

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki EXCELLENCE Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Lipa zwołanym na dzień 30 czerwca 2025 roku

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 reprezentującynazwa
osobyprawnejadressiedziby
....., 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EXCELLENCE S.A. z siedzibą w miejscowości Lipa w dniu **30 czerwca 2025** roku 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 Zwyczajnym 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 Zwyczajnym 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 udzielam/y Panu/Paniimię i nazwisko..... zamieszkałemu/ej przy
.....adres
zamieszkania.....
legitymującemu/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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki EXCELLENCE S.A. z siedzibą w miejscowości Lipa zwołanym na
dzień 30 czerwca 2025 roku zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/zgodnie z uznaniem
pełnomocnika*.

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

Udzielam pełnomocnictwa osobie prawnej*

niniejszym udzielam/ynazwa osoby prawnej adres siedziby
.....za
rejestrowaną 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 Zwyczajnym
Walnym Zgromadzeniu spółki EXCELLENCE S.A. z siedzibą w miejscowości Lipa zwołanym na dzień 30 czerwca
2025 roku 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym 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

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Excellence Spółki Akcyjnej z dnia 30 czerwca 2025 roku w sprawie uchylecia 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.

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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Excellence Spółki Akcyjnej z dnia 30 czerwca 2025 roku
w przedmiocie wyboru komisji skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EXCELLENCE Spółki
akcyjnej odbytego w dniu 30 czerwca 2025 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 30 czerwca 2025 roku 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EXCELLENCE Spółki akcyjnej 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EXCELLENCE Spółki akcyjnej w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

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

.....
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Excellence Spółki Akcyjnej z dnia 30 czerwca 2025 w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia EXCELLENCE Spółki akcyjnej odbytego w 30 czerwca 2025 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 30 czerwca 2025 r.

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EXCELLENCE Spółki Akcyjnej,
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą EXCELLENCE Spółka Akcyjna,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EXCELLENCE Spółka Akcyjnej 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 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:
 - a. 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.
 - b. 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

- c. działalności Rady Nadzorczej EXCELLENCE Spółka Akcyjna za rok obrotowy, obejmujący okres od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

10. Podjęcie uchwał:

- a. 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.
- b. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego EXCELLENCE Spółka Akcyjna za rok obrotowy, obejmujący okres od 01 stycznia 2024r. do 31 grudnia 2024r.
- c. w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy, obejmującego okres od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.
- d. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej EXCELLENCE Spółka Akcyjna za okres od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.
- e. 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 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EXCELLENCE Spółki akcyjnej, 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EXCELLENCE Spółki akcyjnej w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

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

.....
(podpis Akcjonariusza)

„UCHWAŁA Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Excellence Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2025 roku,
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 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.”

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)

„UCHWAŁA Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Excellence Spółki Akcyjnej z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy, obejmujący okres od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.,

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 wykazujący na osiągnięcie zysku w netto 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.”

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 5, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 5 – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

„UCHWAŁA Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
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 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 790.622,29 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.”

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 6, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:
.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 6 – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

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

.....
(podpis Akcjonariusza)

„UCHWAŁA Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
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 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.”

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 7, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:
.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 7 – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:
.....
.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

„UCHWAŁA Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Excellence Spółki Akcyjnej z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Excellence Spółka Akcyjna za rok obrotowy, obejmujący okres od 01 stycznia 2024r. do 31 grudnia 2024 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 43.244.065,25 zł.
- 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 (pierwszego) stycznia 2024 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) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 (pierwszego) stycznia 2024 roku do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2024 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.751.044,57 zł;
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§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 8, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 8 – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....

.....

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

„UCHWAŁA Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
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 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.”

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 9, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:
.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 9, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

– w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

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

.....
(podpis Akcjonariusza)

„UCHWAŁA Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Excellence Spółki Akcyjnej z dnia 30 czerwca 2025
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 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.”

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 10, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:
.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 10 – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:
.....
.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

**„UCHWAŁA Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
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 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.”

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 11, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:
.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 11 – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:
.....
.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

**„UCHWAŁA Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
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 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.”

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 12, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:
.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 12 – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

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

.....
(podpis Akcjonariusza)

**„UCHWAŁA Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
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 2024 r.**

§ 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.”

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 13, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:
.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 13 – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:
.....
.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

**„UCHWAŁA Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
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.”

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 14, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:
.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 14 – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

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

.....
(podpis Akcjonariusza)

**„UCHWAŁA Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
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 30 czerwca 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 okres od 1 (pierwszego) stycznia 2024 roku do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2024 roku.

§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 15, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:
.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 15 – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:
.....
.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

**„UCHWAŁA Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
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.”

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 16, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:
.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 16 – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

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

.....
(podpis Akcjonariusza)

„UCHWAŁA Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
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.

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 17, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:
.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 17 – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

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

.....
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Excellence Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki EXCELLENCE S.A.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Excellence Spółki Akcyjnej z siedzibą w miejscowości Lipa postanawia powołać nowego..... do funkcji Członka Rady Nadzorczej Excellence S.A.

§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 18, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:
.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 18 – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

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

.....
(podpis Akcjonariusza)

„UCHWAŁA Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Excellence Spółki Akcyjnej z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie podjęcia uchwały opiniującej Sprawozdanie Rady Nadzorczej z realizacji Polityki Wynagrodzeń
Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Excellence Spółka Akcyjna w roku 2024 r.

§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 Dz. U. z 2019 r. poz. 623, z późn. zm. („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.”

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 19, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 19 – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:
.....
.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

„UCHWAŁA Nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Excellence Spółki Akcyjnej z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie utworzenia Programu Motywacyjnego oraz przyjęcia regulaminu programu motywacyjnego

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Excellence Spółki Akcyjnej z siedzibą w miejscowości Lipa, niniejszym uchwala, 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 regulaminu 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 organu, pracownikiem wykonującym pracę lub współpracownikiem wykonującym czynności lub usługi na podstawie innych umów na rzecz spółki lub jej spółek zależnych 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.”

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 20, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 20 – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
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 20 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 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 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30 czerwca 2025 r.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 21, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 21 – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.
Treść instrukcji**:

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

.....
(podpis Akcjonariusza)

„UCHWAŁA Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Excellence Spółki Akcyjnej z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 20 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 20 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.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 22, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:
.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 22 – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:
.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

„UCHWAŁA Nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Excellence Spółki Akcyjnej z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§1

Zwyczajne 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 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;
- 19) 73.20.Z – Badanie rynku i opinii publicznej;
- 20) 20 – Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych,
- 21) 47.74.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych i ortopedycznych;
- 22) 46.46.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych,
- 23) 11.01.Z - Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi.”

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 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”

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 23, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 23 – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....

.....

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu EXCELLENCE S.A., które odbędzie się 30 czerwca 2025 roku o godzinie 9.00 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 Zwyczajnym 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.