

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca, roku dwa tysiące dwudziestego drugiego, (30.06.2022), w budynku znajdującym się w miejscowości Lipa pod numerem 20A, 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 -----

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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad:-----

- 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 **EXCELLENCE Spółka Akcyjna**, sprawozdania finansowego za rok obrotowy, sprawozdania

z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego - za okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.;-----

8. Rozpatrzenie wniosku Zarządu EXCELLENCE Spółka Akcyjna dotyczącego przeznaczenia osiągniętego zysku netto za rok obrotowy, obejmujący okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.;-----

9. Przedstawienie sprawozdań Rady Nadzorczej EXCELLENCE Spółka Akcyjna z:-----

1) oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy, obejmujący okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy, obejmujący okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. oraz wniosku Zarządu odnośnie przeznaczenia osiągniętego zysku netto za rok obrotowy, obejmujący okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.;-----

2) oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EXCELLENCE Spółka Akcyjna za okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.;-----

3) działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy, obejmujący okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.;-----

10. Podjęcie uchwał:-----

1) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności EXCELLENCE Spółka Akcyjna za rok obrotowy, obejmujący okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.;-----

2) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego EXCELLENCE Spółka Akcyjna za rok obrotowy, obejmujący okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.;-----

3) w sprawie przeznaczenia osiągniętego zysku netto za rok obrotowy, obejmującego okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.;-----

4) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej EXCELLENCE Spółka Akcyjna za okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.;-----

5) w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EXCELLENCE Spółka Akcyjna - za okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.;-----

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym, obejmującym okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.;-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia powołania Pana Piotra Bujnowicza do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki EXCELLENCE Spółka Akcyjna;-----
13. Podjęcie uchwały opiniującej Sprawozdanie Rady Nadzorczej z realizacji Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Excellence Spółka Akcyjna w roku 2021;-----
14. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w „Polityce Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej EXCELLENCE Spółka Akcyjna”, poprzez przyjęcie nowego tekstu Polityki;-----
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w „Regulaminie Rady Nadzorczej EXCELLENCE Spółki Akcyjnej”, poprzez przyjęcie nowego tekstu Regulaminu;-----
16. Wolne wnioski;-----
17. 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 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. 402¹ i 402² kodeksu spółek handlowych, poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej spółki (www.syropy.biz) w dniu 03 (trzecim) czerwca bieżącego 2022 roku, prawo uczestniczenia w niniejszym walnym zgromadzeniu stosownie do treści art. 406¹ i 406³ kodeksu spółek handlowych mają akcjonariusze reprezentujący 77.491.932 (siedemdziesiąt siedem milionów czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści dwie) akcje, na Zgromadzeniu tym reprezentowane są 77.491.932 (siedemdziesiąt siedem milionów czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści dwie) akcje, stanowiące 49,13 % (czterdzieści dziewięć całych trzynastie setnych procent) kapitału zakładowego i dających prawo do 152.079.432 (stu pięćdziesięciu dwóch milionów siedemdziesięciu dziewięciu tysięcy czterystu trzydziestu dwóch) 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

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Excellence Spółki Akcyjnej z dnia 30 czerwca 2022r.

**w sprawie uchylenia 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.-----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą nr 1 oddano 152.079.432 (sto pięćdziesiąt dwa miliony siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści dwa) ważne głosy, w tym: 152.079.432 (sto pięćdziesiąt dwa miliony siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści dwa) 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 77.491.932 (siedemdziesięciu siedmiu milionów czterystu dziewięćdziesięciu jeden tysięcy dziewięćset trzydziestu dwóch) akcji, stanowiących 49,13 % (czterdzieści dziewięć całych trzynaście 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 odczytał projekt uchwały w brzmieniu:-----

„UCHWAŁA Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Excellence Spółki Akcyjnej z dnia 30 czerwca 2022r.

