

AKT NOTARIALNY

Dnia dziewiętnastego października, roku dwa tysiące siedemnastego, (19.10.2017), w siedzibie Spółki, znajdującej się w miejscowości Lipa numer 20A, odbyło się Nadzwyczajne 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 12:00 Zarząd **EXCELLENCE Spółki Akcyjnej** z siedzibą w miejscowości Lipa zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad:-----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia **EXCELLENCE Spółki Akcyjnej**;-----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;-----
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie;-----
5. Wybór komisji skrutacyjnej;-----
6. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----

7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału akcji spółki przez obniżenie wartości nominalnej akcji przy jednoczesnym zwiększeniu ogólnej liczby akcji bez zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu Spółki.
8. Uchwała o wyrażeniu zgody na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii B spółki Excellence S.A. z siedzibą w miejscowości Lipa do Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz ich dematerializację i upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.;-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu;-----
10. Wolne wnioski;-----
11. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

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 na Przewodniczącego Zgromadzenia został wybrany Jaromir Cysek.-----

Ad.3. Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności i na jej podstawie stwierdził, że Zgromadzenie to zostało zwołane prawidłowo, zgodnie z treścią art. 402¹ i 402² kodeksu spółek handlowych, poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej spółki (www.syropy.biz) w dniu 22 (dwudziestego drugiego) września bieżącego 2017 roku, prawo uczestniczenia w niniejszym walnym zgromadzeniu stosownie do treści art. 406¹ i 406³ 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 1 w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.-----

Odczytano projekt uchwały w brzmieniu:-----

**„Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Excellence Spółki Akcyjnej z siedzibą w miejscowości Lipa
z dnia 19 października 2017 roku
w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji
skrutacyjnej powoływanej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie**

§1

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

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą nr 1 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 1 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 1 w powyższym brzmieniu została podjęta.-----

Ad.5. Przystąpiono do podjęcia uchwały nr 2 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. Zgłoszono kandydatury: Michała Czerwińskiego i Dariusza Borowskiego, którzy na kandydowanie wyrazili zgodę. Wobec braku innych kandydatur Przewodniczący odczytał projekt uchwały w brzmieniu:-----

**„Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Excellence Spółki Akcyjnej z siedzibą w miejscowości Lipa
z dnia 19 października 2017 roku
w przedmiocie wyboru komisji skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia EXCELLENCE Spółki akcyjnej
odbytego w dniu 19 października 2017 roku**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Excellence Spółki Akcyjnej z siedzibą w miejscowości Lipa postanawia wybrać na członków komisji skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EXCELLENCE Spółki akcyjnej odbytego w dniu 19 października 2017 roku następujące osoby:-----

1. Michała Czerwińskiego; -----
2. Dariusz Borowski.-----

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzonym głosowaniu 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 2 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 powołano Komisję Skrutacyjną w składzie: Michał Czerwiński i Dariusz Borowski.-----

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

W tym miejscu akcjonariusz Dariusz Polinceusz złożył wniosek formalny o zdjęcie z proponowanego porządku obrad pkt. 8, wobec podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 08 (ósmego) lipca 2014 uchwały nr 1 tożsamej treści. -----

W głosowaniu jawnym przy 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”, bez sprzeciwów, powyższy wniosek został przyjęty. -----

W głosowaniu nad powyższym wnioskiem oddano ważne głosy z 13.407.050 (trzynastu milionów czterystu siedmiu tysięcy pięćdziesięciu) akcji, stanowiących 85 % (osiemdziesiąt pięć procent) kapitału zakładowego.-----

Wobec powyższego Przewodniczący odczytał projekt uchwały nr 3 w brzmieniu:-----

**„Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Excellence S.A. z siedzibą w miejscowości Lipa
z dnia 19 października 2017 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Excellence S.A. odbytego w dniu 19 października 2017 r.**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Excellence S.A. z siedzibą w miejscowości Lipa postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Excellence S.A. odbytego w dniu 19 października 2017 r. w następującym brzmieniu:--

