

UPROSZCZONY DOKUMENT INFORMACYJNY

# MakoLab

**MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi**

sporządzony na potrzeby wprowadzenia do obrotu  
w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect

4 500 000 akcji serii A

o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja

**Niniejszy uproszczony dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tym dokumentem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.**

**Wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu nie stanowi dopuszczenia ani wprowadzenia tych instrumentów do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (ryнку podstawowym lub równoległym).**

**Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka jakie niesie ze sobą inwestowanie w instrumenty finansowe notowane w alternatywnym systemie obrotu, a ich decyzje inwestycyjne powinny być poprzedzone właściwą analizą, a także, jeżeli wymaga tego sytuacja, konsultacją z doradcą inwestycyjnym.**

**Treść niniejszego dokumentu informacyjnego nie była zatwierdzana przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod względem zgodności informacji w nim zawartych ze stanem faktycznym lub przepisami prawa.**

**Uproszczony Dokument Informacyjny został sporządzony w dniu 5 maja 2026 roku.**

Autoryzowany Doradca:

ccgroup 

## OŚWIADCZENIA OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA INFORMACJE ZAWARTE W DOKUMENCIE INFORMACYJNYM

### Oświadczenie Emitenta

<b>MakoLab</b>	
Nazwa (firma):	MakoLab S.A.
Kraj:	Polska
Siedziba:	Łódź
Adres:	ul. Ogrodowa 8, 91-062 Łódź
Numer KRS:	0000289179
Oznaczenie Sądu:	Sąd Rejonowy w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
REGON:	471343117
NIP:	725-001-55-26
Poczta e-mail:	office@makolab.com
Numer telefonu:	+48 42 239 28 50

Działając w imieniu MakoLab S.A. oświadczamy, że zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w Dokumencie Informacyjnym są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz, że nie pominięto w nim żadnych faktów, które mogłyby wpływać na jego znaczenie i wycenę instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu, a także że opisuje on rzetelnie czynniki ryzyka związane z udziałem w obrocie tymi instrumentami.

---

Miroslaw Sopek - Prezes Zarządu

---

Piotr Adamkiewicz – Wiceprezes  
Zarządu

## Oświadczenie Autoryzowanego Doradcy

	
Nazwa (firma):	CC GROUP sp. z o.o.
Kraj:	Polska
Siedziba:	Warszawa
Adres:	ul. Marszałkowska 89, 00-693 Warszawa
Numer KRS:	0000203153
Oznaczenie Sądu:	Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS
REGON:	015697363
NIP:	5262757706
Telefon:	+48 22 440 1 440
Fax:	n/d
Poczta e-mail:	contact@ccgroup.pl
Strona www:	<a href="https://ccgroup.pl/">https://ccgroup.pl/</a>

Autoryzowany Doradca, na podstawie informacji i danych przekazanych przez Emitenta, brał udział w sporządzaniu całego Dokumentu Informacyjnego. Działając w imieniu Autoryzowanego Doradcy oświadczamy, że Dokument Informacyjny został sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu uchwalonego Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 marca 2007 r. (z późn. zm.), oraz że według naszej najlepszej wiedzy i zgodnie z dokumentami i informacjami przekazanymi przez Emitenta, informacje zawarte w Dokumencie Informacyjnym są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym, oraz że nie pominięto w nim żadnych faktów, które mogłyby wpływać na jego znaczenie i wycenę instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu, a także że opisuje on rzetelnie czynniki ryzyka związane z udziałem w obrocie danymi instrumentami.

W imieniu Autoryzowanego Doradcy działają:

---

Adam Kalkusiński  
Prezes Zarządu

---

Małgorzata Ciepiera  
Członek Zarządu

## SPIS TREŚCI

### OŚWIADCZENIA OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA INFORMACJE ZAWARTE W DOKUMENCIE INFORMACYJNYM 2

Oświadczenie Emitenta ..... 2

Oświadczenie Autoryzowanego Doradcy ..... 3

### SPIS TREŚCI..... 4

### INFORMACJE O EMITENCIE ..... 7

1. Nazwa (firma), forma prawna, kraj siedziby, siedziba i adres Emitenta wraz z danymi teleadresowymi (telefon, adres poczty elektronicznej i adres głównej strony internetowej), identyfikator według właściwej klasyfikacji statystycznej i numer według właściwej identyfikacji podatkowej..... 7

2. Informacja czy działalność prowadzona przez Emitenta wymaga posiadania zezwolenia, licencji lub zgody, a w przypadku istnienia takiego wymogu – dodatkowo przedmiot i numer zezwolenia, licencji lub zgody, ze wskazaniem organu, który je wydał. .... 7

3. Liczba, rodzaj, jednostkowa wartość nominalna i oznaczenie emisji instrumentów finansowych, które mają być przedmiotem wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie. .... 7

4. Informacja o subskrypcji lub sprzedaży instrumentów finansowych będących przedmiotem wniosku o wprowadzenie, mających miejsce w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o wprowadzenie – w zakresie określonym w § 4 ust. 1 załącznika nr 3 do regulaminu alternatywnego systemu obrotu..... 8

5. Określenie podstawy prawnej emisji instrumentów finansowych, ze wskazaniem: a) organu lub osób uprawnionych do podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych, b) daty i formy podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych. .... 8

6. Określenie czy akcje zostały objęte za gotówkę, za wkłady pieniężne w inny sposób, czy za wkłady niepieniężne, wraz z krótkim opisem sposobu ich pokrycia..... 10

7. Oznaczenie dat, od których akcje uczestniczą w dywidendzie. .... 10

8. Wskazanie praw i obowiązków z instrumentów finansowych, przewidzianych świadczeń dodatkowych na rzecz Emitenta ciążących na nabywcy, a także przewidzianych w statucie lub przepisach prawa obowiązkach uzyskania przez nabywcę lub zbywcę odpowiednich zezwoleń lub obowiązku dokonania określonych zawiadomień, jak również przepisów prawa lub innych podstaw, z których dane prawa lub obowiązki wynikają. .... 11

8.1. Wskazanie praw z instrumentów finansowych i zasad ich realizacji..... 11

8.2. Obowiązki i ograniczenia związane z przedmiotowymi instrumentami finansowymi .....	13
9. Wskazanie osób zarządzających Emitentem i nadzorujących Emitenta, autoryzowanego doradcy oraz firm audytorskich badających sprawozdania finansowe Emitenta (wraz ze wskazaniem biegłych rewidentów dokonujących badania). .....	15
10. Podstawowe informacje na temat powiązań kapitałowych Emitenta mających istotny wpływ na jego działalność, ze wskazaniem jednostek jego grupy kapitałowej oraz jednostek niewchodzących w skład grupy kapitałowej Emitenta, ale będących podmiotami istotnymi dla działalności prowadzonej przez Emitenta i powiązanymi kapitałowo lub osobowo z Emitentem, osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających lub nadzorczych Emitenta lub znaczącymi akcjonariuszami Emitenta. ....	16
11. Wskazanie powiązań osobowych, majątkowych i organizacyjnych .....	17
12. Wskazanie głównych czynników ryzyka związanych z Emitentem i wprowadzanymi instrumentami finansowymi. ....	18
12.1. Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w jakim emitent prowadzi działalność .....	18
12.2. Czynniki ryzyka związane z działalnością Spółki .....	21
12.3. Czynniki ryzyka związane z akcjami .....	23
13. Oświadczenie Emitenta stwierdzające, czy według niego jego aktywa obrotowe wystarczają do pokrycia jego bieżących potrzeb, to jest potrzeb w okresie 12 miesięcy od dnia sporządzenia Dokumentu Informacyjnego uproszczonego, czy też nie, a jeśli nie – wskazanie w jaki sposób zamierza zapewnić potrzebne dodatkowo aktywa obrotowe. ....	29
14. Skrócone informacje na temat działalności Emitenta .....	30
<a href="#">15.</a> Wskazanie miejsca udostępnienia: .....	32
15.1. ostatniego udostępnionego do publicznej wiadomości publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego dla tych instrumentów finansowych lub instrumentów finansowych tego samego rodzaju co te instrumenty finansowe .....	32
15.2. okresowych raportów finansowych emitenta, opublikowanych zgodnie z obowiązującymi emitenta przepisami .....	32
16. Załączniki .....	33
16.1. Aktualny odpis z rejestru właściwego dla emitenta lub link do publicznej strony internetowej, pod którym odpis ten jest dostępny .....	33
16.2. Ujednolicony aktualny tekst statutu emitenta oraz treść podjętych uchwał walnego zgromadzenia w sprawie zmian statutu spółki niezarejestrowanych przez sąd lub linki do odpowiednich plików na stronie internetowej emitenta zawierających skany tych dokumentów; .....	44

16.3.	Pełny tekst uchwał stanowiących podstawę emisji instrumentów finansowych objętych dokumentem informacyjnym lub linki do odpowiednich plików na stronie internetowej emitenta zawierających skany tych dokumentów .....	44
16.4.	Definicje i objaśnienia skrótów .....	57

## INFORMACJE O EMITENCIE

- Nazwa (firma), forma prawna, kraj siedziby, siedziba i adres Emitenta wraz z danymi teleadresowymi (telefon, adres poczty elektronicznej i adres głównej strony internetowej), identyfikator według właściwej klasyfikacji statystycznej i numer według właściwej identyfikacji podatkowej.**

<h1>MakoLab</h1>	
Nazwa (firma):	MakoLab S.A.
Kraj Siedziby:	Polska
Siedziba:	Łódź
Adres:	ul. Ogrodowa 8, 91-062 Łódź
Numer KRS:	0000289179
Oznaczenie Sądu:	Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
REGON:	471343117
NIP:	7250015526
Poczta e-mail:	office@makolab.com
Numer telefonu:	+48 42 239 28 50
Strona www:	<a href="https://makolab.com/">https://makolab.com/</a>

- Informacja czy działalność prowadzona przez Emitenta wymaga posiadania zezwolenia, licencji lub zgody, a w przypadku istnienia takiego wymogu – dodatkowo przedmiot i numer zezwolenia, licencji lub zgody, ze wskazaniem organu, który je wydał.**

Działalność prowadzona przez Emitenta nie wymaga posiadania zezwoleń, licencji ani zgód.

- Liczba, rodzaj, jednostkowa wartość nominalna i oznaczenie emisji instrumentów finansowych, które mają być przedmiotem wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie.**

Niniejszy Dokument Informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect następujących instrumentów finansowych:

- 4.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 PLN (10 groszy) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 450.000,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych i 00/100) wyemitowanych przez MakoLab S.A.

Akcje wprowadzane nie są uprzywilejowane. Statut Emitenta nie przewiduje uprzywilejowań osobistych akcjonariuszy, jak również akcje Emitenta nie są akcjami uprzywilejowanymi w rozumieniu art. 351, art. 352 i art. 353 KSH. Nie występują umowne ograniczenia w zakresie zbywalności akcji. Statut nie wprowadza żadnych ograniczeń w obrocie akcjami Emitenta.

Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego w obrocie w Alternatywnym Systemie Obrotu znajduje się łącznie 2.486.980 akcji zwykłych na okaziciela serii A. Łączna wartość nominalna akcji Emitenta znajdujących się w obrocie w Alternatywnym Systemie Obrotu na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego wynosi 248.698,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt osiem złotych i 00/100).

Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego kapitał zakładowy Emitenta dzieli się na 6.986.980 akcji zwykłych na okaziciela serii A. Łączna wartość nominalna wszystkich akcji Emitenta wynosi 698.698,00 zł (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt osiem złotych i 00/100).

Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego poza obrotem zorganizowanym znajduje się 4.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A. Łączna wartość nominalna akcji Emitenta znajdujących się poza obrotem zorganizowanym wynosi 450.000,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych i 00/100).

**4. Informacja o subskrypcji lub sprzedaży instrumentów finansowych będących przedmiotem wniosku o wprowadzenie, mających miejsce w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o wprowadzenie – w zakresie określonym w § 4 ust. 1 załącznika nr 3 do regulaminu alternatywnego systemu obrotu.**

Zgodnie z najlepszą wiedzą Emitenta, w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o wprowadzenie miała miejsce jedna transakcja sprzedaży dotycząca Akcji wprowadzanych:

- Zbycie w dniu 21 maja 2025 r. przez aktualnego Prezesa Zarządu Spółki, Pana Mirosława Sopka, 185.000 akcji Emitenta za cenę jednostkową za akcję wynoszącą 4,50 zł (słownie: cztery złote i 50/100). Łączny koszt zbycia wyniósł 832.500,00 zł (słownie: osiemset trzydzieści dwa tysiące pięćset złotych i 00/100).

Zgodnie z najlepszą wiedzą Emitenta, poza wyżej wymienioną transakcją, w okresie ostatnich 12 miesięcy nie miały miejsca żadne inne transakcje, o których Emitent został lub powinien zostać poinformowany.

**5. Określenie podstawy prawnej emisji instrumentów finansowych, ze wskazaniem: a) organu lub osób uprawnionych do podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych, b) daty i formy podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych.**

Na Datę Dokumentu Informacyjnego kapitał zakładowy Emitenta dzieli się na 6.986.980 akcji zwykłych na okaziciela serii A. Łączna wartość nominalna wszystkich akcji Emitenta wynosi 698.698,00 zł (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt osiem złotych i 00/100).

Na Datę Dokumentu w obrocie w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect znajduje się 2.486.980 akcji serii A (na sumę tę składa się liczba 1.574.730 akcji wprowadzonych do obrotu na rynku NewConnect w grudniu 2007, pomniejszona o 87.750 akcji skupionych z rynku NewConnect a następnie umorzonych w 2017 roku, powiększona o 1.000.000 akcji wprowadzonych do obrotu w 2014 roku).

Niniejszy Dokument informacyjny sporządzony jest w związku z ubieganiem się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect wszystkich akcji Emitenta, które jeszcze nie zostały wprowadzone do obrotu na rynku NewConnect, tj. 4.500.000 akcji serii A.

Akcje serii A w liczbie 5.500.000 akcji powstały na mocy Uchwały Nr 1 wspólników spółki MakoLab M. i K. Sopek sp.j. w sprawie przekształcenia MakoLab M. i K. Sopek sp.j. w MakoLab S.A., podjętej w dniu 22 sierpnia 2007 r. w formie aktu notarialnego w Łodzi, przy ul. Pomorskiej nr 19, przed notariuszem dr Andrzejem Janem Szeredą (Rep. A Nr 2780/2007). W wykonaniu tej uchwały w dniu 22 sierpnia 2007 r. w Łodzi, przy ul. Pomorskiej nr 19, przed notariuszem dr Andrzejem Janem Szeredą przyjęto akt zawiązania MakoLab S.A. (Rep. A Nr 2784/2007). Założycielami MakoLab S.A. byli: Mirosław Sopek oraz Krzysztofa Sopek. Zawiązanie Spółki zostało zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, dnia 1 października 2007 r. Skan aktu notarialnego zawierający niniejszą uchwałę znajduje się w pkt. 16.3.1.

W dniu 17 grudnia 2007 r. sporządzono Dokument Informacyjny Emitenta sporządzony na potrzeby wprowadzenia 200.017 akcji serii B, 1.100.000 akcji serii C i 274.713 akcji serii D (w sumie 1.574.730 akcji) do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Dokument ten jest dostępny pod adresem:

[https://newconnect.pl/pub/NEWCONNECT/dokumenty\\_informacyjne/Dokument\\_informacyjny\\_MakoLab.pdf](https://newconnect.pl/pub/NEWCONNECT/dokumenty_informacyjne/Dokument_informacyjny_MakoLab.pdf)

Akcje serii B (200.017 akcji), C (1.100.000 akcji) i D (274.713 akcji) zostały wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect mocą Uchwały Nr 1049/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii B, C i D oraz praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki MAKOLAB S.A.

Na podstawie Uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 29 czerwca 2016 r., upoważniającej Zarząd Spółki do nabywania w imieniu Spółki akcji własnych, w celu wskazanym przez Zarząd w drodze uchwały, Spółka, za zgodą akcjonariuszy, nabyła w celu umorzenia od akcjonariuszy, w okresie od 16.08.2016 r. do 31.03.2017 r., 87.750 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł, zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem papierów wartościowych: PLMKLAB00023, tj. 87.750 akcji zwykłych na okaziciela wprowadzonych do obrotu na rynku NewConnect. Treść uchwały Nr 18 dostępna jest na stronie: <https://makolab.com/investor-relations/wza>.

W dniu 29 czerwca 2017 r. uchwałą Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MakoLab S.A. w sprawie umorzenia 87.750 akcji własnych MakoLab S.A. postanowiono o umorzeniu dobrowolnym 87.750 akcji Emitenta, natomiast uchwałą nr 22 zmieniono oznaczenie wszystkich istniejących akcji Emitenta zapisanych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. pod kodem PLMKLAB00023 na akcje serii A.

Treść uchwały Nr 20 oraz 22 dostępna jest na stronie: <https://makolab.com/investor-relations/wza>.

W dniu 28 listopada 2014 r. sporządzono Dokument Informacyjny Emitenta sporządzony na potrzeby wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach od 2.250.001 do 2.750.000 oraz o numerach od 5.000.001 do 5.500.000. Dokument ten jest dostępny pod adresem:

[https://newconnect.pl/pub/NEWCONNECT/dokumenty\\_informacyjne/Dokument\\_Informacyjny\\_MakoLab\\_-\\_2014\\_11\\_28.pdf](https://newconnect.pl/pub/NEWCONNECT/dokumenty_informacyjne/Dokument_Informacyjny_MakoLab_-_2014_11_28.pdf)

W grudniu 2014 roku nastąpiło wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect 1.000.000 akcji serii A mocą Uchwały Nr 1386/2014 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A spółki MAKOLAB S.A.

