

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca, roku dwa tysiące dwudziestego piątego, (30.06.2025), 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 9:00 Zarząd **EXCELLENCE Spółki Akcyjnej** z siedzibą w miejscowości Lipa zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. -----

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 04 czerwca bieżącego 2025 roku, prawo uczestniczenia w niniejszym walnym zgromadzeniu stosownie do treści art. 406¹ i 406³ kodeksu spółek handlowych mają akcjonariusze reprezentujący 79.407.678 (siedemdziesiąt dziewięć milionów czterysta siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem) akcji, na Zgromadzeniu tym reprezentowanych jest 79.407.678 (siedemdziesiąt dziewięć milionów czterysta siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem) akcji, stanowiących 50,34 % (pięćdziesiąt całych trzydzieści cztery setne procent) kapitału zakładowego i dających prawo do 153.995.178 (sto pięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto siedemdziesiąt osiem) 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

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Excellence Spółki Akcyjnej z dnia 30 czerwca 2025

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 153.995.178 (sto pięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto siedemdziesiąt osiem) ważnych głosów, w tym: 153.995.178 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 79.407.678 (siedemdziesiąt dziewięć milionów czterysta siedem tysięcy sześćset siedemdziesięciu ośmiu) akcji, stanowiących 50,34 % (pięćdziesiąt całych trzydzieści cztery setne 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 Pawła Nowaka i Radosława Maziarza, którzy na kandydowanie wyrazili zgodę. Wobec braku innych kandydatur odczytano projekt uchwały w brzmieniu:-----

„UCHWAŁA Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Excellence Spółki Akcyjnej z dnia 30 czerwca 2025

w przedmiocie wyboru komisji skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EXCELLENCE Spółki akcyjnej odbytego w dniu 30 czerwca 2025

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 2025 roku następujące osoby:-----

1. Paweł Nowak; -----

2. Radosław Maziarz.-----

§2

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą nr 2 oddano 153.995.178 (sto pięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto siedemdziesiąt osiem) ważnych głosów, w tym: 153.995.178 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

79.407.678 (siedemdziesiąt dziewięć milionów czterysta siedem tysięcy sześćset siedemdziesięciu ośmiu) akcji, stanowiących 50,34 % (pięćdziesiąt całych trzydzieści cztery setne procent) kapitału zakładowego.-----

Wobec wyników głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powołano Komisję Skrutacyjną w składzie: Paweł Nowak, Radosław Maziarz.---

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 Akcjonariuszy

Excellence Spółki Akcyjnej z dnia 30 czerwca 2025

w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

EXCELLENCE Spółki akcyjnej odbytego w dniu 30 czerwca 2025r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Excellence Spółki Akcyjnej z siedzibą w miejscowości Lipa postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EXCELLENCE Spółki akcyjnej odbytego w dniu 30 czerwca 2025 r.-----

- 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EXCELLENCE Spółki Akcyjnej,*-----
- 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą EXCELLENCE Spółka Akcyjna,*-----
- 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EXCELLENCE Spółka Akcyjnej i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał,*-----
- 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylecia 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 EXCELLENCE Spółka Akcyjna, sprawozdania finansowego za rok obrotowy, sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego - za okres od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.*-----

8. Rozpatrzenie wniosku Zarządu EXCELLENCE Spółka Akcyjna dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy, obejmujący okres od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.-----
9. Przedstawienie sprawozdań Rady Nadzorczej EXCELLENCE Spółka Akcyjna z:-----
- 1) oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy oraz wniosku Zarządu odnośnie przeznaczenia zysku Spółki osiągniętego w roku obrotowym, obejmującym okres od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.-----
 - 2) oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Excellence Spółka Akcyjna za okres od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.-----
 - 3) działalności Rady Nadzorczej EXCELLENCE Spółka Akcyjna za rok obrotowy, obejmujący okres od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.-----
10. Podjęcie uchwał:-----
- 1) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności EXCELLENCE Spółka Akcyjna za rok obrotowy, obejmujący okres od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.-----
 - 2) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego EXCELLENCE Spółka Akcyjna za rok obrotowy, obejmujący okres od 01 stycznia 2024r. do 31 grudnia 2024 r.-----
 - 3) w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy, obejmującego okres od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.-----
 - 4) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej EXCELLENCE Spółka Akcyjna za okres od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.-----
 - 5) w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EXCELLENCE Spółka Akcyjna - za okres od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.-----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym, obejmującym okres od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej,-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej,-----

