

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
EXCELLENCE Spółka Akcyjna  
z siedzibą w miejscowości Lipa na 29 czerwca 2018 roku**

**UCHWAŁA Nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Excellence Spółki Akcyjnej z dnia 29 czerwca 2018 roku  
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.

**UCHWAŁA Nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Excellence Spółki Akcyjnej z dnia 29 czerwca 2018 roku  
w przedmiocie wyboru komisji skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
EXCELLENCE Spółki akcyjnej odbytego w dniu 29 czerwca 2018 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 29 czerwca 2018 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 29 czerwca 2018 roku  
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
EXCELLENCE Spółki akcyjnej odbytego w dniu 29 czerwca 2018 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 29 czerwca 2018 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 2017, obejmujący okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.,*
  8. *Rozpatrzenie wniosku Zarządu EXCELLENCE Spółka Akcyjna co do podziału zysku za rok obrotowy 2017,*
  9. *Przedstawienie sprawozdań Rady Nadzorczej EXCELLENCE Spółka Akcyjna:*
    1. *z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2017,*
    2. *z działalności i oceny pracy Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2017,*
  10. *Podjęcie uchwał:*
    1. *w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności EXCELLENCE Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2017,*
    2. *w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego EXCELLENCE Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2017,*
    3. *w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017,*
  11. *Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017,*
  12. *Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia przez EXCELLENCE Spółka Akcyjna pożyczki Członkowi Zarządu Dariuszowi Polinceuszowi i Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Marcinowi Ciecierskiemu*
  13. *Wolne wnioski,*
  14. *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 29 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki**  
**za rok obrotowy 2017**

## §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Excellence Spółki Akcyjnej z siedzibą w miejscowości Lipa zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017.

## §2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Excellence Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 29 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki**  
**za rok obrotowy 2017**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Excellence Spółki Akcyjnej z siedzibą w miejscowości Lipa zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017, obejmujące:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 (trzydziesty pierwszy) grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 31.378.775,14 zł (trzydzieści jeden milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt pięć złotych czternaście groszy) ;
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 (pierwszego) stycznia 2017 roku do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2017 roku wykazujący zysk netto w wysokości 637.649,81 zł (sześćset trzydzieści siedem tysięcy sześćset czterdzieści dziewięć złotych osiemdziesiąt jeden groszy);
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 (pierwszego) stycznia 2017 roku do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2017 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 50.412,41 zł (pięćdziesiąt tysięcy czterysta dwanaście złotych czterdzieści jeden groszy);
- 5) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01 (pierwszego) stycznia 2017 roku do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2017 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 321.427,14 zł (trzysta dwadzieścia jeden tysięcy czterysta dwadzieścia siedem złotych czternaście groszy).
- 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 29 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2017.**

## §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Excellence Spółki Akcyjnej z siedzibą w miejscowości Lipa postanawia przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy 2017 w wysokości 637.649,81 zł (sześćset trzydzieści siedem tysięcy sześćset czterdzieści dziewięć złotych osiemdziesiąt jeden groszy) w następujący sposób:

- a.) 8 % to jest 51.011,98 (pięćdziesiąt jeden tysięcy jedenaście złotych i dziewięćdziesiąt osiem groszy na kapitał zapasowy),
- b.) 92 % to jest 586.637,83 (pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset trzydzieści siedem złotych i osiemdziesiąt trzy grosze) na kapitał rezerwowy,

## §2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Excellence Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 29 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2017**

## §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 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

## §2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Excellence Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 29 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2017**

## §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 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

## §2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Excellence Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 29 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2017**

## §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Excellence Spółki Akcyjnej z siedzibą w miejscowości Lipa udziela Panu Tomaszowi Ciecierskiemu, Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2017 r. do 16 stycznia 2017 r.

## §2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Excellence Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 29 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2017**

## §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 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

## §2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Excellence Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 29 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2017**

## §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 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

## §2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Excellence Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 29 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania**  
**obowiązków w roku 2017**

## §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 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

## §2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Excellence Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 29 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania**  
**obowiązków w roku 2017**

## §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 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

## §2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Excellence Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 29 czerwca 2018 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 Jaromirowi Cyskowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2017 r. do 24 listopada 2017 r.

**§2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Excellence Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 29 czerwca 2018 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 24 listopada 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

**§2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Excellence Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 29 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie udzielenia pożyczki Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej**  
**EXCELLENCE**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Excellence Spółki Akcyjnej z siedzibą w miejscowości Lipa wyraża zgodę na udzielenie przez spółkę EXCELLENCE oprocentowanej pożyczki Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Marcinowi Ciecierskiemu do kwoty 1.200.000,00 zł (jeden milion dwieście tysięcy złotych).

**§2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Excellence Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 29 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie udzielenia pożyczki Prezesowi Zarządu Spółki Akcyjnej EXCELLENCE**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Excellence Spółki Akcyjnej z siedzibą w miejscowości Lipa wyraża zgodę na udzielenie przez spółkę EXCELLENCE oprocentowanej pożyczki Prezesowi Zarządu Dariuszowi Polinceuszowi do kwoty 300.000,00 zł (trzysta tysięcy złotych).

**§2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.