

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca, roku dwa tysiące dwudziestego trzeciego, (30.06.2023), 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 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.;-----

8. Rozpatrzenie wniosku Zarządu EXCELLENCE Spółka Akcyjna dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy, obejmujący okres od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.;-----

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

1) oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy, obejmujący okres od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy, obejmujący okres od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. oraz wniosku Zarządu odnośnie pokrycia straty za rok obrotowy, obejmujący okres od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.;-----

2) oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EXCELLENCE Spółka Akcyjna za okres od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.;-----

3) działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy, obejmujący okres od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.;-----

10. Podjęcie uchwał:-----

1) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności EXCELLENCE Spółka Akcyjna za rok obrotowy, obejmujący okres od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.;-----

2) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego EXCELLENCE Spółka Akcyjna za rok obrotowy, obejmujący okres od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.;-----

3) w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy, obejmującego okres od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.;-----

4) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej EXCELLENCE Spółka Akcyjna za okres od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.;-----

5) w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EXCELLENCE Spółka Akcyjna - za okres od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.;-----

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym, obejmującym okres od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.;-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany polityki rachunkowości z opartej dotychczas na Międzynarodowych Standardach Rachunkowości (MSR) / Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) na stosowanie polskich zasad rachunkowości;-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Członka Rady Nadzorczej Marcina Ciecierskiego;-----
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Członka Rady Nadzorczej Piotra Bujnowicza;-----
15. Podjęcie uchwały opiniującej Sprawozdanie Rady Nadzorczej z realizacji Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Excellence Spółka Akcyjna w roku 2022;-----
16. Dyskusja Zgromadzonych dotycząca dopuszczenia i wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym GPW;-----
17. Wolne wnioski;-----
18. 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 02 (drugim) czerwca bieżącego 2023 roku, prawo uczestniczenia w niniejszym walnym zgromadzeniu stosownie do treści art. 406¹ i 406³ kodeksu spółek handlowych mają akcjonariusze reprezentujący 82.049.552 (osiemdziesiąt dwa miliony czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt dwie) akcje, na Zgromadzeniu tym reprezentowane są 82.049.552 (osiemdziesiąt dwa miliony czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt dwie) akcje, stanowiące 52,02 % (pięćdziesiąt dwa całe dwie setne procent) kapitału zakładowego i dające prawo do 156.637.052 (stu pięćdziesięciu sześciu milionów sześciuset trzydziestu siedmiu tysięcy pięćdziesięciu 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 2023r.

**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 156.637.052 (sto pięćdziesiąt sześć milionów sześćset trzydzieści siedem tysięcy pięćdziesiąt dwa) ważne głosy, w tym: 156.637.052 (sto pięćdziesiąt sześć milionów sześćset trzydzieści siedem tysięcy pięćdziesiąt 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 82.049.552 (osiemdziesięciu dwóch milionów czterdziestu dziewięciu tysięcy pięćset pięćdziesięciu dwóch) akcji, stanowiących 52,02 % (pięćdziesiąt dwa całe dwie setne 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 2023r.

w przedmiocie wyboru komisji skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EXCELLENCE Spółki Akcyjnej odbytego w dniu 30 czerwca 2023

§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 2023 roku następujące osoby:-----

- 1. Dariusz Borowski;-----*
- 2. Radosław Maziarz. -----*

§2

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą nr 2 oddano 156.637.052 (sto pięćdziesiąt sześć milionów sześćset trzydzieści siedem tysięcy pięćdziesiąt dwa) ważne głosy, w tym: 156.637.052 (sto pięćdziesiąt sześć milionów sześćset

trzydzieści siedem tysięcy pięćdziesiąt 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 82.049.552 (osiemdziesięciu dwóch milionów czterdziestu dziewięciu tysięcy pięćset pięćdziesięciu dwóch) akcji, stanowiących 52,02 % (pięćdziesiąt dwa całe dwie setne 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 2023r.

w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EXCELLENCE Spółki Akcyjnej odbytego w dniu 30 czerwca 2023r.

