

## AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego dziewiątego czerwca, roku dwa tysiące osiemnastego, (29.06.2018), 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:-----

## PROTOKÓŁ

§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 uchylecia 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 2017, obejmujący okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.,-----
  8. Rozpatrzenie wniosku Zarządu EXCELLENCE Spółka Akcyjna co do podziału zysku za rok obrotowy 2017, -----
  9. Przedstawienie sprawozdań Rady Nadzorczej EXCELLENCE Spółka Akcyjna:-----
    - 1) z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2017, -----
    - 2) z działalności i oceny pracy Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2017, -----
  10. Podjęcie uchwał: -----
    - 1) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności EXCELLENCE Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2017, -----
    - 2) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego EXCELLENCE Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2017, -----
    - 3) w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017, -----
  11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017,
  12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia przez EXCELLENCE Spółka Akcyjna pożyczki Członkowi Zarządu Dariuszowi Polinceuszowi i Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Marcinowi Ciecierskiemu, -----
  13. Wolne wnioski, -----
  14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą EXCELLENCE Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Lipa. -----
- Ad. 1.** Obrady Zgromadzenia otworzył Prezes Zarządu Spółki Pan Dariusz Polinceusz. -----

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

Na Przewodniczącego Zgromadzenia zaproponowano Pana Tomasza Wojdala, który na kandydowanie wyraził zgodę. Wobec braku innych kandydatur, w przeprowadzonym głosowaniu jednogłośnie, bez sprzeciwu przyjęto kandydaturę Tomasza Wojdala.-----

Wobec wyników głosowania Prezes Zarządu – Dariusz Polinceusz stwierdził, że na Przewodniczącego Zgromadzenia został wybrany Tomasz Wojdal.-----

**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](http://www.syropy.biz)) w dniu 30 (trzydziestego) maja bieżącego 2018 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 78.865.000 (siedemdziesiąt osiem milionów osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji, na Zgromadzeniu tym reprezentowanych 74.587.500 (siedemdziesiąt cztery miliony pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji, stanowiących 47,29 % (czterdzieści siedem całych dwadzieścia dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego i dających prawo do 149.175.000 (sto czterdzieści dziewięć milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy) 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 29 czerwca 2018 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 149.175.000 (sto czterdzieści dziewięć milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, w tym: 149.175.000 (sto czterdzieści dziewięć milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy) 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 74.587.500 (siedemdziesiąt cztery miliony pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji, stanowiących 47,29 % (czterdzieści siedem całych dwadzieścia dziewięć setnych procenta) 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 Dariusza Polinceusza, 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 29 czerwca 2018 roku**

**w przedmiocie wyboru komisji skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego**

**Zgromadzenia EXCELLENCE Spółki akcyjnej odbytego w dniu 29 czerwca 2018 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 29 czerwca 2018 roku następujące osoby:*-----

- 1. Dariusz Borowski,*-----
- 2. Dariusz Polinceusz.*-----

#### **§2**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą nr 2 oddano Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą nr 1 oddano 149.175.000 (sto czterdzieści dziewięć milionów

sto siedemdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, w tym: 149.175.000 (sto czterdzieści dziewięć milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy) 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 74.587.500 (siedemdziesiąt cztery miliony pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji, stanowiących 47,29 % (czterdzieści siedem całych dwadzieścia dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego. -----

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

**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 29 czerwca 2018 roku  
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
EXCELLENCE Spółki akcyjnej odbytego w dniu 29 czerwca 2018 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 29 czerwca 2018 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 2017, obejmujący okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.,-----
8. Rozpatrzenie wniosku Zarządu EXCELLENCE Spółka Akcyjna co do podziału zysku za rok obrotowy 2017, -----
9. Przedstawienie sprawozdań Rady Nadzorczej EXCELLENCE Spółka Akcyjna:---
  - 1) z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2017, -----
  - 2) z działalności i oceny pracy Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2017, ---
10. Podjęcie uchwał: -----
  - 1) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności EXCELLENCE Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2017, -----
  - 2) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego EXCELLENCE Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2017, -----
  - 3) w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017, -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017, -----
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia przez EXCELLENCE Spółka Akcyjna pożyczki Członkowi Zarządu Dariuszowi Polinceuszowi i Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Marcinowi Ciecierskiemu, -----
13. Wolne wnioski, -----
14. 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.”-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą nr 3 oddano 149.175.000 (sto czterdzieści dziewięć milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, w tym: 149.175.000 (sto czterdzieści dziewięć milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy) 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 74.587.500 (siedemdziesiąt cztery miliony pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji, stanowiących 47,29 % (czterdzieści siedem całych dwadzieścia dziewięć setnych procenta) 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 2017, obejmującego okres od 01 (pierwszego) stycznia 2017 roku do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2017 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 2017.-----

