

PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
EXCELLENCE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W MIEJSCOWOŚCI LIPA NA 28
CZERWCA 2024 R.

„UCHWAŁA Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Excellence Spółki Akcyjnej z dnia 28 czerwca 2024
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.”

„UCHWAŁA Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Excellence Spółki Akcyjnej z dnia 28 czerwca 2024
w przedmiocie wyboru komisji skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EXCELLENCE
Spółki akcyjnej odbytego w dnia 28 czerwca 2024

§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 28 czerwca 2024 roku następujące osoby:

1.

2.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

„UCHWAŁA Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Excellence Spółki Akcyjnej z dnia 28 czerwca 2024
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EXCELLENCE
Spółki akcyjnej odbytego w dniu 28 czerwca 2024

§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 28 czerwca 2024 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 2023 r. do 31 grudnia 2023 r*
- 8. Rozpatrzenie wniosku Zarządu EXCELLENCE Spółka Akcyjna dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy, obejmujący okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.*
- 9. Przedstawienie sprawozdań Rady Nadzorczej EXCELLENCE Spółka Akcyjna z:*
 - 1) oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy, obejmujący okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy, obejmujący okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. oraz*

wniosku Zarządu odnośnie przeznaczenia zysku Spółki osiągniętego w roku obrotowym, obejmującym okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

- 2) oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Excellence Spółka Akcyjna za okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r*
- 3) działalności Rady Nadzorczej EXCELLENCE Spółka Akcyjna za rok obrotowy, obejmujący okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.*

10. Podjęcie uchwał:

- 1) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności EXCELLENCE Spółka Akcyjna za rok obrotowy, obejmujący okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.*
- 2) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego EXCELLENCE Spółka Akcyjna za rok obrotowy, obejmujący okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.*
- 3) w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy, obejmującego okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.*
- 4) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej EXCELLENCE Spółka Akcyjna za okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.*
- 5) w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EXCELLENCE Spółka Akcyjna - za okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.*

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym, obejmującym okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania wszystkich dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej EXCELLENCE Spółka Akcyjna na kolejną kadencję.

13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Członka Rady Nadzorczej EXCELLENCE S.A. Marcina Ciecierskiego.

14. Podjęcie uchwały opiniującej Sprawozdanie Rady Nadzorczej z realizacji Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej EXCELLENCE Spółka Akcyjna w roku 2023

15. Wolne wnioski;

16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą EXCELLENCE Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Lipa.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

**„UCHWAŁA Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Excellence Spółki Akcyjnej
z dnia 28 czerwca 2024 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy, obejmujący okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 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 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.,

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

**„UCHWAŁA Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Excellence Spółki Akcyjnej
z dnia 28 czerwca 2024 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy, obejmujący okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 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 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. które zawiera:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2023 roku, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 36 133 217,69 zł.
- 3) rachunek Zysków i Strat za rok obrotowy od 01 (pierwszego) stycznia 2023 roku do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2023 roku wykazujący na osiągnięcie zysku w wysokości 4 321 575,90 zł
- 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 (pierwszego) stycznia 2023 roku do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2023 roku wykazujący na zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 524 764,24 zł;
- 5) sprawozdania ze zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01 (pierwszego) stycznia 2023 roku do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2023 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego Spółki;
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

**„UCHWAŁA Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Excellence Spółki Akcyjnej
z dnia 28 czerwca 2024 r.**

w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Excellence Spółki Akcyjnej z siedzibą w miejscowości Lipa postanawia przeznaczyć zysk w wysokości 4 321 575,90 zł osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym obejmującym okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. na kapitał zapasowy Spółki.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

**UCHWAŁA Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Excellence Spółki Akcyjnej
z dnia 28 czerwca 2024 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Excellence S.A.

za rok obrotowy, obejmujący okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 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 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.,

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

„UCHWAŁA Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Excellence Spółki Akcyjnej

z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej

Excellence Spółka Akcyjna

za rok obrotowy, obejmujący okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 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 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. które zawiera:

- 1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;*
- 2) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 (trzydziesty pierwszy) grudnia 2023 roku., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 40 230 280,19 zł.*
- 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 (pierwszego) stycznia 2023 roku do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2023 roku., wykazujący zysk w wysokości 4 452 063,88 zł*
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 (pierwszego) stycznia 2023 roku do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2023 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 313 976,98*
- 5) skonsolidowane sprawozdanie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01 (pierwszego) stycznia 2023 roku do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2023 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego Spółki*
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.*