## **6. Określenie czy akcje zostały objęte za gotówkę, za wkłady pieniężne w inny sposób, czy za wkłady niepieniężne, wraz z krótkim opisem sposobu ich pokrycia.**

5.500.000 akcji serii A zostało objętych przez wspólników spółki przekształcanej MakoLab M. i K. Sopek sp.j., tj. przez Mirosława Sopka i przez Krzysztofę Sopek. Mirosław Sopek objął 2.750.000 akcji serii A, a Krzysztofa Sopek objął 2.750.000 akcji serii A. Ww. akcje serii A zostały pokryte majątkiem spółki przekształcanej MakoLab M. i K. Sopek sp.j., tj. kapitał własny MakoLab M. i K. Sopek sp.j. w wysokości 602.955,52 zł został w kwocie 550.000,00 zł przekazany na kapitał zakładowy MakoLab S.A. i w kwocie 52.955,52 zł przekazany na kapitał zapasowy MakoLab S.A.

Akcje wprowadzane, tj. 4.500.000 akcji serii A wprowadzanych do obrotu i opisanych w tym Dokumencie Informacyjnym to akcje objęte zgodnie z powyższym opisem.

Pozostałe akcje serii A, tj. akcje emitowane w ramach emisji serii B, serii C oraz serii D, których oznaczenie zmieniono uchwałą Nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 29 czerwca 2017 roku zostały objęte w następujący sposób:

- Cena emisyjna Akcji Serii B została określona w Uchwale nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MakoLab S.A. z dnia 20 listopada 2007 r. w wysokości 0,10 zł. Emisja akcji Serii B została przeprowadzona w drodze oferty prywatnej dla pracowników i współpracowników Emitenta, w wyniku czego akcje te objęto 47 pracowników i współpracowników Emitenta;
- Cena emisyjna Akcji Serii C została określona w Uchwale nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MakoLab z dnia 20 listopada 2007 r. w wysokości 1,05 zł. Emisja akcji Serii C została przeprowadzona w drodze oferty prywatnej dla inwestorów finansowych, w wyniku czego akcje te objęto troje inwestorów;
- Cena emisyjna Akcji Serii D została określona w Uchwale nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MakoLab z dnia 20 listopada 2007 r. w wysokości 1,75 zł. Emisja akcji Serii D została przeprowadzona w drodze oferty prywatnej dla inwestorów indywidualnych, w wyniku czego akcje te objęto 12 inwestorów.

## **7. Oznaczenie dat, od których akcje uczestniczą w dywidendzie.**

Akcje serii A objęte przez wspólników spółki przekształcanej MakoLab M. i K. Sopek sp.j., tj. przez Mirosława Sopka i przez Krzysztofę Sopek uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku za rok obrotowy 2007.

Pozostałe akcje serii A, tj. akcje emitowane w ramach emisji serii B, serii C oraz serii D, których oznaczenie zmieniono uchwałą Nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 29 czerwca 2017 roku uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku za rok obrotowy 2008.

- 8. Wskazanie praw i obowiązków z instrumentów finansowych, przewidzianych świadczeń dodatkowych na rzecz Emitenta ciążących na nabywcy, a także przewidzianych w statucie lub przepisach prawa obowiązkach uzyskania przez nabywcę lub zbywcę odpowiednich zezwoleń lub obowiązku dokonania określonych zawiadomień, jak również przepisów prawa lub innych podstaw, z których dane prawa lub obowiązki wynikają.**

Akcje wprowadzane do alternatywnego systemu obrotu na podstawie niniejszego Dokumentu Informacyjnego, są tożsame w prawach, w szczególności w prawie głosu oraz w prawie do dywidendy z akcjami znajdującymi się w publicznym obrocie w alternatywnym systemie na rynku NewConnect.

## **8.1. Wskazanie praw z instrumentów finansowych i zasad ich realizacji**

### **a) Uprawnienia wynikające z Kodeksu Spółek Handlowych**

#### Uprawnienia korporacyjne

- Prawo do głosu: Akcjonariuszowi przysługuje jeden głos na każdą posiadaną akcję na Walnym Zgromadzeniu, z możliwością głosowania odmiennie z każdej z nich (art. 411 § 1 oraz art. 411<sup>3</sup> KSH).
- Prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy: Uprawnienie przysługuje osobom będącym akcjonariuszami na 16 dni przed datą zgromadzenia, tzw. dzień rejestracji (art. 406<sup>1</sup> KSH).
- Prawo do zwołania oraz prawo do żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału lub głosów mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (art. 399 § 3 KSH), natomiast próg co najmniej 1/20 kapitału uprawnia do żądania zwołania zgromadzenia oraz umieszczenia spraw w porządku obrad (art. 400 § 1 i art. 401 § 1 KSH).
- Prawo do zgłaszania projektów uchwał: Akcjonariusze posiadający 1/20 kapitału mogą zgłaszać projekty przed terminem zgromadzenia, natomiast każdy akcjonariusz ma takie prawo podczas trwania obrad (art. 401 § 4 i § 5 KSH).
- Prawo do żądania wydania odpisu wniosków: Możliwość uzyskania odpisów wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad na tydzień przed terminem zgromadzenia (art. 407 § 2 KSH).
- Prawo do zaskarżania uchwał: Obejmuje prawo do wytoczenia powództwa o uchylenie uchwały lub stwierdzenie jej nieważności (art. 422 oraz art. 425 KSH). Ustawa określa konkretne terminy zawite oraz krąg podmiotów uprawnionych (art. 424 § 2 oraz art. 425 § 2 i § 3 KSH).
- Prawo do żądania wyboru Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami: Przysługuje akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/5 kapitału zakładowego (art. 385 § 3 KSH).
- Prawo do uzyskania informacji o spółce: Obowiązek Zarządu do udzielenia informacji na żądanie akcjonariusza podczas obrad, o ile jest to uzasadnione oceną spraw w porządku obrad, z możliwością sądowej weryfikacji odmowy (art. 428–429 KSH).
- Prawo do imiennego świadectwa depozytowego: Prawo do uzyskania dokumentu potwierdzającego legitymację do realizacji uprawnień z papierów wartościowych, innych niż uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu (art. 9 i art. 10 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi).

- Prawo do imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu: Dokument wystawiany przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych na żądanie uprawnionego, niezbędny do udziału w zgromadzeniu spółki publicznej (art. 406<sup>3</sup> KSH).
- Prawo do wydania odpisów sprawozdań: Prawo do otrzymania kopii kluczowych dokumentów finansowych i sprawozdań z działalności przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem (art. 395 § 4 KSH).
- Prawo do przeglądania listy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu: Prawo do wglądu w listę oraz żądania jej odpisu w lokalu zarządu przed terminem zgromadzenia (art. 407 § 1 i § 1<sup>1</sup> KSH).
- Prawo do złożenia wniosku o sprawdzenie listy obecności: Uprawnienie dla akcjonariuszy posiadających 1/10 kapitału reprezentowanego na zgromadzeniu (art. 410 § 2 KSH).
- Prawo do przeglądania księgi protokołów: Możliwość wglądu w protokoły z przebiegu Walnych Zgromadzeń oraz uzyskania odpisów uchwał (art. 421 § 3 KSH).
- Prawo do wniesienia pozwu: Prawo akcjonariusza do wystąpienia o naprawienie szkody wyrządzonej spółce, jeżeli ta nie uczyni tego we własnym zakresie w określonym terminie (art. 486 i 487 KSH).
- Prawo do przeglądania dokumentów oraz udostępnienia odpisów dokumentów: Uprawnienia w procesach reorganizacyjnych, takich jak połączenia, podziały czy przekształcenia (art. 505 § 1, art. 540 § 1 oraz art. 561 § 1 KSH).
- Prawo do informacji o dominacji lub zależności: Prawo do uzyskania informacji o powiązaniach kapitałowych emitenta z innymi podmiotami (art. 6 § 4 KSH).
- Prawo do umorzenia akcji: Możliwość unicestwienia akcji w drodze umorzenia dobrowolnego lub przymusowego na zasadach określonych w statucie i ustawie (art. 359 KSH oraz § 7 Statutu).

#### Uprawnienia majątkowe

- Prawo do udziału w zyskach spółki: Prawo do dywidendy z zysku przeznaczanego do wypłaty przez Walne Zgromadzenie, rozliczanego proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji (art. 347–348 KSH).
  - Prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji (prawo poboru): Przywilej zachowania proporcjonalnego udziału w kapitale przy nowych emisjach, z możliwością jego wyłączenia przez Walne Zgromadzenie w interesie spółki (art. 433 KSH).
  - Prawo do udziału w majątku Emitenta w przypadku likwidacji: Prawo do otrzymania części majątku pozostałego po zaspokojeniu wierzycieli (art. 474 KSH).
  - Prawo do zbywania akcji Emitenta: Generalna zasada zbywalności akcji jako papierów wartościowych (art. 337 § 1 KSH).
- b) Uprawnienia wynikające z Ustawy o Ofercie Publicznej, Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi**

- Prawo do zbadania zagadnienia przez rewidenta do spraw szczególnych: Prawo akcjonariuszy posiadających 5% głosów do żądania powołania biegłego do zbadania określonych spraw spółki (art. 84 ust. 1 Ustawy o Ofercie).
- Prawo żądania przymusowego wykupu akcji: Uprawnienie akcjonariusza większościowego (95%) do wykupu akcji od mniejszości (art. 82 ust. 1 Ustawy o Ofercie).
- Prawo żądania wykupu posiadanych akcji: Uprawnienie akcjonariusza mniejszościowego do żądania odkupienia jego akcji przez akcjonariusza posiadającego co najmniej 95% głosów (art. 83 Ustawy o Ofercie).

## **8.2. Obowiązki i ograniczenia związane z przedmiotowymi instrumentami finansowymi**

- Ograniczenia wynikające z treści Statutu oraz umów cywilnych: Statut nie przewiduje ograniczeń w obrocie akcjami.
- Obowiązki i ograniczenia wynikające z Rozporządzenia MAR: Inwestorzy oraz osoby pełniące obowiązki zarządcze podlegają restrykcjom dotyczącym:
  - Informacji poufnych: Definicja i zasady postępowania (art. 7 Rozporządzenia MAR).
  - Zakazów: Wykorzystywania, ujawniania informacji poufnych oraz manipulacji na rynku (art. 8, 12, 14 i 15 Rozporządzenia MAR).
  - Powiadamiania o transakcjach: Obowiązek zgłaszania transakcji przez kadrę kierowniczą i osoby blisko z nimi związane po przekroczeniu określonych progów kwotowych (art. 19 Rozporządzenia MAR).
  - Okresów zamkniętych: Zakaz handlu akcjami przed publikacją raportów okresowych (art. 19 ust. 11 Rozporządzenia MAR).
- Obowiązki i ograniczenia wynikające z Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi: Obrót podlega nadzorowi KNF i organizatora rynku, co obejmuje m.in. możliwość zawieszenia lub wykluczenia instrumentów z obrotu ze względu na bezpieczeństwo rynku lub interes inwestorów (art. 78 Ustawy o Obrocie). Naruszenia obowiązków podlegają sankcjom administracyjnym i finansowym (art. 174–176f Ustawy o Obrocie).
- Obowiązki wynikające z Ustawy o ofercie publicznej: Akcjonariusze są zobowiązani do zawiadomiania Komisji Nadzoru Finansowego oraz Spółki o osiągnięciu, przekroczeniu lub zmniejszeniu określonych progów ogólnej liczby głosów (5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33½%, 50%, 75% albo 90%). Obowiązek ten obejmuje również nabycia pośrednie oraz działanie w porozumieniu (art. 69, 69a, 87 i 89 Ustawy o Ofercie).
- Ograniczenia wynikające z Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów: Inwestorzy planujący nabycie znacznych pakietów akcji Emitenta muszą uwzględnić przepisy dotyczące kontroli koncentracji. Głównym obowiązkiem jest zawiadomienie Prezesa UOKiK o zamiarze koncentracji po przekroczeniu

ustawowych progów obrotu uczestników transakcji. Ustawa przewiduje szereg wyłączeń oraz sankcje finansowe za dokonanie koncentracji bez wymaganej zgody, sięgające do 10% obrotu (art. 13–21 oraz art. 94 i 106 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów).

- Ograniczenia wynikające z Rozporządzenia Rady (WE) Nr 139/2004 w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw: W przypadku transakcji o tzw. wymiarze wspólnotowym (dotyczących podmiotów o najwyższych światowych obrotach), obowiązek zgłoszenia koncentracji przenosi się z poziomu krajowego na poziom Komisji Europejskiej. Nabycie akcji naruszające te progi bez uprzedniej zgody Komisji może skutkować nieważnością czynności prawnej lub dotkliwymi karami (art. 1–5 Rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004).
- Ograniczenia wynikające z Ustawy o kontroli niektórych inwestycji: Emitent jako spółka publiczna podlega ochronie przed niekontrolowanym przejęciem przez podmioty spoza Unii Europejskiej lub OECD. Kluczowe obowiązki obejmują zawiadomienie o zamiarze nabycia lub osiągnięcia progu 20% lub 40% głosów. Nabycie akcji z naruszeniem ustawy jest z mocy prawa nieważne. Ponadto z takich akcji nie można wykonywać prawa głosu (z wyjątkiem prawa do ich zbycia). Ustawa przewiduje również sankcje karne dla osób zobowiązanych do złożenia zawiadomienia (art. 1, art. 12a–12k ustawy o kontroli niektórych inwestycji).
- Ograniczenia wynikające z Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu: Obrót akcjami Emitenta w alternatywnym systemie wymaga stałego spełniania wymogów regulaminowych dotyczących m.in. nieograniczonej zbywalności instrumentów, minimalnej wartości nominalnej akcji oraz utrzymywania odpowiedniego poziomu rozproszenia kapitału wśród akcjonariuszy mniejszościowych (§ 3 Regulaminu ASO). Kluczowym ograniczeniem dla głównych akcjonariuszy jest dwunastomiesięczny zakaz wprowadzania do obrotu akcji należących do założycieli oraz akcji objętych preferencjami cenowymi, co ma na celu stabilizację akcjonariatu w pierwszym roku po debiucie (§ 3 ust. 1a Regulaminu ASO). Inwestorzy muszą również uwzględniać uprawnienie Giełdy do zawieszenia notowań lub wykluczenia instrumentów z obrotu w przypadku naruszenia przez Emitenta obowiązków regulaminowych lub w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa obrotu i interesu jego uczestników.

**9. Wskazanie osób zarządzających Emitentem i nadzorujących Emitenta, autoryzowanego doradcy oraz firm audytorskich badających sprawozdania finansowe Emitenta (wraz ze wskazaniem biegłych rewidentów dokonujących badania).**

**Zarząd**

Imię i nazwisko	Stanowisko	Początek pełnienia funkcji	Początek obecnej kadencji	Czas trwania kadencji
Mirosław Sopek*	Prezes Zarządu	24.03.2026 r.	24.03.2026 r.	3 lata
Piotr Adamkiewicz	Wiceprezes Zarządu	01.01.2019 r.	29.06.2022 r.	3 lata
Marek Wodzisławski	Wiceprezes Zarządu	01.03.2023 r.	01.03.2023 r.	3 lata
Piotr Ignaczak	Wiceprezes Zarządu	01.03.2024 r.	01.03.2024 r.	3 lata
Dariusz Głazewski	Wiceprezes Zarządu	01.03.2026 r.	01.03.2026 r.	3 lata

\*W dniu 23 marca 2026 r. Rada Nadzorcza MakoLab S.A. podjęła uchwałę nr 1 w przedmiocie powołania Pana Mirosława Sopka jako Prezesa Zarządu MakoLab S.A.

Życiorysy obecnych członków Zarządu są dostępne na stronie WWW: <https://makolab.com/investor-relations/zarzad>.

**Rada Nadzorcza**

Imię i nazwisko	Stanowisko	Początek pełnienia funkcji	Początek obecnej kadencji	Czas trwania kadencji
Sybilla Anna Graczyk*	Przewodniczący Rady Nadzorczej	29.06.2009 r.	26.06.2024 r.	3 lata
Sławomir Jarecki**	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	30.06.2008 r.	29.06.2023 r.	3 lata
Jerzy Marek Rudziński	Członek Rady Nadzorczej	28.03.2008 r.	29.06.2023 r.	3 lata
Krzysztof Kulig	Członek Rady Nadzorczej	01.07.2021 r.	26.06.2024 r.	3 lata
Marcin Sadlej	Członek Rady Nadzorczej	01.03.2025 r.	01.03.2025 r.	3 lata

\* W dniu 23 marca 2026 r. Rada Nadzorcza MakoLab S.A. podjęła uchwałę nr 3 w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej w osobie Pani Sybilli Anny Graczyk. Pani Sybilla Graczyk – jako dotychczasowa Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej – zastąpiła w tej funkcji Pana Mirosława Sopka, który został powołany do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki.

\*\* W dniu 23 marca 2026 r. Rada Nadzorcza MakoLab S.A. podjęła uchwałę nr 4 w przedmiocie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w osobie Pana Sławomira Jareckiego.

Życiorysy obecnych członków Rady Nadzorczej są dostępne na stronie WWW: <https://makolab.com/investor-relations/rada-nadzorcza>.

## ***Autoryzowany Doradca***

Spółka nie współpracuje z Autoryzowanym Doradcą na potrzeby wypełnienia obowiązków wskazanych w § 18 ust. 2 pkt 3) i 4) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Spółka zawarła umowę z cc group sp. z o.o., który pełni funkcję Autoryzowanego Doradcy jedynie na potrzeby wprowadzenia akcji objętych niniejszym Dokumentem Informacyjnym do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez GPW w Warszawie S.A.

