

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EXCELLENCE Spółka Akcyjna
z siedzibą w miejscowości Lipa na dzień 18 czerwca 2015 roku**

UCHWAŁA Nr 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Excellence Spółki Akcyjnej z dnia 18 czerwca 2015 roku
w sprawie uchylecia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej
powoływanej przez Walne Zgromadzenie**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 18 czerwca 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2014**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Excellence Spółki Akcyjnej z siedzibą w miejscowości Lipa zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Excellence Spółki Akcyjnej z dnia 18 czerwca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Excellence Spółki Akcyjnej z siedzibą w miejscowości Lipa zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014, obejmujące:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 (trzydziesty pierwszy) grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 29.697.513,29 zł (dwadzieścia dziewięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt siedem pięćset trzynaście złotych i dwadzieścia dziewięć groszy) ;
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 (pierwszego) stycznia 2014 roku do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2014 roku wykazujący zysk netto w wysokości 1.716.120,10 zł (milion siedemset szesnaście sto dwadzieścia złotych dziesięć groszy);
- 4) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01 (pierwszego) stycznia 2014 roku do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2014 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 551.350,87 zł (pięćset pięćdziesiąt jeden trzysta pięćdziesiąt złotych osiemdziesiąt siedem groszy);
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 (pierwszego) stycznia 2014 roku do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2014 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 574.708,19 zł (pięćset siedemdziesiąt cztery siedemset osiem złotych dziewięćnaście groszy);
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Excellence Spółki Akcyjnej z dnia 18 czerwca 2015 roku w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2014.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Excellence Spółki Akcyjnej z siedzibą w miejscowości Lipa postanawia przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy 2014 w wysokości 1.716.120,10 zł (jeden milion siedemset szesnaście tysięcy sto dwadzieścia i dziesięć groszy) na

§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 2014 (dzień dywidendy), będzie dzień

§3

Terminy wypłaty dywidendy ustala się na dzień

§4

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 5

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Excellence Spółki Akcyjnej
z dnia 18 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków
w roku 2014**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Excellence Spółki Akcyjnej z siedzibą w miejscowości Lipa udziela Panu Dariuszowi Polinceuszowi, Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Excellence Spółki Akcyjnej
z dnia 18 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków
w roku 2014**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Excellence Spółki Akcyjnej z siedzibą w miejscowości Lipa udziela Panu Dariuszowi Januszowi Borowskiemu, Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Excellence Spółki Akcyjnej z dnia 18 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2014

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Excellence Spółki Akcyjnej z siedzibą w miejscowości Lipa udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014 Panu Marcinowi Ciecierskiemu, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Excellence Spółki Akcyjnej z dnia 18 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2014

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Excellence Spółki Akcyjnej z siedzibą w miejscowości Lipa udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014 Panu Tomaszowi Szczepaniakowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Excellence Spółki Akcyjnej
z dnia 18 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania
obowiązków w roku 2014**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Excellence Spółki Akcyjnej z siedzibą w miejscowości Lipa udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014 Pani Bożenie Ciecierskiej, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Excellence Spółki Akcyjnej
z dnia 18 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania
obowiązków w roku 2014**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Excellence Spółki Akcyjnej z siedzibą w miejscowości Lipa udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014 Pani Angelice Kleina, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Excellence Spółki Akcyjnej z dnia 18 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2014

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Excellence Spółki Akcyjnej z siedzibą w miejscowości Lipa udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014 Panu Krzysztofowi Michalskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Excellence Spółki Akcyjnej z dnia 18 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2014

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Excellence Spółki Akcyjnej z siedzibą w miejscowości Lipa udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014 Pani Katarzynie Polinceusz, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.