

## **AKT NOTARIALNY**

Dnia szóstego czerwca, roku dwa tysiące szesnastego, (06.06.2016), w hotelu Double Tree by Hilton, znajdującym się w Łodzi, przy ulicy Łąkowej pod numerem 29, 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 9:00 Zarząd **EXCELLENCE Spółki Akcyjnej** z siedzibą w miejscowości Lipa zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad:-----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EXCELLENCE Spółki Akcyjnej, -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą EXCELLENCE Spółka Akcyjna, -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał, -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie, -----
5. Wybór komisji skrutacyjnej, -----
6. Przyjęcie porządku obrad, -----

7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki pod firmą EXCELLENCE Spółka Akcyjna oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015, obejmujący okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.,-----
8. Rozpatrzenie wniosku Zarządu EXCELLENCE Spółka Akcyjna co do podziału zysku za rok obrotowy 2015 oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy, -----
9. Przedstawienie sprawozdań Rady Nadzorczej EXCELLENCE Spółka Akcyjna: -----
  - 1) z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2015, -----
  - 2) z działalności i oceny pracy Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2015, -----
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany uchwały nr 4 (cztery) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Excellence Spółki akcyjnej z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2014., -----
11. Podjęcie uchwał: -----
  - 1) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności EXCELLENCE Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2015, -----
  - 2) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego EXCELLENCE Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2015, -----
  - 3) w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015, -----
  - 4) w sprawie przeznaczenia kapitału rezerwowego na wypłatę dywidendy, ---
  - 5) w sprawie wypłaty dywidendy, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy, -----
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia powołania p. Jaromira Cyska na członka Rady Nadzorczej EXCELLENCE Spółki Akcyjnej, -----
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015,

14. Wolne wnioski, -----

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

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

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

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

Wobec wyników głosowania Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że Zgromadzenie **podjęło uchwałę nr 1** w brzmieniu : -----

**„UCHWAŁA Nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Excellence Spółki Akcyjnej z dnia 6 czerwca 2016 roku  
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
EXCELLENCE Spółki akcyjnej odbytego w dniu 6 czerwca 2016 roku**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Excellence Spółki Akcyjnej z siedzibą w miejscowości Lipa postanawia wybrać Pana Jaromira Cyska na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EXCELLENCE Spółki akcyjnej odbytego w dniu 6 czerwca 2016 roku.-----

**§2**

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

Ponadto Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że w powyższym głosowaniu oddano ważne głosy z 13.407.050 (trzynastu milionów czterystu siedmiu tysięcy pięćdziesięciu) akcji, dających prawo do 21.293.550 (dwadzieścia jeden milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt) głosów i stanowiących 85 % (osiemdziesiąt pięć procent) kapitału zakładowego.-----

**Ad.3.** Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności i na jej podstawie stwierdził, że Zgromadzenie to zostało zwołane prawidłowo, zgodnie z treścią art. 402<sup>1</sup> i 402<sup>2</sup> kodeksu spółek handlowych, poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej spółki ([www.syropy.biz](http://www.syropy.biz)) w dniu 10 (dziesiątego) maja bieżącego 2015 roku, prawo uczestniczenia w niniejszym

walnym zgromadzeniu stosownie do treści art. 406<sup>1</sup> i 406<sup>3</sup> kodeksu spółek handlowych mają akcjonariusze reprezentujący 13.407.050 (trzydzieści milionów czterysta siedem tysięcy pięćdziesiąt) akcji, na Zgromadzeniu tym reprezentowanych jest 13.407.050 (trzydzieści milionów czterysta siedem tysięcy pięćdziesiąt) akcji, stanowiących 85 % (osiemdziesiąt pięć procent) kapitału zakładowego i dających prawo do 21.293.550 (dwadzieścia jeden milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt) głosów, wobec czego Zgromadzenie to jest ważne i zdolne do podejmowania wiążących uchwał.-----

