

PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
EXCELLENCE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W MIEJSCOWOŚCI LIPA NA 30
CZERWCA 2020 R.

„UCHWAŁA Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Excellence Spółki Akcyjnej z dnia 30 czerwca 2020 r.

**w sprawie uchylecia 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.”

„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 w 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.

2.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

„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:*
 - 1) *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.,*
 - 2) *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:*
 - 1) *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.,*

- 2) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego EXCELLENCE Spółka Akcyjna za rok obrotowy, obejmujący okres od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.,
 - 3) 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. Wolne wnioski;
 13. 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.”

„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.”

„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.
- 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;
- 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;
- 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;
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

„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 na kapitał zapasowy Spółki.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

„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.”

„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, Wiceprezesowi 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.”

„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.”

„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.”

„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.”

„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.”

„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.”

„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.”