

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego drugiego czerwca, roku dwa tysiące siedemnastego, (22.06.2017), w hotelu NOBO HOTEL, znajdującym się w Łodzi, przy ulicy Liściastej pod numerem 86, 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 13:00 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 pod firmą EXCELLENCE Spółka Akcyjna oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016, obejmujący okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.,-----
8. Rozpatrzenie wniosku Zarządu EXCELLENCE Spółka Akcyjna co do podziału zysku za rok obrotowy 2016, -----
9. Przedstawienie sprawozdań Rady Nadzorczej EXCELLENCE Spółka Akcyjna:-----
 - 1) z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2016, -----
 - 2) z działalności i oceny pracy Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2016, -----
10. Podjęcie uchwał: -----
 - 1) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności EXCELLENCE Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2016, -----
 - 2) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego EXCELLENCE Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2016, -----
 - 3) w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016, -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016,
12. Wolne wnioski, -----
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą EXCELLENCE Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Lipa. -----

Ad. 1. Obrady Zgromadzenia otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki Pan Marcin Ciecierski.-----

Ad.2. Przystąpiono do wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.--

Na Przewodniczącego Zgromadzenia zaproponowano Pana Jaromira Cyska, który na kandydowanie wyraził zgodę. Wobec braku innych kandydatur, w

przeprowadzonym głosowaniu jednogłośnie, bez sprzeciwu przyjęto kandydaturę Jaromira Cyska. -----

Wobec wyników głosowania Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że na Przewodniczącego Zgromadzenia został wybrany Jaromir Cysek.-----

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 25 (dwudziestego piątego) maja bieżącego 2017 roku, prawo uczestniczenia w niniejszym walnym zgromadzeniu stosownie do treści art. 406¹ i 406³ kodeksu spółek handlowych mają akcjonariusze reprezentujący 13.407.050 (trzyście milionów czterysta siedem tysięcy pięćdziesiąt) akcji, na Zgromadzeniu tym reprezentowanych jest 13.407.050 (trzyście milionów czterysta siedem tysięcy pięćdziesiąt) akcji, stanowiących 85 % (osiemdziesiąt pięć procent) kapitału zakładowego i dających prawo do 21.293.550 (dwadzieścia jeden milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt) głosów, wobec czego Zgromadzenie to jest ważne i zdolne do podejmowania wiążących uchwał.-----

Ad.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 22 czerwca 2017 roku
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.”-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą nr 1 oddano 21.293.550 (dwadzieścia jeden milionów dwieście

dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt) ważnych głosów, w tym: 21.293.550 (dwadzieścia jeden milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw”, 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Ponadto w głosowaniu nad powyższą uchwałą nr 1 oddano ważne głosy z 13.407.050 (trzynastu milionów czterystu siedmiu tysięcy pięćdziesięciu) akcji, stanowiących 85 % (osiemdziesiąt pięć procent) kapitału zakładowego.-----

Przewodniczący 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: Macieja Kruszewskiego i Dariusza Borowskiego, 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 22 czerwca 2017 roku

w przedmiocie wyboru komisji skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego

Zgromadzenia EXCELLENCE Spółki akcyjnej odbytego w dniu 22 czerwca 2017 roku

§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 22 czerwca 2017 roku następujące osoby:-----

1. Maciej Kruszewski; -----
2. Dariusz Borowski.-----

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzonym głosowaniu stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą nr 2 oddano 21.293.550 (dwadzieścia jeden milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt) ważnych głosów, w tym: 21.293.550 (dwadzieścia jeden milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw”, 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Ponadto w głosowaniu nad powyższą uchwałą nr 2 oddano ważne głosy z 13.407.050 (trzynastu milionów czterystu siedmiu tysięcy pięćdziesięciu) akcji, stanowiących 85 % (osiemdziesiąt pięć procent) kapitału zakładowego.-----

Wobec wyników głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powołano Komisję Skrutacyjną w składzie: Maciej Kruszewski i Dariusz Borowski.-----

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 22 czerwca 2017 roku
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EXCELLENCE Spółki akcyjnej odbytego w dniu 22 czerwca 2017 roku**