## ***Audytor***

Firmą audytorską, która badała sprawozdania finansowe Spółki na rok 2024 był Foraudit sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, wpisana na listę firm audytorskich pod numerem 3372.

Kluczowym biegłym rewidentem odpowiedzialnym za badanie był Jarosław Kózka, nr ewidencyjny 10421.

W dniu 30.09.2025 r. Rada Nadzorcza MakoLab S.A. wybrała KPW Auditor Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi wpisaną na listę firm audytorskich PANA pod nr 3640 do badania jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych MakoLab S.A. za rok 2025 i 2026.

## **10. Podstawowe informacje na temat powiązań kapitałowych Emitenta mających istotny wpływ na jego działalność, ze wskazaniem jednostek jego grupy kapitałowej oraz jednostek niewchodzących w skład grupy kapitałowej Emitenta, ale będących podmiotami istotnymi dla działalności prowadzonej przez Emitenta i powiązanymi kapitałowo lub osobowo z Emitentem, osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających lub nadzorczych Emitenta lub znaczącymi akcjonariuszami Emitenta.**

Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego jednostkami powiązanymi kapitałowo z MakoLab S.A. są:

- MakoLab Consulting sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, w której MakoLab S.A. posiada 60% udziałów i 60% głosów na walnym zgromadzeniu wspólników. Spółka świadczy usługi doradcze z zakresu zarządzania strategicznego, zarządzania zmianą, zarządzania projektami, optymalizacji procesów oraz zarządzania dużymi zbiorami danych.
- MakoLab UK Ltd. z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania, w której MakoLab S.A. posiada 100% udziałów i 100% głosów na walnym zgromadzeniu wspólników. MakoLab UK Ltd. świadczy usługi agencji cyfrowej (ang. digital agency) na terenie Wielkiej Brytanii.
- MakoLab USA Inc., z siedzibą w Tampa, Floryda, USA, w której MakoLab S.A. posiada 100% udziałów i 100% głosów na walnym zgromadzeniu wspólników. MakoLab USA, Inc. świadczy usługi agencji cyfrowej, w tym promuje rozwiązanie LEI.INFO, na rynku amerykańskim.
- MakoLab DE GmbH, z siedzibą w Monachium-Unterfohring, Niemcy, w której MakoLab S.A. posiada 100% udziałów i 100% głosów na walnym zgromadzeniu wspólników. Celem MakoLab DE jest wzmocnienie obecności i zwiększenie sprzedaży usług Spółki w regionie DACH (Niemcy, Austria, Szwajcaria).

Emitent sporządza skrócone sprawozdanie finansowe, obejmując konsolidacją spółkę zależną MakoLab Consulting sp. z o.o. Działalność gospodarcza pozostałych spółek zależnych prowadzona jest na małą skalę w

stosunku do działalności Emitenta, a dane finansowe tych jednostek nie są istotne dla jej wyników. Z tego względu na podstawie art. 58 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2013 r. poz. 330 z późniejszymi zmianami) oraz poziomu istotności ustalonego w polityce rachunkowości Emitenta do celów sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitent odstąpił od konsolidacji wyników spółek: MakoLab UK Ltd, MakoLab USA Inc. oraz MakoLab DE GmbH.

## 11. Wskazanie powiązań osobowych, majątkowych i organizacyjnych

- a) Powiązania pomiędzy Emitentem, a osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta
- Pan Mirosław Sopek:
    - jest Prezesem Zarządu MakoLab S.A.,
    - posiada 1.609.362 akcje Emitenta i 23,03% udział w głosach na Walnym Zgromadzeniu Emitenta,
    - jest mężem Pani Krzysztofy Sopek.
  - Pani Krzysztofa Sopek:
    - jest Prokurentem w MakoLab S.A.,
    - posiada 2.134.362 akcje Emitenta i 30,55% udział w głosach na Walnym Zgromadzeniu Emitenta,
    - jest żoną Pana Mirosława Sopka.
  - Pan Piotr Adamkiewicz:
    - jest Wiceprezesem Zarządu w MakoLab S.A.,
    - posiada 135.000 akcji Emitenta i 1,93 % udział w głosach na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
  - Pan Marek Wodzisławski:
    - jest Wiceprezesem Zarządu w MakoLab S.A.,
    - posiada 129.592 akcje Emitenta i 1,85 % udział w głosach na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
  - Pan Marcin Sadlej:
    - jest Członkiem Rady Nadzorczej w MakoLab S.A.,
    - posiada 344.007 akcji Emitenta i 4,92% udział w głosach na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
- b) Powiązania pomiędzy Emitentem lub osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta a znaczącymi akcjonariuszami Emitenta
- Pan Mirosław Sopek:
    - jest Prezesem Zarządu MakoLab S.A.,
-

- posiada 1.609.362 akcje Emitenta i 23,03% udział w głosach na Walnym Zgromadzeniu Emitenta,
- jest mężem Pani Krzysztofy Sopek.
- Pani Krzysztofa Sopek:
  - jest Prokurentem w MakoLab S.A.,
  - posiada 2.134.362 akcje Emitenta i 30,55% udział w głosach na Walnym Zgromadzeniu Emitenta,
  - jest żoną Pana Mirosława Sopka.
- c) Powiązania pomiędzy Emitentem, osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta oraz znaczącymi akcjonariuszami Emitenta a Autoryzowanym Doradcą (lub osobami wchodzącymi w skład jego organów zarządzających i nadzorczych).

Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego Członek Rady Nadzorczej, Pan Marcin Sadlej, jest właścicielem 50% udziałów w kapitale zakładowym Autoryzowanego Doradcy.

## **12. Wskazanie głównych czynników ryzyka związanych z Emitentem i wprowadzanymi instrumentami finansowymi.**

Inwestorzy, którzy zamierzają podjąć decyzje inwestycyjne związane z papierami wartościowymi Emitenta, powinni przeanalizować czynniki ryzyka, które zostały szczegółowo opisane w niniejszym Dokumencie Informacyjnym.

Ziszczenie się dowolnego z nich może mieć negatywny wpływ na działalność prowadzoną przez Emitenta i jego wyniki finansowe.

Emitent zawarł w Dokumencie Informacyjnym wszystkie istotne znane mu na dzień sporządzenia Dokumentu czynniki ryzyka. Emitent nie wyklucza, że mogą istnieć inne czynniki dotychczas nierozpoznane przez Spółkę, które mogą mieć w przyszłości negatywny wpływ na jego działalność.

Przedstawiając czynniki ryzyka w poniższej kolejności, Emitent nie kierował się prawdopodobieństwem ich zaistnienia ani oceną ich ważności.

### **12.1. Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w jakim emitent prowadzi działalność**

#### ***Ryzyko konfliktów zbrojnych i aktów terroryzmu [GEOPOLITYCZNE]***

W przypadku zajścia nieprzewidywalnych zdarzeń takim są konflikty zbrojne i akty terrorystyczne, może dojść do niekorzystnych zmian w koniunkturze gospodarczej oraz na rynkach finansowych. Przykładowym istotnym wydarzeniem oddziałującym na sytuację w Polsce i Europie jest konflikt wojenny w Ukrainie, którego skutki mogą przyczyniać się do pogorszenia ogólnej koniunktury gospodarczej, w tym także do postrzegania Polski jako kraju podwyższonego ryzyka konfliktu zbrojnego. Takie zdarzenia mogą powstrzymać klientów lub potencjalnych klientów Grupy przed zawieraniem kontraktów (w tym szczególnie długoletnich) z Grupą. Może to w sposób istotny negatywnie wpłynąć na bieżące i przyszłą współpracę Grupy z klientami, a w konsekwencji na sytuację finansową Grupy.

## ***Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną [EKONOMICZNE]***

Na wyniki finansowe Grupy wywiera wpływ sytuacja makroekonomiczna w Polsce, w Europie i na świecie. Do istotnych czynników kształtujących sytuację makroekonomiczną zaliczyć można: stopę wzrostu PKB, dynamikę i poziom inflacji, tempo wzrostu inwestycji, stopy procentowe, poziom bezrobocia, poziom i stopę wzrostu dochodów osobistych ludności, poziom zadłużenia jednostek gospodarczych i jednostek budżetowych oraz koniunkturę w poszczególnych sektorach gospodarki danego kraju.

Pogorszenie się sytuacji gospodarczej może negatywnie przełożyć się na liczbę zamówień na usługi i produkty oferowane przez Grupę, a także na sytuację finansową Grupy. Spadek tempa wzrostu PKB w krajach, w których dostarczane są usługi i produkty oferowane przez Grupę, może wpłynąć na pogorszenie sytuacji finansowej klientów i potencjalnych klientów Grupy i uszczuplić ich budżety przeznaczone na inwestycje, między innymi w zakresie rozwiązań IT, w tym oferowanych przez Grupę.

## ***Ryzyko związane z poziomem stóp procentowych [EKONOMICZNE]***

Spółka posiada aktualnie kredyt w rachunku bieżącym oraz zobowiązania leasingowe krótko- i długoterminowe oparte o zmienną stopę procentową. W związku z tym wysokość kosztów finansowych Grupy jest uzależniona od poziomu stóp procentowych. Podniesienie stóp procentowych będzie skutkowało wzrostem kosztów finansowych. Niekorzystne wahania stóp procentowych spowodowałyby wzrost kosztów finansowych. W przypadku, gdyby Grupa w przyszłości zwiększyła zaangażowanie finansowania dłużnego, nie można wykluczyć większego narażenia Grupy na obniżenie wyników finansowych spowodowanych wzrostem stóp procentowych. Grupa nie wykorzystuje instrumentów finansowych zabezpieczających przed ryzykiem zmiany stóp procentowych.

## ***Ryzyko walutowe [EKONOMICZNE]***

W ostatnich 3 latach obrotowych udział walut obcych w przychodach ze sprzedaży Spółki osiąga poziom około 75%-80%, z czego w znacznej większości przychody są denominowane w Euro. Znaczący udział eksportu w przychodach ze sprzedaży powoduje powstawanie ryzyka walutowego – różnice kursów walut mogą wpływać na wysokość przychodów Grupy w złotych i jej zyskowność. Grupa stara się ograniczać ryzyko walutowe, negocjując z kontrahentami zagranicznymi krótkie terminy płatności oraz wzmacniając kontrolę spłat należności. Ponadto w celu ograniczenia ryzyka gwałtownych zmian kursu walutowego Spółka zawiera kontrakty terminowe na sprzedaż i zakup Euro. Wzrost wartości Euro może przyczynić się do ujemnej wyceny zawartych kontraktów terminowych, a w skrajnym przypadku do przekroczenia kwoty limitu rozliczeniowego przyznanego przez bank. To może skutkować koniecznością jednoczesnego rozliczenia części kontraktów terminowych i realizacją straty finansowej przez Grupę.

## ***Ryzyko związane z otoczeniem prawnym [EKONOMICZNE]***

Zmiany wprowadzane w polskim lub europejskim systemie prawnym, jak również w systemach prawnych państw, na których terytorium Grupa prowadzi działalność i do których sprzedaje swoje produkty i usługi, mogą rodzić dla Grupy ryzyko w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej. Dotyczy to w szczególności regulacji z dziedzin prawa ochrony danych osobowych, prawa zapewnienia cyberbezpieczeństwa, prawa wykorzystania określonych technologii (np. sztucznej inteligencji), prawa własności intelektualnej, prawa handlowego, prawa podatkowego, przepisów regulujących działalność gospodarczą, przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa papierów wartościowych oraz przepisów dotyczących prowadzenia i rozliczania projektów dotowanych ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa. Zmiany we wskazanych dziedzinach prawa mogą nakładać na Grupę nowe obowiązki oraz negatywnie wpływać na jej działalność i plany rozwoju. Mogą ponadto stwarzać problemy z prawidłową interpretacją przepisów prawa, które bywają niejednoznaczne lub rozbieżne.

## ***Ryzyko związane z niestabilnością polskiego systemu podatkowego [EKONOMICZNE]***

Polski system podatkowy charakteryzuje się dużą zmiennością przepisów, które bywają sformułowane w sposób nieprecyzyjny i którym niejednokrotnie brakuje jednoznacznej wykładni. Interpretacje przepisów podatkowych ulegają częstym zmianom, przy czym zarówno organy skarbowe jak i orzecznictwo sądowe w sferze podatków nie mają często wypracowanych jednolitych stanowisk. Sprawia to, że polskie podmioty narażone są na większe ryzyko niż spółki działające w bardziej stabilnych systemach podatkowych. Jeżeli organy podatkowe przyjmą interpretację przepisów podatkowych odmienną od przyjętej przez Grupę, a będącej podstawą wyliczenia zobowiązania podatkowego Grupy, może to się wiązać między innymi z koniecznością zapłaty przez Grupę zaległego podatku i kar, co może mieć wpływ na wynik finansowy oraz na płynność Grupy.

## ***Ryzyko związane z nasileniem konkurencji [EKONOMICZNE]***

Spółka działa na rynku usług informatycznych, który charakteryzuje się wysokim i stale rosnącym poziomem konkurencyjności. Do grona konkurentów Grupy można zaliczyć z jednej strony międzynarodowe koncerny z branży IT, czołowych integratorów, globalne i krajowe firmy konsultingowe oferujące wdrażanie rozwiązań informatycznych i outsourcing IT, z drugiej natomiast strony małe przedsiębiorstwa i tzw. freelancerów oferujących usługi po bardzo atrakcyjnych cenach. Grupa obserwuje presję cenową oraz próby wchodzenia na rynek, na którym działa, ze strony globalnych dostawców usług informatycznych. Ponadto zachodzące procesy konsolidacji w sektorze IT powodują jeszcze silniejsze umacnianie się na rynku największych graczy. Grupa nie może też wykluczyć, że pojawi się podmiot będący w stanie wytworzyć usługi lub produkty oferujące podobne rozwiązania technologiczne i funkcjonalne. Opisana powyżej sytuacja może spowodować utratę klientów i utratę znaczącej części przychodów, a w efekcie pogorszenie sytuacji finansowej Grupy.

## ***Ryzyko zmian technologicznych [TECHNOLOGICZNE]***

Grupa oferuje usługi i produkty z zakresu rozwiązań technologicznych. Branża IT jest areną znaczących zmian w zakresie innowacyjności, technologii, nowych rozwiązań. Ze względu na szybkie tempo rozwoju technologii w branży IT, rozwiązania oferowane przez Grupę mogą okazać się przestarzałe i nieadekwatne technologicznie do zapotrzebowania rynkowego, co może przełożyć się na utratę klientów lub trudności w ich pozyskiwaniu i odbić się negatywnie na wynikach finansowych Grupy. Z uwagi na powstające nowe rozwiązania i narzędzia z zakresu AI, pozwalające na znacznie szybszy i tańszy proces produkcji rozwiązań informatycznych, klienci i potencjalni klienci Grupy mogą oczekiwać nieporównywalnie tańszej i szybszej w realizacji usługi w zakresie tworzenia i utrzymania kluczowych systemów informatycznych, które obecnie Grupa dostarcza swoim klientom, Grupa monitoruje tendencje rynkowe i dąży do dostosowania swojej oferty do aktualnych trendów technologicznych, jak również jest zaangażowana w rozwój innowacyjnych rozwiązań, szczególnie w zakresie narzędzi i metod sztucznej inteligencji (AI). Grupa identyfikuje podwyższone ryzyko zmian technologicznych związane z dynamicznym rozwojem tych ostatnich, które może skutkować pojawieniem się zupełnie nowych usług zastępujących obecnie świadczone, a także istotną zmianą procesu wytwarzania oprogramowania charakteryzującą się wysoką automatyzacją i eliminacją pracy ludzi.

## ***Ryzyko siły wyższej [ŚRODOWISKOWE]***

W przypadku zajścia nieprzewidywalnych zdarzeń związanych m.in. z pandemią, ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi, może dojść do niekorzystnych zmian w koniunkturze gospodarczej oraz na rynkach finansowych, co może w sposób istotny negatywnie wpłynąć na sytuację finansową Grupy. Ponadto takie zdarzenia losowe jak: pożary, powódzie i inne nadzwyczajne działania sił przyrody, mogą powodować awarie lub zniszczenia istotnego majątku rzeczowego należącego do Grupy, jak również zakłócenia w świadczeniu usług i dostawie produktów przez Grupę, co może negatywnie wpłynąć na jej wyniki finansowe. Grupa identyfikuje również ryzyko nagłego wyłączenia znacznej liczby pracowników ze świadczenia pracy w wyniku działania siły wyższej.

## 12.2. Czynniki ryzyka związane z działalnością Spółki

### ***Ryzyko związane z wdrażaniem nowych produktów i usług lub modyfikacją istniejących [TECHNOLOGICZNE]***

Specyfiką branży IT jest bardzo szybka ewolucja stosowanych technologii i rozwiązań informatycznych, a w związku z tym krótki cykl życia oferowanych produktów i towarów. Dla Grupy oznacza to konieczność zmian we własnych produktach i ustawiczne szkolenia w technologiach i produktach obcych. Istnieje ryzyko, że pomimo ciągłego dostosowywania oferty, Grupa może nie być w stanie zaoferować rozwiązań, które będą najlepiej spełniały oczekiwania klientów. Pojawienie się na rynku nowych rozwiązań może spowodować, że nieatrakcyjne rynkowo produkty i usługi znajdujące się w portfelu Grupy mogą nie zapewnić jej przychodów oczekiwanych przy ich tworzeniu i rozwoju. W efekcie może pogorszyć się wynik finansowy Grupy, a także jej płynność.

