

## AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego ósmego grudnia, roku dwa tysiące dwudziestego, (28.12.2020), w budynku znajdującym się w miejscowości Lipa pod numerem 20A, odbyło się Nadzwyczajne 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:-----

## PROTOKÓŁ

§1. Na dzień dzisiejszy na godzinę 9:00 Zarząd **EXCELLENCE Spółki Akcyjnej** z siedzibą w miejscowości Lipa zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad:-----

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 Statutu Spółki; -----
8. Wolne wnioski; -----
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą EXCELLENCE Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Lipa.-----

**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 Marcina Ciecierskiego, który na kandydowanie wyraził zgodę. Wobec braku innych kandydatur, w przeprowadzonym głosowaniu jednogłośnie, bez sprzeciwu przyjęto kandydaturę Marcina Ciecierskiego.-----

Wobec wyników głosowania Przewodniczący Rady Nadzorczej – Marcin Ciecierski stwierdził, że na Przewodniczącego Zgromadzenia został wybrany Marcin Ciecierski.-----

**Ad.3.** Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności i na jej podstawie stwierdził, że Zgromadzenie to zostało zwołane prawidłowo, zgodnie z treścią art. 402<sup>1</sup> i 402<sup>2</sup> kodeksu spółek handlowych, poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej spółki ([www.syropy.biz](http://www.syropy.biz)) w dniu 27 listopada bieżącego 2020 roku, prawo uczestniczenia w niniejszym walnym zgromadzeniu stosownie do treści art. 406<sup>1</sup> i 406<sup>3</sup> kodeksu spółek handlowych mają akcjonariusze reprezentujący 74.587.500 (siedemdziesiąt cztery miliony pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji, na Zgromadzeniu tym reprezentowanych 74.587.500 (siedemdziesiąt cztery miliony pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji, stanowiących 47,29 % (czterdzieści siedem całych dwadzieścia dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego i dających prawo do 149.175.000 (stu czterdziestu dziewięciu milionów stu siedemdziesięciu pięciu tysięcy) 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**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Excellence Spółki Akcyjnej z dnia 28 grudnia 2020 r.**

**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.”-----*

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą nr 1 oddano 149.175.000 (sto czterdzieści dziewięć milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, w tym: 149.175.000 (sto czterdzieści dziewięć milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy) 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 74.587.500 (siedemdziesiąt cztery miliony pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji, stanowiących 47,29 % (czterdzieści siedem całych dwadzieścia dziewięć setnych procenta) 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 Dariusza Borowskiego i Dariusza Polinceusza, którzy na kandydowanie wyrazili zgodę. Wobec braku innych kandydatur Przewodniczący odczytał projekt uchwały w brzmieniu:-----

**„UCHWAŁA Nr 2**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Excellence Spółki Akcyjnej z dnia 28 grudnia 2020 r.**

**w przedmiocie wyboru komisji skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EXCELLENCE Spółki akcyjnej odbytego 28 grudnia 2020 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 **28 grudnia 2020 r.** roku następujące osoby:-----

1. Dariusza Borowskiego; -----
2. Dariusza Polinceusza. -----

**§2**

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą nr 2 oddano 149.175.000 (sto czterdzieści dziewięć milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, w tym: 149.175.000 (sto czterdzieści dziewięć milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy) 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 74.587.500 (siedemdziesiąt cztery miliony pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji, stanowiących 47,29 % (czterdzieści siedem całych dwadzieścia dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego. -----

Wobec wyników głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powołano Komisję Skrutacyjną w składzie: Dariusz Borowski, Dariusz Polinceusz. -----

**Ad.6.** Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia porządku obrad w brzmieniu zaproponowanym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.-----

Odczytano projekt uchwały w brzmieniu:-----

## **„UCHWAŁA Nr 3**

### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Excellence Spółki Akcyjnej z dnia 28 grudnia 2020 r.**

**w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EXCELLENCE Spółki akcyjnej odbytego w dniu 28 grudnia 2020 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 28 grudnia 2020 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.”-----*

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą nr 3 oddano 149.175.000 (sto czterdzieści dziewięć milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, w tym: 149.175.000 (sto czterdzieści dziewięć milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy) 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

74.587.500 (siedemdziesiąt cztery miliony pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji, stanowiących 47,29 % (czterdzieści siedem całych dwadzieścia dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego.-----

Wobec wyników głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała numer 3 w powyższym brzmieniu została podjęta.-----

**Ad.7.** Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie rozszerzenia przedmiotu działalności Spółki. -----

Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekt uchwały numer 4 w brzmieniu:-----

#### **„UCHWAŁA Nr 4**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **Excellence Spółki Akcyjnej**

**z dnia 28 grudnia 2020 r.**

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

#### **§1**

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 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, 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 po punkcie 20) punktów 21) i 22) o treści następującej: -----*

*21) 47.74.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----*

*22) 46.46.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych. -----*

#### **§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.”-----*

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą nr 4 oddano ważne głosy z 149.175.000 (sto czterdzieści dziewięć milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, w tym: 149.175.000 (sto czterdzieści dziewięć milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy) 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 74.587.500 (siedemdziesiąt cztery miliony pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji, stanowiących 47,29 % (czterdzieści siedem całych dwadzieścia dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego.-----

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

**Ad.8.-9.** Na tym Przewodniczący zamknął obrady.-----

**§2.** Do protokołu załączono listę obecności z podpisami uczestników Zgromadzenia. -----

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia Pana **Marcina Tomasza Ciecierskiego**, używającego imienia „Marcin”, syna .... i ....., (PESEL ....., według oświadczenia zamieszkałego w..... notariusz ustaliła 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, że zgodnie z treścią art. 92a ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku prawo o notariacie (t. j. Dz.U z 2017 r. poz. 2291) 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.-----

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. Stawający oświadczają, że zapoznali się z klauzulą informacyjną tutejszej Kancelarii Notarialnej, dane osobowe podali dobrowolnie oraz wyrażają zgodę na ich przetwarzanie w celu dokonania czynności notarialnej.-----

**Pobrano:** tytułem takсы notarialnej łącznie z podatkiem VAT kwotę **1.230,00** złotych w tym:-----

- takse notarialną, stosownie do §9 ust.1 pkt. 2 i §17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku, w sprawie maksymalnych stawek takсы notarialnej, (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 272 z późn. zm.) kwoty: 900,00 złotych i 100,00 złotych;-----

- podatek od towarów i usług VAT, stosownie do art. 5, 19a, 41 i 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.) według stopy 23%, od kwoty 1.000,00 złotych, w kwocie 230,00 złotych.-----

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 wypisu elektronicznego, który będzie umieszczony w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. -----

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