w przedmiocie wyboru komisji skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EXCELLENCE Spółki akcyjnej odbytego w dniu 30 czerwca 2022

§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 2022 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 152.079.432 (sto

pięćdziesiąt dwa miliony siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści dwa) ważne głosy, w tym: 152.079.432 (sto pięćdziesiąt dwa miliony siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści dwa) 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 77.491.932 (siedemdziesięciu siedmiu milionów czterystu dziewięćdziesięciu jeden tysięcy dziewięćset trzydziestu dwóch) akcji, stanowiących 49,13 % (czterdzieści dziewięć całych trzynaście 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

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Excellence Spółki Akcyjnej z dnia 30 czerwca 2022r.

w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EXCELLENCE Spółki akcyjnej odbytego w dniu 30 czerwca 2022r.

§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 2022 r.-----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 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 EXCELLENCE Spółka Akcyjna, sprawozdania finansowego za rok obrotowy, sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego - za okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.,-----
8. Rozpatrzenie wniosku Zarządu EXCELLENCE Spółka Akcyjna dotyczącego przeznaczenia osiągniętego zysku netto za rok obrotowy, obejmujący okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.,-----
9. Przedstawienie sprawozdań Rady Nadzorczej EXCELLENCE Spółka Akcyjna z:-----
 - 1) oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy, obejmujący okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy, obejmujący okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. oraz wniosku Zarządu odnośnie przeznaczenia osiągniętego zysku netto za rok obrotowy, obejmujący okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.;-----
 - 2) oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Excellence Spółka Akcyjna za okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.;-----
 - 3) działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy, obejmujący okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.;-----
10. Podjęcie uchwał:-----
 - 1) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności EXCELLENCE Spółka Akcyjna za rok obrotowy, obejmujący okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.;-----
 - 2) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego EXCELLENCE Spółka Akcyjna za rok obrotowy, obejmujący okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.;-----
 - 3) w sprawie przeznaczenia osiągniętego zysku netto za rok obrotowy, obejmujący okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.;-----
 - 4) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Excellence Spółka Akcyjna za okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.;-----
 - 5) w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Excellence Spółka Akcyjna - za okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.-----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym, obejmującym okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia powołania Pana Piotra Bujnowicza do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Excellence Spółka Akcyjna;-----

13. Podjęcie uchwały opiniującej Sprawozdanie Rady Nadzorczej z realizacji Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Excellence Spółka Akcyjna w roku 2021;-----

14. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w „Polityce Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej Excellence Spółka Akcyjna”, poprzez przyjęcie nowego tekstu Polityki;-----

15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w „Regulaminie Rady Nadzorczej Excellence Spółki Akcyjnej”, poprzez przyjęcie nowego tekstu Regulaminu;-----

16. Wolne wnioski;-----

17. 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.”-----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą nr 3 oddano 152.079.432 (sto pięćdziesiąt dwa miliony siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści dwa) ważne głosy, w tym: 152.079.432 (sto pięćdziesiąt dwa miliony siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści dwa) 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 77.491.932 (siedemdziesięciu siedmiu milionów czterystu dziewięćdziesięciu jeden tysięcy dziewięćset trzydziestu dwóch) akcji, stanowiących 49,13 % (czterdzieści dziewięć całych trzynaście setnych procent) kapitału zakładowego.---

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

Ad 7. – Ad 9. Przystąpiono do rozpatrzenia sprawozdań Zarządu z działalności spółki EXCELLENCE Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Lipa, sprawozdania finansowego za rok obrotowy, sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej, skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia osiągniętego zysku oraz sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki.-----

Ad 10. Przystąpiono do podjęcia kolejnych uchwał:-----

Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekt uchwały numer 4 w brzmieniu:-----

„UCHWAŁA Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Excellence Spółki Akcyjnej

z dnia 30 czerwca 2022 r.