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

**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 29 czerwca 2018 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki  
za rok obrotowy 2017**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Excellence Spółki Akcyjnej z siedzibą w miejscowości Lipa zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017.-----

**§2**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą nr 4 oddano ważne głosy z 149.175.000 (sto czterdzieści dziewięć milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, w tym: 149.175.000 (sto czterdzieści dziewięć milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy) 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 74.587.500 (siedemdziesiąt cztery miliony pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji, stanowiących 47,29 % (czterdzieści siedem całych dwadzieścia

dziewięć setnych procenta) 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 29 czerwca 2018 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki  
za rok obrotowy 2017**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Excellence Spółki Akcyjnej z siedzibą w miejscowości Lipa zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017, obejmujące:-----

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

2) bilans sporządzony na dzień 31 (trzydziesty pierwszy) grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 31.378.775,14 zł (trzydzieści jeden milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt pięć złotych czternaście groszy);-----

3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 (pierwszego) stycznia 2017 roku do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2017 roku wykazujący zysk netto w wysokości 637.649,81 zł (sześćset trzydzieści siedem tysięcy sześćset czterdzieści dziewięć złotych osiemdziesiąt jeden groszy);-----

4) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 (pierwszego) stycznia 2017 roku do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2017 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 50.412,41 zł (pięćdziesiąt tysięcy czterysta dwanaście złotych czterdzieści jeden groszy);-----

5) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01 (pierwszego) stycznia 2017 roku do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2017 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 321.427,14 zł (trzysta dwadzieścia jeden tysięcy czterysta dwadzieścia siedem złotych czternaście groszy);--

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

**§2**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą nr 5 oddano ważne głosy z 149.175.000 (sto czterdzieści dziewięć



milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, w tym: 149.175.000 (sto czterdzieści dziewięć milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy) 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 74.587.500 (siedemdziesiąt cztery miliony pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji, stanowiących 47,29 % (czterdzieści siedem całych dwadzieścia dziewięć setnych procenta) 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 29 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2017.**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Excellence Spółki Akcyjnej z siedzibą w miejscowości Lipa postanawia przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy 2017 w wysokości 637.649,81 zł (sześćset trzydzieści siedem tysięcy sześćset czterdzieści dziewięć złotych osiemdziesiąt jeden groszy) w następujący sposób:-----

a) 8 % to jest 51.011,98 (pięćdziesiąt jeden tysięcy jedenaście złotych i dziewięćdziesiąt osiem groszy) na kapitał zapasowy, -----

b) 92 % to jest 586.637,83 (pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset trzydzieści siedem złotych i osiemdziesiąt trzy grosze) na kapitał rezerwowy.-----

**§2**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą nr 6 oddano ważne głosy z 149.175.000 (sto czterdzieści dziewięć milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, w tym: 149.175.000 (sto czterdzieści dziewięć milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy) 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

74.587.500 (siedemdziesiąt cztery miliony pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji, stanowiących 47,29 % (czterdzieści siedem całych dwadzieścia dziewięć setnych procenta) 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 29 czerwca 2018 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2017**

