

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki EXCELLENCE Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Lipa zwołanym na dzień 30 czerwca 2020 roku**

**I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS**

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną)\*

Ja ..... imię i nazwisko ..... zamieszkały przy  
.....  
adres zamieszkania..... legitymujący się  
dokumentem tożsamości .....seria i nr dokumentu..... oraz numerem PESEL  
....., uprawniony do wykonania ..... głosów na walnym  
zgromadzeniu z akcji Emitenta,

.....data....., .....podpis akcjonariusza.....

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą prawną)\*

Ja/My .....imię i nazwisko ..... reprezentujący  
.....nazwa osoby prawnej .....adres siedziby  
....., zarejestrowaną pod  
..... numer REGON ..... oraz w Sądzie Rejonowym dla .....,  
..... Wydział Gospodarczy KRS pod numerem ....., uprawnionej do  
wykonania ..... głosów na walnym zgromadzeniu z akcji Emitenta,  
- za pomocą niniejszego formularza oddaję swój głos i/lub zamieszczam instrukcję do głosowania przez  
pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Zwyczajnego Walnego  
Zgromadzenia EXCELLENCE S.A. z siedzibą w miejscowości Lipa w dniu **30 czerwca 2020** roku zgodnie  
z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

.....data....., .....podpis akcjonariusza.....

## Identyfikacja Akcjonariusza

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru, wydana nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, powyższe dokumenty powinny zostać przesłane w formie elektronicznej jako załączniki w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) na adres mailowy inwestorzy@syropy.eu lub faksem na nr 042 719 81 11.

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak odpowiednio potwierdzonego dokumentu upoważniającego osobę fizyczną do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) może skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

**II. IDENTYFIKACJA PEŁNOMOCNIKA,  
JEŻELI AKCJONARIUSZ WYKONUJE PRAWO GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

Udzielam pełnomocnictwa osobie fizycznej\*

niniejszym udzielał/y Panu/Pani .....imię i nazwisko.....  
zamieszkałemu/ej przy .....adres  
zamieszkania.....

legitymującym/ej się dokumentem tożsamości .....seria i nr dokumentu..... oraz numer  
PESEL ..... pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa  
głosu z:

zarejestrowanych przeze mnie .....liczba akcji..... akcji spółki  
EXCELLENCE S.A. na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki EXCELLENCE S.A. z siedzibą w  
miejscowości Lipa zwołanym na dzień **30 czerwca 2020** roku zgodnie z instrukcją co do sposobu  
głosowania zamieszczoną poniżej/zgodnie z uznaniem pełnomocnika\*.

.....data....., .....podpis akcjonariusza.....

Udzielam pełnomocnictwa osobie prawnej\*

niniejszym udzielał/y .....nazwa osoby prawnej ..... adres  
siedziby

.....zarejestrowaną pod ..... numer REGON ..... oraz w Sądzie Rejonowym dla  
....., ..... Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS  
..... pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z  
zarejestrowanych przeze mnie .....liczba akcji..... akcji spółki  
EXCELLENCE S.A. na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki EXCELLENCE S.A. z siedzibą  
w miejscowości Lipa zwołanym na dzień **30 czerwca 2020** roku oraz do działania zgodnie z instrukcją co do  
sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/według uznania pełnomocnika\*.

.....data....., .....podpis akcjonariusza.....

### **Ustanowienie pełnomocnika – objaśnienia**

Na podstawie niniejszego formularza Akcjonariusze będący osobami fizycznymi lub osobami prawnymi mają możliwość ustanowienia pełnomocnikiem dowolnie wskazaną osobę fizyczną albo dowolnie wskazany podmiot inny niż osoba fizyczna. Celem ustanowienia pełnomocnika należy uzupełnić właściwe pola identyfikujące zarówno pełnomocnika jak i Akcjonariusza znajdujące się na pierwszych stronach pełnomocnictwa i skreślić pozostałe wolne miejsca.

Akcjonariusz jest uprawniony do ustanowienia więcej niż jednego pełnomocnika lub umocowania jednego pełnomocnika do głosowania tylko z części akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu Spółki. W obu przypadkach Akcjonariusz zobowiązany jest do wskazania w instrukcji do głosowania liczby akcji Spółki, do głosowania z których uprawniony jest dany pełnomocnik. W przypadku ustanowienia kilku pełnomocników należy wypełnić odrębny formularz dla każdego pełnomocnika z osobna.

### **Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej**

Pełnomocnictwo może zostać udzielone w postaci elektronicznej i jego udzielenie w tej formie nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy inwestorzy@syropy.eu lub faksem na nr 042 719 81 11 poprzez przesłanie na wskazany adres dokumentu pełnomocnictwa w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) podpisanego przez Akcjonariusza, bądź, w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza.

### **Identyfikacja pełnomocnika**

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika,
- w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem pełnomocnika Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

### III. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

#### UCHWAŁA Nr 1

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

#### Excellence Spółki Akcyjnej z dnia 30 czerwca 2020 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.

Głosowanie:

- Za..... (liczba głosów)
- Przeciw ..... (liczba głosów)
- Wstrzymuję się ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 1 w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 1 w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*\*:

.....

