

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
EXCELLENCE Spółka Akcyjna  
z siedzibą w miejscowości Lipa na 22 czerwca 2017 roku**

**UCHWAŁA Nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Excellence Spółki Akcyjnej z dnia 22 czerwca 2017 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 22 czerwca 2017 roku  
w przedmiocie wyboru komisji skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
EXCELLENCE Spółki akcyjnej odbytego w dniu 22 czerwca 2017 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 22 czerwca 2017 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 22 czerwca 2017 roku  
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
EXCELLENCE Spółki akcyjnej odbytego w dniu 22 czerwca 2017 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 22 czerwca 2017 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 2016, obejmujący okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.,*
  8. *Rozpatrzenie wniosku Zarządu EXCELLENCE Spółka Akcyjna co do podziału zysku za rok obrotowy 2016,*
  9. *Przedstawienie sprawozdań Rady Nadzorczej EXCELLENCE Spółka Akcyjna:*
    1. *z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2016,*
    2. *z działalności i oceny pracy Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2016,*
  10. *Podjęcie uchwał:*
    1. *w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności EXCELLENCE Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2016,*
    2. *w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego EXCELLENCE Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2016,*
    3. *w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016,*
  11. *Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016,*
  12. *Wolne wnioski,*
  13. *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 22 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki**  
**za rok obrotowy 2016**

## §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Excellence Spółki Akcyjnej z siedzibą w miejscowości Lipa zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016.

## §2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Excellence Spółki Akcyjnej  
z dnia 22 czerwca 2017 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki  
za rok obrotowy 2016**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Excellence Spółki Akcyjnej z siedzibą w miejscowości Lipa zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016, obejmujące:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 (trzydziesty pierwszy) grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 30.555.834,70 zł (trzydzieści milionów pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset trzydzieści cztery złote siedemdziesiąt groszy) ;
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 (pierwszego) stycznia 2016 roku do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2016 roku wykazujący zysk netto w wysokości 556.270,38 zł (pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt złotych trzydzieści osiem groszy);
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 (pierwszego) stycznia 2016 roku do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2016 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 41.560,95 zł (czterdzieści jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy).
- 5) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01 (pierwszego) stycznia 2016 roku do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2016 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 1.494.219,62 zł (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwieście dziewiętnaście złotych sześćdziesiąt dwa grosze).
- 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 22 czerwca 2017 roku  
w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2016.**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Excellence Spółki Akcyjnej z siedzibą w miejscowości Lipa postanawia przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy 2016 w wysokości 556.270,38 zł (pięćset

pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt złotych trzydzieści osiem groszy) w całości na kapitał zapasowy.

**§2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 7  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Excellence Spółki Akcyjnej  
z dnia 22 czerwca 2017 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w  
roku 2016**

**§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 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

**§2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 8  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Excellence Spółki Akcyjnej  
z dnia 22 czerwca 2017 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w  
roku 2016**

**§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 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

**§2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 9  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Excellence Spółki Akcyjnej  
z dnia 22 czerwca 2017 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016**

**§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 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

**§2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 10  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Excellence Spółki Akcyjnej  
z dnia 22 czerwca 2017 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016**

**§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 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

**§2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 11  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Excellence Spółki Akcyjnej  
z dnia 22 czerwca 2017 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016**

**§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 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

**§2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Excellence Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 22 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania**  
**obowiązków w roku 2016**

**§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 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

**§2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Excellence Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 22 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania**  
**obowiązków w roku 2016**

**§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 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

**§2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Excellence Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 22 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania**  
**obowiązków w roku 2016**

**§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 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

## §2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.