14. Podjęcie uchwały opiniującej Sprawozdanie Rady Nadzorczej z realizacji Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Excellence Spółka Akcyjna w roku 2024 r.-----
15. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Programu Motywacyjnego oraz przyjęcia regulaminu programu motywacyjnego na lata 2025 – 2027,-----
16. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych,-----
17. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego,-----
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki,-----
19. Wolne wnioski;-----
20. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 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 153.995.178 (sto pięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto siedemdziesiąt osiem) ważnych głosów, w tym: 153.995.178 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 79.407.678 (siedemdziesiąt dziewięć milionów czterysta siedem tysięcy sześćset siedemdziesięciu ośmiu) akcji, stanowiących 50,34 % (pięćdziesiąt całych trzydzieści cztery setne 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 sprawozdania Zarządu z działalności spółki EXCELLENCE Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Lipa, sprawozdania finansowego za rok obrotowy, sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej, skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto Spółki, a także sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki.-----

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

Odczytano projekt uchwały w brzmieniu:-----

„**UCHWAŁA Nr 4**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Excellence Spółki Akcyjnej z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy, obejmujący okres od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.,**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Excellence Spółki Akcyjnej z siedzibą w miejscowości Lipa zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy, obejmujący okres od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.,-----

§2

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą nr 4 oddano 153.995.178 (sto pięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto siedemdziesiąt osiem) ważnych głosów, w tym: 153.995.178 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 79.407.678 (siedemdziesiąt dziewięć milionów czterysta siedem tysięcy sześćset siedemdziesięciu ośmiu) akcji, stanowiących 50,34 % (pięćdziesiąt całych trzydzieści cztery setne procent) kapitału zakładowego.-----

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

Odczytano projekt uchwały w brzmieniu:-----

„UCHWAŁA Nr 5

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Excellence Spółki Akcyjnej z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy, obejmujący okres od 01 stycznia 2024r. do 31 grudnia 2024 r.,**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Excellence Spółki Akcyjnej z siedzibą w miejscowości Lipa zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy, obejmujący okres od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. które zawiera:-----

1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----

- 2) bilans sporządzony na dzień 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2024 roku, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 38.100.301,75 zł.-----
- 3) rachunek Zysków i Strat za rok obrotowy od 01 (pierwszego) stycznia 2024 roku do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2024 roku wskazujący na osiągnięcie zysku netto w wysokości 7.489.757,99 zł-----
- 4) zestawienie ze zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01 (pierwszego) stycznia 2024 roku do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2024 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego Spółki o kwotę 7.489.757,99 zł,-----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 (pierwszego) stycznia 2024 roku do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2024 roku wykazujący na zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.748.580,58 zł;-----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§2

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą nr 5 oddano 153.995.178 (sto pięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto siedemdziesiąt osiem) ważnych głosów, w tym: 153.995.178 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 79.407.678 (siedemdziesiąt dziewięć milionów czterysta siedem tysięcy sześćset siedemdziesięciu ośmiu) akcji, stanowiących 50,34 % (pięćdziesiąt całych trzydzieści cztery setne procent) kapitału zakładowego.-----

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

Odczytano projekt uchwały w następującym brzmieniu:-----

„UCHWAŁA Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Excellence Spółki Akcyjnej z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 01 stycznia 2024 r. do

31 grudnia 2024 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Excellence Spółki Akcyjnej z siedzibą w miejscowości Lipa postanawia przeznaczyć zysk netto w wysokości 7.489.757,99 zł osiągnięty

przez Spółkę w roku obrotowym obejmującym okres od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. w kwocie 790.662,29 zł na pokrycie straty z lat ubiegłych, a w pozostałej części tj. w kwocie 6.699.095,70 zł na kapitał zapasowy Spółki.-----

§2

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą nr 6 oddano 153.995.178 (sto pięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto siedemdziesiąt osiem) ważnych głosów, w tym: 153.995.178 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 79.407.678 (siedemdziesiąt dziewięć milionów czterysta siedem tysięcy sześćset siedemdziesięciu ośmiu) akcji, stanowiących 50,34 % (pięćdziesiąt całych trzydzieści cztery setne procent) kapitału zakładowego.-----

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

Odczytano projekt uchwały w następującym brzmieniu:-----

„UCHWAŁA Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Excellence Spółki Akcyjnej z dnia 30 czerwca 2025 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Excellence S.A.
za rok obrotowy, obejmujący okres od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.,**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Excellence Spółki Akcyjnej z siedzibą w miejscowości Lipa zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy, obejmujący okres od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.,-----

