

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki EXCELLENCE Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Lipa zwołanym na dzień 30 czerwca 2021 roku

I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną)*

Ja imię i nazwisko zamieszkały przy
adres zamieszkania legitymujący się
dokumentem tożsamości seria i nr dokumentu oraz numerem PESEL
....., uprawniony do wykonania głosów na walnym
zgromadzeniu z akcji Emitenta,

.....data,podpis akcjonariusza.....

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą prawną)*

Ja/My imię i nazwisko reprezentujący
.....nazwa osoby prawnej adres siedziby
....., zarejestrowaną pod
..... numer REGON oraz w Sądzie Rejonowym dla,
..... Wydział Gospodarczy KRS pod numerem, uprawnionej do
wykonania głosów na walnym zgromadzeniu z akcji Emitenta,
- za pomocą niniejszego formularza oddaję swój głos i/lub zamieszczam instrukcję do głosowania przez
pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia EXCELLENCE S.A. z siedzibą w miejscowości Lipa w dniu **30 czerwca 2021** roku zgodnie
z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

.....data,podpis akcjonariusza.....

Identyfikacja Akcjonariusza

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru, wydana nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, powyższe dokumenty powinny zostać przesłane w formie elektronicznej jako załączniki w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) na adres mailowy inwestorzy@syropy.eu lub faksem na nr 042 719 81 11.

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak odpowiednio potwierdzonego dokumentu upoważniającego osobę fizyczną do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) może skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

**II. IDENTYFIKACJA PEŁNOMOCNIKA,
JEŻELI AKCJONARIUSZ WYKONUJE PRAWO GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

Udzielam pełnomocnictwa osobie fizycznej*

niniejszym udzielał/y Panu/Paniimię i nazwisko.....
zamieszkałemu/ej przyadres
zamieszkania.....

legitymującemu/ej się dokumentem tożsamościseria i nr dokumentu..... oraz numer
PESEL pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa
głosu z:

zarejestrowanych przeze mnieliczba akcji..... akcji spółki
EXCELLENCE S.A. na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki EXCELLENCE S.A. z siedzibą w
miejscowości Lipa zwołanym na dzień **30 czerwca 2021** roku zgodnie z instrukcją co do sposobu
głosowania zamieszczoną poniżej/zgodnie z uznaniem pełnomocnika*.

.....data.....,podpis akcjonariusza.....

Udzielam pełnomocnictwa osobie prawnej*

niniejszym udzielał/ynazwa osoby prawnej adres
siedziby

.....zarejestrowaną pod numer REGON oraz w Sądzie Rejonowym dla
....., Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS
..... pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z
zarejestrowanych przeze mnieliczba akcji..... akcji spółki
EXCELLENCE S.A. na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki EXCELLENCE S.A. z siedzibą
w miejscowości Lipa zwołanym na dzień **30 czerwca 2021** roku oraz do działania zgodnie z instrukcją co do
sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/według uznania pełnomocnika*.

.....data.....,podpis akcjonariusza.....

Ustanowienie pełnomocnika – objaśnienia

Na podstawie niniejszego formularza Akcjonariusze będący osobami fizycznymi lub osobami prawnymi mają możliwość ustanowienia pełnomocnikiem dowolnie wskazaną osobę fizyczną albo dowolnie wskazany podmiot inny niż osoba fizyczna. Celem ustanowienia pełnomocnika należy uzupełnić właściwe pola identyfikujące zarówno pełnomocnika jak i Akcjonariusza znajdujące się na pierwszych stronach pełnomocnictwa i skreślić pozostałe wolne miejsca.

Akcjonariusz jest uprawniony do ustanowienia więcej niż jednego pełnomocnika lub umocowania jednego pełnomocnika do głosowania tylko z części akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu Spółki. W obu przypadkach Akcjonariusz zobowiązany jest do wskazania w instrukcji do głosowania liczby akcji Spółki, do głosowania z których uprawniony jest dany pełnomocnik. W przypadku ustanowienia kilku pełnomocników należy wypełnić odrębny formularz dla każdego pełnomocnika z osobna.

Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej

Pełnomocnictwo może zostać udzielone w postaci elektronicznej i jego udzielenie w tej formie nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy inwestorzy@syropy.eu lub faksem na nr 042 719 81 11 poprzez przesłanie na wskazany adres dokumentu pełnomocnictwa w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) podpisanego przez Akcjonariusza, bądź, w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza.

