

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym
Walnym Zgromadzeniu Spółki EXCELLENCE Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Lipa
zwołanym na dzień 10 kwietnia 2024 r.**

I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną)*

Ja imię i nazwisko zamieszkały przy
.....
adres zamieszkania..... legitymujący się
dokumentem tożsamościseria i nr dokumentu..... oraz numerem PESEL
....., uprawniony do wykonania głosów na walnym
zgromadzeniu z akcji Emitenta,

.....data.....,podpis akcjonariusza.....

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą prawną)*

Ja/Myimię i nazwisko reprezentujący
.....nazwa osoby prawnejadres siedziby
....., zarejestrowaną pod
..... numer REGON oraz w Sądzie Rejonowym dla,
..... Wydział Gospodarczy KRS pod numerem, uprawnionej do
wykonania głosów na walnym zgromadzeniu z akcji Emitenta,
- za pomocą niniejszego formularza oddaję swój głos i/lub zamieszczam instrukcję do głosowania przez
pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia EXCELLENCE S.A. z siedzibą w miejscowości Lipa w dniu **10 kwietnia 2024 r.** zgodnie
z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

.....data.....,podpis akcjonariusza.....

Identyfikacja Akcjonariusza

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru, wydana nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, powyższe dokumenty powinny zostać przesłane w formie elektronicznej jako załączniki w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) na adres mailowy inwestorzy@syropy.eu lub faksem na nr 042 719 81 11.

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak odpowiednio potwierdzonego dokumentu upoważniającego osobę fizyczną do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) może skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

**II. IDENTYFIKACJA PEŁNOMOCNIKA,
JEŻELI AKCJONARIUSZ WYKONUJE PRAWO GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

Udzielam pełnomocnictwa osobie fizycznej*

niniejszym udzielał/y Panu/Paniimię i nazwisko.....
zamieszkałemu/ej przyadres
zamieszkania.....

legitymującym/ej się dokumentem tożsamościseria i nr dokumentu..... oraz numer
PESEL pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa
głosu z:

zarejestrowanych przeze mnieliczba akcji..... akcji spółki
EXCELLENCE S.A. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki EXCELLENCE S.A. z siedzibą w
miejscowości Lipa zwołanym na dzień **10 kwietnia 2024 r.** zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania
zamieszczoną poniżej/zgodnie z uznaniem pełnomocnika*.

.....data.....,podpis akcjonariusza.....

Udzielam pełnomocnictwa osobie prawnej*

niniejszym udzielał/ynazwa osoby prawnej adres
siedziby

.....zarejestrowaną pod numer REGON oraz w Sądzie Rejonowym dla
....., Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS
..... pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z
zarejestrowanych przeze mnieliczba akcji..... akcji spółki
EXCELLENCE S.A. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki EXCELLENCE S.A. z siedzibą
w miejscowości Lipa zwołanym na dzień **10 kwietnia 2024 r.** oraz do działania zgodnie z instrukcją co do
sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/według uznania pełnomocnika*.

.....data.....,podpis akcjonariusza.....

Ustanowienie pełnomocnika – objaśnienia

Na podstawie niniejszego formularza Akcjonariusze będący osobami fizycznymi lub osobami prawnymi mają możliwość ustanowienia pełnomocnikiem dowolnie wskazaną osobę fizyczną albo dowolnie wskazany podmiot inny niż osoba fizyczna. Celem ustanowienia pełnomocnika należy uzupełnić właściwe pola identyfikujące zarówno pełnomocnika jak i Akcjonariusza znajdujące się na pierwszych stronach pełnomocnictwa i skreślić pozostałe wolne miejsca.

Akcjonariusz jest uprawniony do ustanowienia więcej niż jednego pełnomocnika lub umocowania jednego pełnomocnika do głosowania tylko z części akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu Spółki. W obu przypadkach Akcjonariusz zobowiązany jest do wskazania w instrukcji do głosowania liczby akcji Spółki, do głosowania z których uprawniony jest dany pełnomocnik. W przypadku ustanowienia kilku pełnomocników należy wypełnić odrębny formularz dla każdego pełnomocnika z osobna.

Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej

Pełnomocnictwo może zostać udzielone w postaci elektronicznej i jego udzielenie w tej formie nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy inwestorzy@syropy.eu lub faksem na nr 042 719 81 11 poprzez przesłanie na wskazany adres dokumentu pełnomocnictwa w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) podpisanego przez Akcjonariusza, bądź, w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza.

Identyfikacja pełnomocnika

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika,
- w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem pełnomocnika Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

III. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

UCHWAŁA Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Excellence Spółki Akcyjnej z dnia 10 kwietnia 2024 r.

w sprawie uchylecia 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.

Głosowanie:

- Za..... (liczba głosów)
- Przeciw (liczba głosów)
- Wstrzymuję się (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 1 w sprawie uchylecia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 1 w sprawie uchylecia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....

.....

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Excellence Spółki Akcyjnej z dnia 10 kwietnia 2024 r.
w sprawie 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.** następujące osoby:

- 1.....
2.....

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za..... (liczba głosów)
 Przeciw (liczba głosów)
 Wstrzymuję się (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 2 w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EXCELLENCE Spółki akcyjnej odbytego w dniu **10 kwietnia 2024 r.** Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 2 w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EXCELLENCE Spółki akcyjnej odbytego w dniu **10 kwietnia 2024 r.** – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....

.....

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Excellence Spółki Akcyjnej z dnia 10 kwietnia 2024 r.
w sprawie 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 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.

Głosowanie:

- Za..... (liczba głosów)
- Przeciw (liczba głosów)
- Wstrzymuję się (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 3 w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EXCELLENCE Spółki akcyjnej odbytego w dniu **10 kwietnia 2024 r.**, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 3 w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EXCELLENCE Spółki akcyjnej odbytego w dniu **10 kwietnia 2024 r.**, w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....
.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

„UCHWAŁA Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Excellence Spółki Akcyjnej z dnia 10 kwietnia 2024 r.
sprawie rozszerzenia przedmiotu działalności Spółki tj. zmiany § 6 Statutu Spółki.

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Excellence Spółki Akcyjnej z siedzibą w miejscowości Lipa, działając na 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.

Głosowanie:

- Za..... (liczba głosów)
- Przeciw (liczba głosów)
- Wstrzymuję się (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 4, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 4 – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....

.....

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu EXCELLENCE S.A., które odbędzie się o godzinie 10.00 w siedzibie spółki w Lipa 20 A

OBJAŚNIENIA

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

W przypadku uzupełnienia rubryki „inne” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym również w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu.

Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

Zarząd Spółki zwraca uwagę, iż w przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., opisanego w § 406³ Kodeksu spółek handlowych, zarówno akcjonariusz jak i jego pełnomocnik mogą zostać niedopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu. Pełnomocnictwo może być udzielone na innych drukach, wg uznania akcjonariusza pod warunkiem zawarcia wszystkich wymaganych przepisami prawa elementów. Ponadto Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy.

Zgodnie z art. 87 ust 1 pkt. 4) w zw. z 90 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa o Ofercie”) na pełnomocniku, któremu nie udzielono pisemnie wiążącej instrukcji co do sposobu głosowania ciąży obowiązek informacyjny określone w art. 69 Ustawy o Ofercie w szczególności polegające na obowiązku zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego oraz Spółki o osiągnięciu lub przekroczeniu przez danego pełnomocnika progu 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33⅓%, 50%, 75% lub 90% ogólnej liczby głosów w Spółce.