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy, obejmujący okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 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 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.-----*

§2

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą nr 4 oddano 152.079.432 (sto pięćdziesiąt dwa miliony siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści dwa) ważne głosy, w tym: 152.079.432 (sto pięćdziesiąt dwa miliony siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści dwa) głosy „za”, 0 (zero) głosów „przeciw”, 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Ponadto w głosowaniu nad powyższą uchwałą nr 4 oddano ważne głosy z 77.491.932 (siedemdziesięciu siedmiu milionów czterystu dziewięćdziesięciu jeden tysięcy dziewięćset trzydziestu dwóch) akcji, stanowiących 49,13 % (czterdzieści dziewięć całych trzynastie setnych procent) kapitału zakładowego.---

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

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

„UCHWAŁA Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Excellence Spółki Akcyjnej

z dnia 30 czerwca 2022 r.

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy, obejmujący okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 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 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., które zawiera: -----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
- 2) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 (trzydziesty pierwszy) grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 41.518.970 zł;-----
- 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01 (pierwszego) stycznia 2021 roku do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2021 roku, wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 647.309 zł;-----
- 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 (pierwszego) stycznia 2021 roku do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2021 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę -4.690 zł;-----
- 5) sprawozdanie ze zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01 (pierwszego) stycznia 2021 roku do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2021 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 244.567 zł;-----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§2

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą nr 5 oddano 152.079.432 (sto pięćdziesiąt dwa miliony siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści dwa) ważne głosy, w tym: 152.079.432 (sto pięćdziesiąt dwa miliony siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści dwa) głosy „za”, 0 (zero) głosów „przeciw”, 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Ponadto w głosowaniu nad powyższą uchwałą nr 5 oddano ważne głosy z 77.491.932 (siedemdziesięciu siedmiu milionów czterystu dziewięćdziesięciu jeden tysięcy dziewięćset trzydziestu dwóch) akcji, stanowiących 49,13 % (czterdzieści dziewięć całych trzynaście setnych procent) kapitału zakładowego.---

Wobec wyników głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że

uchwała numer 5 w powyższym brzmieniu została podjęta.-----

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

„UCHWAŁA Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Excellence Spółki Akcyjnej

z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy obejmujący okres

od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Excellence Spółki Akcyjnej z siedzibą w miejscowości Lipa postanawia przeznaczyć zysk osiągnięty za rok obrotowy obejmujący okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. w wysokości 647.309 zł na kapitał zapasowy Spółki.-----

§2

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą nr 6 oddano 152.079.432 (sto pięćdziesiąt dwa miliony siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści dwa) ważne głosy, w tym: 152.079.432 (sto pięćdziesiąt dwa miliony siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści dwa) głosy „za”, 0 (zero) głosów „przeciw”, 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Ponadto w głosowaniu nad powyższą uchwałą nr 6 oddano ważne głosy z 77.491.932 (siedemdziesięciu siedmiu milionów czterystu dziewięćdziesięciu jeden tysięcy dziewięćset trzydziestu dwóch) akcji, stanowiących 49,13 % (czterdzieści dziewięć całych trzynastu setnych procent) kapitału zakładowego.--

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

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

„UCHWAŁA Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Excellence Spółki Akcyjnej

z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Excellence S.A.

za rok obrotowy, obejmujący okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.,

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Excellence Spółki Akcyjnej z siedzibą w miejscowości Lipa zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy, obejmujący okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.-----

§2

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą nr 7 oddano 152.079.432 (sto pięćdziesiąt dwa miliony siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści dwa) ważne głosy, w tym: 152.079.432 (sto pięćdziesiąt dwa miliony siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści dwa) głosy „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 77.491.932 (siedemdziesięciu siedmiu milionów czterystu dziewięćdziesięciu jeden tysięcy dziewięćset trzydziestu dwóch) akcji, stanowiących 49,13 % (czterdzieści dziewięć całych trzynastu setnych 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 następującym brzmieniu:-----

