

## AKT NOTARIALNY

Dnia osiemnastego czerwca, roku dwa tysiące piętnastego, (18.06.2015), w siedzibie Spółki w miejscowości Lipa pod nr 20A, gminie Stryków, powiecie zgierskim, województwie łódzkim 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 spółki pod firmą EXCELLENCE Spółka Akcyjna, -----
2. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie, -----
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej, -----
4. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą EXCELLENCE Spółka Akcyjna, -----
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał, -----
6. Przyjęcie porządku obrad, -----

7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki pod firmą EXCELLENCE Spółka Akcyjna oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014, obejmujący okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., -

8. Przedstawienie sprawozdań Rady Nadzorczej EXCELLENCE Spółka Akcyjna: -----

1) z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2014, -----

2) z oceny pracy Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2014, -----

9. Rozpatrzenie wniosku Zarządu EXCELLENCE Spółka Akcyjna co do podziału zysku za rok obrotowy 2014 oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy, -----

10. Podjęcie uchwał: -----

1) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności EXCELLENCE Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2014, -----

2) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego EXCELLENCE Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2014, -----

3) w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014 oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy. -----

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014, ---

12. Wolne wnioski, -----

13. 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 podjęcia uchwały nr 1 w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej. -----

Odczytano projekt uchwały w brzmieniu : -----

**„ UCHWAŁA Nr 1**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Excellence Spółki Akcyjnej z dnia 18 czerwca 2015 roku  
w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej  
powoływanej przez Walne Zgromadzenie**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 21.293.550 (dwadzieścia jeden milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt) ważnych głosów, w tym: 21.293.550 (dwadzieścia jeden milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt) 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 13.407.050 (trzynastu milionów czterystu siedmiu tysięcy pięćdziesięciu) akcji, stanowiących 85 % (osiemdziesiąt pięć procent) kapitału zakładowego.-----

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

**Ad.3** Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. Zgłoszono kandydatury : Dariusza Borowskiego i Tomasza Szczepaniaka, którzy na kandydowanie wyrazili zgodę. Przewodniczący Rady Nadzorczej zarządził głosowanie. -----

W głosowaniu jawnym na poszczególne kandydatury głosowano w sposób następujący : -----

- Dariusz Borowski - 21.293.550 (dwadzieścia jeden milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw”, 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”; -----

-Tomasz Szczepaniak - 21.293.550 (dwadzieścia jeden milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw”, 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”; -----

Wobec wyników głosowania Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybrało Komisję Skrutacyjną w składzie : Dariusz Borowski i Tomasz Szczepaniak. -----

**Ad.4** Przystąpiono do wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Na Przewodniczącego Zgromadzenia zaproponowano Pana Marcina Ciecierskiego, który na kandydowanie wyraził zgodę i został wybrany przez akcjonariuszy na tę funkcję w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu nad jego kandydaturą oddano 21.293.550 (dwadzieścia jeden milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt) ważnych głosów, z czego: 21.293.550 (dwadzieścia jeden milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” , 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. -----

Ponadto w powyższym głosowaniu oddano ważne głosy z 13.407.050 (trzynastu milionów czterystu siedmiu tysięcy pięćdziesięciu) akcji, stanowiących 85 % (osiemdziesiąt pięć procent) kapitału zakładowego.-----

**Ad.5** Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności i na jej podstawie stwierdził, że Zgromadzenie to zostało zwołane prawidłowo, zgodnie z treścią art. 402<sup>1</sup> i 402<sup>2</sup> kodeksu spółek handlowych, poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej spółki ([www.syropy.biz](http://www.syropy.biz)) w dniu 22 (dwudziestego drugiego) maja bieżącego 2015 roku, prawo uczestniczenia w niniejszym walnym zgromadzeniu stosownie do treści art. 406<sup>1</sup> i 406<sup>3</sup> kodeksu spółek handlowych mają akcjonariusze reprezentujący 13.407.050 (trzydzieści milionów czterysta siedem tysięcy pięćdziesiąt) akcji, na Zgromadzeniu tym reprezentowanych jest 13.407.050 (trzydzieści milionów czterysta siedem tysięcy pięćdziesiąt) akcji, stanowiących 85 % (osiemdziesiąt pięć procent) kapitału zakładowego i dających prawo do 21.293.550 (dwadzieścia jeden milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt) głosów, wobec czego Zgromadzenie to jest ważne i zdolne do podejmowania wiążących uchwał.

