

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego ósmego czerwca, roku dwa tysiące dwudziestego czwartego, (28.06.2024), 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. -----

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 31 maja bieżącego 2024 roku, prawo uczestniczenia w niniejszym walnym zgromadzeniu stosownie do treści art. 406¹ i 406³ kodeksu spółek handlowych mają akcjonariusze reprezentujący 78.091.136 (siedemdziesiąt osiem milionów dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto trzydzieści sześć) akcji, na Zgromadzeniu tym reprezentowanych jest 78.027.688 (siedemdziesiąt osiem milionów dwadzieścia siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) akcji, stanowiących 49,47 % (czterdzieści dziewięć całych czterdzieści siedem setnych procent) kapitału zakładowego i dające prawo do 152.615.188 (sto pięćdziesiąt dwa miliony sześćset piętnaście tysięcy sto osiemdziesiąt osiem) 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 28 czerwca 2024

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Excellence Spółki Akcyjnej z siedzibą w miejscowości Lipa postanawia uchylić tajność głosowania w odniesieniu do wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.-----

§2

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą nr 1 oddano 152.615.188 (sto pięćdziesiąt dwa miliony sześćset piętnaście tysięcy sto osiemdziesiąt osiem) ważnych głosów, w tym: 152.615.188 (sto pięćdziesiąt dwa miliony sześćset piętnaście tysięcy sto osiemdziesiąt osiem) 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 78.027.688 (siedemdziesiąt osiem milionów dwadzieścia siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) akcji, stanowiących 49,47 % (czterdzieści dziewięć całych czterdzieści siedem setnych procent) kapitału zakładowego.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 1 w powyższym brzmieniu została podjęta.-----

Ad 5. Przystąpiono do podjęcia uchwały nr 2 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----

Zgłoszono kandydatury Dariusza Borowskiego i Radosława Maziarza, którzy na kandydowanie wyrazili zgodę. Wobec braku innych kandydatur Przewodniczący odczytał projekt uchwały w brzmieniu:-----

„UCHWAŁA Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Excellence Spółki Akcyjnej z dnia 28 czerwca 2024

w przedmiocie wyboru komisji skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EXCELLENCE Spółki akcyjnej odbytego w dniu 28 czerwca 2024

§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 28 czerwca 2024 roku następujące osoby:

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

§2

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą nr 2 oddano 152.615.188 (sto pięćdziesiąt dwa miliony sześćset piętnaście tysięcy sto osiemdziesiąt osiem) ważnych głosów, w tym: 152.615.188 (sto pięćdziesiąt dwa miliony sześćset piętnaście tysięcy sto osiemdziesiąt osiem) 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

78.027.688 (siedemdziesiąt osiem milionów dwadzieścia siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) akcji, stanowiących 49,47 % (czterdzieści dziewięć całych czterdzieści siedem setnych procent) kapitału zakładowego.-----

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

Ad 6. Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad przyjęciem porządku obrad w brzmieniu zaproponowanym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.-----

Odczytano projekt uchwały w brzmieniu:-----

„UCHWAŁA Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Excellence Spółki Akcyjnej z dnia 28 czerwca 2024

w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EXCELLENCE Spółki akcyjnej odbytego w dniu 28 czerwca 2024

§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 28 czerwca 2024 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 EXCELLENCE Spółka Akcyjnej 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 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.-----*

8. *Rozpatrzenie wniosku Zarządu EXCELLENCE Spółka Akcyjna dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy, obejmujący okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.-----*

9. *Przedstawienie sprawozdań Rady Nadzorczej EXCELLENCE Spółka Akcyjna z:-----*
 - 1) *oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy, obejmujący okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy, obejmujący okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. oraz wniosku Zarządu odnośnie przeznaczenia zysku Spółki osiągniętego w roku obrotowym, obejmującym okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.-----*

 - 2) *oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Excellence Spółka Akcyjna za okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.-----*

 - 3) *działalności Rady Nadzorczej EXCELLENCE Spółka Akcyjna za rok obrotowy, obejmujący okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.-----*

10. *Podjęcie uchwał:-----*
 - 1) *w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności EXCELLENCE Spółka Akcyjna za rok obrotowy, obejmujący okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.-----*

 - 2) *w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego EXCELLENCE Spółka Akcyjna za rok obrotowy, obejmujący okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.-----*

 - 3) *w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy, obejmującego okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.-----*

4) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej EXCELLENCE Spółka Akcyjna za okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.-----

5) w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EXCELLENCE Spółka Akcyjna - za okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.-----

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym, obejmującym okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.-----

12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania wszystkich dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej EXCELLENCE Spółka Akcyjna na kolejną kadencję.-----

13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Członka Rady Nadzorczej EXCELLENCE S.A. Marcina Ciecierskiego.-----

14. Podjęcie uchwały opiniującej Sprawozdanie Rady Nadzorczej z realizacji Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej EXCELLENCE Spółka Akcyjna w roku 2023-----

15. Wolne wnioski;-----

16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą EXCELLENCE Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Lipa.-----

§2

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą nr 3 oddano 152.615.188 (sto pięćdziesiąt dwa miliony sześćset piętnaście tysięcy sto osiemdziesiąt osiem) ważnych głosów, w tym: 152.615.188 (sto pięćdziesiąt dwa miliony sześćset piętnaście tysięcy sto osiemdziesiąt osiem) 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 78.027.688 (siedemdziesiąt osiem milionów dwadzieścia siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) akcji, stanowiących 49,47 % (czterdzieści dziewięć

całych czterdzieści siedem setnych procent) kapitału zakładowego.-----

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

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

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

Odczytano projekt uchwały numer 4 w brzmieniu:-----

„UCHWAŁA Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Excellence Spółki Akcyjnej

z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

za rok obrotowy, obejmujący okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 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 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.,-----

§2

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą nr 4 oddano 152.615.188 (sto pięćdziesiąt dwa miliony sześćset piętnaście tysięcy sto osiemdziesiąt osiem) ważnych głosów, w tym: 152.615.188 (sto pięćdziesiąt dwa miliony sześćset piętnaście tysięcy sto osiemdziesiąt osiem) 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 78.027.688 (siedemdziesiąt osiem milionów dwadzieścia siedem tysięcy

sześćset osiemdziesiąt osiem) akcji, stanowiących 49,47 % (czterdzieści dziewięć całych czterdzieści siedem setnych procent) kapitału zakładowego.-----

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

Odczytano projekt uchwały numer 5 w brzmieniu:-----

„UCHWAŁA Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Excellence Spółki Akcyjnej

z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki

za rok obrotowy, obejmujący okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 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 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. które zawiera:-----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2023 roku, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 36 133 217,69 zł.-----
- 3) rachunek Zysków i Strat za rok obrotowy od 01 (pierwszego) stycznia 2023 roku do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2023 roku wskazujący na osiągnięcie zysku netto w wysokości 4 321 575,90 zł-----
- 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 (pierwszego) stycznia 2023 roku do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2023 roku wykazujące na zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 524 764,24 zł;-----
- 5) sprawozdania ze zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01 (pierwszego) stycznia 2023 roku do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2023 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego Spółki o kwotę 4 546 778,96 zł;-----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§2

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą nr 5 oddano 152.615.188 (sto pięćdziesiąt dwa miliony sześćset piętnaście tysięcy sto osiemdziesiąt osiem) ważnych głosów, w tym: 152.615.188 (sto pięćdziesiąt dwa miliony sześćset piętnaście tysięcy sto osiemdziesiąt osiem) 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 78.027.688 (siedemdziesiąt osiem milionów dwadzieścia siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) akcji, stanowiących 49,47 % (czterdzieści dziewięć całych czterdzieści siedem setnych procent) kapitału zakładowego.-----

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

Odczytano projekt uchwały numer 6 w następującym brzmieniu:-----

„UCHWAŁA Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Excellence Spółki Akcyjnej

z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Excellence Spółki Akcyjnej z siedzibą w miejscowości Lipa postanawia przeznaczyć zysk netto w wysokości 4 321 575,90 zł osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym obejmującym okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. na kapitał zapasowy Spółki.-----

§2

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą nr 6 oddano 152.615.188 (sto pięćdziesiąt dwa miliony sześćset piętnaście tysięcy sto osiemdziesiąt osiem) ważnych głosów, w tym: 152.615.188 (sto pięćdziesiąt dwa miliony sześćset piętnaście tysięcy sto osiemdziesiąt osiem) 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 78.027.688 (siedemdziesiąt osiem milionów dwadzieścia siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) akcji, stanowiących 49,47 % (czterdzieści dziewięć całych czterdzieści siedem setnych procent) kapitału zakładowego.-----

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

Odczytano projekt uchwały numer 7 w następującym brzmieniu:-----

„UCHWAŁA Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Excellence Spółki Akcyjnej

z dnia 28 czerwca 2024 r.