.....

.....

.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**UCHWAŁA Nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Excellence Spółki Akcyjnej z dnia 30 czerwca 2020 roku**  
**w przedmiocie wyboru komisji skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EXCELLENCE**  
**Spółki akcyjnej odbytego w dniu 30 czerwca 2020 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 **30 czerwca 2020** roku następujące osoby:

- 1.....
- 2.....

**§2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za..... (liczba głosów)
- Przeciw ..... (liczba głosów)
- Wstrzymuję się ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 2 w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EXCELLENCE Spółki akcyjnej odbytego w dniu **30 czerwca 2020 roku**. Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 2 w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EXCELLENCE Spółki akcyjnej odbytego w dniu **30 czerwca 2020 roku** – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*\*:

.....

.....

.....

.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**UCHWAŁA Nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Excellence Spółki Akcyjnej z dnia 30 czerwca 2020 roku w przedmiocie przyjęcia porządku obrad**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EXCELLENCE Spółki akcyjnej odbytego w 30 czerwca 2020**  
**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 **30 czerwca 2020 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, obejmujący okres od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.,
8. Rozpatrzenie wniosku Zarządu EXCELLENCE Spółka Akcyjna odnośnie przeznaczenia zysku za rok obrotowy, obejmujący okres od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.,
9. Przedstawienie sprawozdań Rady Nadzorczej EXCELLENCE Spółka Akcyjna z:
  - a. oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy, obejmujący okres od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy, obejmujący okres od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. oraz wniosku Zarządu odnośnie przeznaczenia zysku za rok obrotowy, obejmujący okres od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.,
  - b. działalności i oceny pracy Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy, obejmujący okres od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.,
10. Podjęcie uchwał:
  - a. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności EXCELLENCE Spółka Akcyjna za rok obrotowy, obejmujący okres od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.,
  - b. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego EXCELLENCE Spółka Akcyjna za rok obrotowy, obejmujący okres od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.,
  - c. w sprawie przeznaczenia osiągniętego zysku netto za rok obrotowy, obejmujący okres od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.,
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym, obejmującym okres od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.,
12. Wolne wnioski;
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą EXCELLENCE Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Lipa.

**§2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za..... (liczba głosów)
- Przeciw ..... (liczba głosów)
- Wstrzymuję się ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 3 w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EXCELLENCE Spółki akcyjnej odbytego w dniu **30 czerwca 2020** roku, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 3 w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EXCELLENCE Spółki akcyjnej odbytego w dniu **30 czerwca 2020** roku – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*\*:

.....

.....

.....

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)



**„UCHWAŁA Nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Excellence Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 30 Czerwca 2020 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki**  
**za rok obrotowy, obejmujący okres od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 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 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.,

**§2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Głosowanie:

- Za..... (liczba głosów)  
 Przeciw ..... (liczba głosów)  
 Wstrzymuję się ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 4 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 4 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019 – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*\*:

.....

.....

.....

.....

.....  
**(podpis Akcjonariusza)**

**„UCHWAŁA Nr 5  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Excellence Spółki Akcyjnej  
z dnia 30 Czerwca 2020 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki  
za rok obrotowy, obejmujący okres od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 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 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. które zawiera:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 (trzydziesty pierwszy) grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 37.124.038.95 zł.
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 (pierwszego) stycznia 2019 roku do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2019 roku wykazujący zysk netto w wysokości 108.417.03 zł;
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 (pierwszego) stycznia 2019 roku do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2019 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 17 428,38 zł;
- 5) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01 (pierwszego) stycznia 2019 roku do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2019 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 108 417,03 zł;
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

**§2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Głosowanie:

- Za..... (liczba głosów)  
 Przeciw ..... (liczba głosów)  
 Wstrzymuję się ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 5 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 5 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*\*:  
.....  
.....  
.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**„UCHWAŁA Nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Excellence Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 30 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 01 stycznia 2019 r. do 31**  
**grudnia 2019 r.**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Excellence Spółki Akcyjnej z siedzibą w miejscowości Lipa postanawia przeznaczyć zysk netto osiągnięty za rok obrotowy obejmujący okres od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. w wysokości 108.417.03 zł na kapitał zapasowy Spółki.

**§2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Głosowanie:

- Za..... (liczba głosów)  
 Przeciw ..... (liczba głosów)  
 Wstrzymuję się ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 6 w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2019, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 6 w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2019 – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*\*:

.....

.....

.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**„UCHWAŁA Nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Excellence Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 30 czerwca 2020 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 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 2019 roku do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2019 roku.

**§2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Głosowanie:

- Za..... (liczba głosów)
- Przeciw ..... (liczba głosów)
- Wstrzymuję się ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 7 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2019, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 7 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2019 – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*\*:

.....

.....

.....

.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**„UCHWAŁA Nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Excellence Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 30 czerwca 2020 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Excellence Spółki Akcyjnej z siedzibą w miejscowości Lipa udziela Panu Dariuszowi Januszowi Borowskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01 (pierwszego) stycznia 2019 roku do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2019 roku.