### ***Ryzyko związane z dostarczaniem klientom aplikacji i systemów o kluczowym znaczeniu [TECHNOLOGICZNE]***

Istotną część projektów realizowanych przez Grupę polega na wdrożeniu aplikacji lub realizacji usług, które regulują lub wręcz umożliwiają przebieg ważnych procesów w przedsiębiorstwach klientów i warunkują ich prawidłowe funkcjonowanie. Istnieje ryzyko, iż w przypadku wadliwego działania aplikacji zainstalowanych u klientów przez Grupę lub niewłaściwie wykonanej usługi, mogą oni ponosić dodatkowe koszty lub nawet straty finansowe. W efekcie takich sytuacji klienci mogą usiłować zredukować wynagrodzenie należne Grupie z tytułu wdrożenia aplikacji lub wykonania usługi, a także podejmować próby wyegzekwowania odszkodowania od Grupy. Może się to negatywnie odbić na wynikach finansowych Grupy, mimo, że Grupa ubezpiecza ryzyka odpowiedzialności zawodowej. Już jednak sam fakt wystąpienia z roszczeniami, jak i niezadowolenie klienta, może mieć negatywny wpływ na wizerunek rynkowy Grupy.

### ***Ryzyko związane z ochroną danych osobowych oraz bezpieczeństwem informacji [EKONOMICZNE]***

Aplikacje wdrażane przez Grupę oraz świadczone przez nią usługi często wiążą się z przetwarzaniem danych osobowych oraz wrażliwych danych i informacji klientów. Mimo, że Grupa wdraża standardy i normy służące zapewnieniu ochrony bezpieczeństwa informacji i danych osobowych (ISO 27001, TISAX) oraz stosuje zabezpieczające klauzule w umowach z klientami a także zawiera umowy ubezpieczenia od ryzyka - istnieje ryzyko, że w przypadku wadliwego działania aplikacji zainstalowanych u klientów przez Grupę lub niewłaściwie wykonanej usługi, na Grupę lub jej klientów mogą być nakładane kary. Klienci mogą też ponosić konsekwencje, w tym finansowe, ujawnienia lub utraty istotnych danych i informacji. W efekcie takich sytuacji Grupa może ponieść koszty kar lub odszkodowania egzekwowanych przez klientów. Może się to negatywnie odbić na wynikach finansowych Grupy. Także w tych przypadkach już sam fakt zapłaty kary lub wystąpienia roszczeń klientów, może mieć negatywny wpływ na wizerunek rynkowy Grupy.

### ***Ryzyko związane z możliwością utraty kluczowych klientów [EKONOMICZNE]***

Źródłem zdecydowanej większości przychodów Grupy jest grupa kilku kluczowych klientów przede wszystkim z branż motoryzacyjnej, finansowej i powiązanych z tymi branżami. Istnieje zwiększone ryzyko utraty lub znaczącego zmniejszenia zamówień od klientów z tych branż np. na skutek prowadzonej przez nich polityki zakupowej, ograniczania kosztów, itp. Taka sytuacja może spowodować utratę znaczącej części przychodów, obniżenie rentowności a w efekcie pogorszenie sytuacji finansowej.

### ***Ryzyko związane z niewypłacalnością klientów [EKONOMICZNE]***

Grupa oferuje swoim klientom odroczone terminy płatności za dostarczane towary, produkty i usługi. Grupa dostrzega w związku z tym ryzyko stałej lub czasowej niewypłacalności klientów, która może wpłynąć na płynność finansową Grupy, a w przypadku stałej niewypłacalności klienta – także na jej wynik finansowy.

## ***Ryzyko wzrostu kosztów działalności [EKONOMICZNE]***

Wpływ na wyniki finansowe Grupy ma szereg czynników od niej niezależnych, w tym mających istotny wpływ na jej koszty działalności. Do czynników tych można zaliczyć między innymi wzrost płac informatyków i innych specjalistów oraz zmiany cen nabywanych przez Grupę towarów i usług w związku z występującą inflacją. Obecnie koszty osobowe stanowią największy składnik kosztów ponoszonych przez Grupę, w związku z czym wzrost płac specjalistów IT stanowi największe zagrożenie dla Grupy w zakresie wzrostu kosztów działalności. W sytuacji, kiedy takiemu wzrostowi kosztów nie będzie towarzyszył jednoczesny wzrost przychodów Grupy, istnieje ryzyko pogorszenia jej sytuacji finansowej.

## ***Ryzyko związane z sezonowością sprzedaży [EKONOMICZNE]***

Grupa obserwuje pewną sezonowość w sprzedaży – przychody ze sprzedaży rosną w kolejnych kwartałach danego roku. W ocenie Grupy jest to związane z procesami zarządzania budżetami kosztów u odbiorców oraz od okresu rozliczania wykonania przez Grupę prac. Wielkość obserwowanej sezonowości nie jest znacząca. Zjawisko sezonowości może wpływać na zaburzenie płynności przedsiębiorstw. W przypadku interpretacji kwartalnych wyników Grupy bez odniesienia do wyników z innych kwartałów, zjawisko sezonowości może powodować także błędną ocenę rentowności działalności Grupy.

## ***Ryzyko związane z utratą kluczowych i wykwalifikowanych pracowników [EKONOMICZNE]***

Odpowiednia liczba pracowników o odpowiednich kompetencjach i doświadczeniu ma kluczowe znaczenie dla funkcjonowania przedsiębiorstw Grupy i jej rozwoju. Na rynku pracy obserwuje się wysoki popyt na programistów i konsultantów IT o najwyższych kompetencjach i doświadczeniu. Taka sytuacja utrudnia proces rekrutacji oraz stwarza ryzyko odejścia pracowników w tym osób kluczowych. Może to skutkować niewywiązaniem się przez Grupę z przyjętych zamówień, koniecznością rezygnacji z potencjalnych zleceń, a w skrajnym przypadku utratą posiadanego „know how”.

## ***Ryzyko związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej [EKONOMICZNE]***

Grupa może prowadzić projekty rozwojowe, na które otrzymuje dotacje ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa. Realizacja tego typu projektów wiąże się z ryzykiem nieosiągnięcia zaplanowanych wskaźników, co może skutkować koniecznością zwrotu całości lub części dotacji. Przepisy dotyczące prowadzenia oraz rozliczania tego typu projektów mogą ulegać zmianom i być różnie interpretowane przez instytucje powołane do przyznawania dotacji i kontroli ich wydatkowania. Występują również przypadki opóźnień w otrzymywaniu dotacji w stosunku do harmonogramów założonych w projektach. Te czynniki stwarzają ryzyko dla krótko- i długookresowej sytuacji finansowej Grupy – wyniku finansowego oraz płynności.

## ***Ryzyko związane ze spłatą zadłużenia [EKONOMICZNE]***

Spółka korzysta z finansowania dłużnego. Każde zobowiązanie finansowe wymaga spłaty zgodnie z ustalonymi warunkami finansowania, co wiąże się z koniecznością posiadania przez Grupę na czas wymagalności spłaty odpowiednich środków pieniężnych, bądź też możliwości przedłużenia finansowania na dłuższy okres. Grupa aktualnie posiada kredyt w rachunku bieżącym oraz zobowiązania z tytułu umów leasingu. Kredyty są wykorzystywane do zarządzania kapitałem obrotowym w toku normalnej działalności operacyjnej, a leasingi posiadają harmonogram spłat, który zakłada stopniowe spłacanie kapitału. Istnieje ryzyko, że Grupa nie będzie w stanie terminowo regulować swoich zobowiązań dłużnych co może spowodować nałożenie kar umownych, podwyższenie odsetek za opóźnienie spłat lub obniżenie bądź utratę zdolności kredytowej i trudności pozyskania nowego finansowania a w konsekwencji negatywnie wpłynąć na wyniki finansowe Grupy.

### ***Ryzyko awarii kluczowych zasobów wykorzystywanych w toku działalności [TECHNOLOGICZNE]***

Grupa jest narażona na ryzyko awarii systemów informatycznych, oprogramowania i sprzętu komputerowego, które mogą spowodować opóźnienia i znaczące trudności w realizacji zleceń w zakresie wdrażania rozwiązań informatycznych dla klientów. Grupa oferuje również usługi w zakresie centrum danych („data center”), które powinny zapewniać klientom stały i niezagrożony dostęp do ich danych. Pomimo, że ze względu na charakter tej usługi urządzenia centrum danych Grupy są zabezpieczone przed awariami, to ewentualne awarie i ataki, powodujące utratę dostępu do danych, mogą spowodować utratę zaufania u klientów oraz zmniejszenie liczby zleceń, co może negatywnie wpłynąć na wyniki i sytuację finansową Grupy.

### **12.3. Czynniki ryzyka związane z akcjami**

#### ***Ryzyko związane z dokonywaniem inwestycji w Akcje Emitenta***

W przypadku nabywania Akcji Emitenta należy zdawać sobie sprawę, że ryzyko bezpośredniego inwestowania w akcje na rynku kapitałowym jest nieporównywalnie większe od ryzyka związanego z inwestycjami w papiery skarbowe, czy też jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, ze względu na utrudnioną możliwość wyjścia z inwestycji (przed wprowadzeniem akcji do obrotu na rynku New Connect) oraz trudną do przewidzenia zmienność kursów akcji zarówno w krótkim, jak i długim terminie oraz potencjalnie niewielką płynność (po wprowadzeniu akcji do obrotu na rynku New Connect). W konsekwencji, inwestor nabywający Akcje Emitenta jest w istotnie większym stopniu narażony na utratę zainwestowanych środków pieniężnych niż w przypadku obligacji skarbowych lub innych produktów skarbowych.

#### ***Ryzyko braku wypłaty dywidendy***

Zgodnie z KSH, dywidenda jest wypłacana wyłącznie w przypadku, gdy Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmie stosowną uchwałę o przeznaczeniu zysku do podziału pomiędzy akcjonariuszy w formie dywidendy, bezwzględną większością głosów. Zarząd nie wyklucza rekomendowania Walnemu Zgromadzeniu wypłaty dywidendy, o ile osiągnięte wyniki będą to umożliwiały, przy jednoczesnym zapewnieniu wystarczających środków na działalność inwestycyjną oraz właściwym zabezpieczeniu płynności Spółki. Niezależnie od ewentualnej rekomendacji Zarządu nie można zagwarantować, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmie uchwałę umożliwiającą wypłatę dywidendy. Chociaż Zarząd nie wyklucza wnioskowania do Walnego Zgromadzenia o wypłatę dywidendy, jeśli realizowane wyniki dadzą taką możliwość, przy zachowaniu wystarczających środków na działalność inwestycyjną oraz przy odpowiednim zabezpieczeniu płynności Spółki, to nie ma pewności, że zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmie uchwałę umożliwiającą wypłatę dywidendy.

#### ***Ryzyko związane z notowaniami akcji Emitenta na NewConnect - kształtowanie się przyszłego kursu akcji i płynności obrotu***

Kurs i płynność akcji spółek notowanych na NewConnect zależy od ilości oraz wielkości zleceń kupna i sprzedaży składanych przez inwestorów. Nie ma żadnej pewności co do przyszłego kształtowania się ceny akcji Emitenta po ich wprowadzeniu do obrotu, ani też co do płynności akcji Emitenta. Nie można, wobec tego zapewnić, że inwestor nabywający akcje będzie mógł je zbyć w dowolnym terminie po satysfakcjonującej cenie, co może narazić inwestora na straty.

#### ***Ryzyko związane z wydaniem decyzji o zawieszeniu lub o wykluczeniu akcji Emitenta z obrotu w Alternatywnym systemie obrotu***

Zgodnie z § 11 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, GPW jako Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu, może zawiesić obrót instrumentami finansowymi:

- na wniosek emitenta,
- jeżeli uzna, że wymaga tego bezpieczeństwo obrotu lub interes jego uczestników,
- jeżeli emitent narusza przepisy obowiązujące w alternatywnym systemie.

Zawieszając obrót instrumentami finansowymi Organizator Alternatywnego Systemu może określić termin, do którego zawieszenie obrotu obowiązuje. Termin ten może ulec przedłużeniu, odpowiednio, na wniosek emitenta lub jeżeli w ocenie Organizatora Alternatywnego Systemu zachodzą uzasadnione obawy, że w dniu upływu tego terminu będą zachodziły przesłanki, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 2) lub 3).

W przypadkach określonych przepisami prawa Organizator Alternatywnego Systemu Obrót zawiesza obrót instrumentami finansowymi na okres wynikający z właściwych przepisów lub określony w decyzji właściwego organu.

Organizator Alternatywnego Systemu zawiesza obrót instrumentami finansowymi niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zawieszeniu obrotu danymi instrumentami na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot S.A., jeżeli takie zawieszenie jest związane z podejrzeniem wykorzystywania informacji poufnej, bezprawnego ujawnienia informacji poufnej, manipulacji na rynku lub z podejrzeniem naruszenia obowiązku publikacji informacji poufnej o Emitencie lub instrumencie finansowym z naruszeniem art. 7 i art. 17 Rozporządzenia 596/2014, chyba że takie zawieszenie mogłoby spowodować poważną szkodę dla interesów inwestorów lub prawidłowego funkcjonowania rynku.

Zgodnie z § 12 ust. 1 Regulaminu ASO GPW może wykluczyć instrumenty finansowe z obrotu:

- na wniosek emitenta akcji – w przypadku, gdy wykluczenie danych akcji z obrotu następuje w związku z ich dopuszczeniem do obrotu na rynku regulowanym,
- na wniosek emitenta pozostałych instrumentów finansowych - z zastrzeżeniem możliwości uzależnienia decyzji w tym zakresie od spełnienia przez emitenta dodatkowych warunków,
- jeżeli uzna, że wymaga tego bezpieczeństwo obrotu lub interes jego uczestników,
- jeżeli emitent uporczywie narusza przepisy obowiązujące w alternatywnym systemie,
- wskutek otwarcia likwidacji emitenta,
- wskutek podjęcia decyzji o połączeniu emitenta z innym podmiotem, jego podziale lub przekształceniu, przy czym wykluczenie instrumentów finansowych z obrotu może nastąpić odpowiednio nie wcześniej niż z dniem połączenia, dniem podziału (wydzielenia) albo z dniem przekształcenia.

Zgodnie z § 12 ust. 2 Regulaminu, z zastrzeżeniem innych przepisów niniejszego Regulaminu, Organizator Alternatywnego Systemu wyklucza lub odpowiednio wycofuje instrumenty finansowe z obrotu w alternatywnym systemie:

- w przypadkach określonych przepisami prawa, w szczególności:
  - w przypadku udzielenia przez Komisję Nadzoru Finansowego zezwolenia na wycofanie akcji z obrotu w alternatywnym systemie obrotu,
  - w przypadku akcji - po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości emitenta tych akcji lub postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości emitenta akcji ze względu na to, że jego majątek nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania,

- jeżeli zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona,
- w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów,

Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu oraz do czasu takiego wykluczenia Organizator Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót tymi instrumentami finansowymi.

Organizator Alternatywnego Systemu wyklucza z obrotu instrumenty finansowe niezwłocznie po uzyskaniu informacji o wykluczeniu z obrotu danych instrumentów na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot S.A., jeżeli takie wykluczenie jest związane z podejrzeniem wykorzystywania informacji poufnej, bezprawnego ujawnienia informacji poufnej, manipulacji na rynku lub z podejrzeniem naruszenia obowiązku publikacji informacji poufnej o emitencie lub instrumencie finansowym z naruszeniem art. 7 i art. 17 Rozporządzenia 596/2014, chyba że takie wykluczenie z obrotu mogłoby spowodować poważną szkodę dla interesów inwestorów lub prawidłowego funkcjonowania rynku.

Zgodnie z § 17b Regulaminu ASO:

- W przypadku gdy w ocenie Organizatora Alternatywnego Systemu zachodzi konieczność dalszego współdziałania emitenta przy wykonywaniu obowiązków informacyjnych z podmiotem uprawnionym do wykonywania zadań Autoryzowanego Doradcy, Organizator Alternatywnego Systemu może zobowiązać emitenta do zawarcia umowy w zakresie określonym w § 18 ust. 2 pkt 3) i 4) Regulaminu ASO. Umowa ta powinna zostać zawarta w terminie 20 dni od dnia podjęcia przez Organizatora Alternatywnego Systemu decyzji w tym zakresie i obowiązywać przez okres co najmniej jednego roku od dnia jej zawarcia.
- W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z Autoryzowanym Doradcą przed upływem okresu wskazanego w decyzji Organizatora Alternatywnego Systemu, emitent zobowiązany jest do zawarcia kolejnej umowy z Autoryzowanym Doradcą w terminie 20 dni roboczych od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy. Nowa umowa powinna obowiązywać do końca okresu wskazanego w decyzji Organizatora Alternatywnego Systemu, z zastrzeżeniem, iż okres jej obowiązywania powinien być przedłużony o okres, w którym emitent nie posiadał prawnie wiążącej umowy z Autoryzowanym Doradcą, do której zawarcia zobowiązany był na podstawie decyzji Organizatora Alternatywnego Systemu.
- W przypadku nie zawarcia przez emitenta umowy z Autoryzowanym Doradcą lub braku jej wejścia w życie w terminie, o którym mowa w §17b ust. 1, albo w terminie 20 dni roboczych od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy, o którym mowa w §17b ust. 2, Organizator Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót instrumentami finansowymi tego emitenta. Jeżeli przed upływem 3 6 miesięcy od rozpoczęcia zawieszenia nie zostanie zawarta i nie wejdzie w życie odpowiednia umowa z Autoryzowanym Doradcą, Organizator Alternatywnego Systemu może wykluczyć instrumenty finansowe tego emitenta z obrotu w alternatywnym systemie. Przepisy § 12 ust. 3 i § 12a Regulaminu ASO stosuje się odpowiednio.