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

W głosowaniu jawnym przy 21.293.550 (dwadzieścia jeden milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt) oddanych ważnych

głosach, w tym 21.293.550 (dwadzieścia jeden milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw”, 0 (zero) głosów „wstrzymujących się” oraz bez sprzeciwów, powyższy porządek obrad został przyjęty. -----

W powyższym głosowaniu oddano ważne głosy z 13.407.050 (trzynastu milionów czterystu siedmiu tysięcy pięćdziesięciu) akcji, stanowiących 85 % (osiemdziesiąt pięć procent) kapitału zakładowego. -----

**Ad.7** Prezes Zarządu - Pan Dariusz Polinceusz przedstawił zebranym sprawozdanie Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2014, obejmujący okres od 1(pierwszego) stycznia 2014 roku do 31(trzydziestego pierwszego) grudnia 2014 roku. -----

**Ad.8** Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki Pan Marcin Ciecierski przedstawił zebranym sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2014, a także sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z oceny pracy Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2014. -----

**Ad.9** Przystąpiono do rozpatrzenia i dyskusji nad wnioskiem Zarządu EXCELLENCE Spółka Akcyjna co do podziału zysku za rok obrotowy 2014 poprzez wypłatę akcjonariuszom dywidendy w wysokości 0,08 zł (osiem groszy) na każdą akcję oraz ustalenia dnia dywidendy na dzień 27 (dwudziestego siódmego) sierpnia bieżącego 2015 roku i dnia wypłaty dywidendy na dzień 03 (trzeciego) września bieżącego 2015 roku. -----

**Ad.10** Przystąpiono do podjęcia uchwał . -----

Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekt uchwały numer 2 w brzmieniu:-----

**"UCHWAŁA Nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Excellence Spółki Akcyjnej  
z dnia 18 czerwca 2015 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki  
za rok obrotowy 2014**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Excellence Spółki Akcyjnej z siedzibą w miejscowości Lipa zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014. -----

## §2

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą nr 2 oddano 21.293.550 (dwadzieścia jeden milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt) ważnych głosów, w tym: 21.293.550 (dwadzieścia jeden milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt) 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 13.407.050 (trzynastu milionów czterystu siedmiu tysięcy pięćdziesięciu) akcji, stanowiących 85 % (osiemdziesiąt pięć procent) kapitału zakładowego.-----

Wobec wyników głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała numer 2 w powyższym brzmieniu została podjęta.-----

Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekt uchwały numer 3 w brzmieniu:-----

**„UCHWAŁA Nr 3  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Excellence Spółki Akcyjnej  
z dnia 18 czerwca 2015 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki  
za rok obrotowy 2014**

## §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Excellence Spółki Akcyjnej z siedzibą w miejscowości Lipa zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014, obejmujące:-----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 (trzydziesty pierwszy) grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 29.697.513,29 zł (dwadzieścia dziewięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset trzynaście złotych i dwadzieścia dziewięć groszy) ; -----
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 (pierwszego) stycznia 2014 roku do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2014 roku wykazujący zysk netto w

- wysokości 1.716.120,10 zł (milion siedemset szesnaście tysięcy sto dwadzieścia złotych dziesięć groszy);-----
- 4) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01 (pierwszego) stycznia 2014 roku do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2014 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 551.350,87 zł (pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych osiemdziesiąt siedem groszy); -----
  - 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 (pierwszego) stycznia 2014 roku do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2014 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 574.708,19 zł (pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset osiem złotych dziewiętnaście groszy); ----
  - 6) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

## §2

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą nr 3 oddano 21.293.550 (dwadzieścia jeden milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt) ważnych głosów, w tym: 21.293.550 (dwadzieścia jeden milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt) 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 13.407.050 (trzynastu milionów czterystu siedmiu tysięcy pięćdziesięciu) akcji, stanowiących 85 % (osiemdziesiąt pięć procent) kapitału zakładowego.-----

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

Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekt uchwały numer 4 w następującym brzmieniu zaproponowanym przez Zarząd Spółki:-----

**„UCHWAŁA Nr 4  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Excellence Spółki Akcyjnej  
z dnia 18 czerwca 2015 roku  
w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2014.**

## §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Excellence Spółki Akcyjnej z siedzibą w miejscowości Lipa postanawia przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy 2014 w wysokości 1.716.120,10 zł (jeden milion siedemset szesnaście tysięcy sto dwadzieścia złotych i dziesięć groszy) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy w wysokości 0,08 zł (osiem groszy) na każdą posiadaną akcję; -----

## §2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Excellence Spółki Akcyjnej z siedzibą w miejscowości Lipa postanawia, że dniem, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2014 (dzień dywidendy), będzie dzień 27 (dwudziestego siódmego) sierpnia 2015 roku . -----

## §3

Terminy wypłaty dywidendy ustala się na dzień 03 (trzeciego) września 2015 roku. -----