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

za rok obrotowy, obejmujący okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 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 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.,-----

§2

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą nr 7 oddano 152.615.188 (sto pięćdziesiąt dwa miliony sześćset piętnaście tysięcy sto osiemdziesiąt osiem) ważnych głosów, w tym: 152.615.188 (sto pięćdziesiąt dwa miliony sześćset piętnaście tysięcy sto osiemdziesiąt osiem) 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 78.027.688 (siedemdziesiąt osiem milionów dwadzieścia siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) akcji, stanowiących 49,47 % (czterdzieści dziewięć całych czterdzieści siedem setnych procent) kapitału zakładowego.-----

Wobec wyników głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała numer 7 w powyższym brzmieniu została podjęta.-----

Przystąpiono do podjęcia uchwały numer 8 w następującym brzmieniu:----

„UCHWAŁA Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Excellence Spółki Akcyjnej

z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej

Excellence Spółka Akcyjna

za rok obrotowy, obejmujący okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 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 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. które zawiera: -----

- 1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;-----
- 2) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 (trzydziesty pierwszy) grudnia 2023 roku., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 40 230 280,19 zł.-----
- 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 (pierwszego) stycznia 2023 roku do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2023 roku wykazujący zysk netto w wysokości 4 452 063,88 zł.-----
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 (pierwszego) stycznia 2023 roku do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2023 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 313 976,98 zł. -----
- 5) skonsolidowane sprawozdanie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01 (pierwszego) stycznia 2023 roku do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2023 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego Spółki o kwotę 4 677 266,94 zł.
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§2

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą nr 8 oddano 152.615.188

(sto pięćdziesiąt dwa miliony sześćset piętnaście tysięcy sto osiemdziesiąt osiem) ważnych głosów, w tym: 152.615.188 (sto pięćdziesiąt dwa miliony sześćset piętnaście tysięcy sto osiemdziesiąt osiem) 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 78.027.688 (siedemdziesiąt osiem milionów dwadzieścia siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) akcji, stanowiących 49,47 % (czterdzieści dziewięć całych czterdzieści siedem setnych procent) kapitału zakładowego.-----

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

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

Odczytano projekt uchwały numer 9 w brzmieniu:-----

„UCHWAŁA Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Excellence Spółki Akcyjnej

z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 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 2023 roku do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2023 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 33.487.130 (trzydzieści trzy miliony czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy sto trzydzieści)

akcji, dających prawo do 66.974.260 (sześćdziesięciu sześciu milionów dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt) głosów.-----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą nr 9 oddano 85.640.928 (osiemdziesiąt pięć milionów sześćset czterdzieści tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem) głosów, w tym: 85.640.928 (osiemdziesiąt pięć milionów sześćset czterdzieści tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem) 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 44.540.558 (czterdziestu czterech milionów pięćset czterdzieści tysięcy pięćset pięćdziesięciu ośmiu) akcji, stanowiących 28,24 % (dwadzieścia osiem całych dwadzieścia cztery setne 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 2023.-----

Przedstawiono projekt uchwały numer 10 w brzmieniu:-----

„UCHWAŁA Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Excellence Spółki Akcyjnej

z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 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 2023 roku do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2023 roku.-----

§2

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą nr 10 oddano 152.615.188 (sto pięćdziesiąt dwa miliony sześćset piętnaście tysięcy sto osiemdziesiąt osiem) ważnych głosów, w tym: 152.615.188 (sto pięćdziesiąt dwa miliony sześćset piętnaście tysięcy sto osiemdziesiąt osiem) 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 78.027.688 (siedemdziesiąt osiem milionów dwadzieścia siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) akcji, stanowiących 49,47 % (czterdzieści dziewięć całych czterdzieści siedem setnych procent) kapitału zakładowego.-----

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

Poddano pod głosowanie projekt uchwały numer 11 w brzmieniu:-----

„UCHWAŁA Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Excellence Spółki Akcyjnej

z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 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 2023 roku do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2023 roku.-----