§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 2023 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 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.;-----

- 8.** *Rozpatrzenie wniosku Zarządu EXCELLENCE Spółka Akcyjna dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy, obejmujący okres od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.;-----*
- 9.** *Przedstawienie sprawozdań Rady Nadzorczej EXCELLENCE Spółka Akcyjna z:-----*
 - 1) oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy, obejmujący okres od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy, obejmujący okres od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. oraz wniosku Zarządu odnośnie pokrycia straty za rok obrotowy, obejmujący okres od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.;-----*
 - 2) oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Excellence Spółka Akcyjna za okres od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.;-----*
 - 3) działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy, obejmujący okres od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.;-----*
- 10.** *Podjęcie uchwał:-----*
 - 1) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności EXCELLENCE Spółka Akcyjna za rok obrotowy, obejmujący okres od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.;-----*
 - 2) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego EXCELLENCE Spółka Akcyjna za rok obrotowy, obejmujący okres od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.;-----*
 - 3) w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy, obejmującego okres od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.;-----*
 - 4) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Excellence Spółka Akcyjna za okres od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.;-----*
 - 5) w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Excellence Spółka Akcyjna - za okres od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.;-----*
- 11.** *Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym, obejmującym okres od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.;-----*
- 12.** *Podjęcie uchwały w sprawie zmiany polityki rachunkowości z opartej dotychczas na Międzynarodowych Standardach Rachunkowości (MSR) / Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) na stosowanie polskich zasad rachunkowości;-----*
- 13.** *Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Członka Rady Nadzorczej Marcina Ciecierskiego;-----*

14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Członka Rady Nadzorczej Piotra Bujnowicza;-----
15. Podjęcie uchwały opiniującej Sprawozdanie Rady Nadzorczej z realizacji Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Excellence Spółka Akcyjna w roku 2022;-----
16. Dyskusja Zgromadzonych dotycząca dopuszczenia i wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym GPW;-----
17. Wolne wnioski;-----
18. 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 156.637.052 (sto pięćdziesiąt sześć milionów sześćset trzydzieści siedem tysięcy pięćdziesiąt dwa) ważne głosy, w tym: 156.637.052 (sto pięćdziesiąt sześć milionów sześćset trzydzieści siedem tysięcy pięćdziesiąt 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 82.049.552 (osiemdziesięciu dwóch milionów czterdziestu dziewięciu tysięcy pięćset pięćdziesięciu dwóch) akcji, stanowiących 52,02 % (pięćdziesiąt dwa całe dwie setne 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 pokrycia poniesionej straty 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 2023 r.

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy, obejmujący okres od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 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 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.*-----

§2

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą nr 4 oddano 156.637.052 (sto pięćdziesiąt sześć milionów sześćset trzydzieści siedem tysięcy pięćdziesiąt dwa) ważne głosy, w tym: 156.637.052 (sto pięćdziesiąt sześć milionów sześćset trzydzieści siedem tysięcy pięćdziesiąt 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 82.049.552 (osiemdziesięciu dwóch milionów czterdziestu dziewięciu tysięcy pięćset pięćdziesięciu dwóch) akcji, stanowiących 52,02 % (pięćdziesiąt dwa całe dwie setne 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 2023 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy, obejmujący okres od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 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 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., które zawiera: -----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
- 2) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 (trzydziesty pierwszy) grudnia 2022 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 38.649.560 zł (słownie: trzydzieści osiem milionów sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt złotych);-----
- 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01 (pierwszego) stycznia 2022 roku do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2022 roku, wykazujące stratę ogółem w wysokości 123.274 zł (słownie: sto dwadzieścia trzy tysiące dwieście siedemdziesiąt cztery złote);-----
- 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 (pierwszego) stycznia 2022 roku do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2022 roku wykazujące na zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.831 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset trzydzieści jeden złotych);-----
- 5) sprawozdanie ze zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01 (pierwszego) stycznia 2022 roku do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2022 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 123.274 zł (słownie: sto dwadzieścia trzy tysiące dwieście siedemdziesiąt cztery złote);-----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§2