**Ad.4.** Przystąpiono do podjęcia uchwały nr 2 w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.-----

Odczytano projekt uchwały w brzmieniu:-----

**„UCHWAŁA Nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Excellence Spółki Akcyjnej z dnia 6 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji**  
**skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie**

**§1**

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

**§2**

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

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

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 2 w powyższym brzmieniu została podjęta.-----

**Ad.5.** Przystąpiono do podjęcia uchwały nr 3 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. Zgłoszono kandydatury: Michała Czerwińskiego i Mateusza Szczasiuka, którzy na kandydowanie wyrazili zgodę. Wobec braku innych kandydatur Przewodniczący odczytał projekt uchwały w brzmieniu:-----

**„UCHWAŁA Nr 3  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Excellence Spółki Akcyjnej z dnia 6 czerwca 2016 roku  
w przedmiocie wyboru komisji skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego  
Zgromadzenia EXCELLENCE Spółki akcyjnej odbytego w dniu 6 czerwca 2016  
roku**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Excellence Spółki Akcyjnej z siedzibą w miejscowości Lipa postanawia wybrać na członków komisji skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EXCELLENCE Spółki akcyjnej odbytego w dniu 6 czerwca 2016 roku następujące osoby:-----

1. Michał Czerwiński; -----
2. Mateusz Szczasiuk.-----

**§2**

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

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

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

**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 4  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Excellence Spółki Akcyjnej z dnia 6 czerwca 2016 roku**

**w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
EXCELLENCE Spółki akcyjnej odbytego w dniu 6 czerwca 2016 roku**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Excellence Spółki Akcyjnej z siedzibą w miejscowości Lipa postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EXCELLENCE Spółki akcyjnej odbytego w dniu 6 czerwca 2016 roku: -----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EXCELLENCE Spółki Akcyjnej, -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą EXCELLENCE Spółka Akcyjna, -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał, -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie, -----
5. Wybór komisji skrutacyjnej, -----
6. Przyjęcie porządku obrad, -----
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki pod firmą EXCELLENCE Spółka Akcyjna oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015, obejmujący okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., -----
8. Rozpatrzenie wniosku Zarządu EXCELLENCE Spółka Akcyjna co do podziału zysku za rok obrotowy 2015 oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy, -
9. Przedstawienie sprawozdań Rady Nadzorczej EXCELLENCE Spółka Akcyjna: -----
  1. z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2015, -----
  2. z działalności i oceny pracy Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2015, ---
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany uchwały nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Excellence Spółki akcyjnej z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2014. -----
11. Podjęcie uchwał: -----
  1. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności EXCELLENCE Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2015, -----
  2. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego EXCELLENCE Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2015, -----
  3. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015, -----
  4. w sprawie przeznaczenia kapitału rezerwowego na wypłatę dywidendy, -----
  5. w sprawie wypłaty dywidendy, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy. -----
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia powołania p. Jaromira Cyska na członka Rady Nadzorczej EXCELLENCE Spółki Akcyjnej; -----

13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015,-----  
14. Wolne wnioski, -----  
15. 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 4, oddano 21.293.550 (dwadzieścia jeden milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt) ważnych głosów, w tym 21.293.550 (dwadzieścia jeden milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw”, 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

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

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

**Ad.7.** Przystąpiono do rozpatrzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015, obejmującego okres od 01 (pierwszego) stycznia 2015 roku do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2015 roku i przeprowadzono dyskusję na temat tych dokumentów. -----

**Ad.8.** Przystąpiono do rozpatrzenia i dyskusji nad wnioskiem Zarządu EXCELLENCE Spółka Akcyjna co do podziału zysku za rok obrotowy 2015.-----

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

Członek Rady Nadzorczej Spółki - Pan Jaromir Cysek stwierdził, że Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie Zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2015, sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015, wnioski Zarządu w zakresie proponowanego podziału zysku za rok obrotowy 2015 i wnioskuje o udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2015 roku. -----

**Ad.10.** Przystąpiono do podjęcia uchwały nr 5 w przedmiocie zmiany uchwały nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Excellence Spółki akcyjnej z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2014.----

Odczytano projekt uchwały w brzmieniu:-----

**„UCHWAŁA Nr 5  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Excellence Spółki Akcyjnej  
z dnia 6 czerwca 2016 roku**

**w przedmiocie zmiany uchwały nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Excellence Spółki akcyjnej z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie podziału zysku  
netto za rok obrotowy 2014.**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Excellence Spółki Akcyjnej z siedzibą w miejscowości Lipa postanawia zmienić uchwałę nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Excellence Spółki akcyjnej z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2014 tak, że postanawia podzielić zysk netto za rok obrotowy 2014 Spółki w wysokości 1.716.120,10 zł (jeden milion siedemset szesnaście tysięcy sto dwadzieścia złotych i dziesięć groszy) na kapitał rezerwowy i kapitał zapasowy w następujący sposób:-----

1. część, to jest w kwotę 417.495,17 zł (czterysta siedemnaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć złotych siedemnaście groszy) przeznaczyć na kapitał rezerwowy Spółki;-----

2. pozostałą część, to jest kwotę 1.298.624,93 zł (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset dwadzieścia cztery złote dziewięćdziesiąt trzy grosze) przeznaczyć na kapitał zapasowy spółki.-----

**§2**

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

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

Ponadto w głosowaniu nad powyższą uchwałą nr 5 oddano ważne głosy z 13.407.050 (trzynastu milionów czterystu siedmiu tysięcy pięćdziesięciu) akcji, stanowiących 85 % (osiemdziesiąt pięć procent) kapitału zakładowego.-----

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



**Ad.11.** Przystąpiono do podjęcia kolejnych uchwał:-----

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

**„UCHWAŁA Nr 6  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Excellence Spółki Akcyjnej  
z dnia 6 czerwca 2016 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki  
za rok obrotowy 2015**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Excellence Spółki Akcyjnej z siedzibą w miejscowości Lipa zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.-----

**§2**

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

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

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

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

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

**„UCHWAŁA Nr 7  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Excellence Spółki Akcyjnej  
z dnia 6 czerwca 2016 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki  
za rok obrotowy 2015**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Excellence Spółki Akcyjnej z siedzibą w miejscowości Lipa zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015, obejmujące:-----

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

2) bilans sporządzony na dzień 31 (trzydziesty pierwszy) grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 32.700.865,64 zł (trzydzieści dwa miliony siedemset tysięcy osiemset sześćdziesiąt pięć złotych sześćdziesiąt cztery grosze);-----

3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 (pierwszego) stycznia 2015 roku do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2015 roku wykazujący zysk netto w wysokości 1.774.994,38 zł (milion siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery złote trzydzieści osiem groszy);-----

4) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01 (pierwszego) stycznia 2015 roku do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.774.994,38 zł (milion siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery złote trzydzieści osiem groszy);-----

5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 (pierwszego) stycznia 2015 roku do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2015 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 161.967,23 zł (sto sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt siedem złotych dwadzieścia trzy grosze);-----

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

## §2

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą nr 7 oddano 21.293.550 (dwadzieścia jeden milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt) ważnych głosów, w tym: 21.293.550 (dwadzieścia jeden milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw”, 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Ponadto w głosowaniu nad powyższą uchwałą nr 7 oddano ważne głosy z 13.407.050 (trzynastu milionów czterystu siedmiu tysięcy pięćdziesięciu) akcji, stanowiących 85 % (osiemdziesiąt pięć procent) kapitału zakładowego.-----

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

Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekt uchwały numer 8 w

następującym brzmieniu zaproponowanym przez Zarząd Spółki:-----

**„UCHWAŁA Nr 8  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Excellence Spółki Akcyjnej  
z dnia 6 czerwca 2016 roku  
w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2015.**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Excellence Spółki Akcyjnej z siedzibą w miejscowości Lipa postanawia podzielić zysk netto za rok obrotowy 2015 w wysokości 1.774.994,38 zł (milion siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery złote trzydzieści osiem groszy) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy oraz na kapitał zapasowy w następujący sposób:-----

1. część, to jest kwotę 1.632.994,83 zł (jeden milion sześćset trzydzieści dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery złote osiemdziesiąt trzy grosze) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy.-----

2. pozostałą część, to jest kwotę 141.999,55 zł (sto czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych pięćdziesiąt pięć groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.-----

**§2**

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

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

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

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

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

**„UCHWAŁA Nr 9  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Excellence Spółki Akcyjnej  
z dnia 6 czerwca 2016 roku**

**w sprawie przeznaczenia kapitału rezerwowego na wypłatę dywidendy za rok 2015**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Excellence Spółki Akcyjnej z siedzibą w miejscowości Lipa postanawia przeznaczyć kapitał rezerwowy Spółki w kwocie 417.495,17 zł (czterysta siedemnaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć złotych siedemnaście groszy) na dywidendę dla akcjonariuszy Spółki za rok obrotowy 2015. -

**§2**

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

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

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

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

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

**„UCHWAŁA Nr 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Excellence Spółki Akcyjnej**

**z dnia 6 czerwca 2016 roku**

**w sprawie wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki za rok obrotowy 2015, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Excellence Spółki Akcyjnej z siedzibą w miejscowości Lipa postanawia wypłacić akcjonariuszom Spółki dywidendę za rok obrotowy 2015 w wysokości 0,13 zł (trzydzieści groszy) za jedną akcję sfinansowaną:--

1. w kwocie 1.632.994,83 zł (jeden milion sześćset trzydzieści dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery złote osiemdziesiąt trzy grosze) z zysku netto za rok obrotowy 2015, podzielonego na podstawie uchwały nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Excellence Spółki Akcyjnej z dnia 6 czerwca 2016 r.;-----

2. w kwocie w kwocie 417.495,17 zł (czterysta siedemnaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć złotych siedemnaście groszy) z kapitału rezerwowego Spółki

przeznaczonego na wypłatę dywidendy uchwałą nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Excellence Spółki Akcyjnej z dnia 6 czerwca 2016 r.;-----

**§2**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Excellence Spółki Akcyjnej z siedzibą w miejscowości Lipa postanawia, że dniem, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2015 (dzień dywidendy), będzie dzień 6(szósty) września 2016 r.-----

**§3**

Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 27(dwudziesty siódmy) września 2016 r.-----

**§4**

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

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

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

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

**Ad.12.** Przystąpiono do podjęcia uchwały nr 11 w sprawie zatwierdzenia powołania Pana Jaromira Cyska na członka Rady Nadzorczej Excellence Spółki Akcyjnej.-----

Odczytano projekt uchwały w brzmieniu:-----

**„UCHWAŁA Nr 11  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Excellence Spółki Akcyjnej  
z dnia 6 czerwca 2016 roku  
w sprawie zatwierdzenia powołania p. Jaromira Cyska na członka Rady  
Nadzorczej Excellence Spółki Akcyjnej**

**§1**

Na podstawie § 20 ust. 7 Statutu Excellence Spółki Akcyjnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Excellence Spółki Akcyjnej z siedzibą w miejscowości Lipa zatwierdza powołanie przez Radę Nadzorczą Excellence Spółki Akcyjnej p. Jaromira Cyska na

członka Rady Nadzorczej Excellence Spółki Akcyjnej w miejsce p. Bożeny Ciecierskiej, której mandat wygaś w dniu 12 (dwunastego) listopada 2015 r.-----

## §2

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

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

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

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

**Ad.13.** Przystąpiono do głosowania nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki – Dariuszowi Polinceuszowi z wykonania obowiązków w roku 2015.-----

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

**„UCHWAŁA Nr 12  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Excellence Spółki Akcyjnej  
z dnia 6 czerwca 2016 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2015**

## §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 1 (pierwszego) stycznia 2015 r. do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2015 r.*-----

## §2

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

Przewodniczący zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą, w głosowaniu tym nie uczestniczył akcjonariusz Dariusz Polinceusz reprezentujący 45.000 (czterdzieści pięć tysięcy) akcji, dających prawo do 90.000 (dziewięćdziesięciu

tysięcy) głosów.-----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą nr 12 oddano 21.203.550 (dwadzieścia jeden milionów dwieście trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt) ważnych głosów, w tym: 21.203.550 (dwadzieścia jeden milionów dwieście trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt) głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Ponadto w głosowaniu nad powyższą uchwałą nr 12 oddano ważne głosy z 13.362.050 (trzynastu milionów trzystu sześćdziesięciu dwóch tysięcy pięćdziesięciu) akcji, stanowiących 84,71% (osiemdziesiąt cztery całe siedemdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego.-----

Wobec wyników głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała numer 12 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 2015.-----

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

**„UCHWAŁA Nr 13  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Excellence Spółki Akcyjnej  
z dnia 6 czerwca 2016 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania  
obowiązków w roku 2015**

**§1**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Excellence Spółki Akcyjnej z siedzibą w miejscowości Lipa udziela Panu Dariuszowi Januszowi Borowskiemu, Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 (pierwszego) stycznia 2015 r. do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2015 r.*-----

**§2**

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

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

sprzeciwów. -----

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

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

Przystąpiono do głosowania nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki – Tomaszowi Ciecierskiemu z wykonania obowiązków w roku 2015.-----

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

**„UCHWAŁA Nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Excellence Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 6 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania**  
**obowiązków w roku 2015**

**§1**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Excellence Spółki Akcyjnej z siedzibą w miejscowości Lipa udziela Panu Tomaszowi Ciecierskiemu, Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 (pierwszego) kwietnia 2015 r. do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2015 r.*-----

**§2**

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

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

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



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

Przystąpiono do głosowania nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - Marcinowi Ciecierskiemu z wykonania obowiązków w roku 2015.-----

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

**„UCHWAŁA Nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Excellence Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 6 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z**  
**wykonania obowiązków w roku 2015**

**§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 1(pierwszego) stycznia 2015 r. do 31(trzydziestego pierwszego) grudnia 2015 r.-----

**§2**

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą nr 15 oddano 21.293.550 (dwadzieścia jeden milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt) ważnych głosów, w tym: 21.293.550 (dwadzieścia jeden milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw”, 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Ponadto w głosowaniu nad powyższą uchwałą nr 15 oddano ważne głosy z oddano ważne głosy z 13.407.050 (trzynastu milionów czterystu siedmiu tysięcy pięćdziesięciu) akcji, stanowiących 85 % (osiemdziesiąt pięć procent) kapitału zakładowego.-----

Wobec wyników głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała numer 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 6 czerwca 2016 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z**  
**wykonania obowiązków w roku 2015**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Excellence Spółki Akcyjnej z siedzibą w miejscowości Lipa udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Tomaszowi Szczepaniakowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1(pierwszego) stycznia 2015 r. do 31(trzydziestego pierwszego) grudnia 2015 r.-----

**§2**

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą nr 16 oddano 21.293.550 (dwadzieścia jeden milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt) ważnych głosów, w tym: 21.293.550 (dwadzieścia jeden milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw”, 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Ponadto w głosowaniu nad powyższą uchwałą nr 16 oddano ważne głosy z 13.407.050 (trzynastu milionów czterystu siedmiu tysięcy pięćdziesięciu) akcji, stanowiących 85 % (osiemdziesiąt pięć procent) kapitału zakładowego.-----

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

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

**„UCHWAŁA Nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Excellence Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 6 czerwca 2016 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z**  
**wykonania obowiązków w roku 2015**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Excellence Spółki Akcyjnej z siedzibą w miejscowości Lipa udziela absolutorium z wykonania obowiązków Pani Bożenie Ciecierskiej, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1(pierwszego) stycznia 2015 r. do 12(dwunastego) listopada 2015 r.-----

## §2

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą nr 17 oddano 21.293.550 (dwadzieścia jeden milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt) ważnych głosów, w tym: 21.293.550 (dwadzieścia jeden milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw”, 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Ponadto w głosowaniu nad powyższą uchwałą nr 17 oddano ważne głosy z 13.407.050 (trzynastu milionów czterystu siedmiu tysięcy pięćdziesięciu) akcji, stanowiących 85 % (osiemdziesiąt pięć procent) kapitału zakładowego.-----

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

Przystąpiono do głosowania nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Pani Angelice Kleina z wykonania obowiązków w roku 2015.-----

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

**„UCHWAŁA Nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Excellence Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 6 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z**  
**wykonania obowiązków w roku 2015**

### §1

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Excellence Spółki Akcyjnej z siedzibą w miejscowości Lipa udziela absolutorium z wykonania obowiązków Pani Angelice Kleina, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1(pierwszego) stycznia 2015 r. do 31(trzydziestego pierwszego) grudnia 2015 r.*-----

### §2

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą nr 18 oddano 21.293.550 (dwadzieścia jeden milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt) ważnych głosów, w tym: 21.293.550 (dwadzieścia jeden milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt) głosów „za”, 0 (zero)

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

Ponadto w głosowaniu nad powyższą uchwałą nr 18 oddano ważne głosy z 13.407.050 (trzynastu milionów czterystu siedmiu tysięcy pięćdziesięciu) akcji, stanowiących 85 % (osiemdziesiąt pięć procent) kapitału zakładowego.-----

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

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

**„UCHWAŁA Nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Excellence Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 6 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z**  
**wykonania obowiązków w roku 2015**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Excellence Spółki Akcyjnej z siedzibą w miejscowości Lipa udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Krzysztofowi Michalskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 (pierwszego) stycznia 2015 r. do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2015 r.-----

**§2**

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą nr 19 oddano 21.293.550 (dwadzieścia jeden milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt) ważnych głosów, w tym: 21.293.550 (dwadzieścia jeden milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw”, 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Ponadto w głosowaniu nad powyższą uchwałą nr 19 oddano ważne głosy z 13.407.050 (trzynastu milionów czterystu siedmiu tysięcy pięćdziesięciu) akcji, stanowiących 85 % (osiemdziesiąt pięć procent) kapitału zakładowego.-----

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

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

**„UCHWAŁA Nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Excellence Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 6 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z**  
**wykonania obowiązków w roku 2015**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Excellence Spółki Akcyjnej z siedzibą w miejscowości Lipa udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Jaromirowi Cyskowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od 12 (dwunastego) listopada 2015 r. do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2015 r.-----

**§2**

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą nr 20 oddano 21.293.550 (dwadzieścia jeden milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt) ważnych głosów, w tym: 21.293.550 (dwadzieścia jeden milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw”, 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Ponadto w głosowaniu nad powyższą uchwałą nr 20 oddano ważne głosy z 13.407.050 (trzynastu milionów czterystu siedmiu tysięcy pięćdziesięciu) akcji, stanowiących 85 % (osiemdziesiąt pięć procent) kapitału zakładowego.-----

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

**Ad.14.-15.** Na tym Przewodniczący zamknął obrady.-----

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

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

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

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

Pobrano: tytułem taksy notarialnej łącznie z podatkiem VAT kwotę **1.599,00**

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 2013 r. poz. 237.) kwoty: 1.100,00 złotych i 200,00 złotych;-----

- podatek od towarów i usług VAT, stosownie do art. 5, 19a, 41 i 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054) według stopy 23%, od kwoty 1.300,00 złotych, w kwocie 299,00 złotych.-----

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