**§2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Głosowanie:

- Za..... (liczba głosów)
- Przeciw ..... (liczba głosów)
- Wstrzymuję się ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 8 w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2019, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 8 w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2019 – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*\*:

.....

.....

.....

.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**„UCHWAŁA Nr 9  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Excellence Spółki Akcyjnej  
z dnia 30 czerwca 2020 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 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 24 (dwudziestego czwartego) czerwca 2019 roku do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2019 roku.

**§2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Głosowanie:

- Za..... (liczba głosów)
- Przeciw ..... (liczba głosów)
- Wstrzymuję się ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 9 w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2019, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 9 w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2019, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

– w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*\*:

.....

.....

.....

.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**„UCHWAŁA Nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Excellence Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 30 czerwca 2020 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 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 2019 roku do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2019 roku.

**§2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Głosowanie:

- Za..... (liczba głosów)
- Przeciw ..... (liczba głosów)
- Wstrzymuję się ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 10 w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2019, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 10 w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2019 – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*\*:

.....

.....

.....

.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**„UCHWAŁA Nr 11  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Excellence Spółki Akcyjnej  
z dnia 30 czerwca 2020 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Excellence Spółki Akcyjnej z siedzibą w miejscowości Lipa udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Tomaszowi Szczepaniakowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01 (pierwszego) stycznia 2019 roku do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2019 roku.

**§2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Głosowanie:

- Za..... (liczba głosów)
- Przeciw ..... (liczba głosów)
- Wstrzymuję się ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 11 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2019, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 11 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2019– w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*\*:

.....

.....

.....

.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)



**„UCHWAŁA Nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Excellence Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 30 czerwca 2020 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 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 2019 roku do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2019 roku.

**§2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Głosowanie:

- Za..... (liczba głosów)
- Przeciw ..... (liczba głosów)
- Wstrzymuję się ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 12 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2019, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 12 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2019– w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*\*:

.....

.....

.....

.....

.....  
**(podpis Akcjonariusza)**

**„UCHWAŁA Nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Excellence Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 30 czerwca 2020 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.**

**§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 17 (siedemnastego) czerwca 2019 roku do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2019 roku.

**§2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Głosowanie:

- Za..... (liczba głosów)
- Przeciw ..... (liczba głosów)
- Wstrzymuję się ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 13 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2019, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 13 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2019 – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*\*:

.....

.....

.....

.....

.....  
**(podpis Akcjonariusza)**

**„UCHWAŁA Nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Excellence Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 30 czerwca 2020 roku**

**w sprawie powołania Patrycji Kaźmierczak-Kapuścińskiej do pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej**  
**Spółki**

**§1**

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

**§2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Głosowanie:

- Za..... (liczba głosów)
- Przeciw ..... (liczba głosów)
- Wstrzymuję się ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 14 w sprawie powołania na Członka Rady Nadzorczej Patrycji Kaźmierczak-Kapuścińskiej, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 14 w sprawie powołania na Członka Rady Nadzorczej Patrycji Kaźmierczak-Kapuścińskiej – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*\*:

.....

.....

.....

.....

.....  
**(podpis Akcjonariusza)**

**„UCHWAŁA Nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Excellence Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 30 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie zmiany statutu Spółki**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Excellence Spółki Akcyjnej z siedzibą w miejscowości Lipa postanawia dokonać zmiany § 6 ust. 1 Statutu Spółki poprzez dodanie po punkcie 19) punktu 20) o treści następującej:

20) 20 – Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych.

**.§2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Głosowanie:

- Za..... (liczba głosów)
- Przeciw ..... (liczba głosów)
- Wstrzymuję się ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 14 w sprawie zmiany Statutu, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 14 w sprawie zmiany Statutu – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*\*:

.....

.....

.....

.....

.....  
**(podpis Akcjonariusza)**

## **INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu EXCELLENCE S.A., które odbędzie się 30 czerwca 2020 roku o godzinie 10.00 w siedzibie spółki w Lipa 20 A

### **OBJAŚNIENIA**

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

W przypadku uzupełnienia rubryki „inne” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym również w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu.

Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

**Zarząd Spółki zwraca uwagę, iż w przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., opisanego w § 406<sup>3</sup> Kodeksu spółek handlowych, zarówno akcjonariusz jak i jego pełnomocnik mogą zostać niedopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.**

**Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu. Pełnomocnictwo może być udzielone na innych drukach, wg uznania akcjonariusza pod warunkiem zawarcia wszystkich wymaganych przepisami prawa elementów. Ponadto Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy.**

**Zgodnie z art. 87 ust 1 pkt. 4) w zw. z 90 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa o Ofercie”) na pełnomocniku, któremu nie udzielono pisemnie wiążącej instrukcji co do sposobu głosowania ciąży obowiązeki informacyjne określone w art. 69 Ustawy o Ofercie w szczególności polegające na obowiązku zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego oraz Spółki o osiągnięciu lub przekroczeniu przez danego pełnomocnika progu 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33⅓%, 50%, 75% lub 90% ogólnej liczby głosów w Spółce.**