„UCHWAŁA Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Excellence Spółki Akcyjnej

z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej

Excellence Spółka Akcyjna

za rok obrotowy, obejmujący okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.,

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Excellence Spółki Akcyjnej z siedzibą w miejscowości Lipa zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Excellence Spółka Akcyjna, obejmujące okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. które zawiera:-----

- 1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;-----
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 (trzydziesty pierwszy) grudnia 2021 roku., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 43 132 073 zł;-----
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01 (pierwszego) stycznia 2021 roku do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2021 roku., wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 1 384 990 zł;-----
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 (pierwszego) stycznia 2021 roku do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2021 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 152 281 zł;-----
- 5) skonsolidowane sprawozdanie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01 (pierwszego) stycznia 2021 roku do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2021 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1 671 036 zł;-----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§2

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą nr 8 oddano 152.079.432 (sto pięćdziesiąt dwa miliony siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści dwa) ważne głosy, w tym: 152.079.432 (sto pięćdziesiąt dwa miliony siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści dwa) głosy „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 77.491.932 (siedemdziesięciu siedmiu milionów czterystu dziewięćdziesięciu jeden tysięcy dziewięćset trzydziestu dwóch) akcji, stanowiących 49,13 % (czterdzieści dziewięć całych trzynastu setnych procent) kapitału zakładowego.---

Wobec wyników głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że

uchwała numer 8 w powyższym brzmieniu została podjęta.-----

Ad 11. Przystąpiono do podjęcia uchwał w przedmiocie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przed nich obowiązków w roku obrotowym.-----

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

„UCHWAŁA Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Excellence Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 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 2021 roku do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2021 roku.-----

§2

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

Przewodniczący zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą, w głosowaniu tym nie uczestniczył akcjonariusz Dariusz Polinceusz reprezentujący 33.719.440 (trzydzieści trzy miliony siedemset dziewiętnaście tysięcy czterysta czterdzieści) akcji, dających prawo do 67.206.570 (sześćdziesięciu siedmiu milionów dwustu sześciu tysięcy pięciuset siedemdziesięciu) głosów.-----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą nr 9 oddano 84.872.862 (osiemdziesiąt cztery miliony osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt dwa) głosy, w tym: 84.872.862 (osiemdziesiąt cztery miliony osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt dwa) głosy „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

43.772.492 (czterdziestu trzech milionów siedmiuset siedemdziesięciu dwóch tysięcy czterystu dziewięćdziesięciu dwóch) akcji, stanowiących 27,75 % (dwadzieścia siedem całych siedemdziesiąt pięć setnych 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 Zarządu Spółki – Dariuszowi Januszowi Borowskiemu z wykonania obowiązków w roku 2021.-----

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

„UCHWAŁA Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Excellence Spółki Akcyjnej

z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Excellence Spółki Akcyjnej z siedzibą w miejscowości Lipa udziela Panu Dariuszowi Januszowi Borowskiemu, Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01 (pierwszego) stycznia 2021 roku do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2021 roku.-----

§2

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą nr 10 oddano 152.079.432 (sto pięćdziesiąt dwa miliony siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści dwa) ważne głosy, w tym: 152.079.432 (sto pięćdziesiąt dwa miliony siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści dwa) głosy „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

77.491.932 (siedemdziesięciu siedmiu milionów czterystu dziewięćdziesięciu jeden tysięcy dziewięćset trzydziestu dwóch) akcji, stanowiących 49,13 % (czterdzieści dziewięć całych trzynaście setnych 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 30 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 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 2021 roku do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2021 roku.-----

§2

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą nr 11 oddano 152.079.432 (sto pięćdziesiąt dwa miliony siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści dwa) ważne głosy, w tym: 152.079.432 (sto pięćdziesiąt dwa miliony siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści dwa) głosy „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 77.491.932 (siedemdziesięciu siedmiu milionów czterystu dziewięćdziesięciu jeden tysięcy dziewięćset trzydziestu dwóch) akcji, stanowiących 49,13 % (czterdzieści dziewięć całych trzynaście setnych 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

