

PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
EXCELLENCE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W MIEJSCOWOŚCI LIPA NA
10 KWIETNIA 2024 R.

„UCHWAŁA Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Excellence Spółki Akcyjnej z dnia 10 kwietnia 2024 r.

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

§1

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

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

„UCHWAŁA Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Excellence Spółki Akcyjnej z dnia 10 kwietnia 2024 r.

**w przedmiocie wyboru komisji skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EXCELLENCE Spółki akcyjnej odbytego w dniu 10 kwietnia 2024 r.**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Excellence Spółki Akcyjnej z siedzibą w miejscowości Lipa postanawia wybrać na członków komisji skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EXCELLENCE Spółki akcyjnej odbytego w dniu 10 kwietnia 2024 r. następujące osoby:

1.

2.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

„UCHWAŁA Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Excellence Spółki Akcyjnej z dnia 10 kwietnia 2024 r.

w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EXCELLENCE

Spółki akcyjnej odbytego w dniu 10 kwietnia 2024 r.

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Excellence Spółki Akcyjnej z siedzibą w miejscowości Lipa postanawia przyjąć następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EXCELLENCE Spółki akcyjnej odbytego w dniu 10 kwietnia 2024 r.

1. *Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EXCELLENCE Spółki Akcyjnej,*
2. *Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą EXCELLENCE Spółka Akcyjna,*
3. *Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał,*
4. *Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie,*
5. *Wybór komisji skrutacyjnej,*
6. *Przyjęcie porządku obrad,*
7. *Podjęcie uchwały w sprawie rozszerzenia przedmiotu działalności Spółki tj. zmiany § 6 ust. 1 Statutu Spółki.*
8. *Wolne wnioski;*
9. *Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą EXCELLENCE Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Lipa.*

§2

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

„UCHWAŁA Nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Excellence Spółki Akcyjnej z dnia 10 kwietnia 2024 r.

sprawie rozszerzenia przedmiotu działalności Spółki tj. zmiany § 6 Statutu Spółki.

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Excellence Spółki Akcyjnej z siedzibą w miejscowości Lipa, działając na art. 430 § 1 KSH, art. 416 § 1 - 3 KSH i art. 417 § 4 KSH, w związku z § 6 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 2.

Dokonuje się zmiany przedmiotu działalności Excellence Spółki Akcyjnej z siedzibą w miejscowości Lipa poprzez dodanie do § 6 ust. 1 Statutu Spółki pkt. 23) 11.01.Z – Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, iż skutek prawny w postaci zmiany statutu następuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu Spółki w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.