

**PROJEKTY UCHWAŁ**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**EXCELLENCE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W MIEJSCOWOŚCI LIPA NA**  
**25 WRZEŚNIA 2023 R.**

**„UCHWAŁA Nr 1**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Excellence Spółki Akcyjnej z dnia 25 września 2023r.**

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

**§1**

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Excellence Spółki Akcyjnej z siedzibą w miejscowości Lipa postanawia uchylić tajność głosowania w odniesieniu do wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.*

**§2**

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

**„UCHWAŁA Nr 2**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Excellence Spółki Akcyjnej z dnia 25 września 2023r.**

**w przedmiocie wyboru komisji skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
EXCELLENCE Spółki akcyjnej odbytego w dniu 25 września 2023r.**

**§1**

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Excellence Spółki Akcyjnej z siedzibą w miejscowości Lipa postanawia wybrać na członków komisji skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EXCELLENCE Spółki akcyjnej odbytego w dniu 25 września 2023 r. następujące osoby:*

*1. ....*

*2. ....*

**§2**

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

**„UCHWAŁA Nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Excellence Spółki Akcyjnej z dnia 25 września 2023r.**  
**w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EXCELLENCE**  
**Spółki akcyjnej odbytego w dniu 25 września 2023r.**

**§1**

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Excellence Spółki Akcyjnej z siedzibą w miejscowości Lipa postanawia przyjąć następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EXCELLENCE Spółki akcyjnej odbytego w dniu 25 września 2023 r.*

- 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EXCELLENCE Spółki Akcyjnej,*
- 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą EXCELLENCE Spółka Akcyjna,*
- 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał,*
- 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie,*
- 5. Wybór komisji skrutacyjnej,*
- 6. Przyjęcie porządku obrad,*
- 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody przez akcjonariuszy na odstąpienie od zamiaru ubiegania się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym (ryнку podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej: „GPW”)*
- 8. Wolne wnioski;*
- 9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą EXCELLENCE Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Lipa.*

**§2**

*„Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”*

**„UCHWAŁA Nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Excellence Spółki Akcyjnej z dnia 25 września 2023 r.**

*w sprawie wyrażenia zgody przez akcjonariuszy na odstąpienie od zamiaru ubiegania się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej: „GPW”)*

**§1**

*„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Excellence Spółki Akcyjnej z siedzibą w miejscowości Lipa, niniejszym postanawia o odstąpieniu od ubiegania się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej: „GPW”) następujących akcji:*

- 1) 55.205.500 (pięćdziesiąt pięć milionów dwieście pięć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,*
- 2) 23.659.500 (dwadzieścia trzy miliony sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,*

**§2**

*Niniejszym upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych, w tym do złożenia odpowiednich oświadczeń, wniosków i zawiadomień, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa oraz regulacjami, uchwałami bądź wytycznymi GPW, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie (KDPW) oraz Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), związanych z odstąpieniem od ubiegania się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej: „GPW”) :*

**§3**

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