

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
EXCELLENCE Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Lipa na 17 czerwca
2019 r.**

„UCHWAŁA Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Excellence Spółki Akcyjnej z dnia 17 czerwca 2019 roku

**w sprawie uchylecia 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.”

„UCHWAŁA Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Excellence Spółki Akcyjnej z dnia 17 czerwca 2019 roku

**w przedmiocie wyboru komisji skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia EXCELLENCE Spółki akcyjnej odbytego w dniu 17 czerwca 2019
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 17 czerwca 2019 roku następujące osoby:

1.

2.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."

„UCHWAŁA Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Excellence Spółki Akcyjnej z dnia 17 czerwca 2019 roku

w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EXCELLENCE Spółki akcyjnej odbytego w dniu 17 czerwca 2019 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 17 czerwca 2019 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 2018, obejmujący okres od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.,*
- 8. Rozpatrzenie wniosku Zarządu EXCELLENCE Spółka Akcyjna co do pokrycia starty za rok obrotowy 2018,*

9. Przedstawienie sprawozdań Rady Nadzorczej EXCELLENCE Spółka Akcyjna:

- 1) z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2018,
- 2) z działalności i oceny pracy Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018,

10. Podjęcie uchwał:

- 1) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności EXCELLENCE Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2018,
- 2) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego EXCELLENCE Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2018,
- 3) w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018,

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018,

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia powołania Członka Rady Nadzorczej Bożeny Ciecierskiej przez Radę Nadzorczą,

13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania na kolejną kadencję Marcina Ciecierskiego do pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki;

14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania na kolejną kadencję Tomasza Szczepaniaka do pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki;

15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania na kolejną kadencję Angeliki Kleina do pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki;

16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania na kolejną kadencję Bożeny Ciecierskiej do pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki;

17. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Danuty Ciecierskiej do pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki;

18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez EXCELLENCE Spółka Akcyjna pożyczki Członkowi Rady Nadzorczej Marcinowi Ciecierskiemu;

19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie wynagrodzenia członkowi Rady Nadzorczej Marcinowi Ciecierskiemu;

20. Wolne wnioski;

21. 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.

„UCHWAŁA Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Excellence Spółki Akcyjnej

z dnia 17 czerwca 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

za rok obrotowy 2018

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Excellence Spółki Akcyjnej z siedzibą w miejscowości Lipa zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

„UCHWAŁA Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Excellence Spółki Akcyjnej

z dnia 17 czerwca 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki

za rok obrotowy 2018

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Excellence Spółki Akcyjnej z siedzibą w miejscowości Lipa zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018, obejmujące:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 (trzydziesty pierwszy) grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 37.017.060,82 zł;
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 (pierwszego) stycznia 2018 roku do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2018 roku wykazujący stratę netto w wysokości 4.589,47 zł;
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 (pierwszego) stycznia 2018 roku do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2018 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 109.857,14 zł;
- 5) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01 (pierwszego) stycznia 2018 roku do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2018 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 4.589,47 zł;
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

„UCHWAŁA Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Excellence Spółki Akcyjnej

z dnia 17 czerwca 2019 roku

w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Excellence Spółki Akcyjnej z siedzibą w miejscowości Lipa postanawia pokryć stratę netto za rok obrotowy 2018 w wysokości 4.589,47 zł z środków zgromadzonych na kapitale zapasowym Spółki.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

„UCHWAŁA Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Excellence Spółki Akcyjnej

z dnia 17 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2018

§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 2018 roku do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2018 roku.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

„UCHWAŁA Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Excellence Spółki Akcyjnej

z dnia 17 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2018

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Excellence Spółki Akcyjnej z siedzibą w miejscowości Lipa udziela Panu Dariuszowi Januszowi Borowskiemu, Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01 (pierwszego) stycznia 2018 roku do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2018 roku.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

„UCHWAŁA Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Excellence Spółki Akcyjnej

z dnia 17 czerwca 2019 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
Spółki z wykonania obowiązków w roku 2018**

§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 2018 roku do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2018 roku.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

„UCHWAŁA Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Excellence Spółki Akcyjnej

z dnia 17 czerwca 2019 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z
wykonania obowiązków w roku 2018**

§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 2018 roku do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2018 roku.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