Art. 78 ust. 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi stanowi, że w przypadku, gdy wymaga tego bezpieczeństwa obrotu w alternatywnym systemie obrotu lub jest zagrożony interes inwestorów, Giełda jako organizator alternatywnego systemu, na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego wstrzymuje wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w tym alternatywnym systemie obrotu lub wstrzymuje rozpoczęcie obrotu wskazanymi instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż 10 dni.

Zgodnie z art. 78 ust. 3 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi w przypadku, gdy obrót określonymi instrumentami finansowymi jest dokonywany w okolicznościach wskazujących na możliwość zagrożenia

prawidłowego funkcjonowania alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwa obrotu dokonywanego w tym alternatywnym systemie obrotu, lub naruszenia interesów inwestorów, Komisja może zażądać od Giełdy zawieszenia obrotu tymi instrumentami finansowymi.

Zgodnie z art. 78 ust. 3a Ustawy o obrocie Komisja może wskazać termin, do którego zawieszenie obrotu obowiązuje. Termin ten może ulec przedłużeniu.

Zgodnie z art. 78 ust. 3b Ustawy o obrocie Komisja uchyla decyzję zawierającą żądanie w przypadku, gdy po jej wydaniu stwierdza, że nie zachodzą przesłanki zagrożenia prawidłowego funkcjonowania alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwa obrotu dokonywanego w tym alternatywnym systemie obrotu, lub naruszenia interesów inwestorów.

Zgodnie z art. 78 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego Giełda jako organizator alternatywnego systemu, wyklucza z obrotu wskazane przez Komisję Nadzoru Finansowego instrumenty finansowe w przypadku, gdy obrót nimi zagraża w sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwu obrotu dokonywanego w tym alternatywnym systemie obrotu, lub powoduje naruszenie interesów inwestorów.

Zgodnie z art. 78 ust. 4a Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi Giełda jako organizator alternatywnego systemu może podjąć decyzję o zawieszeniu lub wykluczeniu papierów wartościowych lub instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi z obrotu w przypadku, gdy instrumenty te przestały spełniać warunki obowiązujące na tym rynku, pod warunkiem, że nie spowoduje to znaczącego naruszenia interesów inwestorów lub zagrożenia prawidłowego funkcjonowania rynku. Giełda jako organizator alternatywnego systemu informuje Komisję o podjęciu decyzji o zawieszeniu lub wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu i podaje tę informację do publicznej wiadomości.

### ***Ryzyko związane z możliwością nałożenia przez Organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu kary upomnienia lub kary pieniężnej***

Zgodnie § 17c ust. 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, jeżeli emitent nie przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu lub nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki określone w „Rozdziale V „Obowiązki emitentów instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na rynkach NewConnect i Catalyst” Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, w szczególności obowiązki określone w § 15a i 15b lub w § 17-17b, Organizator Alternatywnego Systemu może, w zależności od stopnia i zakresu powstałego naruszenia lub uchybienia:

- upomnieć emitenta,
- nałożyć na emitenta karę pieniężną w wysokości do 50.000 PLN.

Zgodnie § 17c ust 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Organizator Alternatywnego Systemu, podejmując decyzję o upomnieniu lub nałożeniu kary pieniężnej może wyznaczyć emitentowi termin na zaniechanie dotychczasowych naruszeń lub podjęcie działań mających na celu zapobieżenie takim naruszeniom w przyszłości, w szczególności może zobowiązać emitenta do opublikowania określonych dokumentów lub informacji w trybie i na warunkach obowiązujących w Alternatywnym Systemie Obrotu. Zgodnie § 17c ust. 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu w przypadku, gdy emitent nie wykonuje nałożonej na niego kary lub pomimo jej nałożenia nadal nie przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu, bądź nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki określone w Rozdziale V Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, lub też nie wykonuje obowiązków nałożonych na niego na podstawie ust. 2, Organizator Alternatywnego Systemu może nałożyć na emitenta karę pieniężną, przy czym kara ta łącznie z karą pieniężną nałożoną na podstawie § 17c ust. 1 pkt 2) nie może przekraczać 50.000 PLN. Stosownie do § 17c ust. 4

Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu w przypadku nałożenia kary pieniężnej na podstawie § 17c ust. 3, postanowienia § 17c ust. 2 stosuje się odpowiednio.

***Ryzyko związane z możliwością nałożenia przez KNF i inne organy nadzorcze kar administracyjnych za niewykonywanie lub nieprawidłowe wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa***

W określonych sytuacjach na Emitenta mogą zostać nałożone sankcje administracyjne. W szczególności Emitent jest potencjalnie narażony na poniższe sankcje.

Zgodnie z art. 10 ust. 4 i 5 Ustawy o ofercie publicznej, Emitent ma obowiązek w terminie 14 dni od dnia przydziału akcji, a także w terminie 14 dni od dnia wprowadzenia akcji do alternatywnego systemu obrotu, przekazać do Komisji Nadzoru Finansowego informacje w celu uwzględnienia akcji Emitenta w ewidencji akcji. Zgodnie z art. 96 ust. 13 tej ustawy, jeśli emitent nie wykona obowiązku wynikającego z art. 10 ust. 4 tej Ustawy lub wykona go nienależycie, może podlegać karze administracyjnej, tj. karze pieniężnej do wysokości 100.000 PLN (sto tysięcy złotych), nakładanej przez KNF.

Zgodnie z art. 30 ust. 2 Rozporządzenia MAR, w przypadku wystąpienia naruszeń określonych w Rozporządzeniu MAR, związanych m.in. z wykorzystywaniem informacji poufnych, manipulacjami i nadużyciami na rynku, podawaniem informacji poufnych do publicznej wiadomości, transakcjami osób pełniących obowiązki zarządcze, listami osób mających dostęp do informacji poufnych, w przypadku osób prawnych, państwa członkowskie zapewniają, zgodnie z prawem krajowym, by właściwe organy miały uprawnienia m.in. do nakładania co najmniej następujących, administracyjnych sankcji pieniężnych:

- w przypadku naruszeń art. 14 i 15 Rozporządzenia MAR – 15.000.000 EUR lub 15% całkowitych rocznych obrotów osoby prawnej na podstawie ostatniego dostępnego sprawozdania zatwierdzonego przez organ zarządzający, a w państwie członkowskim, w którym walutą nie jest euro, równowartość tej kwoty w walucie krajowej na dzień 2 lipca 2014 r.;
- w przypadku naruszeń art. 16 Rozporządzenia MAR – 2.500.000 EUR lub 2% całkowitych rocznych obrotów osoby prawnej na podstawie ostatniego dostępnego sprawozdania zatwierdzonego przez organ zarządzający, a w państwie członkowskim, w którym walutą nie jest euro, równowartość tej kwoty w walucie krajowej na dzień 2 lipca 2014 r.;
- w przypadku naruszeń art. 17 Rozporządzenia MAR – 2% całkowitych rocznych obrotów osoby prawnej na podstawie ostatniego dostępnego sprawozdania zatwierdzonego przez organ zarządzający; jeżeli właściwe organy uznają, że kwota sankcji ustalona na podstawie całkowitych rocznych obrotów byłaby nieproporcjonalnie niska, państwa członkowskie zapewniają możliwość nałożenia sankcji administracyjnej w wysokości co najmniej 2.500.000 EUR (a gdy osobą prawną jest MŚP – alternatywnie co najmniej 1.000.000 EUR), a w państwie członkowskim, w którym walutą nie jest euro, równowartość odpowiedniej kwoty w walucie krajowej na dzień 2 lipca 2014 r.;
- w przypadku naruszeń art. 18 i 19 Rozporządzenia MAR – 0,8% całkowitych rocznych obrotów osoby prawnej na podstawie ostatniego dostępnego sprawozdania zatwierdzonego przez organ zarządzający; jeżeli właściwe organy uznają, że kwota sankcji ustalona na podstawie całkowitych rocznych obrotów byłaby nieproporcjonalnie niska, państwa członkowskie zapewniają możliwość nałożenia sankcji administracyjnej w wysokości co najmniej 1.000.000 EUR (a gdy osobą prawną jest MŚP – alternatywnie co najmniej 400.000 EUR), a w państwie członkowskim, w którym walutą nie jest euro, równowartość odpowiedniej kwoty w walucie krajowej na dzień 2 lipca 2014 r.;
- w przypadku naruszeń art. 20 Rozporządzenia MAR – 0,8% całkowitych rocznych obrotów osoby prawnej na podstawie ostatniego dostępnego sprawozdania zatwierdzonego przez organ

zarządzający lub 1.000.000 EUR, a w państwie członkowskim, w którym walutą nie jest euro, równowartość tej kwoty w walucie krajowej na dzień 2 lipca 2014 r.

Wymogi Rozporządzenia MAR są stosowane na rynku polskim w ramach krajowych regulacji rynku kapitałowego, w szczególności przepisów Ustawy o ofercie oraz Ustawy o obrocie.

Stosownie do art. 96 ust. 1 Ustawy o ofercie, w przypadkach, gdy emitent lub oferujący nie dopełnia obowiązków wymaganych przepisami prawa, w szczególności obowiązków informacyjnych wynikających z Ustawy o ofercie, KNF może: - wydać decyzję o wykluczeniu, papierów wartościowych z obrotu na rynku regulowanym, a w przypadku gdy papiery wartościowe emitenta są wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu – decyzję o wykluczeniu tych papierów wartościowych z obrotu w tym systemie, albo - nałożyć, biorąc pod uwagę w szczególności sytuację finansową podmiotu, na który jest nakładana kara, karę pieniężną do wysokości 1.000.000 PLN, albo - zastosować obie sankcje łącznie.

Zgodnie z art. 96 ust. 1e Ustawy o ofercie, jeżeli emitent nie wykonuje albo nienależyce wykonuje obowiązki, o których mowa w art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie, KNF może wydać decyzję o wykluczeniu papierów wartościowych z obrotu w alternatywnym systemie obrotu albo nałożyć karę pieniężną do wysokości 5.000.000 PLN albo kwoty stanowiącej równowartość 5% całkowitego rocznego przychodu wskazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, jeżeli przekracza ona 5.000.000 PLN, albo zastosować obie sankcje łącznie.

Zgodnie z art. 96 ust. 1i Ustawy o ofercie, jeżeli emitent nie wykonuje lub nienależyce wykonuje obowiązki, o których mowa w art. 17 ust. 1 i 4-8 Rozporządzenia MAR, KNF może wydać decyzję o wykluczeniu papierów wartościowych z obrotu na rynku regulowanym, a w przypadku, gdy papiery wartościowe emitenta są wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu – decyzję o wykluczeniu tych papierów wartościowych z obrotu w tym systemie, albo nałożyć karę pieniężną do wysokości 10.364.000 PLN lub kwoty stanowiącej równowartość 2% całkowitego rocznego przychodu wskazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, jeżeli przekracza ona 10.364.000 PLN, albo zastosować obie sankcje łącznie. W przypadku gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej lub straty unikniętej przez emitenta w wyniku naruszenia obowiązków, o których mowa w powyższym przepisie, zamiast kary, o której mowa w tym przepisie, KNF może nałożyć karę pieniężną do wysokości trzykrotnej kwoty osiągniętej korzyści lub unikniętej straty.

W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązków wymienionych w art. 96 ust. 1i Ustawy o ofercie Komisja może nakazać podmiotowi, który dopuścił się ich naruszenia, zaprzestania ich naruszania, a także zobowiązać go do podjęcia we wskazanym terminie działań, które mają zapobiec naruszaniu tych przepisów w przyszłości. Środek ten może być stosowany bez względu na zastosowanie innych sankcji określonych w art. 96 ust. 1i-1m Ustawy o ofercie.

Stosownie do art. 174 Ustawy o obrocie, na każdego kto, wbrew zakazowi, o którym mowa w art. 19 ust. 11 Rozporządzenia MAR, w czasie trwania okresu zamkniętego, dokonuje transakcji na rachunek własny lub na rachunek osoby trzeciej, Komisja może nałożyć, w drodze decyzji, karę pieniężną do wysokości 2.072.800 PLN. W przypadku gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej lub straty unikniętej przez podmiot w wyniku tych naruszeń, zamiast kary, o której mowa powyżej, Komisja może nałożyć karę pieniężną do wysokości trzykrotnej kwoty osiągniętej korzyści lub unikniętej straty.

Zgodnie z art. 174a Ustawy o obrocie w przypadku, gdy emitent, na wniosek osoby pełniącej obowiązki zarządcze, udzielił zgody na dokonywanie transakcji w trakcie okresu zamkniętego z naruszeniem przepisów prawa, Komisja może nałożyć na emitenta karę pieniężną do wysokości 4.145.600 PLN.

Zgodnie z art. 176 ust. 1 Ustawy o obrocie w przypadku, gdy emitent nie wykonuje lub nienależyte wykonuje obowiązki, o których mowa w art. 18 ust. 1-6 Rozporządzenia MAR, KNF może nałożyć karę pieniężną do wysokości 4 145 600 PLN lub do kwoty stanowiącej równowartość 2% całkowitego rocznego przychodu wykazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, jeżeli przekracza ona 4 145 600 PLN. W przypadku, gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej lub straty unikniętej przez emitenta w wyniku naruszeń, o których mowa w powyższym przepisie, zamiast kary, o której mowa w tym przepisie, KNF może nałożyć karę pieniężną do wysokości trzykrotnej kwoty osiągniętej korzyści lub unikniętej straty.

Zgodnie z art. 176a Ustawy o obrocie, w przypadku, gdy emitent nie wykonuje obowiązków wynikających z art. 5 tej ustawy albo wykonuje je nienależyte, KNF może nałożyć na niego karę pieniężną do wysokości 1.000.000 PLN.

Zgodnie z art. 176c Ustawy o obrocie, w przypadku naruszenia przepisów Rozporządzenia MAR m.in. w zakresie wskazanym w art. 176 Ustawy o obrocie, KNF może nakazać podmiotowi, który dopuścił się naruszenia, zaprzestania dalszego naruszania tych przepisów oraz zobowiązać go do podjęcia we wskazanym terminie działań, które mają zapobiegać naruszaniu tych przepisów w przyszłości. Środek ten może być stosowany bez względu na zastosowanie innych sankcji.

W wyniku nałożonych sankcji obrót akcjami Emitenta może zostać w przyszłości utrudniony, a nawet uniemożliwiony, natomiast nałożenie kar pieniężnych może bezpośrednio przełożyć się na wyniki finansowe Emitenta.

### ***Ryzyko związane z rozwiązaniem lub wygaśnięciem umowy z Animatorem Rynku, lub zawieszenia prawa do wykonywania zadań Animatora Rynku w alternatywnym systemie***

Zgodnie z § 9 ust. 3 Regulaminu ASO warunkiem notowania instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu jest istnienie ważnego zobowiązania Animatora Rynku, który w umowie o animowanie zobowiązał się do wypełniania w stosunku do tych instrumentów wymogów animowania w zakresie obecności w arkuszu zleceń, minimalnej wartości zleceń i maksymalnego spreadu, jak również dodatkowych warunków animowania – określonych w Załączniku Nr 6b do Regulaminu ASO..

Zgodnie z § 9 ust. 7 i ust. 8, z zastrzeżeniem ust. 5, 10 i 11, w przypadku (i) rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z Animatorem Rynku oraz (ii) zawieszenia prawa do wykonywania zadań Animatora Rynku w alternatywnym systemie obrotu, instrumenty finansowe danego emitenta notowane są w systemie notowań jednolitych z dwukrotnym określaniem kursu jednolitego - począwszy od trzeciego dnia obrotu po dniu (i) rozwiązania lub wygaśnięcia właściwej umowy z Animatorem Rynku, (ii) zawieszenia prawa do wykonywania zadań Animatora Rynku - o ile Organizator Alternatywnego Systemu nie postanowi o zawieszeniu obrotu tymi instrumentami lub ich notowaniu w systemie notowań jednolitych z jednokrotnym określaniem kursu jednolitego.

### **13. Oświadczenie Emitenta stwierdzające, czy według niego jego aktywa obrotowe wystarczają do pokrycia jego bieżących potrzeb, to jest potrzeb w okresie 12 miesięcy od dnia sporządzenia Dokumentu Informacyjnego uproszczonego, czy też nie, a jeśli nie – wskazanie w jaki sposób zamierza zapewnić potrzebne dodatkowo aktywa obrotowe.**

Zarząd spółki MakoLab S.A. niniejszym oświadcza, że w ocenie Zarządu Spółki aktywa obrotowe Emitenta i Grupy Kapitałowej Emitenta wystarczają do pokrycia bieżących potrzeb Emitenta i Grupy Kapitałowej, to jest potrzeb w okresie 12 (dwanaście) miesięcy od dnia sporządzania Dokumentu Informacyjnego.

## 14. Skrócone informacje na temat działalności Emitenta.

MakoLab to cyfrowy dom projektowy (ang. digital project house) realizujący projekty z zakresu transformacji cyfrowej w tym zapewniający doradztwo biznesowe i technologiczne, projektowanie produktów, dostarczanie oprogramowania i globalne wsparcie operacyjne 24/7. Emitent działa od 1989 roku a od 2007 roku jest notowany na rynku NewConnect. Obecnie rozwiązania MakoLab są dostępne w ponad 100 krajach, a bezpośrednie wdrożenia Emitent realizował w ponad 90 krajach, w tym dla globalnych koncernów i liderów branży, dużych, średnich i małych firm oraz start-upów. Ok. 80% przychodów Emitenta pochodzi z eksportu. Strategicznymi obszarami, w których działa MakoLab jest sektor motoryzacyjny, finansowy i ubezpieczeniowy, sektor nieruchomości komercyjnych oraz dóbr konsumenckich (ang. e-commerce). Głównymi klientami MakoLab są Toyota oraz alians Renault-Nissan, dla których Emitent opracowywał rozwiązania centralne oraz wdrażał je w kilkudziesięciu krajach na cały świecie. MakoLab jest także wieloletnim dostawcą rozwiązań cyfrowych między innymi dla RCI Banque, Gjensidige, Toyota Financial Services, mBank (Grupa Commerzbank), Amcor, Vasting i Avantor, Maspex. MakoLab jest partnerem i dostawcą rozwiązań m.in. Microsoft, IBM, Adobe, Google, Amazon Web Services.