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą nr 5 oddano 156.637.052 (sto pięćdziesiąt sześć milionów sześćset trzydzieści siedem tysięcy pięćdziesiąt dwa) ważne głosy, w tym: 156.637.052 (sto pięćdziesiąt sześć milionów sześćset trzydzieści siedem tysięcy pięćdziesiąt 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 82.049.552 (osiemdziesięciu dwóch milionów czterdziestu dziewięciu tysięcy pięćset pięćdziesięciu dwóch) akcji, stanowiących 52,02 % (pięćdziesiąt dwa

całe dwie setne 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 2023 r.
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres
od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Excellence Spółki Akcyjnej z siedzibą w miejscowości Lipa postanawia pokryć stratę za rok obrotowy obejmujący okres od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. w wysokości - 123.274 zł z kapitału zapasowego Spółki.-----

§2

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą nr 6 oddano 156.637.052 (sto pięćdziesiąt sześć milionów sześćset trzydzieści siedem tysięcy pięćdziesiąt dwa) ważne głosy, w tym: 156.637.052 (sto pięćdziesiąt sześć milionów sześćset trzydzieści siedem tysięcy pięćdziesiąt 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 82.049.552 (osiemdziesięciu dwóch milionów czterdziestu dziewięciu tysięcy pięćset pięćdziesięciu dwóch) akcji, stanowiących 52,02 % (pięćdziesiąt dwa całe dwie setne 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 2023 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Excellence S.A.
za rok obrotowy, obejmujący okres od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 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 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.-----

§2

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą nr 7 oddano 156.637.052 (sto pięćdziesiąt sześć milionów sześćset trzydzieści siedem tysięcy pięćdziesiąt dwa) ważne głosy, w tym: 156.637.052 (sto pięćdziesiąt sześć milionów sześćset trzydzieści siedem tysięcy pięćdziesiąt 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 82.049.552 (osiemdziesięciu dwóch milionów czterdziestu dziewięciu tysięcy pięćset pięćdziesięciu dwóch) akcji, stanowiących 52,02 % (pięćdziesiąt dwa całe dwie setne 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 2023 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
Excellence Spółka Akcyjna

za rok obrotowy, obejmujący okres od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 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 2022r. do 31 grudnia 2022 r. które zawiera:-----

- 1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;-----
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 (trzydziesty pierwszy) grudnia 2022 roku., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 41 023 147 zł (słownie: czterdzieści jeden milionów dwadzieścia trzy tysiące sto czterdzieści siedem złotych);-----
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01 (pierwszego) stycznia 2022 roku do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2022 roku, wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 730 246 zł (słownie: siedemset trzydzieści tysięcy dwieście czterdzieści sześć złotych);-----
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 (pierwszego) stycznia 2022 roku do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2022 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 634 790 zł (słownie: sześćset trzydzieści cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt złotych);-----
- 5) skonsolidowane sprawozdanie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01 (pierwszego) stycznia 2022 roku do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2022 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 785 811 zł (słownie: siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset jedenaście złotych);-----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§2

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą nr 8 oddano 156.637.052 (sto pięćdziesiąt sześć milionów sześćset trzydzieści siedem tysięcy pięćdziesiąt dwa) ważne głosy, w tym: 156.637.052 (sto pięćdziesiąt sześć milionów sześćset trzydzieści siedem tysięcy pięćdziesiąt 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

82.049.552 (osiemdziesięciu dwóch milionów czterdziestu dziewięciu tysięcy pięćset pięćdziesięciu dwóch) akcji, stanowiących 52,02 % (pięćdziesiąt dwa całe dwie setne 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 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 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 2022 roku do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2022 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 33.776.583 (trzydzieści trzy miliony siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy) akcje, dające prawo do 67.263.713 (sześćdziesięciu siedmiu milionów dwustu sześćdziesięciu trzech tysięcy siedemset trzynastu) głosów.-----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą nr 9 oddano 89.373.339 (osiemdziesiąt dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści dziewięć) głosów, w tym: 89.373.339 (osiemdziesiąt dziewięć

milionów trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści dziewięć) 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 48.272.969 (czterdziestu ośmiu milionów dwustu siedemdziesięciu dwóch tysięcy dziewięćset sześćdziesięciu dziewięciu) akcji, stanowiących 30,61 % (trzydzieści całych sześćdziesiąt jeden 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 2022.-----