§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 22 czerwca 2017 roku: -----

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 2016, obejmujący okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., -----*
8. *Rozpatrzenie wniosku Zarządu EXCELLENCE Spółka Akcyjna co do podziału zysku za rok obrotowy 2016, -----*
9. *Przedstawienie sprawozdań Rady Nadzorczej EXCELLENCE Spółka Akcyjna: -----*

1. z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2016, -----
2. z działalności i oceny pracy Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2016, ---
10. Podjęcie uchwał: -----
 1. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności EXCELLENCE Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2016, -----
 2. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego EXCELLENCE Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2016, -----
 3. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016, -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016,-----
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.”-----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą nr 3, oddano 21.293.550 (dwadzieścia jeden milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt) ważnych głosów, w tym 21.293.550 (dwadzieścia jeden milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw”, 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Ponadto w głosowaniu nad powyższą uchwałą nr 3 oddano ważne głosy z 13.407.050 (trzynastu milionów czterystu siedmiu tysięcy pięćdziesięciu) akcji, stanowiących 85 % (osiemdziesiąt pięć procent) kapitału zakładowego.-----

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

Ad.7. Przystąpiono do rozpatrzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016, obejmującego okres od 01 (pierwszego) stycznia 2016 roku do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2016 roku i przeprowadzono dyskusję na temat tych dokumentów.-----

Ad.8. Przystąpiono do rozpatrzenia i dyskusji nad wnioskiem Zarządu EXCELLENCE Spółka Akcyjna co do podziału zysku za rok obrotowy 2016.-----

Ad.9. Przystąpiono do rozpatrzenia sprawozdań Rady Nadzorczej EXCELLENCE Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Lipa.-----

Członek Rady Nadzorczej Spółki - Pan Jaromir Cysek stwierdził, że Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie Zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2016, sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2016, wniosek Zarządu co do proponowanego podziału zysku za rok obrotowy 2016 i wnioskuje o udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2016 roku.-----

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 22 czerwca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2016**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Excellence Spółki Akcyjnej z siedzibą w miejscowości Lipa zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016.-----

§2

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

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

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

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

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

**„UCHWAŁA Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Excellence Spółki Akcyjnej
z dnia 22 czerwca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2016**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Excellence Spółki Akcyjnej z siedzibą w miejscowości Lipa zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016, obejmujące:-----

1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----

2) bilans sporządzony na dzień 31 (trzydziesty pierwszy) grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 30.555.834,70 zł (trzydzieści milionów pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset trzydzieści cztery złote siedemdziesiąt groszy);-----

3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 (pierwszego) stycznia 2016 roku do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2016 roku wykazujący zysk netto w wysokości 556.270,38 zł (pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt złotych trzydzieści osiem groszy);-----

4) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 (pierwszego) stycznia 2016 roku do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2016 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 41.560,95 zł (czterdzieści jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy);-----

5) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01 (pierwszego) stycznia 2016 roku do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2016 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 1.494.219,62 zł (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwieście dziewiętnaście złotych sześćdziesiąt dwa grosze);-----

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

§2

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą nr 5 oddano 21.293.550 (dwadzieścia jeden milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt) ważnych głosów, w tym: 21.293.550 (dwadzieścia jeden milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw”, 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Ponadto w głosowaniu nad powyższą uchwałą nr 5 oddano ważne głosy z

13.407.050 (trzynastu milionów czterystu siedmiu tysięcy pięćdziesięciu) akcji, stanowiących 85 % (osiemdziesiąt pięć procent) kapitału zakładowego.-----

Wobec wyników głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała numer 5 w powyższym brzmieniu została podjęta.-----

Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekt uchwały numer 6 w następującym brzmieniu zaproponowanym przez Zarząd Spółki:-----

„UCHWAŁA Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Excellence Spółki Akcyjnej
z dnia 22 czerwca 2017 roku
w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2016.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Excellence Spółki Akcyjnej z siedzibą w miejscowości Lipa postanawia przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy 2016 w wysokości 556.270,38 zł (pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt złotych trzydzieści osiem groszy) w całości na kapitał zapasowy.-----