W ramach swojej oferty MakoLab świadczy następujące usługi:

- i. doradztwo biznesowe i technologiczne -Emitent oferuje wsparcie w następujących obszarach:
  - biznes - zrozumienie kontekstu biznesowego, zagłębienie się w analizę porównawczą w celu odkrycia zalet, wad i cech konkurencji oraz mapowanie kluczowych procesów, które będą napędzać rozwój;
  - organizacja - mapowanie wyzwań i znajdowanie kluczowych czynników umożliwiających skuteczne zarządzanie zmianami, przygotowanie organizacji na zmianę strategiczną;
  - dane - wykrywanie luk w architekturze danych, ocena skalowalności i wydajności, zapewnianie bezpieczeństwa i zgodności, budowanie podstaw dla wzbogacania i przyszłego rozwoju sztucznej inteligencji;
  - technologia - kompleksowy przegląd istniejącej architektury technicznej, kodu źródłowego, strategii testowania i wydajności;
  - doświadczenie użytkownika - zastosowanie podejścia opartego na danych i badań użytkowników w celu ilościowego określenia, zakwalifikowania i zrozumienia zachowań użytkowników, zarówno w witrynie, jak i poza nią (SEO);
  - operacje - identyfikacja luk w procesach rozwoju i operacji w celu usprawnienia wydajności i współpracy i optymalizacji praktyki DevOps.
- ii. Projektowanie produktów - każdy projekt produktu realizowanego przez Emitenta składa się z kilku etapów:
  - Projekt biznesowy - w przypadku etapów PoC i MVP projekt produktu Emitenta rozpoczyna się od hipotezy i projektu eksperymentalnego, w przypadku projektowania rozwiązania Emitent przeprowadza dogłębną analizę i planuje przyszłe procesy.
  - Projektowanie doświadczeń użytkownika - umieszczenie użytkowników w centrum projektowania zaczyna się od ich wysłuchania. Stosując zasady programowania opartego na UX, MakoLab rozpoczyna od użytkowników, z którymi projektuje, a następnie buduje i testuje.
  - Projekt architektury rozwiązania - dobrze zorganizowana architektura ma kluczowe znaczenie dla cyfrowego sukcesu a projekt architektury zapewnia strategiczne dopasowanie. Obejmuje on perspektywę danych, systemów, integracji i rozwoju/operacji
- iii. Dostarczanie oprogramowania
  - Dostarczenie dowodu koncepcji (PoC) - korzystanie z PoC pozwala zweryfikować wykonalność rozwiązania, zmniejszając ryzyko inwestycji w niesprawdzone rozwiązania. MakoLab często pracuje nad projektami PoC we współpracy z działami R&D klientów.

- Dostawa minimalnego opłacalnego produktu (MVP) - MVP ma wystarczającą liczbę funkcji i funkcjonalności, aby rozwiązać podstawowe problemy lub potrzeby docelowych odbiorców i zweryfikować pomysł z prawdziwymi użytkownikami, zebrać opinie, a następnie na podstawie tych opinii opracowywać produkt.
- iv. Wsparcie operacyjne 24 godziny na dobę/ 7 dni w tygodniu
  - DevOps / operacje wtyczek - usługi DevOps mają na celu wzmocnienie pozycji klienta poprzez zapewnienie mu narzędzi, praktyk i wiedzy specjalistycznej niezbędnej do usprawnienia tworzenia oprogramowania i operacji, zapewniając elastyczność, bezpieczeństwo i wydajność w procesie dostarczania oprogramowania.
  - Całodobowe wsparcie i konserwacja - usługi wsparcia i konserwacji dostępne 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, mają na celu zapewnienie całodobowej pomocy, proaktywnej konserwacji i szybkiego rozwiązywania problemów, zapewniając optymalne, nieprzerwane działanie krytycznych systemów i aplikacji.
  - Usługi SEO premium - MakoLab dostarcza spójne globalne strategie SEO dla marek posiadających dedykowane lokalne serwisy internetowe. Emitent utrzymuje wysokie rankingi wyszukiwania dzięki optymalizacji na stronie, włączeniu sieci semantycznej i ontologicznego know-how oraz wpływowi jakości poza witryną.

Według stanu na ostatni dzień IV kwartału 2025 roku Emitent zatrudnia 162 osoby (w przeliczeniu na pełne etaty), z których większość to wysokiej klasy specjaliści: programiści, deweloperzy, architekci informacji, designerzy, graficy, specjaliści od zarządzania projektami i zarządzający bazami danych.

MakoLab działa zgodnie z normami ISO:

- ISO/IEC 27001 Zarządzanie bezpieczeństwem informacji, cyberbezpieczeństwem i ochroną prywatności
- ISO 9001 Zarządzanie jakością
- ISO 14001 Zarządzanie środowiskiem,
- ISO 45001 Bezpieczeństwo i higiena pracy.

Emitent wdrożył także Zintegrowany System Zarządzania w MakoLab oraz posiada certyfikat TISAX, który jest uznanym na całym świecie standardem dotyczącym bezpieczeństwa przetwarzania i wymiany informacji dedykowany branży motoryzacyjnej. MakoLab w swojej strategii działania uwzględnia także zrównoważony rozwój oraz społeczną odpowiedzialność biznesu publikując swoje działania w tym zakresie w formie raportu odpowiedzialności społecznej.

Siedziba Emitenta, centrum deweloperskie i data center znajdują się w Łodzi. Zagraniczne placówki MakoLab znajdują się w Paryżu, Londynie, gdzie od 2014 Emitent działa poprzez spółkę MakoLab UK Ltd, w Stanach Zjednoczonych w Tampa na Florydzie, gdzie od 2016 Emitent działa poprzez spółkę MakoLab USA, Inc. oraz w Monachium, gdzie od 2020 r. Emitent działa poprzez spółkę MakoLab Deutschland GmbH.

**15. Wskazanie miejsca udostępnienia:**

**15.1. ostatniego udostępnionego do publicznej wiadomości publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego dla tych instrumentów finansowych lub instrumentów finansowych tego samego rodzaju co te instrumenty finansowe**

[https://newconnect.pl/pub/NEWCONNECT/dokumenty\\_informacyjne/Dokument\\_Informacyjny\\_MakoLab\\_-\\_2014\\_11\\_28.pdf](https://newconnect.pl/pub/NEWCONNECT/dokumenty_informacyjne/Dokument_Informacyjny_MakoLab_-_2014_11_28.pdf)

**15.2. okresowych raportów finansowych emitenta, opublikowanych zgodnie z obowiązującymi emitenta przepisami**

<https://makolab.com/investor-relations/raporty-okresowe>

## 16. Załączniki

16.1. Aktualny odpis z rejestru właściwego dla emitenta lub link do publicznej strony internetowej, pod którym odpis ten jest dostępny

Wydruk informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, posiada moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymaga podpisu i pieczęci.

## CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

## KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Stan na dzień 05.05.2026 godz. 11:43:50

Numer KRS: 0000289179

Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu  
Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym	01.10.2007			
Ostatni wpis	Numer wpisu	64	Data dokonania wpisu	05.03.2026
	Sygnatura akt	LD.XX NS-REJ.KRS/7604/26/727		
	Oznaczenie sądu	SĄD REJONOWY DLA ŁÓDZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁÓDZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO		

## Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu	
1.Oznaczenie formy prawnej	SPÓŁKA AKCYJNA
2.Numer REGON/NIP	REGON: 471343117, NIP: 7250015526
3.Firma, pod którą spółka działa	MAKOLAB SPÓŁKA AKCYJNA
4.Dane o wcześniejszej rejestracji	---, ---, ---
5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?	NIE
6.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?	NIE

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu	
1.Siedziba	kraj POLSKA, woj. ŁÓDZKIE, powiat ŁÓDŹ, gmina ŁÓDŹ, miejsc. ŁÓDŹ
2.Adres	ul. OGRODOWA, nr 8, lok. ---, miejsc. ŁÓDŹ, kod 91-062, poczta ŁÓDŹ, kraj POLSKA
3.Adres poczty elektronicznej	-----
4.Adres strony internetowej	WWW.MAKOLAB.COM
5. Adres do doręczeń elektronicznych wpisany do Bazy Adresów Elektronicznych	AE:PL-33833-67333-DTAJG-13

Rubryka 3 - Oddziały	
Brak wpisów	

Rubryka 4 - Informacje o statucie	

1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu	1	STATUTU Z DNIA 22.08.2007R.,NOT.A.J.SZEREDA,KN W ŁODZI,REP.A NR 2784/2007
	2	20.11.2007 R., NOTARIUSZ ANDRZEJ JAN SZEREDA KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REPERTORIUM A NR 4230/2007 - ZMIENIONO: § 7 UST. 1, 14, 15, § 16 UST. 2 STATUTU SPÓŁKI;
	3	17.12.2007 R. - REPERTORIUM A NR 5046/2007, NOTARIUSZ W ŁODZI DR ANDRZEJ JAN SZEREDA, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, ZMIENIONO: § 24 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI.
	4	29.06.2010 R, REP. A NR 8839/2010 , NOT. ANNA BALD , KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI - ZMIANA § 5, § 14, § 15, § 20 I § 23 STATUTU.
	5	30.06.2014 R., NOTARIUSZ AGNIESZKA GRZEJSZCZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI REPERTORIUM A NR 4963/2014 - ZMIENIONO STATUT SPÓŁKI - DODANO DO § 11 UST. 4 ORAZ DO § 15 UST. 2;
	6	AKT NOTARIALNY Z DNIA 29 CZERWCA 2016 ROKU, REP. A NR 5858/2016, NOTARIUSZ ANNA SEJDAK, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, DODANO DO § 11 STATUTU SPÓŁKI UST. 5 ORAZ UST. 6
	7	29.06.2017 R., NOTARIUSZ AGNIESZKA GRZEJSZCZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REP A NR 6016/2017, ZMIENIONO § 7 UST. 1 STATUTU
	8	30.06.2020 R., REPERTORIUM A NR 9049/2020, NOTARIUSZ AGNIESZKA GRZEJSZCZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI - ZMIENIONO: § 11 UST.5 I 6, § 14 UST.10-14, § 23 UST.2 STATUTU - DODANO: DO § 11 UST.7, DO § 23 UST.3
	9	AKT NOT. Z DNIA 06.12.2023 R. REP A NR 22605/2023, NOTARIUSZ AGNIESZKA GRZEJSZCZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI - ZMIENIONO: § 9 UST. 1; § 11 UST. 3; § 14 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI.

Rubryka 5	
1.Czas, na jaki została utworzona spółka	NIEOZNACZONY
2.Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółki	-----
4.Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?	NIE
5.Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?	NIE

Rubryka 6 - Sposób powstania spółki		
1.Określenie okoliczności powstania	PRZEKSZTAŁCENIE	
2.Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale	UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW MAKOLAB M I K SOPEK SPÓŁKA JAWNA O PRZEKSZTAŁCENIU W MAKOLAB SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA 22.08.2007R.,NOT.A.J.SZEREDA,KN W ŁODZI,REP.A NR 2780/2007	
3.Numer i data decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zgodzie na dokonanie koncentracji	-----	
Podrubryka 1		
Podmioty, z których powstała spółka		
1	1.Nazwa lub firma	MAKOLAB M.I.K.SOPEK SPÓŁKA JAWNA,-----
	2.Kraj i nazwa rejestru lub ewidencji, w którym podmiot był zarejestrowany	KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
	3.Numer w rejestrze albo ewidencji	0000153391

4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr albo organu prowadzącego ewidencję	*****
5.Numer REGON	471343117
6.Numer NIP	-----

Rubryka 7 - Dane jedyne akcjonariusza	
Brak wpisów	

Rubryka 8 - Kapitał spółki	
1.Wysokość kapitału zakładowego	698 698,00 Zł
2.Wysokość kapitału docelowego	530 604,00 Zł
3.Liczba akcji wszystkich emisji	6986980
4.Wartość nominalna akcji	0,10 Zł
5.Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego	707 473,00 Zł
6.Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego	-----
7.Wartość nominalna podwyższenia kapitału zakładowego w wyniku zamiany obligacji kapitałowych na akcje	-----
Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu	
Brak wpisów	

Rubryka 9 - Emisja akcji		
1	1.Nazwa serii akcji	A
	2.Liczba akcji w danej serii	6986980
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPZYWILEJOWANE
2	1.Nazwa serii akcji	B
	2.Liczba akcji w danej serii	0
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPZYWILEJOWANE
3	1.Nazwa serii akcji	C
	2.Liczba akcji w danej serii	0
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPZYWILEJOWANE
4	1.Nazwa serii akcji	D
	2.Liczba akcji w danej serii	0

3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE
---	-----------------------------

<b>Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych</b>
Brak wpisów

<b>Rubryka 11</b>	
1. Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?	NIE

<b>Rubryka 12 - Wzmianka o uczestnictwie w grupie spółek</b>
Brak wpisów

<b>Rubryka 13 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji kapitałowych</b>
Brak wpisów

## Dział 2

<b>Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu</b>		
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu	ZARZĄD	
2. Sposób reprezentacji podmiotu	1. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM W PRZYPADKU, GDY OŚWIADCZENIE WOLI DOTYCZY ROZPORZĄDZENIA PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 10 % KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI WEDŁU STANU NA DZIEŃ DOKONYWANIA CZYNNOŚCI. 3. W POZOSTAŁYCH WYPADKACH - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.	
<b>Podrubryka 1</b>		
<b>Dane osób wchodzących w skład organu</b>		
<b>1</b>	1. Nazwisko / Nazwa lub Firma	ADAMKIEWICZ
	2. Imiona	PIOTR
	3. Numer PESEL/REGON lub data urodzenia	69102104719, -----
	4. Numer KRS	****
	5. Funkcja w organie reprezentującym	WICEPREZES ZARZĄDU
	6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7. Data do jakiej została zawieszona	-----
<b>2</b>	1. Nazwisko / Nazwa lub Firma	WODZISŁAWSKI
	2. Imiona	MAREK

	3.Numer PESEL/REGON lub data urodzenia	76013105654, -----
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	WICEPREZES ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----
3	1.Nazwisko / Nazwa lub Firma	IGNACZAK
	2.Imiona	PIOTR
	3.Numer PESEL/REGON lub data urodzenia	75061903191, -----
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	WICEPREZES ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----
4	1.Nazwisko / Nazwa lub Firma	SOPEK
	2.Imiona	MIROŚŁAW
	3.Numer PESEL/REGON lub data urodzenia	59060702678, -----
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO CZASOWEGO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI PREZESA ZARZĄDU MAKOLAB S.A. OD DNIA 30 GRUDNIA 2025 R. NA OKRES TRZECH MIESIĘCY
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----
5	1.Nazwisko / Nazwa lub Firma	GLĄŻEWSKI
	2.Imiona	DARIUSZ
	3.Numer PESEL/REGON lub data urodzenia	72042404735, -----
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	WICEPREZES ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----

<b>Rubryka 2 - Organ nadzoru</b>		
1	1.Nazwa organu	RADA NADZORCZA
	<b>Podrubryka 1</b>	
	<b>Dane osób wchodzących w skład organu</b>	
	1.Nazwisko	RUDZIŃSKI

1	2.Imiona	JERZY MAREK
	3.Numer PESEL lub data urodzenia	58042602151, -----
2	1.Nazwisko	JARECKI
	2.Imiona	SŁAWOMIR
	3.Numer PESEL lub data urodzenia	73082407739, -----
3	1.Nazwisko	GRACZYK
	2.Imiona	SYBILLA
	3.Numer PESEL lub data urodzenia	72032405605, -----
4	1.Nazwisko	KULIG
	2.Imiona	KRZYSZTOF
	3.Numer PESEL lub data urodzenia	55051504935, -----
5	1.Nazwisko	SOPEK
	2.Imiona	MIROSLAW
	3.Numer PESEL lub data urodzenia	59060702678, -----
6	1.Nazwisko	SADLEJ
	2.Imiona	MARCIN
	3.Numer PESEL lub data urodzenia	71031500137, -----

Rubryka 3 - Prokurenci		
1	1.Nazwisko	SOPEK
	2.Imiona	KRZYSZTOFA IRENA
	3.Numer PESEL lub data urodzenia	61050309006, -----
	4.Rodzaj prokury	PROKURA SAMOISTNA

### Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności		
1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy	1	62, 01, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM
2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy	1	46, 51, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA
	2	61, ., TELEKOMUNIKACJA
	3	62, 0, ., DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA
	4	63, ., DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI
	5	70, 2, ., DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM
	6	72, 1, ., BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH
	7	73, 1, ., REKLAMA
	8	73, 20, Z, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
	9	74, ., POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA

Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach		

Rodzaj dokumentu	Nr kolejny w polu	Data złożenia	Za okres od do
1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego	1	11.07.2008	01.10.2007 R. - 31.12.2007 R.
	2	08.07.2009	01.01.2008 R. - 31.12.2008 R.
	3	21.07.2010	01.01.2009 R - 31.12.2009 R
	4	06.07.2011	01.01.2010 R - 31.12.2010 R
	5	06.07.2012	01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.
	6	05.07.2013	01.01.2012 R - 31.12.2012 R
	7	11.07.2014	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	8	09.07.2015	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	9	08.07.2016	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	10	10.07.2017	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	11	05.07.2018	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
	12	09.07.2019	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
	13	03.07.2020	OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
	14	05.07.2021	OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
	15	07.07.2022	OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
	16	04.07.2023	OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
	17	28.06.2024	OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
	18	03.07.2025	OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
2.Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta / sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego	1	*****	01.10.2007 R. - 31.12.2007 R.
	2	*****	01.01.2008 R. - 31.12.2008 R.
	3	*****	01.01.2009 R - 31.12.2009 R
	4	*****	01.01.2010 R - 31.12.2010 R
	5	*****	01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.
	6	*****	01.01.2012 R - 31.12.2012 R
	7	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	8	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	9	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	10	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	11	*****	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
	12	*****	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
	13	*****	OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
	14	*****	OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
	15	*****	OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
	16	*****	OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
	17	*****	OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
	18	*****	OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego	1	*****	01.10.2007 R. - 31.12.2007 R.
	2	*****	01.01.2008 R. - 31.12.2008 R.
	3	*****	01.01.2009 R - 31.12.2009 R
	4	*****	01.01.2010 R - 31.12.2010 R
	5	*****	01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.