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Excellence Spółki Akcyjnej

z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres

od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 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 2021 roku do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2021 roku.-----

§2

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

Przewodniczący zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą, w głosowaniu tym nie uczestniczył akcjonariusz Marcin Ciecierski reprezentujący 43.772.492 (czterdzieści trzy miliony siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dwie) akcje, dające prawo do 84.872.862 (osiemdziesięciu czterech milionów ośmiuset siedemdziesięciu dwóch tysięcy ośmiuset sześćdziesięciu dwóch) głosów.-----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą nr 12 oddano 67.206.570 (sześćdziesiąt siedem milionów dwieście sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt) ważnych głosów, w tym: 67.206.570 (sześćdziesiąt siedem milionów dwieście sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt) 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 33.719.440 (trzydziestu trzech milionów siedmiuset dziewiętnastu tysięcy czterystu czterdziestu) akcji, stanowiących 21,38 % (dwadzieścia jeden całych trzydzięci osiem setnych procent) kapitału zakładowego.-----

Wobec wyników głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że

uchwała numer 12 w powyższym brzmieniu została podjęta.-----

Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekt uchwały numer 13 w brzmieniu:-----

„UCHWAŁA Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Excellence Spółki Akcyjnej

z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania

obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres

od 13 września 2021r. do 31 grudnia 2021r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Excellence Spółki Akcyjnej z siedzibą w miejscowości Lipa udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Piotrowi Bujnowiczowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od 13 (trzynastego) września 2021 roku do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2021 roku.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą nr 13 oddano 152.079.432 (sto pięćdziesiąt dwa miliony siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści dwa) ważne głosy, w tym: 152.079.432 (sto pięćdziesiąt dwa miliony siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści dwa) głosy „za”, 0 (zero) głosów „przeciw”, 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Ponadto w głosowaniu nad powyższą uchwałą nr 13 oddano ważne głosy z 77.491.932 (siedemdziesięciu siedmiu milionów czterystu dziewięćdziesięciu jeden tysięcy dziewięćset trzydziestu dwóch) akcji, stanowiących 49,13 % (czterdzieści dziewięć całych trzynastu setnych procent) kapitału zakładowego.--

Wobec wyników głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała numer 13 w powyższym brzmieniu została podjęta.-----

Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekt uchwały numer 14 w brzmieniu:-----

„UCHWAŁA Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Excellence Spółki Akcyjnej

z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 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 2021 roku do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2021 roku.-----

§2

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą nr 14 oddano 152.079.432 (sto pięćdziesiąt dwa miliony siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści dwa) ważne głosy, w tym: 152.079.432 (sto pięćdziesiąt dwa miliony siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści dwa) głosy „za”, 0 (zero) głosów „przeciw”, 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Ponadto w głosowaniu nad powyższą uchwałą nr 14 oddano ważne głosy z 77.491.932 (siedemdziesięciu siedmiu milionów czterystu dziewięćdziesięciu jeden tysięcy dziewięćset trzydziestu dwóch) akcji, stanowiących 49,13 % (czterdzieści dziewięć całych trzynastu setnych procent) kapitału zakładowego.--

Wobec wyników głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała numer 14 w powyższym brzmieniu została podjęta.-----

Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekt uchwały numer 15 w brzmieniu:-----

„UCHWAŁA Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Excellence Spółki Akcyjnej

z dnia 30 czerwca 2022 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania
obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres
od 30 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.*

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Excellence Spółki Akcyjnej z siedzibą w miejscowości Lipa udziela absolutorium z wykonania obowiązków Pani Joannie Koteckiej, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki okres od 30 (trzydziestego) czerwca 2021 roku do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2021 roku.-----

