

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca, roku dwa tysiące dwudziestego, (30.06.2020), w budynku znajdującym się w miejscowości Lipa pod numerem 20A, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie **EXCELLENCE Spółki Akcyjnej z siedzibą w miejscowości Lipa** numer 20A, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem **KRS 0000427300**, z którego to Zgromadzenia, zaproszona na to Zgromadzenie, **notariusz Dorota Kalsztein**, prowadząca Kancelarię Notarialną w Łodzi przy Alei Mickiewicza pod numerem 11/3 sporządziła niniejszy:-----

PROTOKÓŁ

§1. Na dzień dzisiejszy na godzinę 10:00 Zarząd **EXCELLENCE Spółki Akcyjnej** z siedzibą w miejscowości Lipa zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad:-----

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 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.;---
8. Rozpatrzenie wniosku Zarządu EXCELLENCE Spółka Akcyjna odnośnie przeznaczenia zysku za rok obrotowy, obejmujący okres od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.;-----
9. Przedstawienie sprawozdań Rady Nadzorczej EXCELLENCE Spółka Akcyjna z:-----
 - a. oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy, obejmujący okres od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy, obejmujący okres od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. oraz wniosku Zarządu odnośnie przeznaczenia zysku za rok obrotowy, obejmujący okres od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.;-----
 - b. działalności i oceny pracy Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy, obejmujący okres od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.;-----
10. Podjęcie uchwał:-----
 - a. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności EXCELLENCE Spółka Akcyjna za rok obrotowy, obejmujący okres od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.;-----
 - b. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego EXCELLENCE Spółka Akcyjna za rok obrotowy, obejmujący okres od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.;-----
 - c. w sprawie przeznaczenia osiągniętego zysku netto za rok obrotowy, obejmujący okres od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.;-----

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym, obejmującym okres od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.;-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Patrycji Kaźmierczak-Kapuścińskiej;-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;-----
14. Wolne wnioski;-----
15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą EXCELLENCE Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Lipa.-----

Ad. 1. Obrady Zgromadzenia otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki Pan Marcin Ciecierski. -----

Ad.2. Przystąpiono do wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.--

Na Przewodniczącego Zgromadzenia zaproponowano Pana Marcina Ciecierskiego, który na kandydowanie wyraził zgodę. Wobec braku innych kandydatur, w przeprowadzonym głosowaniu jednogłośnie, bez sprzeciwu przyjęto kandydaturę Marcina Ciecierskiego.-----

Wobec wyników głosowania Przewodniczący Rady Nadzorczej – Marcin Ciecierski stwierdził, że na Przewodniczącego Zgromadzenia został wybrany Marcin Ciecierski.-----

Ad.3. Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności i na jej podstawie stwierdził, że Zgromadzenie to zostało zwołane prawidłowo, zgodnie z treścią art. 402¹ i 402² kodeksu spółek handlowych, poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej spółki (www.syropy.biz) w dniu 03 (trzeciego) czerwca bieżącego 2020 roku, uzupełnione w dniu 18 (osiemnastego) czerwca 2020 roku, prawo uczestniczenia w niniejszym walnym zgromadzeniu stosownie do treści art. 406¹ i 406³ kodeksu spółek handlowych mają akcjonariusze reprezentujący 74.587.500 (siedemdziesiąt cztery miliony pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji, na Zgromadzeniu tym reprezentowanych 74.587.500 (siedemdziesiąt cztery miliony pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji, stanowiących 47,29 % (czterdzieści

siedem całych dwadzieścia dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego i dających prawo do 149.175.000 (stu czterdziestu dziewięciu milionów stu siedemdziesięciu pięciu tysięcy) głosów, wobec czego Zgromadzenie to jest ważne i zdolne do podejmowania wiążących uchwał. -----

Ad.4. Przystąpiono do podjęcia uchwały nr 1 w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.-----

Odczytano projekt uchwały w brzmieniu:-----

„UCHWAŁA Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Excellence Spółki Akcyjnej z dnia 30 czerwca 2020 r.

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.”-----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą nr 1 oddano 149.175.000 (sto czterdzieści dziewięć milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, w tym: 149.175.000 (sto czterdzieści dziewięć milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw”, 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Ponadto w głosowaniu nad powyższą uchwałą nr 1 oddano ważne głosy z 74.587.500 (siedemdziesiąt cztery miliony pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji, stanowiących 47,29 % (czterdzieści siedem całych dwadzieścia dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 1 w powyższym brzmieniu została podjęta.-----

Ad.5. Przystąpiono do podjęcia uchwały nr 2 w sprawie wyboru Komisji

Skrutacyjnej. Zgłoszono kandydatury Dariusza Borowskiego i Dariusza Polinceusza, którzy na kandydowanie wyrazili zgodę. Wobec braku innych kandydatów Przewodniczący odczytał projekt uchwały w brzmieniu:-----

„UCHWAŁA Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Excellence Spółki Akcyjnej z dnia 30 czerwca 2020 r.

w przedmiocie wyboru komisji skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EXCELLENCE Spółki akcyjnej odbytego 30 czerwca 2020 r.