	6	*****	01.01.2012 R - 31.12.2012 R
	7	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	8	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	9	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	10	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	11	*****	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
	12	*****	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
	13	*****	OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
	14	*****	OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
	15	*****	OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
	16	*****	OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
	17	*****	OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
	18	*****	OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu	1	*****	01.10.2007 R. - 31.12.2007 R.
	2	*****	01.01.2008 R. - 31.12.2008 R.
	3	*****	01.01.2009 R - 31.12.2009 R
	4	*****	01.01.2010 R - 31.12.2010 R
	5	*****	01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.
	6	*****	01.01.2012 R - 31.12.2012 R
	7	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	8	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	9	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	10	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	11	*****	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
	12	*****	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
	13	*****	OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
	14	*****	OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
	15	*****	OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
	16	*****	OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
	17	*****	OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
	18	*****	OD 01.01.2024 DO 31.12.2024

Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej			
Rodzaj dokumentu	Nr kolejny w polu	Data złożenia	Za okres od do
1.Wzmianka o złożeniu skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego	1	03.07.2025	OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
2.Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta / sprawozdania z badania skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego	1	*****	OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o	1	*****	OD 01.01.2024 DO 31.12.2024

zatwierdzeniu skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego			
4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności grupy kapitałowej łącznie ze sprawozdaniem z działalności spółki dominującej	1	*****	OD 01.01.2024 DO 31.12.2024

<b>Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego</b>
Brak wpisów

<b>Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy</b>	
1.Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe	31.12.2007

#### Dział 4

<b>Rubryka 1 - Zaległości</b>
Brak wpisów

<b>Rubryka 2 - Wierzytelności</b>
Brak wpisów

<b>Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego</b>
Brak wpisów

<b>Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych</b>
Brak wpisów

#### Dział 5

<b>Rubryka 1 - Kurator</b>
Brak wpisów

#### Dział 6

<b>Rubryka 1 - Likwidacja</b>
Brak wpisów

<b>Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu podmiotu</b>
--

Brak wpisów

**Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny**

Brak wpisów

**Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu**

Brak wpisów

**Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym**

Brak wpisów

**Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym**

Brak wpisów

**Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych, o postępowaniu naprawczym, o przymusowej restrukturyzacji lub o objęciu spółki akcyjnej restrukturyzacją i uporządkowaną likwidacją**

Brak wpisów

**Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej**

Brak wpisów

**Rubryka 9 - Informacje o przyjęciu do akt rejestrowych dokumentów dotyczących przekształcenia, połączenia lub podziału transgranicznego**

Brak wpisów

data sporządzenia wydruku 05.05.2026

adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: [prs.ms.gov.pl](https://prs.ms.gov.pl)

**16.2. Ujednolicony aktualny tekst statutu emitenta oraz treść podjętych uchwał walnego zgromadzenia w sprawie zmian statutu spółki niezarejestrowanych przez sąd lub linki do odpowiednich plików na stronie internetowej emitenta zawierających skany tych dokumentów;**

<https://makolab.com/investor-relations/dokumenty-korporacyjne>

**16.3. Pełny tekst uchwał stanowiących podstawę emisji instrumentów finansowych objętych dokumentem informacyjnym lub linki do odpowiednich plików na stronie internetowej emitenta zawierających skany tych dokumentów**

NOTARIUSZ SZEREDA I PARTNER  
KANCELARIA NOTARIALNA  
90-202 Łódź, ul. Pomorska 19  
tel. 0-42-632-46-18, fax 0-42-632-46-24  
NIP 725-193-77-42 REGON 100317202  
KRS 0000274312

Repertorium A Nr 2780/2007

W Y P I S

## AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego drugiego sierpnia roku dwa tysiące siódmego (22.08.2007), w Łodzi przy ulicy Pomorskiej pod nr 19, odbyło się Zebranie Wspólników **MakoLab M. i K. Sopek Spółki jawnej, z siedzibą w Łodzi**, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000153391, z którego to Zebrania **dr Andrzej Jan Szereda – notariusz w Łodzi**, z siedzibą Kancelarii Notarialnej w Łodzi przy ulicy Pomorskiej pod nr 19 sporządził-----

## PROTOKÓŁ

Zebranie otworzył – Mirosław Sopek oświadczając, że na dzień dzisiejszy na godzinę 12.30 – Wspólnicy MakoLab M. i K. Sopek Spółki jawnej, z siedzibą w Łodzi (93-430), przy ulicy Demokratycznej pod nr 46, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000153391, posiadającej Regon 471343117 oraz NIP 725 001 55 26 - zwołali Zebranie Wspólników tejże Spółki, z następującym porządkiem obrad:-----

1. Wybór Przewodniczącego Zebrania.-----
2. Podjęcie uchwały o przekształceniu MakoLab M. i K. Sopek Spółki jawnej, z siedzibą w Łodzi w MakoLab Spółkę Akcyjną, z siedzibą w Łodzi.-----
3. Podjęcie uchwały o określeniu składu osobowego pierwszego Zarządu oraz pierwszej Rady Nadzorczej.-----



4. Podjęcie uchwały o wyrażeniu zgody na brzmienie Statutu MakoLab Spółki Akcyjnej. -----

5. Wolne wnioski. -----

6. Zamknięcie Zebrania Wspólników. -----

Ad.1. Na Przewodniczącego Zebrania w głosowaniu jawnym - jednogłośnie wybrano Mirosława Sopek, syna Romana i Stanisławy, zamieszkałego w Łodzi, przy ulicy -----

który wybór przyjął i zarządził sporządzenie listy obecności. - Tożsamość Przewodniczącego ustaliłem na podstawie okazanego dowodu osobistego -----

Przewodniczący stwierdził, że na Zebraniu obecni są wszyscy wspólnicy MakoLab M. i K. Sopek Spółki jawnej, z siedzibą w Łodzi t.j.: Mirosław Sopek i Krzysztofa Sopek, a zatem jest ono zdolne do podjęcia uchwał w zakresie objętym tym porządkiem, który przyjęto przez aklamację. -----

Ad.2. Przewodniczący stwierdził, że po przeprowadzeniu głosowania Zebranie Wspólników MakoLab M. i K. Sopek Spółki jawnej, z siedzibą w Łodzi - w głosowaniu jawnym - jednogłośnie podjęło następującą uchwałę: -----

## UCHWAŁA NR 1

„1. Wspólnicy MakoLab M. i K. Sopek Spółki jawnej, z siedzibą w Łodzi postanowili przekształcić MakoLab M. i K. Sopek Spółkę jawną, z siedzibą w Łodzi w MakoLab Spółkę Akcyjną z siedzibą w Łodzi. -----

2. Kapitał własny spółki przekształcanej - MakoLab M. i K. Sopek Spółki jawnej, z siedzibą w Łodzi wynosi kwotę 602;955,52 (sześćset dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt pięć 52/100) złotych. -----

3. Wysokość kapitału zakładowego w MakoLab Spółce Akcyjnej wynosić będzie 550.000,00 (pięćset pięćdziesiąt tysięcy) złotych. -----

4. W związku z powyższym kwota 550.000,00 (pięćset pięćdziesiąt tysięcy) złotych zostanie przekazana na kapitał zakładowy, zaś pozostała kwota zostanie przekazana na kapitał zapasowy spółki przekształcanej - MakoLab Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi. -----

5. Cały majątek MakoLab M. i K. Sopek Spółki jawnej, z siedzibą w Łodzi staje się majątkiem MakoLab Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi. -----

6. Do powstałej w wyniku przekształcenia Spółki przystępują wszyscy wspólnicy MakoLab M. i K. Sopek Spółki jawnej, z siedzibą w Łodzi t.j.: Mirosław Sopek i Krzysztofa Sopek. -----

7. Wspólnikom nie przyznano żadnych szczególnych praw.” -----

Ad.3. Przewodniczący stwierdził, że po przeprowadzeniu głosowania Zebranie Wspólników MakoLab M. i K. Sopek Spółki jawnej, z siedzibą w Łodzi - w głosowaniu tajnym - jednogłośnie podjęło następującą uchwałę: -----

3

## UCHWAŁA NR 2

„W MakoLab Spółce Akcyjnej z siedzibą w Łodzi powołany zostanie pierwszy Zarząd Spółki w osobach:-----

- Mirosława Sopek – Prezes Zarządu, -----

- Krzysztof Sopek – Wiceprezes Zarządu.-----

Przewodniczący stwierdził, że po przeprowadzeniu głosowania Zebranie Wspólników MAKOLAB M. i K. Sopek Spółki jawnej, z siedzibą w Łodzi - w głosowaniu tajnym - jednogłośnie podjęło następującą uchwałę:-----

## UCHWAŁA NR 3

„W MakoLab Spółce Akcyjnej z siedzibą w Łodzi powołana zostanie pierwsza Rada Nadzorcza Spółki w osobach:-----

- dr Piotra Bronisława Goetzen, urodzonego w dniu -----  
zamieszkałego w -----

- prof. dr hab. Piotra Paneth, urodzonego w dniu ----- roku,  
zamieszkałego -----

- mgr inż. Włodzimierza Mrozek, urodzonego w dniu ----- roku,  
zamieszkałego -----

Ad.4. Przewodniczący stwierdził, że po przeprowadzeniu głosowania Zebranie Wspólników MakoLab M. i K. Sopek Spółki jawnej, z siedzibą w Łodzi, - w głosowaniu jawnym - jednogłośnie podjęło następującą uchwałę:-----

## UCHWAŁA NR 4

„Wspólnicy wyrażają zgodę na następujące brzmienie Statutu MakoLab Spółki Akcyjnej:-----

### „STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

#### I. Postanowienia ogólne

§ 1 -----

1. Firma Spółki brzmi MakoLab Spółka Akcyjna. -----

2. Spółka może posługiwać się w obrocie skrótem firmy w brzmieniu: MakoLab S.A. oraz wyróżniającym ją znakiem graficznym.-----

§ 2 -----

1. Siedzibą Spółki jest miasto Łódź.-----

2. Terenem działalności Spółki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagranica.-----



3. Spółka może otwierać terytorialnie i rzeczowo zorganizowane oddziały, zakłady, biura, przedstawicielstwa i prowadzić przedsiębiorstwa, względnie przystępować do innych spółek oraz uczestniczyć w organizacjach gospodarczych w kraju i za granicą.--

## § 3

1. Spółka powstała, w celu prowadzenia działalności gospodarczej, w wyniku przekształcenia spółki jawnej działającej pod firmą: MakoLab M. i K. Sopek Spółka jawna z siedzibą w Łodzi w trybie art. 551 i nast. w zw. z art. 572 Kodeksu spółek handlowych.-----

2. Przybliżone koszty poniesione przez Spółkę w związku z jej utworzeniem wynoszą na dzień zawiazania Spółki 50.000,- (pięćdziesiąt tysięcy) złotych.-----

## § 4

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-----

## II. Przedmiot działalności 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 80.42.B);-----
- .11 Reklama (PKD 74.40.Z);-----
- .12 Działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana (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 nie sklasyfikowana (PKD 51.18.Z);-----
- .18 Sprzedaż detaliczna mebli, wyposażenia biurowego, komputerów oraz sprzętu telekomunikacyjnego (PKD 52.48.A);-----
- .19 Działalność usługowa pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 93.05.Z);-----
- .20 Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych (PKD 73.10.G);----
- .21 Działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana (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.Z);-----
- .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 nieskasyfikowana, z wyłączeniem działalności usługowej (PKD 31.62.A);-----
- .38 Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji sprzętu elektrycznego, gdzie indziej nieskasyfikowana (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).-----

## § 6-----

Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie istotnej zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki, nie wymagają dla swej ważności wykupienia akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała powzięta będzie większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów przy obecności osób przedstawiających przynajmniej połowę kapitału zakładowego.-----

### III. Kapitał zakładowy

## § 7-----

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 550.000,00 (pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych). J dzieli się na 5.500.000 (pięć milionów pięćset tysięcy) akcji na okaziciela, o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć) groszy każda o numerach od 1 do 5.500.000.-----



2. Akcje serii A zostają objęte przez założycieli w sposób następujący:-----  
Miroslaw Sopek - 2.750.000 (dwa miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii A o numerach od 1 do 2.750.000 o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć) groszy każda,-----  
Krzysztofa Sopek- 2.750.000 (dwa miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii A o numerach od 2.750.001 do 5.500.000 o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć) groszy każda.-----  
Miroslaw Sopek i Krzysztofa Sopek oświadczyli, że cały majątek MakoLab M. i K. Sopek Spółki jawnej, z siedzibą w Łodzi (93-430), przy ulicy Demokratycznej pod nr 46, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000153391, posiadającej Regon 471343117 oraz NIP 725 001 55 26 staje się majątkiem MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi, przy czym kwota 550.000,00 (pięćset pięćdziesiąt tysięcy) złotych zostaje przekazana na kapitał zakładowy Spółki, zaś pozostała kwota zostaje przekazana na jej kapitał zapasowy.-----
3. Akcje Spółki kolejnych emisji mogą być imiennymi lub na okaziciela oraz mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi.-----
4. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.-----
5. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.-----
6. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku rocznym przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do podziału oraz do udziału w podziale majątku Spółki w razie jej likwidacji. Wszystkie akcje uczestniczą w dywidendzie oraz w podziale majątku w równej wysokości.-----
7. Spółka może nabywać własne akcje w celu ich umorzenia oraz dla realizacji innych celów wymienionych w art. 362 § 1 kodeksu spółek handlowych.-----
8. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić także poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji.-----
9. Akcje mogą być umarzane w drodze obniżenia kapitału zakładowego uchwałą Walnego Zgromadzenia, za zgodą akcjonariusza, którego akcje mają być umorzone. Wysokość kwoty do zapłaty za umarzone akcje zostanie określona każdorazowo uchwałą Walnego Zgromadzenia. W zamian za akcje umarzone Spółka może wydawać świadectwa użytkowe na warunkach określonych przez Walne Zgromadzenie.-----
10. Na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia Spółka może tworzyć kapitały rezerwowe i fundusze celowe.-----
11. Część kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego może być użyta jedynie na pokrycie strat bilansowych.-----
12. Na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia, kapitały rezerwowe oraz nadwyżki kapitału zapasowego ponad wysokość określoną w ust. 10 mogą być użyte w szczególności na podwyższenie kapitału zakładowego.-----
13. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje i obligacje z prawem pierwszeństwa.-----
14. Upoważnia się Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego o łączną kwotę nie wyższą niż 412.500,- (czterysta dwanaście tysięcy pięćset) złotych (kapitał docelowy). W ramach tego upoważnienia Zarząd może dokonać jednego lub większej liczby podwyższeń.-----

15. W granicach kapitału docelowego Zarząd Spółki jest upoważniony, przez okres nie dłuższy niż 3 (trzy) lata do podwyższenia kapitału zakładowego. Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu spółek handlowych. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może wydawać w ramach kapitału docelowego akcje za wkłady niepieniężne. Zgoda Rady Nadzorczej wymagana jest również dla ustalenia przez Zarząd ceny emisyjnej.-----
16. Uchwała Zarządu Spółki podjęta zgodnie z § 7 ust. 14 i ust. 15 zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego.-----
17. Zarząd Spółki jest upoważniony, do wyłączenia lub ograniczenia za zgodą Rady Nadzorczej prawa poboru dotyczącego każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.-----

#### IV. ORGANY SPÓŁKI

##### § 8-----

Organami Spółki są:-----

A. Zarząd.-----

B. Rada Nadzorcza.-----

C. Walne Zgromadzenie.-----

##### A. Zarząd

##### § 9-----

1. Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech członków, w tym Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesów Zarządu, powoływanych na trzy lata.-----

2. Rada Nadzorcza powołuje, odwołuje i zawiesza w czynnościach członków Zarządu Spółki - w głosowaniu tajnym oraz określa liczbę członków Zarządu. Z wyjątkiem pierwszego Zarządu, który zostanie ustanowiony przez założycieli.-----

3. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu.-----

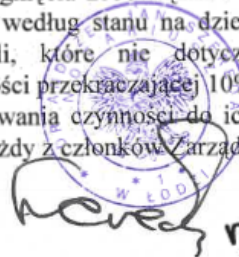
##### § 10-----

1. Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje ją w sądzie i poza sądem, wobec władz i osób trzecich.-----

2. Regulamin Zarządu Spółki określa szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin uchwała Zarząd a zatwierdza uchwałą Rada Nadzorcza.-----