§2

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą nr 15 oddano 152.079.432 (sto pięćdziesiąt dwa miliony siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści dwa) ważne głosy, w tym: 152.079.432 (sto pięćdziesiąt dwa miliony siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści dwa) głosy „za”, 0 (zero) głosów „przeciw”, 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Ponadto w głosowaniu nad powyższą uchwałą nr 15 oddano ważne głosy z 77.491.932 (siedemdziesięciu siedmiu milionów czterystu dziewięćdziesięciu jeden tysięcy dziewięćset trzydziestu dwóch) akcji, stanowiących 49,13 % (czterdzieści dziewięć całych trzynaście setnych procent) kapitału zakładowego.-

Wobec wyników głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała numer 15 w powyższym brzmieniu została podjęta.-----

Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekt uchwały numer 16 w brzmieniu:-----

„UCHWAŁA Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Excellence Spółki Akcyjnej

z dnia 30 czerwca 2022 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania
obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres
od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 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 01 (pierwszego) stycznia 2021 roku do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2021 roku.-----

§2

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą nr 16 oddano 152.079.432 (sto pięćdziesiąt dwa miliony siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści dwa) ważne głosy, w tym: 152.079.432 (sto pięćdziesiąt dwa miliony siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści dwa) głosy „za”, 0 (zero) głosów „przeciw”, 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Ponadto w głosowaniu nad powyższą uchwałą nr 16 oddano ważne głosy z 77.491.932 (siedemdziesięciu siedmiu milionów czterystu dziewięćdziesięciu jeden tysięcy dziewięćset trzydziestu dwóch) akcji, stanowiących 49,13 % (czterdzieści dziewięć całych trzynastie setnych procent) kapitału zakładowego. --

Wobec wyników głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała numer 16 w powyższym brzmieniu została podjęta.-----

Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekt uchwały numer 17 w brzmieniu:-----

„UCHWAŁA Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Excellence Spółki Akcyjnej

z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania

obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres

od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 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 2021 roku do 13 (trzynastego) września 2021 r.-----

§2

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą nr 17 oddano 152.079.432 (sto pięćdziesiąt dwa miliony siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści dwa) ważne głosy, w tym: 152.079.432 (sto pięćdziesiąt dwa miliony siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści dwa) głosy „za”, 0 (zero) głosów „przeciw”, 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Ponadto w głosowaniu nad powyższą uchwałą nr 17 oddano ważne głosy z 77.491.932 (siedemdziesięciu siedmiu milionów czterystu dziewięćdziesięciu jeden tysięcy dziewięćset trzydziestu dwóch) akcji, stanowiących 49,13 % (czterdzieści dziewięć całych trzynaście setnych procent) kapitału zakładowego.--

Wobec wyników głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała numer 17 w powyższym brzmieniu została podjęta.-----

Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekt uchwały numer 18 w brzmieniu:-----

„UCHWAŁA Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Excellence Spółki Akcyjnej

z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania

obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres

od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 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 2021 roku do 23 (dwudziestego trzeciego) lipca 2021 r.-----

§2

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą nr 18 oddano 152.079.432 (sto pięćdziesiąt dwa miliony siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta

trzydzieści dwa) ważne głosy, w tym: 152.079.432 (sto pięćdziesiąt dwa miliony siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści dwa) głosy „za”, 0 (zero) głosów „przeciw”, 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Ponadto w głosowaniu nad powyższą uchwałą nr 18 oddano ważne głosy z 77.491.932 (siedemdziesięciu siedmiu milionów czterystu dziewięćdziesięciu jeden tysięcy dziewięćset trzydziestu dwóch) akcji, stanowiących 49,13 % (czterdzieści dziewięć całych trzynastie setnych procent) kapitału zakładowego.---

Wobec wyników głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała numer 18 w powyższym brzmieniu została podjęta.-----