§2

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą nr 7 oddano 153.995.178 (sto pięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto siedemdziesiąt osiem) ważnych głosów, w tym: 153.995.178 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 79.407.678 (siedemdziesiąt dziewięć milionów czterysta siedem tysięcy sześćset siedemdziesięciu ośmiu) akcji, stanowiących 50,34 % (pięćdziesiąt całych trzydzieści cztery setne procent) kapitału zakładowego.-----

Wobec wyników głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała numer 7 w powyższym brzmieniu została podjęta.-----

Przystąpiono do podjęcia uchwały w następującym brzmieniu:-----

„UCHWAŁA Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Excellence Spółki Akcyjnej z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej

Excellence Spółka Akcyjna za rok obrotowy obejmujący okres od 01 stycznia 2024 r. do 31

grudnia 2024 r.,

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Excellence Spółki Akcyjnej z siedzibą w miejscowości Lipa zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Excellence Spółka Akcyjna, obejmujące okres od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. które zawiera: -----

- 1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.-----*
- 2) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 (trzydziesty pierwszy) grudnia 2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 43 224 065,25 zł.-----*
- 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 (pierwszego) stycznia 24 roku do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2024 roku., wykazujący zysk w wysokości 7.955.862,02 zł.-----*
- 4) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01(pierwszego) stycznia 2024 roku do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2024 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego Spółki o kwotę 7.955.862,02 zł;*
- 5) skonsolidowane sprawozdanie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01 (pierwszego) stycznia 2024 roku do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2024 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego Spółki o kwotę 2.751.044,57 zł.*
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----*

§2

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą nr 8 oddano 153.995.178 (sto pięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto siedemdziesiąt osiem) ważnych głosów, w tym: 153.995.178 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 79.407.678 (siedemdziesiąt dziewięć milionów czterysta siedem tysięcy sześćset siedemdziesięciu ośmiu) akcji, stanowiących 50,34 % (pięćdziesiąt całych trzydzieści cztery setne procent) kapitału zakładowego.-----

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

Ad 11. Przystąpiono do podjęcia uchwał w przedmiocie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przed nich obowiązków w roku obrotowym.-----

Odczytano projekt uchwały w brzmieniu:-----

„UCHWAŁA Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Excellence Spółki Akcyjnej z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 2024 roku do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2024 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 33.487.130 (trzydzieści trzy miliony czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy sto trzydzieści) akcji, dających prawo do 66.974.260 (sześćdziesięciu sześciu milionów dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt) głosów.-----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą nr 9 oddano 87.020.918 (osiemdziesiąt siedem milionów dwadzieścia tysięcy dziewięćset osiemnaście) ważnych głosów, w tym: 87.020.918 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 45.920.548 (czterdziestu pięciu milionów dziewięćset dwudziestu tysięcy pięćset czterdziestu ośmiu) akcji, stanowiących 29,11 % (dwadzieścia dziewięć całych jedenastie setnych procent) kapitału zakładowego.-----

Wobec wyników głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała numer 9 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 2024.-----

Przedstawiono projekt uchwały w brzmieniu:-----

„UCHWAŁA Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Excellence Spółki Akcyjnej z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Excellence Spółki Akcyjnej z siedzibą w miejscowości Lipa udziela Panu Dariuszowi Januszowi Borowskiemu, Członkowi Zarządu – Dyrektorowi Finansowemu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01 (pierwszego) stycznia 2024 roku do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2024 roku.-----

§2

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą nr 10 oddano 153.995.178 (sto pięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto siedemdziesiąt osiem) ważnych głosów, w tym: 153.995.178 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

79.407.678 (siedemdziesiąt dziewięć milionów czterysta siedem tysięcy sześćset siedemdziesięciu ośmiu) akcji, stanowiących 50,34 % (pięćdziesiąt całych trzydzieści cztery setne procent) kapitału zakładowego.-----

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

Poddano pod głosowanie projekt uchwały w brzmieniu:-----

„UCHWAŁA Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Excellence Spółki Akcyjnej z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 2024 roku do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2024 roku.-----

§2

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą nr 11 oddano 153.995.178 (sto pięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto siedemdziesiąt osiem) ważnych głosów, w tym: 153.995.178 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 79.407.678 (siedemdziesiąt dziewięć milionów czterysta siedem tysięcy sześćset siedemdziesięciu ośmiu) akcji, stanowiących 50,34 % (pięćdziesiąt całych trzydzieści cztery setne procent) kapitału zakładowego.-----