##### § 11-----

1. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem w przypadku, gdy oświadczenie woli dotyczy rozporządzenia prawem lub zaciągnięcia zobowiązania o wartości przekraczającej 10% kapitału zakładowego Spółki według stanu na dzień dokonywania czynności. W przypadku oświadczeń woli, które nie dotyczą rozporządzenia prawem lub zaciągnięcia zobowiązania o wartości przekraczającej 10% kapitału zakładowego Spółki według stanu na dzień dokonywania czynności do ich składania i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest każdy z członków Zarządu



samodzielnie. W przypadku Zarządu jednoosobowego Prezes Zarządu reprezentuje Spółkę samodzielnie. -----

2. Zarząd może powoływać prokurentów. Do odbioru wezwań i innych doręczeń wystarcza, jeżeli doręczenie następuje do rąk jednego członka Zarządu, ale zawsze w lokalach Zarządu. -----

3. Uchwały Zarządu wymagają sprawy : -----

a) przekraczające zwykły zarząd Spółką, -----

b) rozporządzenie prawem i zaciągnięcie zobowiązań o wartości przekraczającej 10% kapitału zakładowego Spółki według stanu na dzień dokonywania czynności lub z odroczonej płatnością na okres dłuższy niż sześć miesięcy wymaga podjęcia wcześniejszej uchwały przez zarząd Spółki w przypadku, gdy zarząd jest wieloosobowy. -----

## § 12 -----

1. Umowy z członkami Zarządu Spółki zawiera w imieniu Spółki przedstawiciel Rady Nadzorczej, delegowany spośród jej członków. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu. -----

2. Rada Nadzorcza reprezentuje Spółkę w sporach z członkiem Zarządu. -----

## § 13 -----

Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik, akcjonariusz lub członek władz. -----

## B. Rada Nadzorcza

### § 14 -----

1. Rada Nadzorcza składa się od 3 (trzech) do 7 (siedmiu) członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, gdzie 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. Za niezależnego członka Rady uważa się osobę, która w dniu wyboru do Rady Nadzorczej spełnia łącznie następujące warunki: -----

A) posiada mniej niż 5% (pięć procent) akcji Spółki, -----

B) nie jest osobą bliską dla żadnego z akcjonariuszy Spółki posiadających 5% (pięć procent) lub więcej akcji Spółki (dotyczy to akcjonariuszy będących osobami fizycznymi), -----

C) nie jest członkiem organów jednostki zależnej od Spółki w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości, -----

D) nie jest osobą bliską dla członka organu Spółki lub pracownika Spółki zatrudnionego na stanowisku Szefa Zespołu lub wyższym, -----

E) nie pobiera w Spółce wynagrodzenia z żadnego tytułu, poza wynagrodzeniem z tytułu uczestnictwa w Radzie Nadzorczej Spółki, -----

F) nie jest pracownikiem lub członkiem organu akcjonariusza Spółki, posiadającego 5% (pięć procent) lub więcej akcji Spółki. -----

Za osobę bliską, dla potrzeb postanowień Statutu - uznaje się małżonka, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, powinowatych w tej samej linii i stopniu, synową oraz zięcia---

3. Powoływanie w skład Rady Nadzorczej członków, jak również powoływanie członków Rady Nadzorczej poprzez głosowanie oddzielnymi grupami reguluje Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

4. Jeżeli mandat członka Rady Nadzorczej wygaśnie z przyczyn zewnętrznych albo wobec złożenia rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej w trakcie trwania kadencji Rady Nadzorczej, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka, który swoje czynności będzie sprawować do czasu dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie, nie dłużej jednak niż do dnia upływu kadencji jego poprzednika. W skład Rady Nadzorczej nie może wchodzić więcej niż jeden członek powołany na powyższych zasadach. -----

5. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata, z wyjątkiem kadencji pierwszej Rady Nadzorczej, która trwa jeden rok. -----

6. Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego wybiera Rada Nadzorcza w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów oddanych.-----

7. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy na nim Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący.-----

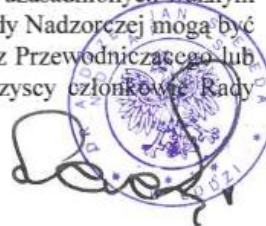
8. Posiedzenie Rady Nadzorczej może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne posiedzenia powinny się odbyć co najmniej cztery razy w roku (raz na kwartał). Nadzwyczajne posiedzenie może być zwołane w każdej chwili. -----

9. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.-----

10. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim 3 (trzy) dniowym powiadomieniem listem poleconym, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą pisemną zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego terminu. --

11. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać za pośrednictwem telefonu, a także innych środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w sposób umożliwiający wzajemne porozumienie wszystkich uczestniczących w takim posiedzeniu członków Rady Nadzorczej. Uchwały podjęte na tak odbytym posiedzeniu będą ważne pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. W takim przypadku przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce pobytu Przewodniczącego Rady Nadzorczej albo w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego, jeżeli posiedzenie odbywało się pod jego przewodnictwem. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej, za wyjątkiem spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----

12. W zakresie dozwolonym przez prawo oraz w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem Spółki lub sprawą nie cierpiącą zwłoki, uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w drodze pisemnego głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego, jeżeli wszyscy członkowie Rady



Nadzorczej wyrażą pisemną zgodę na powyższy sposób głosowania. Za datę uchwały uważa się datę złożenia ostatniego podpisu. -----

13. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ustępach 11 i 12 nie dotyczy powołania, odwołania i zawieszania w czynnościach członków Zarządu.-----

14. Z zastrzeżeniem poniższego § 18 ustęp 2 dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady, zgodnie z § 14 ustęp 9 powyżej. -----

#### § 15 -----

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki. -----

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) ustalanie 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 akcji, udziałów lub 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 powiązany ze Spółką, członkiem Rady Nadzorczej albo Zarządu oraz z podmiotami z nimi powiązanymi. -----

## § 16

1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą wykonywać swe prawa i obowiązki osobiście, przez pełnomocnika lub przekazywać swoje decyzje przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. -----
2. Regulamin Rady Nadzorczej Spółki określa szczegółowo tryb działania Rady Nadzorczej. Regulamin Rady Nadzorczej zatwierdza uchwałą Walne Zgromadzenie. --
3. Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. -----

## § 17

Rada może oddelegować ze swego grona członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych. Członkowie ci otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie. Członków tych obowiązuje zakaz konkurencji, któremu podlegają członkowie Zarządu Spółki. -----

## § 18

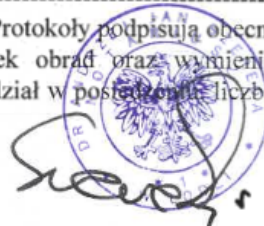
1. Do podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą Spółki wymagana będzie bezwzględna większość głosów w obecności więcej niż połowy członków Rady Nadzorczej. W przypadku równej liczby głosów za i przeciwko podjęciu uchwały głos decydujący będzie miał Przewodniczący Rady Nadzorczej, zaś w przypadku jego nieobecności - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. -----

2. W przypadku podejmowania uchwał w sprawach, o których mowa w § 15 ust.2 lit. i) oraz w sprawach dotyczących zbycia przez Spółkę posiadanych akcji, udziałów lub praw udziałowych, wymagana będzie większość 2/3 (dwóch trzecich) głosów oddanych w obecności więcej niż połowy członków Rady Nadzorczej. -----

3. Z zastrzeżeniem postanowień § 18 ust. 1 i 2 Statutu, dla ważności uchwał w następujących sprawach wymagana będzie zgoda większości niezależnych członków Rady Nadzorczej: -----

- a) świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez spółkę i jakiegokolwiek podmioty powiązane ze spółką na rzecz członków zarządu; -----
- b) wyrażenia zgody na zawarcie przez spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z podmiotem powiązany ze spółką, członkiem Rady Nadzorczej albo Zarządu oraz z podmiotami z nimi powiązanymi; -----
- c) wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego spółki. -----

4. Uchwały Rady Nadzorczej powinny być protokołowane. Protokoły podpisują obecni członkowie Rady. W protokołach należy podać porządek obrad oraz wymienić nazwiska i imiona członków Rady Nadzorczej, biorących udział w posiedzeniu i liczbę



głosów oddanych na poszczególne uchwały, podać sposób przeprowadzania głosowania i wynik. -----

5. Do protokołów winny być dołączone odrębne zdania członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu oraz nadesłane później sprzeciwy nieobecnych członków na posiedzeniu Rady. -----

## C. Walne Zgromadzenie

### § 19 -----

1. Walne Zgromadzenie może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne. -----  
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego. -----

### § 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. -----  
2. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu 14 dni od zgłoszenia takiego wniosku. W razie bezczynności Zarządu do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia uprawniona jest Rada Nadzorcza. -----  
3. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia winien określać sprawy wnoszone pod jego obrady, oraz powinien być uzasadniony. -----  
4. Zasady funkcjonowania Walnego Zgromadzenia określa Regulamin Walnego Zgromadzenia, uchwalony przez Walne Zgromadzenie. -----

### § 21 -----

1. Jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji. -----  
2. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwały, także bez formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu ani co do odbycia Walnego Zgromadzenia, ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad. -----  
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością oddanych głosów, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie przewidują inaczej. -----  
4. Walne Zgromadzenie może zarządzać przerwami w obradach większością dwóch trzecich głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni. -----

### § 22 -----

Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają: -----  
a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków; -----  
b) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru; -----  
c) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania; -----  
d) emisja obligacji zamiennych na akcje lub z prawem pierwszeństwa; -----  
e) podział zysku lub pokrycie strat, określenie daty ustalenia prawa do dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy; -----

- f) dokonanie zmian w Statucie Spółki; -----
- g) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki; -----
- h) rozwiązanie i likwidacja Spółki; -----
- i) wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej, za wyjątkiem kooptacji; -----
- j) inne sprawy przewidziane kodeksem spółek handlowych. -----

**§ 23** -----

Walne Zgromadzenia odbywają się w Łodzi lub w Warszawie. -----

**V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

**§ 24** -----

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy z tym, że pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się 31 grudnia 2008 roku. -----
2. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. -----
3. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem w likwidacji. -----
4. Likwidatorami są członkowie Zarządu chyba, że uchwała Walnego Zgromadzenia postanowi inaczej. -----
5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych."-----

Ad.5 i Ad.6. Wobec braku wolnych wniosków i wyczerpania porządku obrad - Zebrania Wspólników zostało zamknięte. -----

Do protokołu tego załącza się listę obecności uczestników Zebrania Wspólników. -----

Wypisy tego aktu notarialnego wydawać należy MakoLab M. i K. Sopek Spółce jawnej, z siedzibą w Łodzi oraz jej Wspólnikom, a także MakoLab Spółce Akcyjnej z siedzibą w Łodzi i jej Akcjonariuszom - bez ograniczeń. -----

Koszty tego aktu ponosi MakoLab M. i K. Sopek Spółka jawna, z siedzibą w Łodzi. -----

Pobrano: -----

1/ tytułem taksy notarialnej na podstawie §9 rozporządzenia w sprawie tej taksy /Dz. U. nr 148 poz. 1564 z 2004 roku/ - kwotę 100,- złotych oraz za trzy wypisy tego aktu na podstawie §12 tegoż rozporządzenia - kwotę 54,- złote, -----

2/ podatek od towarów i usług /VAT/ na podstawie art. 5, 19 i 41 ustawy o tym podatku z dnia 11 marca 2004 roku / Dz. U. nr 54 poz.535 z 2004 roku / - od kwoty 100,- złotych, i 54,- złote VAT 22% - kwotę 33,88 złote. -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. -----

*Na oryginalne podpisy stawającego oraz Notariusza.*

**REPERTORIUM A nr 2781/2007**

*Niniejszy wypis wydaje się na rzecz:*

**MakoLab M. i K. Sopek Spółki jawnej, w Łodzi-**

*Za pobraniem:*

*- kwoty 18,00 PLN tytułem taksy notarialnej,  
stosownie do §12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości,  
z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie tej taksy  
(Dz.U. z 2004r., Nr 148, poz.1564) oraz*

*- kwoty 3,96 PLN tytułem podatku od towarów i usług VAT,  
na podstawie art.art.5, 19 i 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku  
w sprawie tego podatku (Dz. U. nr 54, poz.535).*

*Łódź, dnia 22 sierpnia 2007 roku*



*dr ANDRZEJ JAN SZEREDA  
notariusz*

## 16.4. Definicje i objaśnienia skrótów

<b>digital project house</b>	cyfrowy dom projektowy
<b>24/7</b>	24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu
<b>Akcje</b>	<p>Wszystkie akcje wyemitowane przez Emitenta, tj. 6.986.980 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 PLN każda</p> <p>a) Akcje serii A w liczbie 5.500.000 akcji powstały na mocy Uchwały Nr 1 wspólników spółki MakoLab M. i K. Sopek sp.j. w sprawie przekształcenia MakoLab M. i K. Sopek sp.j. w MakoLab S.A., podjętej w dniu 22 sierpnia 2007 r.</p> <p>b) Pozostałe akcje serii A, tj. akcje emitowane w ramach emisji serii B, serii C oraz serii D, na podstawie Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MakoLab S.A. z dnia 20 listopada 2007 r. w wysokości 0,10 zł, których oznaczenie zmieniono uchwałą Nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany oznaczenia serii akcji</p>
<b>Akcje wprowadzane</b>	4.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 PLN (10 groszy) każda akcja zarejestrowanych pod kodem ISIN PLMKLAB00049
<b>Alternatywny System Obrotu, ASO</b>	alternatywny system obrotu prowadzony przez GPW;
<b>Autoryzowany Doradca</b>	cc group sp. z o.o.
<b>Data Dokumentu, Dzień Dokumentu</b>	dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego wskazana na pierwszej stronie niniejszego dokumentu
<b>DevOps</b>	integracja i automatyzacja procesów tworzenia oprogramowania oraz operacji związanych z technologiami informacyjnymi
<b>Dokument Informacyjny, Dokument</b>	Niniejszy uproszczony dokument informacyjny sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 4.500.000 (słownie: czterech milionów pięćset tysięcy ) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.
<b>e-commerce</b>	sektor dóbr konsumenckich
<b>GPW</b>	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, rynek regulowany prowadzony przez tę spółkę;
<b>Grupa Kapitałowa MakoLab, Grupa</b>	Emitent wraz z jednostkami powiązanymi kapitałowo: MakoLab Consulting sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, MakoLab UK Ltd. z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania, MakoLab USA Inc., z siedzibą w Tampa, Floryda, USA, MakoLab DE GmbH, z siedzibą w Monachium-Unterföhring, Niemcy
<b>ISIN</b>	Międzynarodowy Numer Identyfikacyjny Papierów Wartościowych, tj. międzynarodowy kod identyfikacyjny nadawany papierom wartościowych emitowanym na rynkach finansowych;
<b>KDPW</b>	Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. oraz, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, system depozytowy prowadzony przez tę spółkę;
<b>Kodeks Cywilny, KC</b>	ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny;
<b>Kodeks postępowania cywilnego, KPC</b>	ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego;

<b>Kodeks Spółek Handlowych, KSH</b>	ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych;
<b>KRS</b>	Krajowy Rejestr Sądowy;
<b>MVP</b>	skrót a ang. Minimum Viable Product, oznacza produkt IT, który posiada zestaw podstawowych funkcjonalności pozwalających na wprowadzenie go na rynek i poddanie wstępnej ocenie użytkowników
<b>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, NWZ</b>	Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki;
<b>NBP</b>	Narodowy Bank Polski;
<b>NCBR</b>	Narodowe Centrum Badań i Rozwoju;
<b>Niezależni Członkowie Rady Nadzorczej</b>	członkowie Rady Nadzorczej spełniający kryterium niezależności określone w art. 129 ust. 3 Ustawy o Biegłych Rewidentach;
<b>ontologia, ontologiczny</b>	ontologia to formalna reprezentacja pewnej dziedziny wiedzy, na którą składa się zapis zbiorów pojęć i relacji między nimi. Zapis ten tworzy schemat pojęciowy, który będąc opisem danej dziedziny wiedzy, może służyć jednocześnie jako podstawa do rozumowania o właściwościach opisywanych ontologią pojęć
<b>PLN, zł, złoty</b>	złoty polski, waluta obowiązująca w Polsce;
<b>PoC</b>	skrót od ang. proof of concept, projekt lub prototyp, który ma na celu udowodnienie, że dany pomysł lub rozwiązanie jest technicznie możliwe do zrealizowania
<b>Rada Nadzorcza</b>	rada nadzorcza Spółki;
<b>Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu, Regulamin ASO</b>	Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu przyjęty uchwałą zarządu GPW nr 147/2007 z dnia 1 marca 2007 r. z późniejszymi zmianami;
<b>Rozporządzenie MAR</b>	Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE;
<b>Rynek Regulowany</b>	rynek regulowany prowadzony przez GPW;
<b>SEO</b>	skrót z ang. Search Engine Optimization, pojęcie marketingowe oznaczające optymalizację strony www pod kątem wyszukiwarek internetowych
<b>sieć semantyczna</b>	projekt, który ma przyczynić się do utworzenia i rozpowszechnienia standardów opisywania treści w Internecie w sposób, który umożliwi maszynom i programom przetwarzanie informacji w sposób odpowiedni do ich znaczenia
<b>Spółka Publiczna</b>	Spółka, której co najmniej jedna akcja jest dopuszczona do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzona do alternatywnego systemu obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
<b>Spółka, Emitent, MakoLab S.A., Makolab</b>	MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
<b>Statut</b>	statut Spółki;
<b>UE</b>	Unia Europejska;
<b>Ustawa o Obrocie, Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi</b>	ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;

<b>Ustawa o Ofercie, Ustawa o Ofercie Publicznej</b>	ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;
<b>Walne Zgromadzenie, WZ</b>	walne zgromadzenie Spółki;
<b>Zarząd</b>	zarząd Spółki;