> <p>Rada Nadzorcza składa się od 5 (pięciu) 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</p>	<p>§ 14 ust. 1 Statutu Spółki</p> <p>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</p>

członków. Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie, za wyjątkiem pierwszej Rady Nadzorczej, która zostanie ustanowiona przez założycieli.

członków. Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie, za wyjątkiem pierwszej Rady Nadzorczej, która zostanie ustanowiona przez założycieli.

Wojciech Zieliński

Marek Wodzisławski

Piotr Adamkiewicz

Prezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu