

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca, roku dwa tysiące dwudziestego pierwszego, (30.06.2021), w budynku znajdującym się w miejscowości Lipa pod numerem 20A, 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 10:00 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, obejmujący okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.;---
8. Rozpatrzenie wniosku Zarządu EXCELLENCE Spółka Akcyjna odnośnie przeznaczenia zysku za rok obrotowy, obejmujący okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.;-----
9. Przedstawienie sprawozdań Rady Nadzorczej EXCELLENCE Spółka Akcyjna z:-----
 - 1) oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy, obejmujący okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy, obejmujący okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. oraz wniosku Zarządu odnośnie przeznaczenia zysku za rok obrotowy, obejmujący okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.;-----
 - 2) działalności i oceny pracy Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy, obejmujący okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.;-----
10. Podjęcie uchwał:-----
 - 1) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności EXCELLENCE Spółka Akcyjna za rok obrotowy, obejmujący okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.;-----
 - 2) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego EXCELLENCE Spółka Akcyjna za rok obrotowy, obejmujący okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.;-----
 - 3) w sprawie przeznaczenia osiągniętego zysku netto za rok obrotowy, obejmujący okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.;-----

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym, obejmującym okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.;-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Joanny Koteckiej;-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Bożeny Ciecierskiej;-----
14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej;-----
15. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A.;-----
16. Podjęcie uchwały w sprawie prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań finansowych spółki według zasad określonych przez Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF);--
17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej Excellence Spółka Akcyjna;-----
18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu Rady Nadzorczej Excellence Spółki Akcyjnej”;-----
19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu określającego szczegółowe zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu Excellence Spółka Akcyjna przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej”;-----
20. Wolne wnioski;-----
21. 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 Radosława Maziarza, który na kandydowanie wyraził zgodę. Wobec braku innych kandydatur, w przeprowadzonym głosowaniu jednogłośnie, bez sprzeciwu przyjęto kandydaturę Radosława Maziarza.-----

Wobec wyników głosowania Przewodniczący Rady Nadzorczej – Marcin Ciecierski stwierdził, że na Przewodniczącego Zgromadzenia został wybrany Radosław Maziarz.-----

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 02 (drugiego) czerwca bieżącego 2021 roku, prawo uczestniczenia w niniejszym walnym zgromadzeniu stosownie do treści art. 406¹ i 406³ kodeksu spółek handlowych mają akcjonariusze reprezentujący 78.783.952 (siedemdziesiąt osiem milionów siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt dwie) akcje, na Zgromadzeniu tym reprezentowane są 78.343.983 (siedemdziesiąt osiem milionów trzysta czterdzieści trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt trzy) akcje, stanowiące 49,67 % (czterdzieści dziewięć całych sześćdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego i dających prawo do 152.931.483 (stu pięćdziesięciu dwóch milionów dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy) głosy, 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 Walne Zgromadzenie.-----

Odczytano projekt uchwały w brzmieniu:-----

„UCHWAŁA Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Excellence Spółki Akcyjnej z dnia 30 czerwca 2021 r.

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.”-----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą nr 1 oddano 152.931.483 (sto pięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy) ważne głosy w tym: 152.931.483 (sto pięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy) głosy „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 78.343.983 (siedemdziesiąt osiem milionów trzysta czterdzieści trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt trzy) akcji, stanowiących 49,67 % (czterdzieści dziewięć całych sześćdziesiąt siedem setnych 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 Dariusza Borowskiego i Dariusza Polinceusza, którzy na kandydowanie wyrazili zgodę. Wobec braku innych kandydatur Przewodniczący odczytał projekt uchwały w brzmieniu:-----

„UCHWAŁA Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Excellence Spółki Akcyjnej z dnia 30 czerwca 2021 r.

w przedmiocie wyboru komisji skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EXCELLENCE Spółki akcyjnej odbytego 30 czerwca 2021 r.

§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 2021 r. roku następujące osoby:-----

1. Dariusza Borowskiego; -----

2. Dariusza Polinceusza. -----

§2

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą nr 2 oddano 152.931.483 (sto pięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy) ważne głosy w tym: 152.931.483 (sto pięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy) 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 78.343.983 (siedemdziesiąt osiem milionów trzysta czterdzieści trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt trzy) akcji, stanowiących 49,67 % (czterdzieści dziewięć całych sześćdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego. -----

Wobec wyników głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powołano Komisję Skrutacyjną w składzie: Dariusz Borowski, Dariusz Polinceusz. -----

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 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Excellence Spółki Akcyjnej z dnia 30 czerwca 2021 r.

w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EXCELLENCE Spółki akcyjnej odbytego w dniu 30 czerwca 2021 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Excellence Spółki Akcyjnej z siedzibą w miejscowości Lipa (Spółka) postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EXCELLENCE Spółki akcyjnej odbytego w dniu **30 czerwca 2021 r.**:-----

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 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.;----*
8. *Rozpatrzenie wniosku Zarządu EXCELLENCE Spółka Akcyjna odnośnie przeznaczenia zysku za rok obrotowy, obejmujący okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.;-----*
9. *Przedstawienie sprawozdań Rady Nadzorczej EXCELLENCE Spółka Akcyjna z: -----*
 - 1) *oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy, obejmujący okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy, obejmujący okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. oraz wniosku Zarządu odnośnie przeznaczenia zysku za rok obrotowy, obejmujący okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.;-----*
 - 2) *działalności i oceny pracy Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy, obejmujący okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.;-----*
10. *Podjęcie uchwał:-----*
 - 1) *w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności EXCELLENCE Spółka Akcyjna za rok obrotowy, obejmujący okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.;-----*

- 2) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego EXCELLENCE Spółka Akcyjna za rok obrotowy, obejmujący okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.;-----
- 3) w sprawie przeznaczenia osiągniętego zysku netto za rok obrotowy, obejmujący okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.;-----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym, obejmującym okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.;-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Joanny Koteckiej;-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Bożeny Ciecierskiej;-----
14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej;-----
15. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A.;-----
16. Podjęcie uchwały w sprawie prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań finansowych spółki według zasad określonych przez Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF);-----
17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej Excellence Spółka Akcyjna;-----
18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu Rady Nadzorczej Excellence Spółki Akcyjnej”;-----
19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu określającego szczegółowe zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu Excellence Spółka Akcyjna przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej”;-----
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.”-----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą nr 3 oddano 152.931.483 (sto pięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy) ważne głosy w tym: 152.931.483 (sto pięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy) 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 78.343.983 (siedemdziesiąt osiem milionów trzysta czterdzieści trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt trzy) akcji, stanowiących 49,67 % (czterdzieści dziewięć całych sześćdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego.-----

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

Ad.7. - Ad.9. Przystąpiono do rozpatrzenia sprawozdań Rady Nadzorczej EXCELLENCE Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Lipa.-----

Ad.10. Przystąpiono do podjęcia kolejnych uchwał:-----

Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekt uchwały numer 4 w brzmieniu:-----

„UCHWAŁA Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Excellence Spółki Akcyjnej

z dnia 30 Czerwca 2021 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy, obejmujący okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 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 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.;-----

§2

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą nr 4 oddano 152.931.483 (sto pięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy) ważne głosy w tym: 152.931.483 (sto pięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy) 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 78.343.983 (siedemdziesiąt osiem milionów trzysta czterdzieści trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt trzy) akcji, stanowiących 49,67 % (czterdzieści dziewięć całych sześćdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego.-----

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

Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekt uchwały numer 5 w brzmieniu:-----

„UCHWAŁA Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Excellence Spółki Akcyjnej

z dnia 30 Czerwca 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki

za rok obrotowy, obejmujący okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 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 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. które zawiera:-----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 (trzydziesty pierwszy) grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 34.435.346,47 zł. (trzydzieści cztery miliony czterysta trzydzieści pięć tysięcy trzysta czterdzieści sześć złotych i czterdzieści siedem groszy), -----
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 (pierwszego) stycznia 2020 roku do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2020 roku wykazujący zysk

- netto w wysokości 402.711,95 zł (czterysta dwa tysiące siedemset jednaście złotych i dziewięćdziesiąt pięć groszy);-----*
- 4) *rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 (pierwszego) stycznia 2020 roku do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2020 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 13.698,81 zł (trzynaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt osiem złotych i osiemdziesiąt jeden groszy);-----*
- 5) *zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01 (pierwszego) stycznia 2020 roku do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2020 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 402.711,95 zł (czterysta dwa tysiące siedemset jednaście złotych i dziewięćdziesiąt pięć groszy); -----*
- 6) *dodatkowe informacje i objaśnienia.-----*

§2

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą nr 5 oddano 152.931.483 (sto pięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy) ważne głosy w tym: 152.931.483 (sto pięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy) 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 78.343.983 (siedemdziesiąt osiem milionów trzysta czterdzieści trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt trzy) akcji, stanowiących 49,67 % (czterdzieści dziewięć całych sześćdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego.-----

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

Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekt uchwały numer 6 w następującym brzmieniu zaproponowanym przez Zarząd Spółki:-----

„UCHWAŁA Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Excellence Spółki Akcyjnej

z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 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 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. w wysokości 402.711,95 zł (czteryście dwa tysiące siedemset jedenaście złotych i dziewięćdziesiąt pięć groszy) na kapitał zapasowy Spółki. -----

§2

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą nr 6 oddano 152.931.483 (sto pięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy) ważne głosy w tym: 152.931.483 (sto pięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy) 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 78.343.983 (siedemdziesiąt osiem milionów trzysta czterdzieści trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt trzy) akcji, stanowiących 49,67 % (czterdzieści dziewięć całych sześćdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego.-----

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

Ad.11. Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekt uchwały numer 7 w brzmieniu:-----

„UCHWAŁA Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Excellence Spółki Akcyjnej

z dnia 30 Czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 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 2020 roku do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2020 roku.-----

§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 33.719.440 (trzydzieści trzy miliony siedemset dziewiętnaście tysięcy czterysta czterdzieści) akcji, dających prawo do 67.206.570 (trzydziestu sześciu milionów dwieście sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt) głosów.-----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą nr 7 oddano 85.724.913 (osiemdziesiąt pięć milionów siedemset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset trzynaście) ważnych głosów, w tym: 85.724.913 (osiemdziesiąt pięć milionów siedemset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset trzynaście) 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 44.624.543 (czterdzieści cztery miliony sześćset dwadzieścia cztery tysiące pięćset czterdzieści trzy) akcji, stanowiących 28,29 % (dwadzieścia osiem całych dwadzieścia dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego.-----

Wobec wyników głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała numer 7 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 2020.-----

Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekt uchwały numer 8 w brzmieniu:-----

„UCHWAŁA Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Excellence Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Excellence Spółki Akcyjnej z siedzibą w miejscowości Lipa udziela Panu Dariuszowi Januszowi Borowskiemu, Członkowi Zarządu Spółki – Dyrektorowi Finansowemu, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01 (pierwszego) stycznia 2020 roku do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2020 roku. -----

§2

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą nr 8 oddano 152.931.483 (sto pięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy) ważne głosy w tym: 152.931.483 (sto pięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy) 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 78.343.983 (siedemdziesiąt osiem milionów trzysta czterdzieści trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt trzy) akcji, stanowiących 49,67 % (czterdzieści dziewięć całych sześćdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego.-----

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

Przystąpiono do głosowania nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki – Radosławowi Maziarzowi z wykonania obowiązków w roku 2020.-----

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

„UCHWAŁA Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Excellence Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania
obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01 stycznia 2020 r. do 31
grudnia 2020 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 01 (pierwszego) stycznia 2020 roku do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2020 roku.-----

§2

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą nr 9 oddano 152.931.483 (sto pięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy) ważne głosy w tym: 152.931.483 (sto pięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy) 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 78.343.983 (siedemdziesiąt osiem milionów trzysta czterdzieści trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt trzy) akcji, stanowiących 49,67 % (czterdzieści dziewięć całych sześćdziesiąt siedem setnych 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 30 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 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 2020 roku do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2020 roku.

§2

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

Przewodniczący zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą, w głosowaniu tym nie uczestniczył akcjonariusz Marcin Ciecierski reprezentujący 43.660.727 (czterdzieści trzy miliony sześćset sześćdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia siedem) akcji, dających prawo do 84.761.097 (osiemdziesiąt cztery miliony siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćdziesiąt siedem) głosów.-----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą nr 10 oddano 68.170.386 (sześćdziesiąt osiem milionów sto siedemdziesiąt tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć) ważnych głosów, w tym: 68.170.386 (sześćdziesiąt osiem milionów sto siedemdziesiąt tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć) 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 34.683.256 (trzydzieści cztery miliony sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt sześć) akcji, stanowiących 21,98 % (dwadzieścia jeden całych dziewięćdziesiąt osiem setnych procent) kapitału zakładowego.-----

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

Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekt uchwały numer 11 w brzmieniu:-----

„UCHWAŁA Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Excellence Spółki Akcyjnej

z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z
wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01 stycznia
2020 r. do 31 grudnia 2020 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 2020 roku do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2020 roku.