Ad 12. Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia powołania Pana Piotra Bujnowicza do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekt uchwały numer 19 w brzmieniu:-----

„UCHWAŁA Nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Excellence Spółki Akcyjnej

z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia powołania Pana Piotra Bujnowicza do pełnienia funkcji

Członka Rady Nadzorczej Spółki Excellence Spółka Akcyjna

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Excellence Spółki Akcyjnej z siedzibą w miejscowości Lipa, na podstawie § 20 ust. 6 Statutu Spółki oraz § 2 ust. 7 Regulaminu Rady Nadzorczej, postanawia zatwierdzić powołanie Pana Piotra Bujnowicza do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki Excellence Spółka Akcyjna.-----

§2

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą nr 19 oddano 152.079.432 (sto pięćdziesiąt dwa miliony siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści dwa) ważne głosy, w tym: 152.079.432 (sto pięćdziesiąt dwa miliony

siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści dwa) głosy „za”, 0 (zero) głosów „przeciw”, 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Ponadto w głosowaniu nad powyższą uchwałą nr 19 oddano ważne głosy z 77.491.932 (siedemdziesięciu siedmiu milionów czterystu dziewięćdziesięciu jeden tysięcy dziewięćset trzydziestu dwóch) akcji, stanowiących 49,13 % (czterdzieści dziewięć całych trzynastu setnych procent) kapitału zakładowego.--

Wobec wyników głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała numer 19 w powyższym brzmieniu została podjęta.-----

Ad 13. Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekt uchwały numer 20 w brzmieniu:-----

„UCHWAŁA Nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Excellence Spółki Akcyjnej

z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie podjęcia uchwały opiniującej Sprawozdanie Rady Nadzorczej z realizacji Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Excellence Spółka Akcyjna w roku 2021 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Excellence Spółki Akcyjnej z siedzibą w miejscowości Lipa, działając na podstawie art. 90 g ust. 6 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 2019 r. poz. 623, z późn. zm. („Ustawa o ofercie publicznej”), postanawia pozytywnie zaopiniować przyjęte przez Radę Nadzorczą „Sprawozdanie z realizacji Polityki Wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej Excellence Spółka Akcyjna za 2021 r.” („Sprawozdanie”). Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszej uchwały. -----

§2

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą nr 20 oddano 152.079.432 (sto pięćdziesiąt dwa miliony siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta

trzydzieści dwa) ważne głosy, w tym: 152.079.432 (sto pięćdziesiąt dwa miliony siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści dwa) głosy „za”, 0 (zero) głosów „przeciw”, 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Ponadto w głosowaniu nad powyższą uchwałą nr 20 oddano ważne głosy z 77.491.932 (siedemdziesięciu siedmiu milionów czterystu dziewięćdziesięciu jeden tysięcy dziewięćset trzydziestu dwóch) akcji, stanowiących 49,13 % (czterdzieści dziewięć całych trzynastie setnych procent) kapitału zakładowego.---

Wobec wyników głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała numer 20 w powyższym brzmieniu została podjęta.-----

Ad 14. Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w „Polityce Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Excellence Spółka Akcyjna”.-----

Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekt uchwały numer 21 w brzmieniu:-----

„UCHWAŁA Nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Excellence Spółki Akcyjnej

z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w „Polityce Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Excellence Spółki Akcyjnej”, poprzez przyjęcie nowego tekstu Polityki

§ 1

Ustala się i przyjmuje nowy tekst „Polityki 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.-----

§ 3.

