

## **AKT NOTARIALNY**

Dnia dwudziestego piątego września, roku dwa tysiące dwudziestego trzeciego (25.09.2023), w budynku znajdującym się w miejscowości Lipa pod numerem 20A, odbyło się Nadzwyczajne 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.-----

## **P R O T O K Ó Ł**

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

- 1.** Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy **EXCELLENCE Spółki Akcyjnej**;-----
- 2.** Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą **EXCELLENCE Spółka Akcyjna**;-----
- 3.** Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego 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.** Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody przez akcjonariuszy na odstąpienie od zamiaru ubiegania się przez Spółkę o dopuszczenie i

wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym (ryнку podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej: „GPW”);-----

8. Wolne wnioski;-----
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego 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 Dariusza Polinceusza, który na kandydowanie wyraził zgodę. Wobec braku innych kandydatur, w przeprowadzonym głosowaniu jednogłośnie, bez sprzeciwu przyjęto kandydaturę Dariusza Polinceusza.-----

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

**Ad 3.** 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) w dniu 11 (jedenastego) sierpnia bieżącego 2023 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 77.876.953 (siedemdziesiąt siedem milionów osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy) akcje, na Zgromadzeniu tym reprezentowane są 77.876.953 (siedemdziesiąt siedem milionów osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy) akcje, stanowiące 49,37 % (czterdzieści dziewięć całych trzydzieści siedem setnych procent) kapitału zakładowego i dające prawo do 152.464.453 (stu pięćdziesięciu dwóch milionów czterystu sześćdziesięciu czterech tysięcy czterystu pięćdziesięciu trzech) 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**

***Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia***

***Excellence Spółki Akcyjnej z dnia 25 września 2023r.***

***w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez 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 Walne Zgromadzenie.-----*

**§2**

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą nr 1 oddano 152.464.453 (sto pięćdziesiąt dwa miliony czterysta sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt trzy) ważne głosy, w tym: 152.464.453 (sto pięćdziesiąt dwa miliony czterysta sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt trzy) głosy „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 77.876.953 (siedemdziesięciu siedmiu milionów ośmiuset siedemdziesięciu sześciu tysięcy dziewięćset pięćdziesięciu trzech) akcji, stanowiących 49,37 % (czterdzieści dziewięć całych trzydzieści siedem setnych procent) 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 Radosława Maziarza, którzy na kandydowanie wyrazili zgodę. Wobec braku innych

kandydatur Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w brzmieniu:-----

**„UCHWAŁA Nr 2**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Excellence Spółki Akcyjnej z dnia 25 września 2023r.**

**w przedmiocie wyboru komisji skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**EXCELLENCE Spółki Akcyjnej odbytego w dniu 25 września 2023**

**§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 25 września 2023 roku następujące osoby:----

1. Dariusz Borowski;-----

2. Radosław Maziarz. -----

**§2**

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą nr 2 oddano 152.464.453 (sto pięćdziesiąt dwa miliony czterysta sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt trzy) ważne głosy, w tym: 152.464.453 (sto pięćdziesiąt dwa miliony czterysta sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt trzy) głosy „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 77.876.953 (siedemdziesięciu siedmiu milionów ośmiuset siedemdziesięciu sześciu tysięcy dziewięćset pięćdziesięciu trzech) akcji, stanowiących 49,37 % (czterdzieści dziewięć całych trzydzieści siedem setnych procent) kapitału zakładowego.-----

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

**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**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Excellence Spółki Akcyjnej z dnia 25 września 2023r.**

**w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**EXCELLENCE Spółki Akcyjnej odbytego w dniu 25 września 2023r.**

**§1**

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Excellence Spółki Akcyjnej z siedzibą w miejscowości Lipa postanawia przyjąć następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EXCELLENCE Spółki Akcyjnej odbytego w dniu 25 września 2023 r.*-----

1. *Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EXCELLENCE Spółki Akcyjnej,*-----
2. *Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą EXCELLENCE Spółka Akcyjna,*-----
3. *Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał,*-----
4. *Podjęcie uchwały w sprawie uchylecia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie,*-----
5. *Wybór komisji skrutacyjnej,*-----
6. *Przyjęcie porządku obrad,*-----
7. *Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody przez akcjonariuszy na odstąpienie od zamiaru ubiegania się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym (ryнку podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej: „GPW”)*-----
8. *Wolne wnioski;*-----
9. *Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego 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 152.464.453 (sto pięćdziesiąt dwa miliony czterysta sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt trzy) ważne głosy, w tym: 152.464.453 (sto pięćdziesiąt dwa miliony czterysta sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt trzy) głosy „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 77.876.953 (siedemdziesięciu siedmiu milionów ośmiuset siedemdziesięciu sześciu tysięcy dziewięćset pięćdziesięciu trzech) akcji, stanowiących 49,37 % (czterdzieści dziewięć całych trzydzieści siedem setnych procent) kapitału zakładowego.-----

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

**Ad 7.** Przystąpiono do podjęcia kolejnych uchwał:-----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt uchwały numer 4 w brzmieniu:-----

#### **„UCHWAŁA Nr 4**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **Excellence Spółki Akcyjnej z dnia 25 września 2023 r.**

*w sprawie wyrażenia zgody przez akcjonariuszy na odstąpienie od zamiaru ubiegania się przez*

*Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym (ryнку podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej:*

*„GPW”)*

#### **§1**

*„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Excellence Spółki Akcyjnej z siedzibą w miejscowości Lipa, niniejszym postanawia o odstąpieniu od ubiegania się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym (ryнку podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej: „GPW”) następujących akcji:-----*

*1) 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,-----*

*2) 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,-----*

#### **§2**

*Niniejszym upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych, w tym do złożenia odpowiednich oświadczeń, 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 odstąpieniem od ubiegania się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej: „GPW”) :-----

### § 3

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą nr 4 oddano 152.464.453 (sto pięćdziesiąt dwa miliony czterysta sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt trzy) ważne głosy, w tym: 85.200.740 (osiemdziesiąt pięć milionów dwieście tysięcy siedemset czterdzieści) głosów „za”, 67.263.713 (sześćdziesiąt siedem milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset trzynaście) głosów „przeciw”, 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Ponadto w głosowaniu nad powyższą uchwałą nr 4 oddano ważne głosy z 77.876.953 (siedemdziesięciu siedmiu milionów ośmiuset siedemdziesięciu sześciu tysięcy dziewięćset pięćdziesięciu trzech) akcji, stanowiących 49,37 % (czterdzieści dziewięć całych trzydzieści siedem setnych procent) kapitału zakładowego.-----

Akcjonariusz Dariusz Polinceusz zgłosił formalny sprzeciw przeciw podjęciu powyższej uchwały. -----

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

**Ad 8-9.** Na tym Przewodniczący zamknął obrady.-----

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia Pana **Dariusza Sylwestra Polinceusza**, .....notariusz stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego nr .....-----

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

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

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.-----

**§5. Pobrano:** tytułem taksy notarialnej łącznie z podatkiem VAT kwotę **1.353,00** złotych w tym:-----

- taksę notarialną, stosownie do §9 ust.1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku, w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1473) kwoty: 1.100 złotych:-----

- podatek od towarów i usług VAT, stosownie do art. 5, 19a, 41 i 146aa ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.) według stopy 23%, od kwoty 1.100 złotych, w kwocie 253,00 złotych.-----

Podana kwota nie obejmuje kosztów wypisów/odpisów tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów/odpisów. -----

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

**Oryginał podpisali: Przewodniczący Zgromadzenia i notariusz.**