## §4

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą nr 4 oddano 21.293.550 (dwadzieścia jeden milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt) ważnych głosów, w tym: 90.000 (dziewięćdziesiąt tysięcy) głosów „za”, 21.203.550 (dwadzieścia jeden milionów dwieście trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt) głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Ponadto w głosowaniu nad powyższą uchwałą nr 4 oddano ważne głosy z 13.407.050 (trzynastu milionów czterystu siedmiu tysięcy pięćdziesięciu) akcji, stanowiących 85 % (osiemdziesiąt pięć procent) kapitału zakładowego.-----

Wobec wyników głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała numer 4 w powyższym brzmieniu, zaproponowanym przez Zarząd **nie została podjęta.**-----

Przedstawiciel akcjonariusza KLEINA Spółki Komandytowo-Akcyjnej z siedzibą w Łodzi - Pani Angelika Kelina zaproponowała podjęcie uchwały nr 4 w sprawie podziału zysku Spółki w następującym brzmieniu : -----

**„UCHWAŁA Nr 4  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Excellence Spółki Akcyjnej  
z dnia 18 czerwca 2015 roku**



## w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2014.

### §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Excellence Spółki Akcyjnej z siedzibą w miejscowości Lipa postanawia przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy 2014 w wysokości 1.716.120,10 zł (jeden milion siedemset szesnaście tysięcy sto dwadzieścia złotych i dziesięć groszy) w całości na kapitał zapasowy Spółki. -----

### §2

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

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 4 w powyższym brzmieniu – zaproponowanym przez akcjonariusza Kleina S.K.A. z siedzibą w Łodzi oddano 21.293.550 (dwadzieścia jeden milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt) ważnych głosów, w tym: 21.203.550 (dwadzieścia jeden milionów dwieście trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw”, 90.000 (dziewięćdziesiąt tysięcy) głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Ponadto w głosowaniu nad uchwałą nr 4 w powyższym brzmieniu oddano ważne głosy z 13.407.050 (trzynastu milionów czterystu siedmiu tysięcy pięćdziesięciu) akcji, stanowiących 85 % (osiemdziesiąt pięć procent) kapitału zakładowego.-----

Wobec wyników głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała numer 4 w powyższym brzmieniu - zaproponowanym przez akcjonariusza - Kleina S.K.A. z siedzibą w Łodzi **została podjęta.**-----

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

### **„UCHWAŁA Nr 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Excellence Spółki Akcyjnej**

**z dnia 18 czerwca 2015 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2014**

### §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Excellence Spółki Akcyjnej z siedzibą w miejscowości Lipa udziela Panu Dariuszowi Polinceuszowi, Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.-----

## §2

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

Przewodniczący zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą, w głosowaniu tym nie brał udziału akcjonariusz Dariusz Polinceusz reprezentujący 45.000 (czterdzieści pięć tysięcy) akcji, dających prawo do 90.000 (dziewięćdziesięciu tysięcy) głosów . -----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą nr 5 oddano 21.203.550 (dwadzieścia jeden milionów dwieście trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt) ważnych głosów, w tym: 21.203.550 (dwadzieścia jeden milionów dwieście trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt) głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Ponadto w głosowaniu nad powyższą uchwałą nr 5 oddano ważne głosy z 13.362.050 (trzynastu milionów trzystu sześćdziesięciu dwóch tysięcy pięćdziesięciu) akcji, stanowiących 84,71% (osiemdziesiąt cztery całe siedemdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego.-----

Wobec wyników głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała numer 5 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 2014.-----

Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekt uchwały numer 6 w brzmieniu:-----

**„UCHWAŁA Nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Excellence Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 18 czerwca 2015 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania**  
**obowiązków w roku 2014**

## §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Excellence Spółki Akcyjnej z siedzibą w miejscowości Lipa udziela Panu Dariuszowi Januszowi Borowskiemu, Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014. -----

## §2

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą nr 6 oddano 21.293.550 (dwadzieścia jeden milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt) ważnych głosów, w tym: 21.293.550 (dwadzieścia jeden milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt) 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 oddano ważne głosy z 13.407.050 (trzynastu milionów czterystu siedmiu tysięcy pięćdziesięciu) akcji, stanowiących 85 % (osiemdziesiąt pięć procent) kapitału zakładowego.-----

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

Przystąpiono do głosowania nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - Marcinowi Ciecierskiemu z wykonania obowiązków w roku 2014. -----

Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekt uchwały numer 7 w brzmieniu:-----

**„UCHWAŁA Nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Excellence Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 18 czerwca 2015 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku 2014**

## §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Excellence Spółki Akcyjnej z siedzibą w miejscowości Lipa udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku

obrotowym 2014 Panu Marcinowi Ciecierskiemu, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki. -----