§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 2020 r. roku następujące osoby:-----

1. Dariusza Borowskiego; -----
2. Dariusza Polinceusza. -----

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą nr 2 oddano 149.175.000 (sto czterdzieści dziewięć milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, w tym: 149.175.000 (sto czterdzieści dziewięć milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw”, 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Ponadto w głosowaniu nad powyższą uchwałą nr 2 oddano ważne głosy z 74.587.500 (siedemdziesiąt cztery miliony pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji, stanowiących 47,29 % (czterdzieści siedem całych dwadzieścia dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego. -----

Wobec wyników głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powołano Komisję Skrutacyjną w składzie: Dariusz Borowski, Dariusz Polinceusz. -----

Ad.6. Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad przyjęciem porządku obrad w brzmieniu zaproponowanym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego

Zgromadzenia.-----

Odczytano projekt uchwały w brzmieniu:-----

„UCHWAŁA Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Excellence Spółki Akcyjnej z dnia 30 czerwca 2020 r.

w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EXCELLENCE Spółki akcyjnej odbytego w dniu 30 czerwca 2020 r.

§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 2020 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 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.;-----
8. Rozpatrzenie wniosku Zarządu EXCELLENCE Spółka Akcyjna odnośnie przeznaczenia zysku za rok obrotowy, obejmujący okres od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.;-----
9. Przedstawienie sprawozdań Rady Nadzorczej EXCELLENCE Spółka Akcyjna z:
 - a. oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy, obejmujący okres od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., sprawozdania

- Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy, obejmujący okres od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. oraz wniosku Zarządu odnośnie przeznaczenia zysku za rok obrotowy, obejmujący okres od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.;-----
- b. działalności i oceny pracy Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy, obejmujący okres od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.;-----
10. Podjęcie uchwał:-----
- a. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności EXCELLENCE Spółka Akcyjna za rok obrotowy, obejmujący okres od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.;-----
- b. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego EXCELLENCE Spółka Akcyjna za rok obrotowy, obejmujący okres od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.;-----
- c. w sprawie przeznaczenia osiągniętego zysku netto za rok obrotowy, obejmujący okres od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.;-----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym, obejmującym okres od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.;-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Patrycji Kaźmierczak-Kapuścińskiej;-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;-----
14. Wolne wnioski;-----
15. 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.”-----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą nr 3 oddano 149.175.000 (sto czterdzieści dziewięć milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, w tym: 149.175.000 (sto czterdzieści dziewięć milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw”, 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Ponadto w głosowaniu nad powyższą uchwałą nr 3 oddano ważne głosy z 74.587.500 (siedemdziesiąt cztery miliony pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji, stanowiących 47,29 % (czterdzieści siedem całych dwadzieścia dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego.-----

Wobec wyników głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała numer 3 w powyższym brzmieniu została podjęta.-----

Ad.7. Przystąpiono do rozpatrzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019, obejmującego okres od 01 (pierwszego) stycznia 2019 roku do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2019 roku i przeprowadzono dyskusję na temat tych dokumentów.-----

Ad.8. Przystąpiono do rozpatrzenia i dyskusji nad wnioskiem Zarządu EXCELLENCE Spółka Akcyjna co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019.-----

Ad.9. Przystąpiono do rozpatrzenia sprawozdań Rady Nadzorczej EXCELLENCE Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Lipa.-----

Ad.10. Przystąpiono do podjęcia kolejnych uchwał:-----
Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekt uchwały numer 4 w brzmieniu:-----

„UCHWAŁA Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Excellence Spółki Akcyjnej

z dnia 30 Czerwca 2020 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy, obejmujący okres od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 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 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.;-----

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą nr 4 oddano ważne głosy z 149.175.000 (sto czterdzieści dziewięć milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, w tym: 149.175.000 (sto czterdzieści dziewięć milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw”, 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Ponadto w głosowaniu nad powyższą uchwałą nr 4 oddano ważne głosy z 74.587.500 (siedemdziesiąt cztery miliony pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji, stanowiących 47,29 % (czterdzieści siedem całych dwadzieścia dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego.-----