§2

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą nr 11 oddano 152.615.188 (sto pięćdziesiąt dwa miliony sześćset piętnaście tysięcy sto osiemdziesiąt osiem) ważnych głosów, w tym: 152.615.188 (sto pięćdziesiąt dwa miliony sześćset piętnaście tysięcy sto osiemdziesiąt osiem) 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 78.027.688 (siedemdziesiąt osiem milionów dwadzieścia siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) akcji, stanowiących 49,47 % (czterdzieści dziewięć całych czterdzieści siedem setnych procent) kapitału zakładowego.-----

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

Poddano pod głosowanie projekt uchwały numer 12 w brzmieniu:-----

„UCHWAŁA Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Excellence Spółki Akcyjnej

z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 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 2023 roku do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2023 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 44.540.558 (czterdzieści cztery miliony pięćset czterdzieści tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem) akcji, dających prawo do 85.640.928 (osiemdziesiąt pięć milionów sześćset czterdzieści tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem) głosów.-----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą nr 12 oddano 66.974.260 (sześćdziesiąt sześć milionów dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt) ważnych głosy, w tym: 66.974.260 (sześćdziesiąt sześć milionów dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt) 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 33.487.130 (trzydzieści trzy miliony czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy sto trzydzieści) akcji, stanowiących 21,23 % (dwadzieścia jeden całych dwadzieścia trzy setne procent) kapitału zakładowego.-----

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

Poddano pod głosowanie projekt uchwały numer 13 w brzmieniu:-----

„UCHWAŁA Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Excellence Spółki Akcyjnej

z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023r.

§ 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 2023 roku do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2023 roku.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą nr 13 oddano 152.615.188 (sto pięćdziesiąt dwa miliony sześćset piętnaście tysięcy sto osiemdziesiąt osiem) ważnych głosów, w tym: 152.615.188 (sto pięćdziesiąt dwa miliony sześćset piętnaście tysięcy sto osiemdziesiąt osiem) 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 78.027.688 (siedemdziesiąt osiem milionów dwadzieścia siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) akcji, stanowiących 49,47 % (czterdzieści dziewięć

całych czterdzieści siedem setnych procent) kapitału zakładowego.-----

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

Poddano pod głosowanie projekt uchwały numer 14 w brzmieniu:-----

„UCHWAŁA Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Excellence Spółki Akcyjnej

z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 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 2023 roku do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2023 roku.-----

§2

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą nr 14 oddano 152.615.188 (sto pięćdziesiąt dwa miliony sześćset piętnaście tysięcy sto osiemdziesiąt osiem) ważnych głosów, w tym: 85.640.928 (osiemdziesiąt pięć milionów sześćset czterdzieści tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem) głosów „za”, 66.974.260 (sześćdziesiąt sześć milionów dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt) głosów „przeciw”, 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Ponadto w głosowaniu nad powyższą uchwałą nr 14 oddano ważne głosy z 78.027.688 (siedemdziesiąt osiem milionów dwadzieścia siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) akcji, stanowiących 49,47 % (czterdzieści dziewięć całych czterdzieści siedem setnych procent) kapitału zakładowego.-----

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

Poddano pod głosowanie projekt uchwały numer 15 w brzmieniu:-----

„UCHWAŁA Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Excellence Spółki Akcyjnej

z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 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 2023 roku do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2023 roku.-----

§2

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą nr 15 oddano 152.615.188 (sto pięćdziesiąt dwa miliony sześćset piętnaście tysięcy sto osiemdziesiąt osiem) ważnych głosów, w tym: 85.640.928 (osiemdziesiąt pięć milionów sześćset czterdzieści tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem) głosów „za”, 66.974.260 (sześćdziesiąt sześć milionów dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt) głosów „przeciw”, 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Ponadto w głosowaniu nad powyższą uchwałą nr 15 oddano ważne głosy z 78.027.688 (siedemdziesiąt osiem milionów dwadzieścia siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) akcji, stanowiących 49,47 % (czterdzieści dziewięć całych czterdzieści siedem setnych procent) kapitału zakładowego.-----

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

Poddano pod głosowanie projekt uchwały numer 16 w brzmieniu:-----

„UCHWAŁA Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Excellence Spółki Akcyjnej

z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 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 2023 roku do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2023 roku.-----

§2

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą nr 16 oddano 152.615.188 (sto pięćdziesiąt dwa miliony sześćset piętnaście tysięcy sto osiemdziesiąt osiem) ważnych głosów, w tym: 152.615.188 (sto pięćdziesiąt dwa miliony sześćset piętnaście tysięcy sto osiemdziesiąt osiem) 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 78.027.688 (siedemdziesiąt osiem milionów dwadzieścia siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) akcji, stanowiących 49,47 % (czterdzieści dziewięć całych czterdzieści siedem setnych procent) kapitału zakładowego.-----

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

Ad 12. Przystąpiono do podjęcia uchwał w sprawie powołania wszystkich dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję. -----

Poddano pod głosowanie projekt uchwały numer 17 w brzmieniu:-----

„UCHWAŁA Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Excellence Spółki Akcyjnej

z dnia 28 czerwca 2024 r.