§2

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą nr 6 oddano 21.293.550 (dwadzieścia jeden milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt) ważnych głosów, w tym: 21.293.550 (dwadzieścia jeden milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw”, 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Ponadto w głosowaniu nad powyższą uchwałą nr 6 oddano ważne głosy z 13.407.050 (trzynastu milionów czterystu siedmiu tysięcy pięćdziesięciu) akcji, stanowiących 85 % (osiemdziesiąt pięć procent) kapitału zakładowego.-----

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

Ad.11. Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekt uchwały numer 7 w brzmieniu:-----

„UCHWAŁA Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Excellence Spółki Akcyjnej
z dnia 22 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016

§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 2016 roku do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2016 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 45.000 (czterdzieści pięć tysięcy) akcji, dających prawo do 90.000 (dziewięćdziesięciu tysięcy) głosów.-----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą nr 7 oddano 21.203.550 (dwadzieścia jeden milionów dwieście trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt) ważnych głosów, w tym: 21.203.550 (dwadzieścia jeden milionów dwieście trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt) głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Ponadto w głosowaniu nad powyższą uchwałą nr 7 oddano ważne głosy z 13.362.050 (trzynastu milionów trzystu sześćdziesięciu dwóch tysięcy pięćdziesięciu) akcji, stanowiących 84,71% (osiemdziesiąt cztery całe siedemdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego.-----

Wobec wyników głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała numer 7 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 2016.-----

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

**„UCHWAŁA Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Excellence Spółki Akcyjnej
z dnia 22 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016**

§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 2016 roku do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2016 roku.-----

§2

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą nr 8 oddano 21.293.550 (dwadzieścia jeden milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt) ważnych głosów, w tym: 21.293.550 (dwadzieścia jeden milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw”, 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Ponadto w głosowaniu nad powyższą uchwałą nr 8 oddano ważne głosy z 13.407.050 (trzynastu milionów czterystu siedmiu tysięcy pięćdziesięciu) akcji, stanowiących 85 % (osiemdziesiąt pięć procent) kapitału zakładowego.-----

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

Przystąpiono do głosowania nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki – Tomaszowi Ciecierskiemu z wykonania obowiązków w roku 2016.-----

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

**„UCHWAŁA Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Excellence Spółki Akcyjnej
z dnia 22 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania
obowiązków w roku 2016**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Excellence Spółki Akcyjnej z siedzibą w miejscowości Lipa udziela Panu Tomaszowi Ciecierskiemu, Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01 (pierwszego) stycznia 2016 roku do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2016 roku.-----

§2

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą nr 9 oddano 21.293.550 (dwadzieścia jeden milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt) ważnych głosów, w tym: 21.293.550 (dwadzieścia jeden milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw”, 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Ponadto w głosowaniu nad powyższą uchwałą nr 9 oddano ważne głosy oddano ważne głosy z 13.407.050 (trzynastu milionów czterystu siedmiu tysięcy pięćdziesięciu) akcji, stanowiących 85 % (osiemdziesiąt pięć procent) kapitału zakładowego.-----

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

Przystąpiono do głosowania nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - Marcinowi Ciecierskiemu z wykonania obowiązków w roku 2016.-----

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

**„UCHWAŁA Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Excellence Spółki Akcyjnej
z dnia 22 czerwca 2017 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016

§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 2016 roku do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2016 roku.-

§2

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą nr 10 oddano 21.293.550 (dwadzieścia jeden milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt) ważnych głosów, w tym: 21.293.550 (dwadzieścia jeden milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw”, 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Ponadto w głosowaniu nad powyższą uchwałą nr 10 oddano ważne głosy z 13.407.050 (trzynastu milionów czterystu siedmiu tysięcy pięćdziesięciu) akcji, stanowiących 85 % (osiemdziesiąt pięć procent) kapitału zakładowego.-----

Wobec wyników głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała numer 10 w powyższym brzmieniu została podjęta.-----

Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekt uchwały numer 11 w brzmieniu:-----

„UCHWAŁA Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Excellence Spółki Akcyjnej
z dnia 22 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z
wykonania obowiązków w roku 2016