## §2

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą nr 7 oddano 21.293.550 (dwadzieścia jeden milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt) ważnych głosów, w tym: 21.293.550 (dwadzieścia jeden milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt) 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 oddano ważne głosy z 13.407.050 (trzynastu milionów czterystu siedmiu tysięcy pięćdziesięciu) akcji, stanowiących 85 % (osiemdziesiąt pięć procent) kapitału zakładowego. -----

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

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

**„UCHWAŁA Nr 8  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Excellence Spółki Akcyjnej  
z dnia 18 czerwca 2015 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w roku 2014**

## §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Excellence Spółki Akcyjnej z siedzibą w miejscowości Lipa udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014 Panu Tomaszowi Szczepaniakowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki. -----

## §2

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą nr 8 oddano 21.293.550 (dwadzieścia jeden milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt) ważnych głosów, w tym: 21.293.550 (dwadzieścia jeden milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt) 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 13.407.050 (trzynastu milionów czterystu siedmiu tysięcy pięćdziesięciu) akcji, stanowiących 85 % (osiemdziesiąt pięć procent) kapitału zakładowego.-----

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

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

**„UCHWAŁA Nr 9  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Excellence Spółki Akcyjnej  
z dnia 18 czerwca 2015 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w roku 2014**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Excellence Spółki Akcyjnej z siedzibą w miejscowości Lipa udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014 Pani Bożenie Ciecierskiej, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki. ----

**§2**

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą nr 9 oddano 21.293.550 (dwadzieścia jeden milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt) ważnych głosów, w tym: 21.293.550 (dwadzieścia jeden milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt) 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 13.407.050 (trzynastu milionów czterystu siedmiu tysięcy pięćdziesięciu) akcji, stanowiących 85 % (osiemdziesiąt pięć procent) kapitału zakładowego.-----

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

Przystąpiono do głosowania nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Pani Angelice Kleina z wykonania obowiązków w roku 2014. -----

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

**„UCHWAŁA Nr 10  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Excellence Spółki Akcyjnej  
z dnia 18 czerwca 2015 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w roku 2014**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Excellence Spółki Akcyjnej z siedzibą w miejscowości Lipa udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014 Pani Angelice Kleina, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki. -----

**§2**

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą nr 10 oddano 21.293.550 (dwadzieścia jeden milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt) ważnych głosów, w tym: 21.293.550 (dwadzieścia jeden milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt) 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 13.407.050 (trzynastu milionów czterystu siedmiu tysięcy pięćdziesięciu) akcji, stanowiących 85 % (osiemdziesiąt pięć procent) 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 18 czerwca 2015 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w roku 2014**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Excellence Spółki Akcyjnej z siedzibą w miejscowości Lipa udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014 Panu Krzysztofowi Michalskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki. -----

**§2**

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą nr 11 oddano 21.293.550 (dwadzieścia jeden milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt) ważnych głosów, w tym: 21.293.550 (dwadzieścia jeden milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt) 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 13.407.050 (trzynastu milionów czterystu siedmiu tysięcy pięćdziesięciu) akcji, stanowiących 85 % (osiemdziesiąt pięć procent) kapitału zakładowego.-----

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

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

**„UCHWAŁA Nr 12**  
**Zwyczajne Walnego Zgromadzenia**  
**Excellence Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 18 czerwca 2015 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku 2014**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Excellence Spółki Akcyjnej z siedzibą w miejscowości Lipa udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014 Pani Katarzynie Polinceusz, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki. -----

**§2**

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą nr 12 oddano 21.293.550 (dwadzieścia jeden milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt) ważnych głosów, w tym: 21.293.550 (dwadzieścia jeden milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt) 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 13.407.050 (trzynastu milionów czterystu siedmiu tysięcy pięćdziesięciu) akcji, stanowiących 85 % (osiemdziesiąt pięć procent) kapitału zakładowego.-----

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

**Ad.12-13.** Na tym Przewodniczący zamknął obrady.-----

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

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia **Marcina Tomasza Ciecierskiego**, używającego imienia „Marcin”, syna Henryka i Danuty, (PESEL 70040401617), według oświadczenia zamieszkałego w Łodzi przy ulicy Gandhiego pod numerem 18, m.40, (kod:91-015), notariusz ustaliła na podstawie okazanego dowodu osobistego nr AWJ309649. -----



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

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

Pobrano: tytułem taksy notarialnej łącznie z podatkiem VAT kwotę **2.337,00** złote w tym:-----

- takse notarialną, stosownie do §9 ust.1 pkt. 2 i §17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004r, w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, (Dz.U. nr 148, poz.1564) kwoty : 1.100,00 złotych i 800,00 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 (Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054) według stopy 23%, od kwoty 1.900,00 złotych, w kwocie 437,00 złote.-----

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