*w sprawie powołania Marcina Ciecierskiego na kolejną kadencję Członka Rady Nadzorczej
Spółki EXCELLENCE S.A.*

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Excellence Spółki Akcyjnej z siedzibą w miejscowości Lipa postanawia powołać Marcina Ciecierskiego na kolejną kadencję Członka Rady Nadzorczej Excellence S.A. -----

§2

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą nr 17 oddano 152.615.188 (sto pięćdziesiąt dwa miliony sześćset piętnaście tysięcy sto osiemdziesiąt osiem) ważnych głosów, w tym: 152.615.188 (sto pięćdziesiąt dwa miliony sześćset piętnaście tysięcy sto osiemdziesiąt osiem) 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 78.027.688 (siedemdziesiąt osiem milionów dwadzieścia siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) akcji, stanowiących 49,47 % (czterdzieści dziewięć całych czterdzieści siedem setnych procent) kapitału zakładowego.-----

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

Poddano pod głosowanie projekt uchwały numer 18 w brzmieniu:-----

„UCHWAŁA Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Excellence Spółki Akcyjnej

z dnia 28 czerwca 2024 r.

**w sprawie powołania Danuty Ciecierskiej na kolejną kadencję Członka Rady Nadzorczej
Spółki EXCELLENCE S.A.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Excellence Spółki Akcyjnej z siedzibą w miejscowości Lipa postanawia powołać Danutę Ciecierską na kolejną kadencję Członka Rady Nadzorczej Excellence S.A.-----

§2

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą nr 18 oddano 152.615.188 (sto pięćdziesiąt dwa miliony sześćset piętnaście tysięcy sto osiemdziesiąt osiem) ważnych głosów, w tym: 85.640.928 (osiemdziesiąt pięć milionów sześćset czterdzieści tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem) głosów „za”, 66.974.260 (sześćdziesiąt sześć milionów dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt) głosów „przeciw”, 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Ponadto w głosowaniu nad powyższą uchwałą nr 18 oddano ważne głosy z 78.027.688 (siedemdziesiąt osiem milionów dwadzieścia siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) akcji, stanowiących 49,47 % (czterdzieści dziewięć całych czterdzieści siedem setnych procent) kapitału zakładowego.-----

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

Poddano pod głosowanie projekt uchwały numer 19 w brzmieniu:-----

„UCHWAŁA Nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Excellence Spółki Akcyjnej

z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie powołania Joanny Koteckiej na kolejną kadencję Członka Rady Nadzorczej Spółki

EXCELLENCE S.A.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Excellence Spółki Akcyjnej z siedzibą w miejscowości Lipa postanawia powołać Joannę Kotecką na kolejną kadencję Członka Rady Nadzorczej Excellence S.A.-----

§2

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą nr 19 oddano 152.615.188 (sto pięćdziesiąt dwa miliony sześćset piętnaście tysięcy sto osiemdziesiąt osiem) ważnych głosów, w tym: 85.640.928 (osiemdziesiąt pięć milionów sześćset czterdzieści tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem) głosów „za”, 66.974.260 (sześćdziesiąt sześć milionów dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt) głosów „przeciw”, 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Ponadto w głosowaniu nad powyższą uchwałą nr 19 oddano ważne głosy z 78.027.688 (siedemdziesiąt osiem milionów dwadzieścia siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) akcji, stanowiących 49,47 % (czterdzieści dziewięć całych czterdzieści siedem setnych procent) kapitału zakładowego.-----

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

Poddano pod głosowanie projekt uchwały numer 20 w brzmieniu:-----

„UCHWAŁA Nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Excellence Spółki Akcyjnej

z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie powołania Patrycji Kaźmierczak-Kapuścińskiej na kolejną kadencję Członka Rady Nadzorczej Spółki EXCELLENCE S.A.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Excellence Spółki Akcyjnej z siedzibą w miejscowości Lipa postanawia powołać Patrycję Kaźmierczak-Kapuścińską na kolejną kadencję Członka Rady Nadzorczej Excellence S.A.-----