Wobec wyników głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała numer 4 w powyższym brzmieniu została podjęta.-----

Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekt uchwały numer 5 w brzmieniu:-----

„UCHWAŁA Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Excellence Spółki Akcyjnej

z dnia 30 Czerwca 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki

za rok obrotowy, obejmujący okres od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 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 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. które zawiera:-----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 (trzydziesty pierwszy) grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 37.124.038,95 zł. (trzydzieści siedem milionów sto dwadzieścia cztery tysiące trzydzieści osiem złotych i dziewięćdziesiąt pięć groszy), -----
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 (pierwszego) stycznia 2019 roku do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2019 roku wykazujący zysk

netto w wysokości 108.417,03 zł (sto osiem tysięcy czterysta siedemnaście złotych i trzy grosze);-----

4) *rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 (pierwszego) stycznia 2019 roku do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2019 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 17.428,38 zł (siedemnaście tysięcy czterysta dwadzieścia osiem złotych i trzydzieści osiem groszy);-----*

5) *zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01 (pierwszego) stycznia 2019 roku do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2019 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 108.417,03 zł (sto osiem tysięcy czterysta siedemnaście złotych i trzy grosze); -----*

6) *dotatkowe informacje i objaśnienia.-----*

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą nr 5 oddano ważne głosy z 149.175.000 (sto czterdzieści dziewięć milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, w tym: 149.175.000 (sto czterdzieści dziewięć milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw”, 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Ponadto w głosowaniu nad powyższą uchwałą nr 5 oddano ważne głosy z 74.587.500 (siedemdziesiąt cztery miliony pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji, stanowiących 47,29 % (czterdzieści siedem całych dwadzieścia dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego.-----

Wobec wyników głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała numer 5 w powyższym brzmieniu została podjęta.-----

Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekt uchwały numer 6 w następującym brzmieniu zaproponowanym przez Zarząd Spółki:-----

„UCHWAŁA Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Excellence Spółki Akcyjnej

z dnia 30 czerwca 2020 roku

w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 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 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. w wysokości 108.417,03 zł (sto osiem tysięcy czterysta siedemnaście złotych i trzy grosze) na kapitał zapasowy Spółki.-----

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą nr 6 oddano ważne głosy z 149.175.000 (sto czterdzieści dziewięć milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, w tym: 149.175.000 (sto czterdzieści dziewięć milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw”, 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Ponadto w głosowaniu nad powyższą uchwałą nr 6 oddano ważne głosy z 74.587.500 (siedemdziesiąt cztery miliony pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji, stanowiących 47,29 % (czterdzieści siedem całych dwadzieścia dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego.-----

Wobec wyników głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała numer 6 w powyższym brzmieniu została podjęta.-----

Ad.11. Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekt uchwały numer 7 w brzmieniu:-----

„UCHWAŁA Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Excellence Spółki Akcyjnej

z dnia 30 Czerwca 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 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 2019 roku do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2019 roku.-----

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą, w głosowaniu tym nie uczestniczył akcjonariusz Dariusz Polinceusz reprezentujący 18.487.130 (osiemnaście milionów czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy sto trzydzieści) akcji, dających prawo do 36.974.260 (trzydziestu sześciu milionów dziewięćset czterdziestu siedmiu tysięcy dwustu sześćdziesięciu) głosów.-----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą nr 7 oddano 112.200.740 (sto dwanaście milionów dwieście tysięcy siedemset czterdzieści) ważnych głosów, w tym: 112.200.740 (sto dwanaście milionów dwieście tysięcy siedemset czterdzieści) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw”, 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Ponadto w głosowaniu nad powyższą uchwałą nr 7 oddano ważne głosy z 56.100.370 (pięćdziesięciu sześciu milionów stu tysięcy trzystu siedemdziesięciu) akcji, stanowiących 35,57 % (trzydzieści pięć całych pięćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego.-----

Wobec wyników głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała numer 7 w powyższym brzmieniu została podjęta.-----

Przystąpiono do głosowania nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki – Dariuszowi Januszowi Borowskiemu z wykonania obowiązków w roku 2019.-----

Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekt uchwały numer 8 w brzmieniu:-----

„UCHWAŁA Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Excellence Spółki Akcyjnej

z dnia 30 czerwca 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Excellence Spółki Akcyjnej z siedzibą w miejscowości Lipa udziela Panu Dariuszowi Januszowi Borowskiemu, Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01 (pierwszego) stycznia 2019 roku do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2019 roku.-----