Załącznik do uchwały – tekst Polityki Wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Excellence S.A.”-----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą nr 21 oddano 152.079.432 (sto pięćdziesiąt dwa miliony siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści dwa) ważne głosy, w tym: 152.079.432 (sto pięćdziesiąt dwa miliony siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści dwa) głosy „za”, 0 (zero) głosów „przeciw”, 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Ponadto w głosowaniu nad powyższą uchwałą nr 21 oddano ważne głosy z 77.491.932 (siedemdziesięciu siedmiu milionów czterystu dziewięćdziesięciu jeden tysięcy dziewięćset trzydziestu dwóch) akcji, stanowiących 49,13 % (czterdzieści dziewięć całych trzynastu setnych procent) kapitału zakładowego.---

Wobec wyników głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała numer 21 w powyższym brzmieniu została podjęta.-----

Ad 15. Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekt uchwały numer 22 w brzmieniu:-----

„UCHWAŁA Nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Excellence Spółki Akcyjnej

z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia zmian w „Regulaminie Rady Nadzorczej Excellence Spółki Akcyjnej”, poprzez przyjęcie nowego tekstu Regulaminu

Na podstawie § 31 ust. 2 pkt. 16) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Zatwierdza się zmiany w „Regulaminie Rady Nadzorczej Excellence Spółki Akcyjnej”, przyjęte uchwałą Rady Nadzorczej w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej, poprzez przyjęcie nowego tekstu Regulaminu, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej Uchwały (dalej Regulamin Rady Nadzorczej).-----

§ 2.

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

§ 3.

Załącznik do uchwały – tekst Regulaminu Rady Nadzorczej.”-----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą nr 22 oddano 152.079.432 (sto pięćdziesiąt dwa miliony siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści dwa) ważne głosy, w tym: 152.079.432 (sto pięćdziesiąt dwa miliony siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści dwa) głosy „za”, 0 (zero) głosów „przeciw”, 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Ponadto w głosowaniu nad powyższą uchwałą nr 22 oddano ważne głosy z 77.491.932 (siedemdziesięciu siedmiu milionów czterystu dziewięćdziesięciu jeden tysięcy dziewięćset trzydziestu dwóch) akcji, stanowiących 49,13 % (czterdzieści dziewięć całych trzynastie setnych procent) kapitału zakładowego.-

Wobec wyników głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała numer 22 w powyższym brzmieniu została podjęta.-----

Ad 16-17. Wobec braku wolnych wniosków Przewodniczący zamknął obrady.-----

§2. Do protokołu załączono listę obecności z podpisami uczestników Zgromadzenia oraz: **1/** „Sprawozdanie z realizacji Polityki Wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej Excellence Spółka Akcyjna” - stanowiące załącznik do uchwały nr 20 **2/** „Politykę wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Excellence Spółka Akcyjna” – stanowiącą załącznik do uchwały nr 21 i **3/** „Regulamin Rady Nadzorczej Excellence Spółka Akcyjna” – stanowiący załącznik do uchwały nr 22.-----

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia Pana **Dariusza Sylwestra Polinceusza**, syna, (PESEL), według oświadczenia zamieszkałego w, 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 pouczyła stawających:-----

- o tym, że zgodnie z treścią art. 92a ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku

prawo o notariacie (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2291 ze zm.) elektroniczny wypis niniejszego aktu notarialnego umieszczony zostanie niezwłocznie w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, prowadzonym przez Krajową Radę Notarialną, a stronom zostanie wydane zawiadomienie o tym umieszczeniu, zawierające numer dokumentu w Repozytorium, którym należy posługiwać się w postępowaniu dotyczącym wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym;-----

- o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych.-----

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. -----

Pobrano: tytułem taksy notarialnej łącznie z podatkiem VAT kwotę **1.722,00** złotych w tym:-----

- taksę notarialną, stosownie do §9 ust.1 pkt 2 i §17 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: 1.100,00 złotych i 300,00 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 2021 r. poz. 685 z późn. zm.) według stopy 23%, od kwoty 1.400,00 złotych, w kwocie 322,00 złotych.-----

Podana kwota nie obejmuje kosztów wypisów/odpisów tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów/odpisów oraz kosztów sporządzenia wypisu elektronicznego, który będzie umieszczony w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. -----

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

Oryginał podpisali: przewodniczący zgromadzenia i notariusz.