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

„UCHWAŁA Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Excellence Spółki Akcyjnej

z dnia 30 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Excellence Spółki Akcyjnej z siedzibą w miejscowości Lipa udziela Panu Dariuszowi Januszowi Borowskiemu, Członkowi Zarządu – Dyrektorowi Finansowemu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01 (pierwszego) stycznia 2022 roku do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2022 roku.-----

§2

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą nr 10 oddano 156.637.052 (sto pięćdziesiąt sześć milionów sześćset trzydzieści siedem tysięcy pięćdziesiąt dwa) ważne głosy, w tym: 156.637.052 (sto pięćdziesiąt sześć milionów sześćset trzydzieści siedem tysięcy pięćdziesiąt 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 82.049.552 (osiemdziesięciu dwóch milionów czterdziestu dziewięciu tysięcy pięćset pięćdziesięciu dwóch) akcji, stanowiących 52,02 % (pięćdziesiąt dwa całe dwie setne 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 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 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 2022 roku do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2022 roku.-----

§2

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą nr 11 oddano 156.637.052 (sto pięćdziesiąt sześć milionów sześćset trzydzieści siedem tysięcy pięćdziesiąt dwa) ważne głosy, w tym: 156.637.052 (sto pięćdziesiąt sześć milionów sześćset trzydzieści siedem tysięcy pięćdziesiąt 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 82.049.552 (osiemdziesięciu dwóch milionów czterdziestu dziewięciu tysięcy pięćset pięćdziesięciu dwóch) akcji, stanowiących 52,02 % (pięćdziesiąt dwa całe dwie setne 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 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 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 2022 roku do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2022 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 48.272.969 (czterdzieści osiem milionów dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć) akcji, dających prawo do 89.373.339 (osiemdziesięciu dziewięciu milionów trzystu siedemdziesięciu trzech tysięcy trzystu trzydziestu dziewięciu) głosów.-----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą nr 12 oddano 67.263.713 (sześćdziesiąt siedem milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset trzynaście) ważnych głosów, w tym: 67.263.713 (sześćdziesiąt siedem milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset trzynaście) 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 33.776.583 (trzydziestu trzech milionów siedmiuset siedemdziesięciu sześciu

tysięcy pięćset osiemdziesięciu trzech) akcji, stanowiących 21,41 % (dwadzieścia jeden całych czterdzieści jeden 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 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania

obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres

od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§ 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 01 (pierwszego) stycznia 2022 roku do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2022 roku.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą nr 13 oddano 156.637.052 (sto pięćdziesiąt sześć milionów sześćset trzydzieści siedem tysięcy pięćdziesiąt dwa) ważne głosy, w tym: 156.637.052 (sto pięćdziesiąt sześć milionów sześćset trzydzieści siedem tysięcy pięćdziesiąt 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 82.049.552 (osiemdziesięciu dwóch milionów czterdziestu dziewięciu tysięcy pięćset pięćdziesięciu dwóch) akcji, stanowiących 52,02 % (pięćdziesiąt dwa całe dwie setne 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 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 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 2022 roku do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2022 roku.-----

§2

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą nr 14 oddano 156.637.052 (sto pięćdziesiąt sześć milionów sześćset trzydzieści siedem tysięcy pięćdziesiąt dwa) ważne głosy, w tym: 156.637.052 (sto pięćdziesiąt sześć milionów sześćset trzydzieści siedem tysięcy pięćdziesiąt 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 82.049.552 (osiemdziesięciu dwóch milionów czterdziestu dziewięciu tysięcy pięćset pięćdziesięciu dwóch) akcji, stanowiących 52,02 % (pięćdziesiąt dwa całe dwie setne 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 2023 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania
obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres
od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 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 01 (pierwszego) stycznia 2022 roku do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2022 roku.-----

§2

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą nr 15 oddano 156.637.052 (sto pięćdziesiąt sześć milionów sześćset trzydzieści siedem tysięcy pięćdziesiąt dwa) ważne głosy, w tym: 156.637.052 (sto pięćdziesiąt sześć milionów sześćset trzydzieści siedem tysięcy pięćdziesiąt 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 82.049.552 (osiemdziesięciu dwóch milionów czterdziestu dziewięciu tysięcy pięćset pięćdziesięciu dwóch) akcji, stanowiących 52,02 % (pięćdziesiąt dwa całe dwie setne 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 2023 r.