„UCHWAŁA Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Excellence Spółki Akcyjnej

z dnia 17 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2018

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Excellence Spółki Akcyjnej z siedzibą w miejscowości Lipa udziela absolutorium z wykonania obowiązków Pani Angelice Kleina, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01 (pierwszego) stycznia 2018 roku do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2018 roku.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

„UCHWAŁA Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Excellence Spółki Akcyjnej

z dnia 17 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2018

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Excellence Spółki Akcyjnej z siedzibą w miejscowości Lipa udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Krzysztofowi Michalskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01 (pierwszego) stycznia 2018 roku do 8 (ósmego) sierpnia 2018 roku.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

„UCHWAŁA Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Excellence Spółki Akcyjnej

z dnia 17 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2018

§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 01 (pierwszego) stycznia 2018 roku do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2018 roku.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

„UCHWAŁA Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Excellence Spółki Akcyjnej

z dnia 17 czerwca 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia powołania Członka Rady Nadzorczej Bożeny Ciecierskiej przez Radę Nadzorczą

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Excellence Spółki Akcyjnej z siedzibą w miejscowości Lipa postanawia zatwierdzić powołanie Członka Rady Nadzorczej Bożeny Ciecierskiej dokonane przez Radę Nadzorczą w trybie § 20 ust. 6 Statutu Spółki.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

„UCHWAŁA Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Excellence Spółki Akcyjnej

z dnia 17 czerwca 2019 roku

w sprawie powołania na kolejną kadencję Marcina Ciecierskiego do pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Excellence Spółki Akcyjnej z siedzibą w miejscowości Lipa postanawia powołać na kolejną kadencję Marcina Ciecierskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

„UCHWAŁA Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Excellence Spółki Akcyjnej

z dnia 17 czerwca 2019 roku

w sprawie powołania na kolejną kadencję Tomasza Szczepaniaka do pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Excellence Spółki Akcyjnej z siedzibą w miejscowości Lipa postanawia powołać na kolejną kadencję Tomasza Szczepaniaka do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

„UCHWAŁA Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Excellence Spółki Akcyjnej

z dnia 17 czerwca 2019 roku

**w sprawie powołania na kolejną kadencję Angeliki Kleina do pełnienia funkcji
w Radzie Nadzorczej Spółki**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Excellence Spółki Akcyjnej z siedzibą w miejscowości Lipa postanawia powołać na kolejną kadencję Angelikę Kleina do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

„UCHWAŁA Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Excellence Spółki Akcyjnej

z dnia 17 czerwca 2019 roku

**w sprawie powołania na kolejną kadencję Bożeny Ciecierskiej do pełnienia
funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Excellence Spółki Akcyjnej z siedzibą w miejscowości Lipa postanawia powołać na kolejną kadencję Bożenę Ciecierską do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

„UCHWAŁA Nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Excellence Spółki Akcyjnej

z dnia 17 czerwca 2019 roku

w sprawie powołania Danuty Ciecierskiej do pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Excellence Spółki Akcyjnej z siedzibą w miejscowości Lipa postanawia powołać Danutę Ciecierską do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

„UCHWAŁA Nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Excellence Spółki Akcyjnej

z dnia 17 czerwca 2019 roku

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez EXCELLENCE Spółka Akcyjna pożyczki Członkowi Rady Nadzorczej Marcinowi Ciecierskiemu

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Excellence Spółki Akcyjnej z siedzibą w miejscowości Lipa wyraża zgodę na udzielenie przez spółkę EXCELLENCE oprocentowanej pożyczki Członkowi Rady Nadzorczej Marcinowi Ciecierskiemu do kwoty 3.000.000,00 zł (trzy miliony złotych).

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

„UCHWAŁA Nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Excellence Spółki Akcyjnej

z dnia 17 czerwca 2019 roku

sprawie wyrażenia zgody na przyznanie wynagrodzenia członkowi Rady Nadzorczej Marcinowi Ciecierskiemu

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Excellence Spółki Akcyjnej z siedzibą w miejscowości Lipa wyraża zgodę na przyznanie wynagrodzenia Członkowi Rady Nadzorczej Marcinowi Ciecierskiemu w wysokości odpowiadającej minimalnemu wynagrodzeniu za pracę lub wynagrodzenia odpowiadającego minimalnej stawce godzinowej, określonych w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę z dnia 10 października 2002 r.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."