

AKT NOTARIALNY

Dnia dziesiątego kwietnia, roku dwa tysiące dwudziestego czwartego (10.04.2024), w budynku znajdującym się w miejscowości Lipa pod numerem 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 10:00 Zarząd **EXCELLENCE Spółki Akcyjnej** z siedzibą w miejscowości Lipa zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad:-----

- 1.** Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy **EXCELLENCE Spółki Akcyjnej**;-----
- 2.** Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą **EXCELLENCE Spółka Akcyjna**;-----
- 3.** Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego 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.** Podjęcie uchwały w sprawie rozszerzenia przedmiotu działalności Spółki tj. zmiany §6 Statutu Spółki;-----

8. Wolne wnioski;-----

9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego 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 Dariusza Polinceusza, który na kandydowanie wyraził zgodę. Wobec braku innych kandydatur, w przeprowadzonym głosowaniu jednogłośnie, bez sprzeciwu przyjęto kandydaturę Dariusza Polinceusza.-----

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

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 12 (dwunastego) marca bieżącego 2024 roku, prawo uczestniczenia w niniejszym walnym zgromadzeniu stosownie do treści art. 406¹ i 406³ kodeksu spółek handlowych mają akcjonariusze reprezentujący 33.796.824 (trzydzieści trzy miliony siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset dwadzieścia cztery) akcje, na Zgromadzeniu tym reprezentowane są 33.719.440 (trzydzieści trzy miliony siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta czterdzieści) akcji, stanowiących 21,38 % (dwadzieścia jeden całych trzydzieści osiem setnych procent) kapitału zakładowego i dające prawo do 67.206.570 (sześćdziesiąt siedem milionów dwieście sześć tysięcy pięćset siedemdziesięciu) 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 Walne Zgromadzenie.-----

Odczytano projekt uchwały w brzmieniu:-----

„UCHWAŁA Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Excellence Spółki Akcyjnej z dnia 10 kwietnia 2024 r.

**w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej
powoływanej przez 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 Walne Zgromadzenie.-----

§2

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą nr 1 oddano 67.206.570 (sześćdziesiąt siedem milionów dwieście sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt) ważnych głosów, w tym: 67.206.570 (sześćdziesiąt siedem milionów dwieście sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt) 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 33.719.440 (trzydziestu trzech milionów siedmiuset dziewiętnastu tysięcy czterystu czterdziestu) akcji, stanowiących 21,38 % (dwadzieścia jeden całych trzydzieści osiem 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 Marcina Ciecierskiego, którzy na kandydowanie wyrazili zgodę. Wobec braku innych kandydatur Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w brzmieniu:-----

„UCHWAŁA Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Excellence Spółki Akcyjnej z dnia 10 kwietnia 2024 r.

*w przedmiocie wyboru komisji skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EXCELLENCE Spółki Akcyjnej odbytego w dniu 10 kwietnia 2024 r.*

§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 10 kwietnia 2024 r. roku następujące osoby:--

- 1. Dariusza Borowskiego;-----*
- 2. Marcina Ciecierskiego.-----*

§2

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą nr 2 oddano 67.206.570 (sześćdziesiąt siedem milionów dwieście sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt) ważnych głosów, w tym: 67.206.570 (sześćdziesiąt siedem milionów dwieście sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt) 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 33.719.440 (trzydziestu trzech milionów siedmiuset dziewiętnastu tysięcy czterystu czterdziestu) akcji, stanowiących 21,38 % (dwadzieścia jeden całych trzydzieści osiem setnych procent) kapitału zakładowego.-----

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

Ad 6. Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad przyjęciem porządku obrad.-----

Odczytano projekt uchwały w brzmieniu:-----

„UCHWAŁA Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Excellence Spółki Akcyjnej z dnia 10 kwietnia 2024 r.

w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EXCELLENCE Spółki Akcyjnej odbytego w dniu 10 kwietnia 2024 r.

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Excellence Spółki Akcyjnej z siedzibą w miejscowości Lipa postanawia przyjąć następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EXCELLENCE Spółki Akcyjnej odbytego w dniu 10 kwietnia 2024 r.-----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EXCELLENCE Spółki Akcyjnej,-----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą EXCELLENCE Spółka Akcyjna,-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego 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. Podjęcie uchwały w sprawie rozszerzenia przedmiotu działalności Spółki tj. zmiany §6 ust. 1 Statutu Spółki,-----
8. Wolne wnioski;-----
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego 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 67.206.570 (sześćdziesiąt siedem milionów dwieście sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt) ważnych głosów, w tym: 67.206.570 (sześćdziesiąt siedem milionów dwieście sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt) 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 33.719.440 (trzydziestu trzech milionów siedmiuset dziewiętnastu tysięcy czterystu czterdziestu) akcji, stanowiących 21,38 % (dwadzieścia jeden całych trzydzieści osiem setnych procent) kapitału zakładowego.-----

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

Ad 7. Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie rozszerzenia przedmiotu działalności Spółki:-----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt uchwały numer 4 w brzmieniu:-----

„UCHWAŁA Nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Excellence Spółki Akcyjnej z dnia 10 kwietnia 2024 r.

w sprawie rozszerzenia przedmiotu działalności Spółki tj. zmiany §6 Statutu Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Excellence Spółki Akcyjnej z siedzibą w miejscowości Lipa, działając na podstawie art. 430 § 1 KSH, art. 416 § 1 - 3 KSH i art. 417 § 4 KSH, w związku z § 6 ust. 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:-----

§ 2.

Dokonuje się zmiany przedmiotu działalności Excellence Spółki Akcyjnej z siedzibą w miejscowości Lipa poprzez dodanie do § 6 ust. 1 Statutu Spółki pkt. 23) 11.01.Z – Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi.-----

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, iż skutek prawny w postaci zmiany statutu następuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu Spółki w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”---

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą nr 4 67.206.570 (sześćdziesiąt siedem milionów dwieście sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt) ważnych głosów, w tym: 67.206.570 (sześćdziesiąt siedem milionów dwieście sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt) 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 33.719.440 (trzydziestu trzech milionów siedmuset dziewiętnastu tysięcy czterystu czterdziestu) akcji, stanowiących 21,38 % (dwadzieścia jeden całych trzydzieści osiem setnych procent) kapitału zakładowego.-----

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

Ad 8-9. Na tym Przewodniczący zamknął obrady.-----

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia Pana **Dariusza Sylwestra Polinceusza**, syna i, (PESEL...), według oświadczenia zamieszkałego w Piotrkowie Trybunalskim, 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:-----

- o tym, że zgodnie z treścią art. 92a ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku prawo o notariacie (t. j. Dz.U z 2022 r. poz. 1799 ze zm.) 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;-----

- o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych.-----

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.-----

§5. Pobrano: tytułem taksy notarialnej łącznie z podatkiem VAT kwotę **1.476,00** złotych w tym:-----

- taksę notarialną, stosownie do §9 ust.1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku, w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1473) kwoty: 1.100 złotych i 100,00 złotych:-----

- podatek od towarów i usług VAT, stosownie do art. 5, 19a, 41 i 146aa ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.) według stopy 23%, od kwoty 1.200 złotych, w kwocie 276,00 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.