

PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
EXCELLENCE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W MIEJSCOWOŚCI LIPA
NA 30 CZERWCA 2021 R.

„UCHWAŁA Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Excellence Spółki Akcyjnej z dnia 30 czerwca 2021 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 2021 r.

**w przedmiocie wyboru komisji skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EXCELLENCE
Spółki akcyjnej odbytego w 30 czerwca 2021 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 2021 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 2021 r.

w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EXCELLENCE

Spółki akcyjnej odbytego w dniu 30 czerwca 2021 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Excellence Spółki Akcyjnej z siedzibą w miejscowości Lipa (Spółka) 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:
 - 1) 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.,
 - 2) 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:
 - 1) 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.,

- 2) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego EXCELLENCE Spółka Akcyjna za rok obrotowy, obejmujący okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.,
 - 3) 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.”

„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.”

„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.”

„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.”

„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.”

„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.”

**„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.”

**„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.”

**„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.”

**„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.”

„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.

„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.

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.

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.

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.

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), uchwala, 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.”

UCHWAŁA Nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Excellence Spółki Akcyjnej

z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania 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.

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

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 chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Excellence Spółki Akcyjnej

z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu Rady Nadzorczej Excellence Spółki Akcyjnej”

Na podstawie § 31 ust. 2 pkt. 16) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, 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.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 uchwała, 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.