Identyfikacja pełnomocnika

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika,
- w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem pełnomocnika Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

III. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

UCHWAŁA Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Excellence Spółki Akcyjnej z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Excellence Spółki Akcyjnej z siedzibą w miejscowości Lipa postanawia uchylić tajność głosowania w odniesieniu do wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za..... (liczba głosów)
 Przeciw (liczba głosów)
 Wstrzymuję się (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 1 w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 1 w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Excellence Spółki Akcyjnej z dnia 30 czerwca 2021 roku
w przedmiocie wyboru komisji skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EXCELLENCE
Spółki akcyjnej odbytego w dniu 30 czerwca 2021 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Excellence Spółki Akcyjnej z siedzibą w miejscowości Lipa postanawia wybrać na członków komisji skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EXCELLENCE Spółki akcyjnej odbytego w dniu **30 czerwca 2021** roku następujące osoby:

- 1.....
- 2.....

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za..... (liczba głosów)
- Przeciw (liczba głosów)
- Wstrzymuję się (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 2 w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EXCELLENCE Spółki akcyjnej odbytego w dniu **30 czerwca 2021 roku**. Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 2 w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EXCELLENCE Spółki akcyjnej odbytego w dniu **30 czerwca 2021 roku** – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....

.....

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Excellence Spółki Akcyjnej z dnia 30 czerwca 2021 roku w przedmiocie przyjęcia porządku obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EXCELLENCE Spółki akcyjnej odbytego w 30 czerwca 2021
roku
§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Excellence Spółki Akcyjnej z siedzibą w miejscowości Lipa postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EXCELLENCE Spółki akcyjnej odbytego w dniu 30 czerwca 2021 r.:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EXCELLENCE Spółki Akcyjnej,
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą EXCELLENCE Spółka Akcyjna,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego, Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał,
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie,
5. Wybór komisji skrutacyjnej,
6. Przyjęcie porządku obrad,
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki pod firmą EXCELLENCE Spółka Akcyjna oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy, obejmujący okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.,
8. Rozpatrzenie wniosku Zarządu EXCELLENCE Spółka Akcyjna odnośnie przeznaczenia zysku za rok obrotowy, obejmujący okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.,
9. Przedstawienie sprawozdań Rady Nadzorczej EXCELLENCE Spółka Akcyjna z:
 - a. oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy, obejmujący okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy, obejmujący okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. oraz wniosku Zarządu odnośnie przeznaczenia zysku za rok obrotowy, obejmujący okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.,
 - b. działalności i oceny pracy Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy, obejmujący okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.,
10. Podjęcie uchwał:
 - a. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności EXCELLENCE Spółka Akcyjna za rok obrotowy, obejmujący okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.,
 - b. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego EXCELLENCE Spółka Akcyjna za rok obrotowy, obejmujący okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.,
 - c. w sprawie przeznaczenia osiągniętego zysku netto za rok obrotowy, obejmujący okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.,

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym, obejmującym okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.;
12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Joanny Koteckiej;
13. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Bożeny Ciecierskiej;
14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej
15. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A.;
16. Podjęcie uchwały w sprawie prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań finansowych Spółki według zasad określonych przez Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF);
17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej Excellence Spółka Akcyjna.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu Rady Nadzorczej Excellence Spółki Akcyjnej”
19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu określającego szczegółowe zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu Excellence Spółka Akcyjna przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej”
20. Wolne wnioski;
21. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą EXCELLENCE Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Lipa.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za..... (liczba głosów)
- Przeciw (liczba głosów)
- Wstrzymuję się (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 3 w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EXCELLENCE Spółki akcyjnej odbytego w dniu **30 czerwca 2021** roku, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 3 w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EXCELLENCE Spółki akcyjnej odbytego w dniu **30 czerwca 2021** roku – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

„UCHWAŁA Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Excellence Spółki Akcyjnej
z dnia 30 Czerwca 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy, obejmujący okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.,

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Excellence Spółki Akcyjnej z siedzibą w miejscowości Lipa zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy, obejmujący okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.,

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Głosowanie:

- Za..... (liczba głosów)
 Przeciw (liczba głosów)
 Wstrzymuję się (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 4 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 4 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020 – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....

.....