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

Poddano pod głosowanie projekt uchwały w brzmieniu:-----

„UCHWAŁA Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Excellence Spółki Akcyjnej z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 2024 roku do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2024 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 45.120.548 (czterdzieści pięć milionów sto dwadzieścia tysięcy pięćset czterdzieści osiem) akcji, dających prawo do 86.220.918 (osiemdziesiąt sześć milionów dwieście dwadzieścia tysięcy dziewięćset osiemnastu) głosów.-----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą nr 12 oddano 67.774.260 (sześćdziesiąt siedem milionów siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt) ważnych głosów, w tym: 67.774.260 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 34.287.130 (trzydzieści cztery miliony dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy stu trzydziestu) akcji, stanowiących 21,73% (dwadzieścia jeden całych siedemdziesiąt trzy setne procent kapitału zakładowego).-----

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

Poddano pod głosowanie projekt uchwały w brzmieniu:-----

„UCHWAŁA Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Excellence Spółki Akcyjnej z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Excellence Spółki Akcyjnej z siedzibą w miejscowości Lipa udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Piotrowi Bujnowiczowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01 (pierwszego) stycznia 2024 roku do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2024 roku.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą nr 13 oddano 153.995.178 (sto pięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto siedemdziesiąt osiem) ważnych głosów, w tym: 153.995.178 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 79.407.678 (siedemdziesiąt dziewięć milionów czterysta siedem tysięcy sześćset siedemdziesięciu ośmiu) akcji, stanowiących 50,34 % (pięćdziesiąt całych trzydzieści cztery setne procent) kapitału zakładowego.-----

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

Poddano pod głosowanie projekt uchwały w brzmieniu:-----

„UCHWAŁA Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Excellence Spółki Akcyjnej z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 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 2024 roku do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2024 roku.-----

§2

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą nr 14 oddano 153.995.178 (sto pięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto siedemdziesiąt osiem) ważnych głosów, w tym: 153.995.178 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 79.407.678 (siedemdziesiąt dziewięć milionów czterysta siedem tysięcy sześćset siedemdziesięciu ośmiu) akcji, stanowiących 50,34 % (pięćdziesiąt całych trzydzieści cztery setne procent) kapitału zakładowego.-----

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

Poddano pod głosowanie projekt uchwały w brzmieniu:-----

„UCHWAŁA Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Excellence Spółki Akcyjnej z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Excellence Spółki Akcyjnej z siedzibą w miejscowości Lipa udziela absolutorium z wykonania obowiązków Pani Joannie Koteckiej, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01 (pierwszego) stycznia 2024 roku do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2024 roku.-----

§2

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą nr 15 oddano 153.995.178 (sto pięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto siedemdziesiąt osiem) ważnych głosów, w tym: 153.995.178 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 79.407.678 (siedemdziesiąt dziewięć milionów czterysta siedem tysięcy sześćset siedemdziesięciu ośmiu) akcji, stanowiących 50,34 % (pięćdziesiąt całych trzydzieści cztery setne procent) kapitału zakładowego.-----

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

Poddano pod głosowanie projekt uchwały w brzmieniu:-----

„UCHWAŁA Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Excellence Spółki Akcyjnej z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 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 01 (pierwszego) stycznia 2024 roku do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2024 roku.-----

§2

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą nr 16 oddano 153.995.178 (sto pięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto siedemdziesiąt osiem) ważnych głosów, w tym: 153.995.178 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 79.407.678 (siedemdziesiąt dziewięć milionów czterysta siedem tysięcy sześćset siedemdziesięciu ośmiu) akcji, stanowiących 50,34 % (pięćdziesiąt całych trzydzieści cztery setne procent) kapitału zakładowego.-----

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

Ad 12. Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie odwołania Członka

Rady Nadzorczej;-----

Poddano pod głosowanie projekt uchwały w brzmieniu:-----

„UCHWAŁA Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Excellence Spółki Akcyjnej z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki EXCELLENCE S.A.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Excellence Spółki Akcyjnej z siedzibą w miejscowości Lipa postanawia odwołać Członka Rady Nadzorczej Patrycję Kaźmierczak-Kapuścińską z funkcji Członka Rady Nadzorczej Excellence S.A. -----

§2

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą nr 17 oddano 153.995.178 (sto pięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto siedemdziesiąt osiem) ważnych głosów, w tym: 153.995.178 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 79.407.678 (siedemdziesiąt dziewięć milionów czterysta siedem tysięcy sześćset siedemdziesięciu ośmiu) akcji, stanowiących 50,34 % (pięćdziesiąt całych trzydzieści cztery setne procent) kapitału zakładowego.-----

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

Ad 13. Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że z uwagi na brak kandydatur nie poddaje uchwały w tej sprawie pod głosowanie. -----

Ad.14 Przystąpiono do podjęcia kolejnej uchwały . Poddano pod głosowanie projekt uchwały w brzmieniu : -----

„UCHWAŁA Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Excellence Spółki Akcyjnej z dnia 30 czerwca 2025 r.