§2

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą nr 11 oddano 152.931.483 (sto pięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy) ważne głosy w tym: 152.931.483 (sto pięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy) 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 78.343.983 (siedemdziesiąt osiem milionów trzysta czterdzieści trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt trzy) akcji, stanowiących 49,67 % (czterdzieści dziewięć całych sześćdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego.-----

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

Przystąpiono do głosowania nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Pani Danucie Ciecierskiej z wykonania obowiązków w roku 2020.-----

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

„UCHWAŁA Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Excellence Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 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 2020 roku do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2020 roku.;-----

§2

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą nr 12 oddano 152.931.483 (sto pięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy) ważne głosy w tym: 152.931.483 (sto pięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw”, 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Ponadto w głosowaniu nad powyższą uchwałą nr 12 oddano ważne głosy z 78.343.983 (siedemdziesiąt osiem milionów trzysta czterdzieści trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt trzy) akcji, stanowiących 49,67 % (czterdzieści dziewięć całych sześćdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego.-----

Wobec wyników głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała numer 12 w powyższym brzmieniu została podjęta.-----

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

„UCHWAŁA Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Excellence Spółki Akcyjnej

z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 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 01 (pierwszego) stycznia 2020 roku do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2020 roku. -----

§2

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą nr 13 oddano 152.931.483 (sto pięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy) ważne głosy w tym: 152.931.483 (sto pięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy) 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 78.343.983 (siedemdziesiąt osiem milionów trzysta czterdzieści trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt trzy) akcji, stanowiących 49,67 % (czterdzieści dziewięć całych sześćdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego.-----

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

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

„UCHWAŁA Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Excellence Spółki Akcyjnej

z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym

okres od 30 czerwca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Excellence Spółki Akcyjnej z siedzibą w miejscowości Lipa udziela absolutorium z wykonania obowiązków Pani Patrycji Kaźmierczak-Kapuścińskiej, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od 30

(trzydziestego) czerwca 2020 roku do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2020 roku.-----

§2

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą nr 14 oddano 152.931.483 (sto pięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy) ważne głosy w tym: 152.931.483 (sto pięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy) 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 z 78.343.983 (siedemdziesiąt osiem milionów trzysta czterdzieści trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt trzy) akcji, stanowiących 49,67 % (czterdzieści dziewięć całych sześćdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego.-----

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

Ad.12. Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekt uchwały numer 15 w brzmieniu:-----

**„UCHWAŁA Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Excellence Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2021 roku**

**w sprawie powołania Joanny Koteckiej 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 Joannę Kotecką.-----

§2

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą nr 15 oddano 152.931.483 (sto pięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy) ważne głosy w tym: 152.931.483 (sto pięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy) 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 78.343.983 (siedemdziesiąt osiem milionów trzysta czterdzieści trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt trzy) akcji, stanowiących 49,67 % (czterdzieści dziewięć całych sześćdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego.-----

Wobec wyników głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała numer 15 w powyższym brzmieniu została podjęta.-----

Ad.13-14. W tym miejscu akcjonariusz Marcin Ciecierski, a zarazem Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki, z uwagi na brak kandydata do Rady Nadzorczej posiadającego odpowiednie kwalifikacje oraz konieczność zachowania odpowiedniego składu liczebnego Rady Nadzorczej Spółki, złożył wniosek formalny o zdjęcie z porządku obrad punktów 13 i 14 i tym samym nie podejmowanie uchwał w przedmiocie odpowiednio : odwołania Bożeny Ciecierskiej z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej oraz powołania nowego członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad powyższym wnioskiem formalnym. -----

W głosowaniu jawnym nad powyższym wnioskiem formalnym oddano 152.931.483 (sto pięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy) ważne głosy w tym: 152.931.483 (sto pięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw”, 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Ponadto w głosowaniu tym oddano ważne głosy z 78.343.983 (siedemdziesiąt osiem milionów trzysta czterdzieści trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt trzy) akcji, stanowiących 49,67 % (czterdzieści dziewięć całych sześćdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego.-----

Wobec wyników głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższy wniosek formalny został przyjęty.-----

Ad. 15. Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekt uchwały numer 16 w brzmieniu:-----

„UCHWAŁA Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Excellence Spółki Akcyjnej

z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Excellence Spółki Akcyjnej z siedzibą w miejscowości Lipa do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Excellence Spółki Akcyjnej z siedzibą w miejscowości Lipa (Spółka), działając na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3a ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Ustawa o Ofercie Publicznej) oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi), uchwala, co następuje: -----

§1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW), po spełnieniu stosownych, wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW, kryteriów i warunków umożliwiających dopuszczenie do obrotu na tym rynku: -----

(a) 55.205.500 (pięćdziesiąt pięć milionów dwieście pięć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, będących dotychczas przedmiotem obrotu w ASO; ----

(b) 23.659.500 (dwadzieścia trzy miliony sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, będących dotychczas przedmiotem obrotu w ASO;

przy czym papiery wartościowe wskazane w punktach a-b powyżej zwane będą dalej jako „Papiery Wartościowe Dopuszczane do Obrotu”. -----

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia o przeniesieniu wszystkich akcji Spółki będących akcjami zwykłymi na okaziciela notowanych w ASO, na rynek regulowany prowadzony przez GPW. -----

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym

przez GPW Papierów Wartościowych Dopuszczanych do Obrotu, o wyrażeniu zgody na ubieganie się o wykluczenie Papierów Wartościowych Dopuszczanych do Obrotu, będących dotychczas przedmiotem obrotu w ASO, z obrotu w ASO, po spełnieniu kryteriów umożliwiających ubieganie się o ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym. -----

§2

Niniejszym upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych, w tym do złożenia odpowiednich wniosków i zawiadomień, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa oraz regulacjami, uchwałami bądź wytycznymi GPW, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie (KDPW) oraz Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), związanych z: -----

- (a) złożeniem wszelkich wniosków, oświadczeń, dokumentów lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego w szczególności, ale nie wyłącznie związanych z zatwierdzeniem prospektu; -----*
- (b) ubieganiem się o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Papierów Wartościowych Dopuszczanych do Obrotu, w tym do złożenia odpowiednich wniosków; -----*
- (c) wykluczeniem Papierów Wartościowych Dopuszczanych do Obrotu z obrotu w ASO; -----*
- (d) złożeniem odpowiednich wniosków i dokumentów do GPW; -----*
- (e) podjęciem wszelkich innych niezbędnych działań faktycznych i prawnych, w tym przed KNF, KDPW i GPW, związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem Papierów Wartościowych Dopuszczanych do Obrotu do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW i z przeniesieniem wszystkich akcji zwykłych na okaziciela Spółki notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect na rynek regulowany prowadzony przez GPW. -----*

§3

Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania niniejszej uchwały lub zawieszenia jej wykonania. -----

§4

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą nr 16 oddano 152.931.483 (sto pięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy) ważne głosy w tym: 152.931.483 (sto pięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy) 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 78.343.983 (siedemdziesiąt osiem milionów trzysta czterdzieści trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt trzy) akcji, stanowiących 49,67 % (czterdzieści dziewięć całych sześćdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego.----

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

Ad. 16. Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekt uchwały numer 17 w brzmieniu:-----

„UCHWAŁA Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Excellence Spółki Akcyjnej

z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań finansowych Spółki według zasad określonych przez Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Excellence Spółki Akcyjnej z siedzibą w miejscowości Lipa („Spółka”) postanawia, iż Spółka w związku z ubieganiem się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym Europejskiego Obszaru Gospodarczego – rynku głównym GPW w Warszawie, będzie sporządzała zarówno jednostkowe jak i skonsolidowane sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), przy czym pierwszym sprawozdaniem finansowym sporządzonym zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) będzie sprawozdanie finansowe za okres sprawozdawczy począwszy od 1 stycznia 2021 r. Dodatkowo, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, że historyczne informacje

finansowe na potrzeby przygotowania prospektu Spółki, mogą być sporządzane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) / Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR). -----

§2

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą nr 17 oddano 152.931.483 (sto pięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy) ważne głosy w tym: 152.931.483 (sto pięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy) 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 78.343.983 (siedemdziesiąt osiem milionów trzysta czterdzieści trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt trzy) akcji, stanowiących 49,67 % (czterdzieści dziewięć całych sześćdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego.-----

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

Ad. 17. Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekt uchwały numer 18 w brzmieniu:-----

„UCHWAŁA Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Excellence Spółki Akcyjnej

z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Excellence Spółki Akcyjnej

W związku z art. 90d ust. 1 i nast. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2080, z 2021 r. poz. 355. z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Ustala się i przyjmuje Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Excellence Spółki Akcyjnej, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej

Uchwały (dalej Polityka wynagrodzeń). -----

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą nr 18 oddano 152.931.483 (sto pięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy) ważne głosy w tym: 152.931.483 (sto pięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy) 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 78.343.983 (siedemdziesiąt osiem milionów trzysta czterdzieści trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt trzy) akcji, stanowiących 49,67 % (czterdzieści dziewięć całych sześćdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego.-----

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

Ad. 18. Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekt uchwały numer 19 w brzmieniu:-----

„UCHWAŁA Nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Excellence Spółki Akcyjnej

z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu Rady Nadzorczej Excellence Spółki Akcyjnej”

Na podstawie § 31 ust. 2 pkt. 16) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zatwierdza się „Regulamin Rady Nadzorczej Excellence Spółki Akcyjnej”, przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej Uchwały (dalej Regulamin Rady Nadzorczej). -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą nr 19 oddano ważne głosy z 152.931.483 (sto pięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy) ważne głosy w tym: 152.931.483 (sto pięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy) 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 78.343.983 (siedemdziesiąt osiem milionów trzysta czterdzieści trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt trzy) akcji, stanowiących 49,67 % (czterdzieści dziewięć całych sześćdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego.-----

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

Ad. 19. Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekt uchwały numer 20 w brzmieniu:-----

„UCHWAŁA Nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Excellence Spółki Akcyjnej

z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu określającego szczegółowe zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu Excellence Spółka Akcyjna przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej”

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zatwierdza się „Regulamin określający szczegółowe zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu Excellence Spółka Akcyjna przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej” przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej Uchwały (dalej Regulamin określający szczegółowe zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu Excellence Spółka Akcyjna przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej” ;-----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą nr 20 oddano 152.931.483

(sto pięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy) ważne głosy w tym: 152.931.483 (sto pięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy) 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 78.343.983 (siedemdziesiąt osiem milionów trzysta czterdzieści trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt trzy) akcji, stanowiących 49,67 % (czterdzieści dziewięć całych sześćdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego.-----

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

Ad. 20-21. Na tym Przewodniczący zamknął obrady.-----

§2. Do protokołu załączono listę obecności z podpisami uczestników Zgromadzenia oraz: Politykę wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w Excellence S. A.- stanowiącą załącznik do uchwały nr 18, Regulamin Rady Nadzorczej Excellence Spółki Akcyjnej - stanowiący załącznik do uchwały nr 19 i Regulamin określający szczegółowe zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu Excellence S.A. przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej przyjęty przez Radę Nadzorczą - stanowiący załącznik do uchwały nr 20. -----

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia Pana **Radosława Maziarza**, syna..... (PESEL), według oświadczenia zamieszkałego w Łodzi przy ulicy..... pod numerem, notariusz stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego nr -----

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

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

Notariusz pouczyła stawających, że zgodnie z treścią art. 92a ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku prawo o notariacie (t. j. Dz.U z 2017 r. poz. 2291) elektroniczny wypis niniejszego aktu notarialnego umieszczony zostanie niezwłocznie w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, prowadzonym przez Krajową Radę Notarialną, a stronom zostanie wydane zawiadomienie o tym umieszczeniu, zawierające numer dokumentu w

Repozytorium, którym należy posługiwać się w postępowaniu dotyczącym wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym.-----

Notariusz poinformowała stawających o zasadach przechowywania, przetwarzania i udostępniania danych osobowych, obowiązujących notariusza, zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. 2018 poz. 1000 ze zm.) oraz przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku – tzw. RODO. Stawający oświadczają, że zapoznali się z klauzulą informacyjną tutejszej Kancelarii Notarialnej, dane osobowe podali dobrowolnie oraz wyrażają zgodę na ich przetwarzanie w celu dokonania czynności notarialnej.-----

Pobrano: tytułem taksy notarialnej łącznie z podatkiem VAT kwotę **1.660,50** 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 2018 r. poz. 272 z późn. zm.) kwoty: 1.100,00 złotych i 250,00 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 2020 r. poz. 106 z późn. zm.) według stopy 23%, od kwoty 1.350,00 złotych, w kwocie 310,50 złotych.-----

Podana kwota nie obejmuje kosztów wypisów/odpisów tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów/odpisów oraz kosztów sporządzenia wypisu elektronicznego, który będzie umieszczony w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. -----

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

Oryginał podpisali: Przewodniczący Zgromadzenia i notariusz