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

„UCHWAŁA Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Excellence Spółki Akcyjnej
z dnia 30 Czerwca 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy, obejmujący okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.,

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Excellence Spółki Akcyjnej z siedzibą w miejscowości Lipa zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy, obejmujący okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. które zawiera:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 (trzydziesty pierwszy) grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 34.435.346,47 zł.
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 (pierwszego) stycznia 2020 roku do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2020 roku wykazujący zysk netto w wysokości 402.711,95 zł;
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 13 698,81 zł;
- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 402 711,95 zł;
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za..... (liczba głosów)
- Przeciw (liczba głosów)
- Wstrzymuję się (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 5 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 5 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....

.....

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

„UCHWAŁA Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Excellence Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Excellence Spółki Akcyjnej z siedzibą w miejscowości Lipa postanawia przeznaczyć zysk netto osiągnięty za rok obrotowy obejmujący okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. w wysokości 402.711,95 zł na kapitał zapasowy Spółki.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Głosowanie:

- Za..... (liczba głosów)
 Przeciw (liczba głosów)
 Wstrzymuję się (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 6 w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2020, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 6 w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2020 – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....

.....

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

**„UCHWAŁA Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Excellence Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2021 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Excellence Spółki Akcyjnej z siedzibą w miejscowości Lipa udziela Panu Dariuszowi Polinceuszowi, Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01 (pierwszego) stycznia 2020 roku do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2020 roku.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Głosowanie:

- Za..... (liczba głosów)
- Przeciw (liczba głosów)
- Wstrzymuję się (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 7 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 7 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020 – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....

.....

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

**„UCHWAŁA Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Excellence Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2021 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Excellence Spółki Akcyjnej z siedzibą w miejscowości Lipa udziela Panu Dariuszowi Januszowi Borowskiemu, Członkowi Zarządu Spółki – Dyrektorowi Finansowemu, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01 (pierwszego) stycznia 2020 roku do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2020 roku.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Głosowanie:

- Za..... (liczba głosów)
- Przeciw (liczba głosów)
- Wstrzymuję się (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 8 w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 8 w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020 – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....

.....

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

**„UCHWAŁA Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Excellence Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2021 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Excellence Spółki Akcyjnej z siedzibą w miejscowości Lipa udziela Panu Radosławowi Maziarzowi, Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01 (pierwszego) stycznia 2020 roku do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2020 roku.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Głosowanie:

- Za..... (liczba głosów)
 Przeciw (liczba głosów)
 Wstrzymuję się (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 9 w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 9 w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

– w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....

.....

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

„UCHWAŁA Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Excellence Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Excellence Spółki Akcyjnej z siedzibą w miejscowości Lipa udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Marcinowi Ciecierskiemu, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01 (pierwszego) stycznia 2020 roku do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2020 roku.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Głosowanie:

- Za..... (liczba głosów)
 Przeciw (liczba głosów)
 Wstrzymuję się (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 10 w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 10 w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020 – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....

.....

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

**„UCHWAŁA Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Excellence Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2021 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Excellence Spółki Akcyjnej z siedzibą w miejscowości Lipa udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Tomaszowi Szczepaniakowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01 (pierwszego) stycznia 2020 roku do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2020 roku.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Głosowanie:

- Za..... (liczba głosów)
- Przeciw (liczba głosów)
- Wstrzymuję się (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 11 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 11 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020– w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....

.....

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

**„UCHWAŁA Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Excellence Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2021 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Excellence Spółki Akcyjnej z siedzibą w miejscowości Lipa udziela absolutorium z wykonania obowiązków Pani Danucie Ciecierskiej, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01 (pierwszego) stycznia 2020 roku do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2020 roku.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Głosowanie:

- Za..... (liczba głosów)
 Przeciw (liczba głosów)
 Wstrzymuję się (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 12 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 12 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020– w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....

.....

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

„UCHWAŁA Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Excellence Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Excellence Spółki Akcyjnej z siedzibą w miejscowości Lipa udziela absolutorium z wykonania obowiązków Pani Bożenie Ciecierskiej, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01 (pierwszego) stycznia 2020 roku do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2020 roku.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Głosowanie:

- Za..... (liczba głosów)
 Przeciw (liczba głosów)
 Wstrzymuję się (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 13 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 13 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020 – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

„UCHWAŁA Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Excellence Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Excellence Spółki Akcyjnej z siedzibą w miejscowości Lipa udziela absolutorium z wykonania obowiązków Pani Patrycji Kaźmierczak-Kapuścińskiej, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od 30 (trzydziestego) czerwca 2020 roku do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2020 roku.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Głosowanie:

- Za..... (liczba głosów)
 Przeciw (liczba głosów)
 Wstrzymuję się (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 14 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020 – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej

Treść sprzeciwu*:

.....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 14 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020 – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....