**w sprawie podjęcia uchwały opiniującej Sprawozdanie Rady Nadzorczej w realizacji Polityki
Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki EXCELLENCE S.A.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Excellence Spółki Akcyjnej z siedzibą w miejscowości Lipa, działając na podstawie art. 90 g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 592. („Ustawa o ofercie publicznej”), postanawia pozytywnie zaopiniować przyjęte przez Radę Nadzorczą „Sprawozdanie z realizacji Polityki Wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej Excellence Spółka Akcyjna za 2024 r. („Sprawozdanie”).-----

§2

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą nr 18 oddano 153.995.178 (sto pięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto siedemdziesiąt osiem) ważnych głosów, w tym: 153.995.178 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 79.407.678 (siedemdziesiąt dziewięć milionów czterysta siedem tysięcy sześćset siedemdziesięciu ośmiu) akcji, stanowiących 50,34 % (pięćdziesiąt całych trzydzieści cztery setne procent) kapitału zakładowego.-----

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

Ad 15. Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie utworzenia Programu Motywacyjnego oraz przyjęcia regulaminu programu motywacyjnego na lata 2025-2027;-----

Poddano pod głosowanie projekt uchwały w brzmieniu:-----

„UCHWAŁA Nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Excellence Spółki Akcyjnej z dnia 30 czerwca 2025 r.

**w sprawie utworzenia Programu Motywacyjnego oraz przyjęcia regulaminu programu
motywacyjnego**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Excellence Spółki Akcyjnej z siedzibą w miejscowości Lipa niniejszym uchwała, co następuje:-----

1. *Postanawia utworzyć program motywacyjny jako dodatkowy system wynagradzania i premiowania pracowników i współpracowników spółki oraz jej spółek zależnych („**Program Motywacyjny**”) oraz przyjąć odpowiedni regulamin programu motywacyjnego w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały („**Regulamin**”).-----*
2. *Celem Programu Motywacyjnego jest zapewnienie optymalnych warunków dla długoterminowego wzrostu wartości Spółki poprzez:-----*
 - 1) *stworzenie dodatkowych mechanizmów motywujących dla kluczowych pracowników i współpracowników Spółki oraz zapewnienie optymalnych warunków dla długoterminowego wzrostu wartości Spółki, którego beneficjentem będą wszyscy akcjonariusze i pracownicy Spółki;-----*
 - 2) *zwiększenie motywacji kluczowych współpracowników Spółki do działania w interesie Spółki oraz jej akcjonariuszy, w tym zachęcenie do długoterminowego związania się ze Spółką, jak również pozyskanie przez Spółkę osób o wysokich kwalifikacjach, które będą uczestniczyć w realizacji projektów strategicznych Spółki w ramach głównego przedmiotu jej działalności;-----*
3. *Program przyjmowany jest na okres od dnia 1 lipca 2025 r. do dnia 31 grudnia 2027 r., z tym zastrzeżeniem, że okres ten może być krótszy, w przypadku wcześniejszego objęcia przez Uczestników wszystkich papierów wartościowych wyemitowanych przez Spółkę (na zasadach określonych w Regulaminie Programu Motywacyjnego). W ramach Programu, Uczestnicy będą mogli, pod warunkiem realizacji celów Programu, objąć warranty subskrypcyjne – na zasadach określonych w Regulaminie. Regulamin określa szczegółowe zasady funkcjonowania Programu, w tym warunki nabywania i wykonywania prawa do obejmowania przez Uczestników papierów wartościowych wyemitowanych przez Spółkę.-----*
4. *W Programie mogą uczestniczyć osoby będące Członkiem Zarządu Spółki które spełniają określone w Regulaminie kryteria („**Uczestnicy**”).-----*
5. *Realizacja Programu Motywacyjnego nastąpi poprzez emisję nie więcej niż 20 000 000 (słownie: dwudziestu milionów) warrantów subskrypcyjnych serii A („**Warranty Subskrypcyjne**”), z których każdy będzie upoważniał do objęcia 1 (słownie: jednej) akcji Spółki serii D wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego („**Akcje**”).-----*
6. *Łącznie w ramach Programu Motywacyjnego może zostać zaoferowane maksymalnie 20 000 000 (słownie: dwadzieścia milionów) Warrantów Subskrypcyjnych zamiennych na 20 000 000 (słownie: dwadzieścia milionów) akcji.-----*

