

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.

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.

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.

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.

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 sprawy przekraczające zwykły zarząd Spółką.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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.