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

od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 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 2022 roku do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2022 roku.-----

§2

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą nr 16 oddano 156.637.052 (sto pięćdziesiąt sześć milionów sześćset trzydzieści siedem tysięcy pięćdziesiąt dwa) ważne głosy, w tym: 156.637.052 (sto pięćdziesiąt sześć milionów sześćset trzydzieści siedem tysięcy pięćdziesiąt 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 82.049.552 (osiemdziesięciu dwóch milionów czterdziestu dziewięciu tysięcy pięćset pięćdziesięciu dwóch) akcji, stanowiących 52,02 % (pięćdziesiąt dwa całe dwie setne procent) kapitału zakładowego.-----

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

Ad 12.,16. W tym miejscu akcjonariusz Marcin Ciecierski złożył wniosek formalny o przeprowadzenie w tym miejscu dyskusji w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym GPW, przewidzianej w punkcie 16/ (szesnastym) porządku obrad, a co za tym idzie zmianę w tym zakresie porządku obrad poprzez rozpatrzenie pkt 16/ przed pkt 12/, pozostając pozostałe punkty w niezmienionej kolejności. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad powyższym wnioskiem formalnym. -----

W głosowaniu jawnym nad powyższym wnioskiem formalnym oddano 156.637.052 (sto pięćdziesiąt sześć milionów sześćset trzydzieści siedem tysięcy pięćdziesiąt dwa) ważne głosy, w tym: 156.637.052 (sto pięćdziesiąt sześć milionów sześćset trzydzieści siedem tysięcy pięćdziesiąt dwa) głosy „za”, 0 (zero) głosów „przeciw”, 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono

sprzeciwów.-----

Ponadto w głosowaniu nad powyższym wnioskiem formalnym oddano ważne głosy z 82.049.552 (osiemdziesięciu dwóch milionów czterdziestu dziewięciu tysięcy pięćset pięćdziesięciu dwóch) akcji, stanowiących 52,02 % (pięćdziesiąt dwa całe dwie setne procent) kapitału zakładowego.-----

Wobec wyników głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że wniosek formalny został przyjęty i zarządził dyskusję.-----

Po przeprowadzeniu dyskusji Przewodniczący wniósł o zaprotokołowanie wniosku, że w związku z pandemią Covid 19 oraz trwającą wojną na Ukrainie akcjonariusze postanowili odroczyć w czasie wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym GPW.-----

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zmiany polityki rachunkowości.-----

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

„UCHWAŁA Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Excellence Spółki Akcyjnej

z dnia 30 czerwca 2023 r.

w sprawie zmiany polityki rachunkowości z opartej dotychczas na Międzynarodowych Standardach Rachunkowości (MSR) / Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) na stosowanie polskich zasad rachunkowości

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Excellence Spółki Akcyjnej z siedzibą w miejscowości Lipa, postanawia dokonać zmiany przyjętych zasad rachunkowości w Spółce i rozpocząć sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z polskimi (krajowymi) zasadami rachunkowości. Sporządzanie i przekazywanie do publicznej wiadomości sprawozdań finansowych według nowych zasad zostanie wprowadzone począwszy od sprawozdania finansowego za rok 2023.-----

§2

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą nr 17 oddano 156.637.052 (sto pięćdziesiąt sześć milionów sześćset trzydzieści siedem tysięcy pięćdziesiąt dwa) ważne głosy, w tym: 156.637.052 (sto pięćdziesiąt sześć milionów sześćset trzydzieści siedem tysięcy pięćdziesiąt 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 82.049.552 (osiemdziesięciu dwóch milionów czterdziestu dziewięciu tysięcy pięćset pięćdziesięciu dwóch) akcji, stanowiących 52,02 % (pięćdziesiąt dwa całe dwie setne procent) kapitału zakładowego.-----

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

Ad 13. Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekt uchwały numer 18 w brzmieniu:-----

„UCHWAŁA Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Excellence Spółki Akcyjnej

z dnia 30 czerwca 2023 r.

w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Członka Rady Nadzorczej Marcina