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

**„UCHWAŁA Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Excellence Spółki Akcyjnej
z dnia 28 czerwca 2024 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 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 2023 roku do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2023 roku.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

**„UCHWAŁA Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Excellence Spółki Akcyjnej
z dnia 28 czerwca 2024 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 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 2023 roku do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2023 roku.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

**„UCHWAŁA Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Excellence Spółki Akcyjnej
z dnia 28 czerwca 2024 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 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 2023 roku do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2023 roku.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

**„UCHWAŁA Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Excellence Spółki Akcyjnej
z dnia 28 czerwca 2024 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 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 2023 roku do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2023 roku.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

**„UCHWAŁA Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Excellence Spółki Akcyjnej
z dnia 28 czerwca 2024 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 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 2023 roku do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2023 roku.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

**„UCHWAŁA Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Excellence Spółki Akcyjnej
z dnia 28 czerwca 2024 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 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 2023 roku do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2023 roku.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

**„UCHWAŁA Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Excellence Spółki Akcyjnej
z dnia 28 czerwca 2024 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 30 czerwca 2023 r. do 31 grudnia 2023 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 2023 roku do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2023 roku.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

„UCHWAŁA Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Excellence Spółki Akcyjnej
z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 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 2023 roku do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2023 roku.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

„UCHWAŁA Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Excellence Spółki Akcyjnej
z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie powołania Marcina Ciecierskiego na kolejną kadencję Członka Rady Nadzorczej Spółki EXCELLENCE S.A.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Excellence Spółki Akcyjnej z siedzibą w miejscowości Lipa postanawia powołać Marcina Ciecierskiego na kolejną kadencję Członka Rady Nadzorczej Excellence S.A..

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

„UCHWAŁA Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Excellence Spółki Akcyjnej
z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie powołania Danuty Ciecierskiej na kolejną kadencję Członka Rady Nadzorczej Spółki EXCELLENCE S.A.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Excellence Spółki Akcyjnej z siedzibą w miejscowości Lipa postanawia powołać Danutę Ciecierską na kolejną kadencję Członka Rady Nadzorczej Excellence S.A.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

„UCHWAŁA Nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Excellence Spółki Akcyjnej

z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie powołania Joanny Koteckiej na kolejną kadencję Członka Rady Nadzorczej Spółki

EXCELLENCE S.A.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Excellence Spółki Akcyjnej z siedzibą w miejscowości Lipa postanawia powołać Joannę Kotecką na kolejną kadencję Członka Rady Nadzorczej Excellence S.A.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Excellence Spółki Akcyjnej

z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie powołania Patrycji Kaźmierczak-Kapuścińskiej na kolejną kadencję Członka Rady

Nadzorczej Spółki EXCELLENCE S.A.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Excellence Spółki Akcyjnej z siedzibą w miejscowości Lipa postanawia powołać Patrycję Kaźmierczak-Kapuścińską na kolejną kadencję Członka Rady Nadzorczej Excellence S.A.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Excellence Spółki Akcyjnej
z dnia 28 czerwca 2024 r.
w sprawie powołania Piotra Bujnowicza na kolejną kadencję Członka Rady Nadzorczej Spółki
EXCELLENCE S.A.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Excellence Spółki Akcyjnej z siedzibą w miejscowości Lipa postanawia powołać Piotra Bujnowicza na kolejną kadencję Członka Rady Nadzorczej Excellence S.A.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

„UCHWAŁA Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Excellence Spółki Akcyjnej
z dnia 28 czerwca 2024 r.
w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Członka Rady Nadzorczej Marcina Ciecierskiego

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Excellence Spółki Akcyjnej z siedzibą w miejscowości Lipa, na podstawie § 25 ust 1 Statutu Spółki, w zw. z § 4 ust. 2 Polityki Wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Excellence S.A. postanawia przyznać Członkowi Rady Nadzorczej (Przewodniczącemu) Marcinowi Ciecierskiemu wynagrodzenie miesięczne z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Excellence S.A.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

„UCHWAŁA Nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Excellence Spółki Akcyjnej
z dnia 28 czerwca 2024 r.
w sprawie podjęcia uchwały opiniującej Sprawozdanie Rady Nadzorczej z realizacji Polityki
Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Excellence Spółka Akcyjna w roku
2023 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 2023 r.” („Sprawozdanie”).

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”