7. W celu realizacji Programu Motywacyjnego, zostanie warunkowo podwyższony kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 2 000 000 zł (słownie: dwa miliony złotych) poprzez emisję nie więcej niż: 20 000 000 (słownie: dwadzieścia milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda („Akcje Serii D”).-----
8. Szczegółowe warunki i zasady Programu Motywacyjnego określa Regulamin, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.-----

§2

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą nr 19 oddano 153.995.178 (sto pięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto siedemdziesiąt osiem) ważnych głosów, w tym: 153.195.178 (sto pięćdziesiąt trzy miliony sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto siedemdziesiąt osiem) głosów „za”, 800.000 (osiemset tysięcy) głosów „przeciw”, 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Ponadto w głosowaniu nad powyższą uchwałą nr 19 oddano ważne głosy z 79.407.678 (siedemdziesiąt dziewięć milionów czterysta siedem tysięcy sześćset siedemdziesięciu ośmiu) akcji, stanowiących 50,34 % (pięćdziesiąt całych trzydzieści cztery setne procent) kapitału zakładowego.-----

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

Ad 16. Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych.-----

W tym miejscu Prezes Zarządu Spółki Pan Dariusz Polinceusz działając na podstawie art. 453§ 1 w związku z art. 433§ 2 Kodeksu spółek handlowych przedstawił zebranym Opinię Zarządu EXCELLENCE S.A. z siedzibą w Lipie uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych Serii A oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii D, której treść stanowi załącznik do niniejszego protokołu. -----

Poddano pod głosowanie projekt uchwały w brzmieniu:-----

UCHWAŁA Nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Excellence Spółki Akcyjnej z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych

§ 1.

- 1. Na podstawie art. 453 §2 i § 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się emisję 20 000 000 (słownie: dwudziestu milionów) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia Akcji serii D z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.-----*
- 2. Prawo do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych serii A przysługiwać będzie uczestnikom programu motywacyjnego przyjętego przez Spółkę zgodnie z uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30 czerwca 2025 r. („Uczestnicy”). Warranty Subskrypcyjne serii A będą mogły być objęte przez Uczestników po spełnieniu warunków szczegółowo określonych w Regulaminie Programu.-----*
- 3. Warranty Subskrypcyjne serii A emitowane są nieodpłatnie.-----*
- 4. Każdy Warrant Subskrypcyjny serii A uprawniać będzie do objęcia 1 (słownie: jednej) Akcji serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy).-----*
- 5. Prawa wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych serii A mogą być wykonane w terminie do dnia 31 grudnia 2034 roku.-----*
- 6. Warranty Subskrypcyjne serii A są niezbywalne, z tym zastrzeżeniem, że podlegają dziedziczeniu. Spadkobiercy posiadacza Warrantu Subskrypcyjnego serii A powinni wskazać jedną osobę do wykonania prawa do objęcia Akcji serii D pod rygorem bezskutecznego upływu terminu na wykonanie prawa do objęcia tych Akcji.-----*

§ 2.

W zakresie nieuregulowanym niniejszą uchwałą upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia szczegółowych warunków emisji Warrantów Subskrypcyjnych serii A.-----

§ 3.

Pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych serii A. Pozbawienie prawa poboru w stosunku do Warrantów Subskrypcyjnych serii A jest w opinii akcjonariuszy ekonomicznie uzasadnione i leży w interesie Spółki, jak również jej akcjonariuszy z uwagi na realizację Programu motywacyjnego uchwalonego uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30 czerwca 2025 r.-----

§ 4.

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą nr 20 oddano 153.995.178

(sto pięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto siedemdziesiąt osiem) ważnych głosów, w tym: 153.195.178 (sto pięćdziesiąt trzy miliony sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto siedemdziesiąt osiem) głosów „za”, 800.000 (osiemset tysięcy) głosów „przeciw”, 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Ponadto w głosowaniu nad powyższą uchwałą nr 19 oddano ważne głosy z 79.407.678 (siedemdziesiąt dziewięć milionów czterysta siedem tysięcy sześćset siedemdziesięciu ośmiu) akcji, stanowiących 50,34 % (pięćdziesiąt całych trzydzieści cztery setne procent) kapitału zakładowego.-----

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

Ad 17. Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. -----

Poddano pod głosowanie projekt uchwały w brzmieniu:-----

„UCHWAŁA Nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Excellence Spółki Akcyjnej z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

§1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w na podstawie w art. 448 KSH postanawia warunkowo podwyższyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 15.773.000,00 złotych do kwoty 17.773.000,00 złotych, to jest o kwotę 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych), w drodze emisji 20 000 000 (słownie: dwudziestu milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda (dalej: „**Akcje serii D**”).-----
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia Akcji serii D posiadaczom imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A (dalej także: „**Warranty Subskrypcyjne serii A**”) przyznawanych w ramach realizacji Programu Motywacyjnego uchwalonego uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30 czerwca 2025 roku.-----
3. Prawa do objęcia Akcji serii D mogą być wykonane w terminie do dnia 31 grudnia 2034 roku, ponieważ przysługiwać będą posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii A z których prawa wykonywane będą również w terminie do dnia 31 grudnia 2034 roku.

