

**PROPONOWANA TREŚĆ UCHWAŁ – ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 19 PAŹDZIERNIKA 2017 R. -  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
EXCELLENCE S.A. Z SIEDZIBĄ W LIPIE**

**Uchwała nr 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Excellence Spółki Akcyjnej z siedzibą w miejscowości Lipa z dnia 19  
października 2017 roku  
w sprawie uchylecia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji  
skrutacyjnej powoływanej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie**

**§1**

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

**§2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 2  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Excellence Spółki Akcyjnej z siedzibą w miejscowości Lipa z dnia 19  
października 2017 roku  
w przedmiocie wyboru komisji skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego  
Zgromadzenia EXCELLENCE Spółki akcyjnej odbytego w dniu 19 października  
2017 roku**

**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Excellence Spółki Akcyjnej z siedzibą w miejscowości Lipa postanawia wybrać na członków komisji skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EXCELLENCE Spółki akcyjnej odbytego w dniu 19 października 2017 roku następujące osoby:

1.....

2.....

**§2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Excellence S.A.**  
**z siedzibą w miejscowości Lipa z dnia 19 października 2017 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Excellence S.A. odbytego w dniu 19 października 2017 r.**

**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Excellence S.A. z siedzibą w miejscowości Lipa postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Excellence S.A. odbytego w dniu 19 października 2017 r. w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
5. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału akcji spółki przez obniżenie wartości nominalnej akcji przy jednoczesnym zwiększeniu ogólnej liczby akcji bez zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu Spółki.
8. Uchwała o wyrażeniu zgody na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii B spółki Excellence S.A. z siedzibą w miejscowości Lipa do Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz ich dematerializację i upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Excellence S.A.**  
**z siedzibą w miejscowości Lipa z dnia 19 października 2017 roku**  
**w sprawie**  
**podziału akcji spółki przez obniżenie wartości nominalnej akcji przy jednoczesnym**  
**zwiększeniu ogólnej liczby akcji bez zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki**  
**oraz zmiany Statutu Spółki.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Excellence S. A. z siedzibą w miejscowości Lipa gmina Stryków („Spółka”), działając na podstawie art. 430 k.s.h., postanawia, co następuje:

## § 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje podziału akcji spółki poprzez obniżenie ich wartości nominalnej z 1,00 zł (jeden złotych 0/00) na 0,10 zł (dziesięć groszy) i proporcjonalnego zwiększenia w stosunku 1/10 ogólnej liczby akcji spółki z liczby 15 773 000 (piętnaście milionów siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące) akcji do liczby 157 730 000 (sto pięćdziesiąt siedem milionów siedemset trzydzieści tysięcy) akcji (podział akcji) bez zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki.
2. Podział akcji zostaje dokonany w ten sposób, że wymienia się każdą akcję o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złotych 0/00) na 10 (dziesięć) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy).

## § 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich możliwych i zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa czynności faktycznych i prawnych, w tym złożenia stosownych wniosków do KDPW i Organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect, także niewymienionych w niniejszej uchwale, a zmierzających bezpośrednio lub pośrednio do wykonania postanowienia § 1 niniejszej uchwały.

## § 3

W związku z podziałem akcji, o którym mowa w niniejszej uchwale, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że § 9 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 15.773.000,00 zł (piętnaście milionów siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące złotych) i dzieli się na 157.730.000 (sto pięćdziesiąt siedem milionów siedemset trzydzieści tysięcy) akcji, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:

- a) 78.865.000 (siedemdziesiąt osiem milionów osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii „A”,
- b) 55.205.500 (pięćdziesiąt pięć milionów dwieście pięć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii „B”,
- c) 23.659.500 (dwadzieścia trzy miliony sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii „C”.

## § 4

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu spółki.

## § 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia z mocą jej obowiązywania z dniem rejestracji w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

**Uchwała nr 5  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Excellence S.A.**

**z siedzibą w miejscowości Lipa z dnia 19 października 2017 roku  
w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii B spółki  
Excellence S.A. z siedzibą w miejscowości Lipa do Alternatywnego Systemu Obrotu  
NewConnect prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie  
S.A. oraz ich dematerializację i upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z  
Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Excellence S. A. z siedzibą w miejscowości Lipa gmina Stryków („Spółka”), Działając na podstawie art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r., nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) w związku z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., nr 211, poz. 1384, z późn. zm.) postanawia, co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na:

a) ubieganie się o wprowadzenie akcji serii B do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., nr 211, poz. 1384, z późn. zm.) przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW);

b) dokonanie dematerializacji akcji Spółki B w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., nr 211, poz. 1384, z późn. zm.)

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:

a) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji Spółki serii B do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., nr 211, poz. 1384, z późn. zm.) przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;

b) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii B;

c) do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych (KDPW) wszystkich niezbędnych umów, dotyczących rejestracji w depozycie, prowadzonym przez KDPW, akcji serii B, stosownie do art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., nr 211, poz. 1384, z późn. zm.).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Excellence S.A.**  
**z siedzibą w miejscowości Lipa z dnia 19 października 2017 roku**  
**w sprawie**  
**zmiany Statutu Spółki.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Excellence S. A. z siedzibą w miejscowości Lipa gmina Stryków („Spółka”), działając na podstawie art. 430, postanawia, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia Statut Spółki w ten sposób że skreśla się § 11 ust 3 Statutu spółki.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia Statut Spółki w ten sposób że § 17 ust 4 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„4. Do dokonywania czynności prawnych i składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest każdy Członek Zarządu samodzielnie”

§ 3

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu spółki.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia z mocą jej obowiązywania z dniem rejestracji w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.