**§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 2017 roku do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2017 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 18.487.130 (osiemnaście milionów czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy sto trzydzieści ) akcji, dających prawo do 36.974.260 (trzydziestu sześciu milionów dziewięćset czterdziestu siedmiu tysięcy dwustu sześćdziesięciu) głosów.-----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą nr 7 oddano 112.200.740 (sto dwanaście milionów dwieście tysięcy siedemset czterdzieści) ważnych głosów, w tym: 112.200.740 (sto dwanaście milionów dwieście tysięcy siedemset czterdzieści) głosów „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 56.100.370 (pięćdziesięciu sześciu milionów stu tysięcy trzystu siedemdziesięciu) akcji, stanowiących 35,57 % (trzydzieści pięć całych pięćdziesiąt siedem 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 2017.-----

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

**„UCHWAŁA Nr 8  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Excellence Spółki Akcyjnej  
z dnia 29 czerwca 2018 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania  
obowiązków w roku 2017**

**§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 2017 roku do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2017 roku.-----

**§2**

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą nr 8 oddano ważne głosy z 149.175.000 (sto czterdzieści dziewięć milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, w tym: 149.175.000 (sto czterdzieści dziewięć milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy) 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 74.587.500 (siedemdziesiąt cztery miliony pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji, stanowiących 47,29 % (czterdzieści siedem całych dwadzieścia dziewięć setnych procenta) 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 2017.-----

Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekt uchwały numer 9 w

brzmieniu:-----

**„UCHWAŁA Nr 9  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Excellence Spółki Akcyjnej  
z dnia 29 czerwca 2018 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania  
obowiązków w roku 2017**

**§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 2017 roku do 16 (szesnastego) stycznia 2017 roku.-----

**§2**

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą nr 9 oddano ważne głosy z 149.175.000 (sto czterdzieści dziewięć milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, w tym: 149.175.000 (sto czterdzieści dziewięć milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy) 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 z 74.587.500 (siedemdziesiąt cztery miliony pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji, stanowiących 47,29 % (czterdzieści siedem całych dwadzieścia dziewięć setnych procenta) 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 2017.-----

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

**„UCHWAŁA Nr 10  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Excellence Spółki Akcyjnej  
z dnia 29 czerwca 2018 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2017**

**§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 2017 roku do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2017 roku.-

**§2**

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

Przewodniczący zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą, w głosowaniu tym nie uczestniczył pełnomocnik akcjonariusza Marcina Ciecierskiego reprezentującego 56.100.370 (pięćdziesiąt sześć milionów sto tysięcy trzysta siedemdziesiąt) akcji, dających prawo do 112.200.740 (stu dwunastu milionów dwustu tysięcy siedemset czterdziestu) głosów.-----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą nr 10 oddano 36.947.260 (trzydzieści sześć milionów dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt) ważnych głosów, w tym: 36.947.260 (trzydzieści sześć milionów dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt) 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 18.487.130 (osiemnastu milionów czterystu osiemdziesięciu siedmiu tysięcy stu trzydziestu) akcji, stanowiących 11,72 % (jedenaście całych siedemdziesiąt dwie setne procenta) 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 29 czerwca 2018 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z  
wykonania obowiązków w roku 2017**

**§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 2017 roku do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2017 roku.-

## §2

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą nr 11 oddano ważne głosy z 149.175.000 (sto czterdzieści dziewięć milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, w tym: 149.175.000 (sto czterdzieści dziewięć milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy) 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 74.587.500 (siedemdziesiąt cztery miliony pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji, stanowiących 47,29 % (czterdzieści siedem całych dwadzieścia dziewięć setnych procenta) 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 29 czerwca 2018 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2017**

## §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 2017 roku do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2017 roku.-----

## §2

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą nr 12 oddano ważne głosy z 149.175.000 (sto czterdzieści dziewięć milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, w tym: 149.175.000 (sto czterdzieści dziewięć milionów sto

siedemdziesiąt pięć tysięcy) 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 74.587.500 (siedemdziesiąt cztery miliony pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji, stanowiących 47,29 % (czterdzieści siedem całych dwadzieścia dziewięć setnych procenta) 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 2017.-----

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

**„UCHWAŁA Nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Excellence Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 29 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z**  
**wykonania obowiązków w roku 2017**

**§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 2017 roku do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2017 roku.-*