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą nr 8 oddano ważne głosy z 149.175.000 (sto czterdzieści dziewięć milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, w tym: 149.175.000 (sto czterdzieści dziewięć milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw”, 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Ponadto w głosowaniu nad powyższą uchwałą nr 8 oddano ważne głosy z 74.587.500 (siedemdziesiąt cztery miliony pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji, stanowiących 47,29 % (czterdzieści siedem całych dwadzieścia dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego.-----

Wobec wyników głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała numer 8 w powyższym brzmieniu została podjęta.-----

Przystąpiono do głosowania nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki – Radosławowi Maziarzowi z wykonania obowiązków w roku 2019.-----

Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekt uchwały numer 9 w brzmieniu:-----

„UCHWAŁA Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Excellence Spółki Akcyjnej

z dnia 30 czerwca 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 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 24 (dwudziestego czwartego) czerwca 2019 roku do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2019 roku.---

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą nr 9 oddano ważne głosy z 149.175.000 (sto czterdzieści dziewięć milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, w tym: 149.175.000 (sto czterdzieści dziewięć milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw”, 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Ponadto w głosowaniu nad powyższą uchwałą nr 9 oddano ważne głosy z 74.587.500 (siedemdziesiąt cztery miliony pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji, stanowiących 47,29 % (czterdzieści siedem całych dwadzieścia dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego.-----

Wobec wyników głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała numer 9 w powyższym brzmieniu została podjęta.-----

Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekt uchwały numer 10 w brzmieniu:-----

„UCHWAŁA Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Excellence Spółki Akcyjnej

z dnia 30 czerwca 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 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 2019 roku do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2019 roku.-----

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą, w głosowaniu tym nie uczestniczył akcjonariusz Marcin Ciecierski reprezentujący 56.100.370 (pięćdziesiąt sześć milionów sto tysięcy trzysta siedemdziesiąt) akcji, dających prawo do 112.200.740 (stu dwunastu milionów dwustu tysięcy siedemset czterdziestu) głosów.-----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą nr 10 oddano 36.947.260 (trzydzieści sześć milionów dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt) ważnych głosów, w tym: 36.947.260 (trzydzieści sześć milionów dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw”, 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Ponadto w głosowaniu nad powyższą uchwałą nr 10 oddano ważne głosy z 18.487.130 (osiemnastu milionów czterystu osiemdziesięciu siedmiu tysięcy stu trzydziestu) akcji, stanowiących 11,72 % (jedenaście całych siedemdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego.-----

Wobec wyników głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że **uchwała numer 10 w powyższym brzmieniu została podjęta.**-----

Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekt uchwały numer 11 w brzmieniu:-----

„UCHWAŁA Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Excellence Spółki Akcyjnej

z dnia 30 czerwca 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 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 2019 roku do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2019 roku.-----

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą nr 11 oddano ważne głosy z 149.175.000 (sto czterdzieści dziewięć milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, w tym: 149.175.000 (sto czterdzieści dziewięć milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw”, 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Ponadto w głosowaniu nad powyższą uchwałą nr 11 oddano ważne głosy z 74.587.500 (siedemdziesiąt cztery miliony pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji, stanowiących 47,29 % (czterdzieści siedem całych dwadzieścia dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego.-----

Wobec wyników głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że **uchwała numer 11 w powyższym brzmieniu została podjęta.**-----

Przystąpiono do głosowania nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Pani Danucie Ciecierskiej z wykonania obowiązków w roku 2019.-----

Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekt uchwały numer 12 w brzmieniu:-----

„UCHWAŁA Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Excellence Spółki Akcyjnej

z dnia 30 czerwca 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 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 2019 roku do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2019 roku.-----

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą nr 12 oddano ważne głosy z 149.175.000 (sto czterdzieści dziewięć milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, w tym: 149.175.000 (sto czterdzieści dziewięć milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw”, 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Ponadto w głosowaniu nad powyższą uchwałą nr 12 oddano ważne głosy z 74.587.500 (siedemdziesiąt cztery miliony pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji, stanowiących 47,29 % (czterdzieści siedem całych dwadzieścia dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego.-----

Wobec wyników głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że **uchwała numer 12 w powyższym brzmieniu została podjęta.**-----

Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekt uchwały numer 13 w brzmieniu:-----

„UCHWAŁA Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Excellence Spółki Akcyjnej

z dnia 30 czerwca 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 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 17 (siedemnastego) czerwca 2019 roku do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2019 roku.-----