§2

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą nr 20 oddano 152.615.188 (sto pięćdziesiąt dwa miliony sześćset piętnaście tysięcy sto osiemdziesiąt osiem) ważnych głosów, w tym: 152.615.188 (sto pięćdziesiąt dwa miliony sześćset piętnaście tysięcy sto osiemdziesiąt osiem) głosów „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 78.027.688 (siedemdziesiąt osiem milionów dwadzieścia siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) akcji, stanowiących 49,47 % (czterdzieści dziewięć całych czterdzieści siedem setnych procent) kapitału zakładowego.-----

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

Poddano pod głosowanie projekt uchwały numer 21 w brzmieniu:-----

„UCHWAŁA Nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Excellence Spółki Akcyjnej

z dnia 28 czerwca 2024 r.

**w sprawie powołania Piotra Bujnowicza na kolejną kadencję Członka Rady Nadzorczej
Spółki EXCELLENCE S.A.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Excellence Spółki Akcyjnej z siedzibą w miejscowości Lipa postanawia powołać Piotra Bujnowicza na kolejną kadencję Członka Rady Nadzorczej Excellence S.A.-----

§2

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą nr 21 oddano 152.615.188 (sto pięćdziesiąt dwa miliony sześćset piętnaście tysięcy sto osiemdziesiąt osiem) ważnych głosów, w tym: 152.615.188 (sto pięćdziesiąt dwa miliony sześćset piętnaście tysięcy sto osiemdziesiąt osiem) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw”, 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Ponadto w głosowaniu nad powyższą uchwałą nr 21 oddano ważne głosy z 78.027.688 (siedemdziesiąt osiem milionów dwadzieścia siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) akcji, stanowiących 49,47 % (czterdzieści dziewięć całych czterdzieści siedem setnych procent) kapitału zakładowego.-----

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

Ad 13. Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Marcina Ciecierskiego. -----

Poddano pod głosowanie projekt uchwały numer 22 w brzmieniu:-----

„UCHWAŁA Nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Excellence Spółki Akcyjnej

z dnia 28 czerwca 2024 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 z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Excellence S.A. w wysokości 66.000,00 zł (sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych) brutto.-----

§2

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą nr 22 oddano 152.615.188 (sto pięćdziesiąt dwa miliony sześćset piętnaście tysięcy sto osiemdziesiąt osiem) ważnych głosów, w tym: 152.615.188 (sto pięćdziesiąt dwa miliony sześćset piętnaście tysięcy sto osiemdziesiąt osiem) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw”, 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Ponadto w głosowaniu nad powyższą uchwałą nr 22 oddano ważne głosy z 78.027.688 (siedemdziesiąt osiem milionów dwadzieścia siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) akcji, stanowiących 49,47 % (czterdzieści dziewięć całych czterdzieści siedem setnych procent) kapitału zakładowego.-----

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

Ad 14. Przystąpiono do podjęcia uchwały opiniującej Sprawozdanie Rady Nadzorczej z realizacji Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Excellence Spółka Akcyjna w roku 2023. -----

Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekt uchwały numer 23 w brzmieniu:-----

„UCHWAŁA Nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Excellence Spółki Akcyjnej

z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie podjęcia uchwały opiniującej Sprawozdanie Rady Nadzorczej z realizacji Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Excellence Spółka Akcyjna w roku 2023 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 2023 r.” („Sprawozdanie”). -----

§2

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą nr 23 oddano 152.615.188 (sto pięćdziesiąt dwa miliony sześćset piętnaście tysięcy sto osiemdziesiąt osiem) ważnych głosów, w tym: 152.615.188 (sto pięćdziesiąt dwa miliony sześćset piętnaście tysięcy sto osiemdziesiąt osiem) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw”, 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Ponadto w głosowaniu nad powyższą uchwałą nr 23 oddano ważne głosy z 78.027.688 (siedemdziesiąt osiem milionów dwadzieścia siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) akcji, stanowiących 49,47 % (czterdzieści dziewięć całych czterdzieści siedem setnych procent) kapitału zakładowego.-----

Wobec wyników głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała numer **23** w powyższym brzmieniu **została podjęta**.-----

Ad 15-16. Wobec braku wolnych wniosków Przewodniczący zamknął obrady.-----

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

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:-----

- takse 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.-----
Oryginał podpisali: Przewodniczący zgromadzenia i notariusz.