**§2**

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą nr 13 oddano ważne głosy z 149.175.000 (sto czterdzieści dziewięć milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, w tym: 149.175.000 (sto czterdzieści dziewięć milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy) 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 74.587.500 (siedemdziesiąt cztery miliony pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji, stanowiących 47,29 % (czterdzieści siedem całych dwadzieścia

dziewięć setnych procenta) 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 29 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z**  
**wykonania obowiązków w roku 2017**

**§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 2017 roku do 24 (dwudziestego czwartego) listopada 2017 roku.-----

**§2**

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą nr 14 oddano ważne głosy z 149.175.000 (sto czterdzieści dziewięć milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, w tym: 149.175.000 (sto czterdzieści dziewięć milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy) 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 74.587.500 (siedemdziesiąt cztery miliony pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji, stanowiących 47,29 % (czterdzieści siedem całych dwadzieścia dziewięć setnych procenta) 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 29 czerwca 2018 roku**



**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2017**

**§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 24 (dwudziestego czwartego) listopada 2017 roku do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2017 roku.-----

**§2**

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą nr 15 oddano ważne głosy z 149.175.000 (sto czterdzieści dziewięć milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, w tym: 149.175.000 (sto czterdzieści dziewięć milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy) głosów „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 74.587.500 (siedemdziesiąt cztery miliony pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji, stanowiących 47,29 % (czterdzieści siedem całych dwadzieścia dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego.-----

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

**Ad.12.** Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekt uchwały numer 16 w brzmieniu:-----

**„UCHWAŁA Nr 16  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Excellence Spółki Akcyjnej  
z dnia 29 czerwca 2018 roku  
w sprawie udzielenia pożyczki Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki  
Akcyjnej EXCELLENCE**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Excellence Spółki Akcyjnej z siedzibą w miejscowości Lipa wyraża zgodę na udzielenie przez spółkę EXCELLENCE oprocentowanej pożyczki Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Marcinowi Ciecierskiemu do kwoty 1.200.000,00 zł (jeden milion dwieście tysięcy złotych).-----

**§2**

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą nr 16 oddano ważne głosy z 149.175.000 (sto czterdzieści dziewięć milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, w tym: 149.175.000 (sto czterdzieści dziewięć milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy) głosów „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 74.587.500 (siedemdziesiąt cztery miliony pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji, stanowiących 47,29 % (czterdzieści siedem całych dwadzieścia dziewięć setnych procenta) 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 29 czerwca 2018 roku**

**w sprawie udzielenia pożyczki Prezesowi Zarządu Spółki Akcyjnej EXCELLENCE**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Excellence Spółki Akcyjnej z siedzibą w miejscowości Lipa wyraża zgodę na udzielenie przez spółkę EXCELLENCE oprocentowanej pożyczki Prezesowi Zarządu Dariuszowi Polinceuszowi do kwoty 300.000,00 zł (trzysta tysięcy złotych).-----

**§2**

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą nr 17 oddano ważne głosy z 149.175.000 (sto czterdzieści dziewięć milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, w tym: 149.175.000 (sto czterdzieści dziewięć milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy) głosów „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 74.587.500 (siedemdziesiąt cztery miliony pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji, stanowiących 47,29 % (czterdzieści siedem całych dwadzieścia dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego.-----

Wobec wyników głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że

uchwała numer 17 w powyższym brzmieniu została podjęta.-----

**Ad.13.-14.** Na tym Przewodniczący zamknął obrady.-----

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

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia Pana **Tomasza Jakuba Wojdala**, używającego imienia „Tomasz”, syna Pawła i Haliny, (PESEL 84042106357), według oświadczenia zamieszkałego w Pabianicach, przy ulicy Gen. Waltera Janke pod numerem 1 m.18, (kod: 95-200), notariusz ustaliła na podstawie okazanego dowodu osobistego nr AUZ 714470-----

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

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

Notariusz pouczyła stawających, 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) 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.-----

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 2018 r. poz. 272) 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 2017 r. poz. 1221. z późn. zm.) według stopy 23%, od kwoty 1.200,00 złotych, w kwocie 276,00 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.**-----