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą nr 13 oddano ważne głosy z 149.175.000 (sto czterdzieści dziewięć milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, w tym: 149.175.000 (sto czterdzieści dziewięć milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw”, 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Ponadto w głosowaniu nad powyższą uchwałą nr 13 oddano ważne głosy z 74.587.500 (siedemdziesiąt cztery miliony pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji, stanowiących 47,29 % (czterdzieści siedem całych dwadzieścia dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego.-----

Wobec wyników głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała numer 13 w powyższym brzmieniu została podjęta.-----

Ad.12. Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekt uchwały numer 14 w brzmieniu:-----

„UCHWAŁA Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Excellence Spółki Akcyjnej

z dnia 30 czerwca 2020 roku

w sprawie powołania Patrycji Kaźmierczak-Kapuścińskiej 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 Patrycję Kaźmierczak-Kapuścińską.-----

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą nr 14 oddano ważne głosy z 149.175.000 (sto czterdzieści dziewięć milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, w tym: 149.175.000 (sto czterdzieści dziewięć milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw”, 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Ponadto w głosowaniu nad powyższą uchwałą nr 14 oddano ważne głosy z 74.587.500 (siedemdziesiąt cztery miliony pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji, stanowiących 47,29 % (czterdzieści siedem całych dwadzieścia dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego.-----

Wobec wyników głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała numer 14 w powyższym brzmieniu została podjęta.-----

Ad.13. Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekt uchwały numer 15 w brzmieniu:-----

**„UCHWAŁA Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Excellence Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2020 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

§1

**Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Excellence Spółki Akcyjnej z siedzibą w miejscowości Lipa postanawia dokonać zmiany § 6 ust. 1 Statutu Spółki poprzez dodanie po punkcie 19) punktu 20) o treści następującej
20) 20 – Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych.**-----

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą nr 15 oddano ważne głosy z 149.175.000 (sto czterdzieści dziewięć milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, w tym: 149.175.000 (sto czterdzieści dziewięć milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw”, 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Ponadto w głosowaniu nad powyższą uchwałą nr 15 oddano ważne głosy z

74.587.500 (siedemdziesiąt cztery miliony pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji, stanowiących 47,29 % (czterdzieści siedem całych dwadzieścia dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego.-----

Wobec wyników głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała numer **15** w powyższym brzmieniu **została podjęta**.-----

Ad.14.-15. Na tym Przewodniczący zamknął obrady.-----

§2. Do protokołu załączono listę obecności z podpisami uczestników Zgromadzenia. -----

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia Pana **Marcina Tomasza Ciecierskiego**, używającego imienia „Marcin”, syna ...i, (PESEL ... według oświadczenia zamieszkałego w, notariusz ustaliła na podstawie okazanego dowodu osobistego nr-----

§3. Koszty sporządzenia tego aktu ponosi Spółka.-----

§4. Wypisy tego aktu wydawać należy Spółce - bez ograniczeń.-----

Notariusz pouczyła stawających, że zgodnie z treścią art. 92a ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku prawo o notariacie (t. j. Dz.U z 2017 r. poz. 2291) elektroniczny wypis niniejszego aktu notarialnego umieszczony zostanie niezwłocznie w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, prowadzonym przez Krajową Radę Notarialną, a stronom zostanie wydane zawiadomienie o tym umieszczeniu, zawierające numer dokumentu w Repozytorium, którym należy posługiwać się w postępowaniu dotyczącym wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym.-----

Notariusz poinformowała stawających o zasadach przechowywania, przetwarzania i udostępniania danych osobowych, obowiązujących notariusza, zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. 2018 poz. 1000 ze zm.) oraz przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku – tzw. RODO. Stawający oświadczają, że zapoznali się z klauzulą informacyjną tutejszej Kancelarii Notarialnej, dane osobowe podali dobrowolnie oraz wyrażają zgodę na ich przetwarzanie w celu dokonania czynności notarialnej.-----

Pobrano: tytułem taksy notarialnej łącznie z podatkiem VAT kwotę **1.599,00**

złotych w tym:-----

- takse notarialną, stosownie do §9 ust.1 pkt. 2 i §17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku, w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 272 z późn. zm.) kwoty: 1.100,00 złotych i 200,00 złotych;-----

- podatek od towarów i usług VAT, stosownie do art. 5, 19a, 41 i 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.) według stopy 23%, od kwoty 1.300,00 złotych, w kwocie 299,00 złotych.-----

Podana kwota nie obejmuje kosztów wypisów/odpisów tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów/odpisów oraz kosztów sporządzenia wypisu elektronicznego, który będzie umieszczony w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. -----

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