4. *Cena emisyjna jednej Akcji serii D wynosi 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy). Akcje serii D obejmowane będą wyłącznie za wkłady pieniężne wniesione w pełni przed wydaniem akcji.*-----
5. *Akcje serii D będą uczestniczyć w dywidendzie za dany rok obrotowy na następujących warunkach: Akcje, które zostaną po raz pierwszy zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy będą uczestniczyły w zysku za rok obrotowy poprzedzający bezpośrednio rok, w którym Akcje zostały zarejestrowane oraz w dywidendzie za kolejne lata. Natomiast Akcje, które zostaną zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych po dniu dywidendy będą uczestniczyły w zysku za rok obrotowy, w którym zostały zarejestrowane oraz w dywidendzie za kolejne lata.*-----
6. *Pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji serii D. Pozbawienie prawa poboru w stosunku do Akcji serii D jest w opinii akcjonariuszy ekonomicznie uzasadnione i leży w interesie Spółki, jak również jej akcjonariuszy z uwagi na realizację Programu motywacyjnego uchwalonego uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30 czerwca 2025 r.*-----
7. *Postanawia się o umożliwieniu Zarządowi o wystąpienie i wprowadzenie Akcji serii D do obrotu na alternatywnym systemie obrotu NewConnect i podjęcia w tym zakresie wymaganych czynności.*-----

§2

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą nr 21 oddano 153.995.178 (sto pięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto siedemdziesiąt osiem) ważnych głosów, w tym: 153.195.178 (sto pięćdziesiąt trzy miliony sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto siedemdziesiąt osiem) głosów „za”, 800.000 (osiemset tysięcy) głosów „przeciw”, 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Ponadto w głosowaniu nad powyższą uchwałą nr 21 oddano ważne głosy z 79.407.678 (siedemdziesiąt dziewięć milionów czterysta siedem tysięcy sześćset siedemdziesięciu ośmiu) akcji, stanowiących 50,34 % (pięćdziesiąt całych trzydzieści cztery setne procent) kapitału zakładowego.-----

Wobec wyników głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała numer 21 w powyższym brzmieniu została podjęta.-----

Ad 18. Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----

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

„UCHWAŁA Nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Excellence Spółki Akcyjnej z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 postanawia, że w celu dostosowania przedmiotu działalności Spółki do PKD 2025, dokonuje się zmiany przedmiotu działalności Excellence Spółki Akcyjnej z siedzibą w miejscowości Lipa poprzez nadanie § 6 ust. 1 Statutu Spółki nowego następującego brzmienia:-

„1. Przedmiotem działalności Spółki – wg PKD 2025 - jest:-----

1)10.32.Z – Produkcja soków z owoców i warzyw;-----

2)10.39.Z – Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw;-----

3)11.07.Z – Produkcja napojów bezalkoholowych i wód butelkowanych;-----

4) 20.59.Z – Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana; -----

5) 22.22.Z – Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych;-----

6)46.17.Z – Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową żywności, napojów i wyrobów tytoniowych;-----

7)46.18.Z – Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową wyspecjalizowaną pozostałych towarów;-----

8)46.19.Z – Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową niewyspecjalizowaną;-----

9) 46.34.A – Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych;-----

10) 46.34.B – Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych;-----

11)46.90.Z – Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana;-----

12)47.11.Z – Sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana z przewagą żywności, napojów lub wyrobów tytoniowych;-----

13) 47.91.Z – Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej niewyspecjalizowanej;-----

14) 49 – Transport lądowy oraz transport rurociągowy;-----

15) 50 – Transport wodny;-----

16) 52– Magazynowanie, przechowywanie i działalność usługowa wspomagająca transport;-----

17) 73.12.Z – Reklama poprzez środki masowego przekazu;-----

18) 73.20.Z – Badanie rynku i opinii publicznej;-----

- 19) 20 – Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych,-----
20) 47.74.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych i ortopedycznych;-----
21) 46.46.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych,-----
22) 11.01.Z - Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi.”-----

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Excellence Spółki Akcyjnej z siedzibą w miejscowości Lipa działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych dokonuje zmiany Statutu poprzez nadanie §9 ust. 1 Statutu nowego brzmienia o treści następującej:-----