.....

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Excellence Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie powołania Joanny Koteckiej do pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Excellence Spółki Akcyjnej z siedzibą w miejscowości Lipa postanawia powołać na Członka Rady Nadzorczej Joannę Kotecką.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za (liczba głosów)
 Przeciw (liczba głosów)
 Wstrzymuję się (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 15 w sprawie powołania na Członka Rady Nadzorczej Joanny Koteckiej, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 15 w sprawie powołania na Członka Rady Joanny Koteckiej – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....

.....

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Excellence Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie odwołania Bożeny Ciecierskiej z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki
§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Excellence Spółki Akcyjnej z siedzibą w miejscowości Lipa postanawia odwołać Członka Rady Nadzorczej Bożenę Ciecierską.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za..... (liczba głosów)
 Przeciw (liczba głosów)
 Wstrzymuję się (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 16 w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Bożeny Ciecierskiej, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 16 w sprawie odwołania Członka Rady Bożeny Ciecierskiej – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....

.....

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Excellence Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie powołania do pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki
§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Excellence Spółki Akcyjnej z siedzibą w miejscowości Lipa postanawia powołać na Członka Rady Nadzorczej

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za (liczba głosów)
- Przeciw (liczba głosów)
- Wstrzymuję się (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 17 w sprawie powołania na Członka Rady Nadzorczej, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 17 w sprawie powołania na Członka Rady – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....

.....

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Excellence Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Excellence Spółki Akcyjnej z siedzibą w miejscowości Lipa do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Excellence Spółki Akcyjnej z siedzibą w miejscowości Lipa (Spółka), działając na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3a ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Ustawa o Ofercie Publicznej) oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi), uchwała, co następuje:

§1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW), po spełnieniu stosownych, wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW, kryteriów i warunków umożliwiających dopuszczenie do obrotu na tym rynku:
 - (a) 55.205.500 (pięćdziesiąt pięć milionów dwieście pięć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, będących dotychczas przedmiotem obrotu w ASO;
 - (b) 23.659.500 (dwadzieścia trzy miliony sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, będących dotychczas przedmiotem obrotu w ASO;przy czym papiery wartościowe wskazane w punktach a-b powyżej zwane będą dalej jako „Papiery Wartościowe Dopuszczane do Obrotu”.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia o przeniesieniu wszystkich akcji Spółki będących akcjami zwykłymi na okaziciela notowanych w ASO, na rynek regulowany prowadzony przez GPW.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW Papierów Wartościowych Dopuszczanych do Obrotu, o wyrażeniu zgody na ubieganie się o wykluczenie Papierów Wartościowych Dopuszczanych do Obrotu, będących dotychczas przedmiotem obrotu w ASO, z obrotu w ASO, po spełnieniu kryteriów umożliwiających ubieganie się o ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym.

§2

Niniejszym upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych, w tym do złożenia odpowiednich wniosków i zawiadomień, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa oraz regulacjami, uchwałami bądź wytycznymi GPW, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie (KDPW) oraz Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), związanych z:

- (a) złożeniem wszelkich wniosków, oświadczeń, dokumentów lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego w szczególności, ale nie wyłącznie związanych z zatwierdzeniem prospektu;
- (b) ubieganiem się o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Papierów Wartościowych Dopuszczanych do Obrotu, w tym do złożenia odpowiednich wniosków;
- (c) wykluczeniem Papierów Wartościowych Dopuszczanych do Obrotu z obrotu w ASO;
- (d) złożeniem odpowiednich wniosków i dokumentów do GPW;
- (e) podjęciem wszelkich innych niezbędnych działań faktycznych i prawnych, w tym przed KNF, KDPW i GPW, związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem Papierów Wartościowych Dopuszczanych do Obrotu do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW i z przeniesieniem wszystkich akcji zwykłych na okaziciela Spółki notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect na rynek regulowany prowadzony przez GPW.

§3

Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania niniejszej uchwały lub zawieszenia jej wykonania.