Ciecierskiego

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Excellence Spółki Akcyjnej z siedzibą w miejscowości Lipa, na podstawie § 25 ust 1 Statutu Spółki, w zw. z § 4 ust. 2 Polityki Wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Excellence S.A. postanawia przyznać Członkowi Rady Nadzorczej (Przewodniczącemu) Marcinowi Ciecierskiemu wynagrodzenie miesięczne w wysokości aktualnego minimalnego wynagrodzenia za pracę ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----

§2

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą nr 18 oddano 156.637.052 (sto pięćdziesiąt sześć milionów sześćset trzydzieści siedem tysięcy pięćdziesiąt

dwa) ważne głosy, w tym: 0 głosów „za”, 67.263.713 (sześćdziesiąt siedem milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset trzystaście) głosów „przeciw”, 89.373.339 (osiemdziesiąt dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści dziewięć) głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Ponadto w głosowaniu nad powyższą uchwałą nr 18 oddano ważne głosy z 82.049.552 (osiemdziesięciu dwóch milionów czterdziestu dziewięciu tysięcy pięćset pięćdziesięciu dwóch) akcji, stanowiących 52,02 % (pięćdziesiąt dwa całe dwie setne procent) kapitału zakładowego.-----

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

Ad 14. Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekt uchwały numer 19 w brzmieniu:-----

„UCHWAŁA Nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Excellence Spółki Akcyjnej

z dnia 30 czerwca 2023 r.

w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Członka Rady Nadzorczej Piotra

Bujnowicza

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Excellence Spółki Akcyjnej z siedzibą w miejscowości Lipa, na podstawie § 25 ust 1 Statutu Spółki, w zw. z § 4 ust. 2 Polityki Wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Excellence S.A. postanawia przyznać Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Bujnowiczowi wynagrodzenie miesięczne w wysokości 7000 zł netto (słownie: siedem tysięcy złotych) z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej oraz Przewodniczącego Komitetu Audytu.-----

§2

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą nr 19 oddano 156.637.052 (sto pięćdziesiąt sześć milionów sześćset trzydzieści siedem tysięcy pięćdziesiąt dwa) ważne głosy, w tym: 156.637.052 (sto pięćdziesiąt sześć milionów sześćset

trzydzieści siedem tysięcy pięćdziesiąt 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 82.049.552 (osiemdziesięciu dwóch milionów czterdziestu dziewięciu tysięcy pięćset pięćdziesięciu dwóch) akcji, stanowiących 52,02 % (pięćdziesiąt dwa całe dwie setne procent) kapitału zakładowego.-----

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

Ad 15. Przystąpiono do podjęcia uchwały opiniującej Sprawozdanie Rady Nadzorczej z realizacji Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Excellence Spółka Akcyjna w roku 2022. -----

Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekt uchwały numer 20 w brzmieniu:-----

„UCHWAŁA Nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Excellence Spółki Akcyjnej

z dnia 30 czerwca 2023 r.

w sprawie podjęcia uchwały opiniującej Sprawozdanie Rady Nadzorczej z realizacji Polityki

Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Excellence Spółka Akcyjna

w roku 2022 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 2022 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 156.637.052 (sto pięćdziesiąt sześć milionów sześćset trzydzieści siedem tysięcy pięćdziesiąt dwa) ważne głosy, w tym: 156.637.052 (sto pięćdziesiąt sześć milionów sześćset trzydzieści siedem tysięcy pięćdziesiąt 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 82.049.552 (osiemdziesięciu dwóch milionów czterdziestu dziewięciu tysięcy pięćset pięćdziesięciu dwóch) akcji, stanowiących 52,02 % (pięćdziesiąt dwa całe dwie setne procent) kapitału zakładowego.-----

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

Ad 17-18. Wobec braku wolnych wniosków Przewodniczący zamknął obrady.-----

§2. Do protokołu załączono listę obecności z podpisami uczestników Zgromadzenia oraz: „Sprawozdanie z realizacji Polityki Wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej Excellence Spółka Akcyjna za 2022 r.” - stanowiące załącznik do uchwały nr 20. -----

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 2022 r. poz. 1799 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. -----

§5. 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 2022 r. poz. 931 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.-----