„§9

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 17.773.000,00 zł (siedemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące złotych) i dzieli się na 177.730.000 (sto siedemdziesiąt siedem milionów siedemset trzydzieści tysięcy) akcji, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:-----
a) 78.865.000 (siedemdziesiąt osiem milionów osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii „A”,-----
b) 55.205.500 (pięćdziesiąt pięć milionów dwieście pięć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii „B”,-----
c) 23.659.500 (dwadzieścia trzy miliony sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii „C”,-----
d) 20.000.000,00 (dwadzieścia milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii „D”.”-----

§3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Excellence Spółki Akcyjnej z siedzibą w miejscowości Lipa działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych dokonuje zmiany Statutu poprzez dodanie w §23 ust. 1 po punkcie 21) punktu 22) o treści następującej:

„22) wyrażanie zgody na zbycie przez Uczestników Programu Motywacyjnego Akcji Serii D przed upływem okresu zakazu ich zbywania tj. okresu 60 (sześćdziesięciu) miesięcy od dnia ich rejestracji w KDPW.”-----

§4

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą nr 22 oddano 153.995.178 (sto pięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto siedemdziesiąt osiem) ważnych głosów, w tym: 153.995.178 głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw”, 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Ponadto w głosowaniu nad powyższą uchwałą nr 22 oddano ważne głosy z 79.407.678 (siedemdziesiąt dziewięć milionów czterysta siedem tysięcy sześćset siedemdziesięciu ośmiu) akcji, stanowiących 50,34 % (pięćdziesiąt całych trzydzieści cztery setne procent) kapitału zakładowego.-----

Wobec wyników głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała numer 22 w powyższym brzmieniu została podjęta.-----

Ad 19-20. Wobec braku wolnych wniosków Przewodniczący zamknął obrady.-----

§2. Do protokołu załączono : listę obecności z podpisami uczestników Zgromadzenia, załącznik do uchwały nr 19 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30 czerwca 2025 roku w sprawie utworzenia Programu Motywacyjnego oraz przyjęcia regulaminu programu motywacyjnego oraz Opinię Zarządu EXCELLENCE S.A. z siedzibą w Lipie uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa pobory warrantów subskrypcyjnych Serii A oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii D. ----

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia Pana **Dariusza Sylwestra Polinceusza**, syna, (PESEL.....), według oświadczenia zamieszkałego w 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 2024 r. poz. 1001 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; -----

- o tym, że zgodnie z treścią przepisów ustawy z dnia 01 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1124 ze zm.) Spółka ma obowiązek dokonać zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych informacji o beneficjentach rzeczywistych w terminie 14 dni od dnia zarejestrowania Spółki 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. -----

§5. 1. Pobrano: -----

a) tytułem takсы notarialnej łącznie z podatkiem VAT kwotę **7.626,00** złotych w tym:-----

- takse notarialną, stosownie do §9 ust.1 pkt. 2 i ust.2 oraz §17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku, w sprawie maksymalnych stawek takсы notarialnej, (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1566) kwoty: 6.000,00 złotych i 200,00 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 6.200,00 złotych, w kwocie 1.426,00 złotych.-----

b) tytułem podatku od czynności cywilnoprawnych, kwotę **9.960,00** złotych (0,5% od kwoty 1.992.024,00 zł), stosownie do art. 7 pkt 9, w związku z art.6 ust.1 pkt 8 lit. b i ust.9 ustawy z dnia 09 września 2000 roku o tym podatku, (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz.295), po potrąceniu z podstawy opodatkowania w kwocie 2.000.000,00 złotych kwot: 7.626,00 zł (wynagrodzenie notariusza wraz z podatkiem VAT), 100,00 zł (opłata za ogłoszenie w MSG) i 250,00 zł (opłata sądowa);-----

c) tytułem opłaty za umieszczenie w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych (CREWAN) elektronicznego wypisu tego aktu notarialnego przeznaczonego dla Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, która w całości przekazana zostanie do Krajowej Rady Notarialnej kwotę **5,00** złotych, stosownie do art. 84 a §5 ustawy – Ordynacja podatkowa oraz na podstawie §3 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przechowywania w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych aktów notarialnych, zarejestrowanych aktów poświadczenia dziedziczenia i zarejestrowanych europejskich poświadczeń spadkowych (Dz. U. 2023, poz. 378).

2. 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 wypisów elektronicznych, które będą umieszczone w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. -----

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

Oryginał podpisali: Przewodniczący Zgromadzenia i notariusz.