§4

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za..... (liczba głosów)
- Przeciw (liczba głosów)
- Wstrzymuję się (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 18 w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Excellence Spółki Akcyjnej z siedzibą w miejscowości Lipa do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 18 w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Excellence Spółki Akcyjnej z siedzibą w miejscowości Lipa do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....

.....

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Excellence Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzanie sprawozdań finansowych Spółki według zasad określonych przez Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Excellence Spółki Akcyjnej z siedzibą w miejscowości Lipa („Spółka”) postanawia, iż Spółka w związku z ubieganiem się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym Europejskiego Obszaru Gospodarczego – rynku głównym GPW w Warszawie, będzie sporządzała zarówno jednostkowe jak i skonsolidowane sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), przy czym pierwszym sprawozdaniem finansowym sporządzonym zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) będzie sprawozdanie finansowe za okres sprawozdawczy począwszy od 1 stycznia 2021 r. Dodatkowo, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, że historyczne informacje finansowe na potrzeby przygotowania prospektu Spółki, mogą być sporządzane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) / Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR).

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za..... (liczba głosów)
 Przeciw (liczba głosów)
 Wstrzymuję się (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 19 w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie ksiąg rachunkowych i sporządzanie sprawozdań finansowych Spółki według zasad określonych przez Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 19 w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie ksiąg rachunkowych i sporządzanie sprawozdań finansowych Spółki według zasad określonych przez Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Excellence Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Excellence Spółki Akcyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Excellence Spółki Akcyjnej z siedzibą w miejscowości Lipa („Spółka”) postanawia, iż w związku z art. 90d ust. 1 i nast. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2080, z 2021 r. poz. 355. z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1

Ustala się i przyjmuje Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Excellence Spółki Akcyjnej, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej Uchwały (dalej Polityka wynagrodzeń).

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za..... (liczba głosów)
- Przeciw (liczba głosów)
- Wstrzymuję się (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 20 w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Excellence Spółki Akcyjnej, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 20 w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Excellence Spółki Akcyjnej – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Excellence Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu Rady Nadzorczej Excellence Spółki Akcyjnej”

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Excellence Spółki Akcyjnej z siedzibą w miejscowości Lipa („Spółka”), na podstawie § 31 ust. 2 pkt. 16) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się „Regulamin Rady Nadzorczej Excellence Spółki Akcyjnej”, przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej Uchwały (dalej Regulamin Rady Nadzorczej).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za..... (liczba głosów)
 Przeciw (liczba głosów)
 Wstrzymuję się (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 21 w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu Rady Nadzorczej Excellence Spółki Akcyjnej”, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 21 w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu Rady Nadzorczej Excellence Spółki Akcyjnej” – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Excellence Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu określającego szczegółowe zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu Excellence Spółka Akcyjna przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej”

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Excellence Spółki Akcyjnej z siedzibą w miejscowości Lipa („Spółka”), uchwala, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się „Regulamin określający szczegółowe zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu Excellence Spółka Akcyjna przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej” przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej Uchwały (dalej Regulamin określający szczegółowe zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu Excellence Spółka Akcyjna przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej”

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za..... (liczba głosów)
 Przeciw (liczba głosów)
 Wstrzymuję się (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 22 w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu określającego szczegółowe zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu Excellence Spółka Akcyjna przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej”, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 22 w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....

.....

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu EXCELLENCE S.A., które odbędzie się 30 czerwca 2021 roku o godzinie 10.00 w siedzibie spółki w Lipa 20 A

OBJAŚNIENIA

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

W przypadku uzupełnienia rubryki „inne” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym również w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu.

Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

Zarząd Spółki zwraca uwagę, iż w przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., opisanego w § 406³ Kodeksu spółek handlowych, zarówno akcjonariusz jak i jego pełnomocnik mogą zostać niedopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu. Pełnomocnictwo może być udzielone na innych drukach, wg uznania akcjonariusza pod warunkiem zawarcia wszystkich wymaganych przepisami prawa elementów. Ponadto Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy.

Zgodnie z art. 87 ust 1 pkt. 4) w zw. z 90 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa o Ofercie”) na pełnomocniku, któremu nie udzielono pisemnie wiążącej instrukcji co do sposobu głosowania ciąży obowiązeki informacyjne określone w art. 69 Ustawy o Ofercie w szczególności polegające na obowiązku zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego oraz Spółki o osiągnięciu lub przekroczeniu przez danego pełnomocnika progu 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33⅓%, 50%, 75% lub 90% ogólnej liczby głosów w Spółce.