§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 2016 roku do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2016 roku.-

§2

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą nr 11 oddano 21.293.550 (dwadzieścia jeden milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt) ważnych głosów, w tym: 21.293.550 (dwadzieścia jeden milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw”, 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Ponadto w głosowaniu nad powyższą uchwałą nr 11 oddano ważne głosy z 13.407.050 (trzynastu milionów czterystu siedmiu tysięcy pięćdziesięciu) akcji, stanowiących 85 % (osiemdziesiąt pięć procent) kapitału zakładowego.-----

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

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

„UCHWAŁA Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Excellence Spółki Akcyjnej
z dnia 22 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z
wykonania obowiązków w roku 2016

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Excellence Spółki Akcyjnej z siedzibą w miejscowości Lipa udziela absolutorium z wykonania obowiązków Pani Angelice Kleina, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01 (pierwszego) stycznia 2016 roku do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2016 roku.-----

§2

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą nr 12 oddano 21.293.550 (dwadzieścia jeden milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt) ważnych głosów, w tym: 21.293.550 (dwadzieścia jeden milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw”, 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Ponadto w głosowaniu nad powyższą uchwałą nr 12 oddano ważne głosy z 13.407.050 (trzynastu milionów czterystu siedmiu tysięcy pięćdziesięciu) akcji, stanowiących 85 % (osiemdziesiąt pięć procent) kapitału zakładowego.-----

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

Przystąpiono do głosowania nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Krzysztofowi Michalskiemu z wykonania obowiązków w roku 2016.-----

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

„UCHWAŁA Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Excellence Spółki Akcyjnej
z dnia 22 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z
wykonania obowiązków w roku 2016

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Excellence Spółki Akcyjnej z siedzibą w miejscowości Lipa udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Krzysztofowi Michalskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01 (pierwszego) stycznia 2016 roku do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2016 roku.-

§2

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą nr 13 oddano 21.293.550 (dwadzieścia jeden milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt) ważnych głosów, w tym: 21.293.550 (dwadzieścia jeden milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw”, 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Ponadto w głosowaniu nad powyższą uchwałą nr 13 oddano ważne głosy z 13.407.050 (trzynastu milionów czterystu siedmiu tysięcy pięćdziesięciu) akcji, stanowiących 85 % (osiemdziesiąt pięć procent) kapitału zakładowego.-----

Wobec wyników głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała numer 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 22 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z
wykonania obowiązków w roku 2016

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Excellence Spółki Akcyjnej z siedzibą w miejscowości Lipa udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Jaromirowi Cyskowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01 (pierwszego) stycznia 2016 roku do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2016 roku.-----

§2

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą nr 14 oddano 21.293.550 (dwadzieścia jeden milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt) ważnych głosów, w tym: 21.293.550 (dwadzieścia jeden milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt) głosów „za”, 0 (zero)

głosów „przeciw”, 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Ponadto w głosowaniu nad powyższą uchwałą nr 14 oddano ważne głosy z 13.407.050 (trzynastu milionów czterystu siedmiu tysięcy pięćdziesięciu) akcji, stanowiących 85 % (osiemdziesiąt pięć procent) kapitału zakładowego.-----

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

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

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

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia Pana **Jaromira Ignacego Cyska**, używającego imienia „Jaromir”, syna Tadeusza i Alicji, (PESEL 85051704394), według oświadczenia zamieszkałego w Łodzi przy ulicy Rewolucji 1905 r. pod numerem 68/70 m.35, notariusz ustaliła na podstawie okazanego dowodu osobistego nr AXT 611523.-----

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

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

Pobrano: tytułem taksy notarialnej łącznie z podatkiem VAT kwotę **1.476,00** 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 2013 r. poz. 237.) kwoty: 1.100,00 złotych i 100,00 złotych;-----

- podatek od towarów i usług VAT, stosownie do art. 5, 19a, 41 i 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 710. z późn. zm.) według stopy 23%, od kwoty 1.200,00 złotych, w kwocie 276,00 złotych.-----

Podana wyżej 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.-----