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.-----
5. Wybór komisji skrutacyjnej.-----
6. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału akcji spółki przez obniżenie wartości nominalnej akcji przy jednoczesnym zwiększeniu ogólnej liczby akcji bez zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu Spółki.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu.-----
9. Wolne wnioski.-----
10. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§2

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

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.-----

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

Przystąpiono do podjęcia kolejnych uchwał:-----

Ad.7. Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekt uchwały numer 4 w brzmieniu:-----

**„Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Excellence S.A.**

***z siedzibą w miejscowości Lipa z dnia 19 października 2017 roku
w sprawie podziału akcji spółki przez obniżenie wartości nominalnej akcji przy
jednoczesnym zwiększeniu ogólnej liczby akcji bez zmiany wysokości kapitału
zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu Spółki.***

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Excellence S. A. z siedzibą w miejscowości Lipa gmina Stryków („Spółka”), działając na podstawie art. 430 k.s.h., postanawia, co następuje:-----

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje podziału akcji spółki poprzez obniżenie ich wartości nominalnej z 1,00 zł (jeden złotych 0/00) na 0,10 zł (dziesięć groszy) i proporcjonalnego zwiększenia w stosunku 1/10 ogólnej liczby akcji spółki z liczby 15 773 000 (piętnaście milionów siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące) akcji do liczby 157 730 000 (sto pięćdziesiąt siedem milionów siedemset trzydzieści tysięcy) akcji (podział akcji) bez zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki.-----

2. Podział akcji zostaje dokonany w ten sposób, że wymienia się każdą akcję o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złotych 0/00) na 10 (dziesięć) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy).-----

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich możliwych i zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa czynności faktycznych i prawnych, w tym złożenia stosownych

wniosków do KDPW i Organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect, także niewymienionych w niniejszej uchwale, a zmierzających bezpośrednio lub pośrednio do wykonania postanowienia § 1 niniejszej uchwały.-----

§ 3

W związku z podziałem akcji, o którym mowa w niniejszej uchwale, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że § 9 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 15.773.000,00 zł (piętnaście milionów siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące złotych) i dzieli się na 157.730.000 (sto pięćdziesiąt siedem milionów siedemset trzydzieści tysięcy) akcji, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:-----

a) 78.865.000 (siedemdziesiąt osiem milionów osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii „A”;-----

b) 55.205.500 (pięćdziesiąt pięć milionów dwieście pięć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii „B”;-----

c) 23.659.500 (dwadzieścia trzy miliony sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii „C”.-----

§ 4

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu spółki.-----

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia z mocą jej obowiązywania z dniem rejestracji w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”-----

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.8. Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekt uchwały numer 5 w następującym brzmieniu:-----

„Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Excellence S.A.
z siedzibą w miejscowości Lipa z dnia 19 października 2017 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Excellence S. A. z siedzibą w miejscowości Lipa gmina Stryków („Spółka”), działając na podstawie art. 430, postanawia, co następuje:-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia Statut Spółki w ten sposób że skreśla się § 11 ust 3 Statutu spółki.-----

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia Statut Spółki w ten sposób że § 17 ust 4 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----

„4. Do dokonywania czynności prawnych i składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest każdy Członek Zarządu samodzielnie”-----

§ 3

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu spółki.-----

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia z mocą jej obowiązywania z dniem rejestracji w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”-----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą nr 5 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 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.9-10. 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 **1.476,00** złotych w tym:-----

- taksę notarialną, stosownie do §9 ust.1 pkt. 2 i §17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku, w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, (t.j. Dz. U z 2013 r. poz. 237.) kwoty: 1.100,00 złotych i 100,00 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 (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 710. z późn. zm.) według stopy 23%, od kwoty 1.200,00 złotych, w kwocie 276,00 złotych.-----

Podana wyżej kwota nie obejmuje kosztów wypisów/odpisów tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów/odpisów.-----

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