

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EXCELLENCE Spółka Akcyjna

z siedzibą w miejscowości Lipa na dzień 17 czerwca 2019 roku

Zarząd Spółki pod firmą EXCELLENCE S.A. z siedzibą w miejscowości Lipa (Lipa 20a, 95-010 Stryków), zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000427300, działając na podstawie art. 399 § 1 KSH zwołuje w trybie Art. 402¹§1, Art. 402² Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (ZWZ), które odbędzie się 17 czerwca 2019 roku o godzinie 9:30 w miejscowości Lipa 20 A.

Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

- 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EXCELLENCE Spółki Akcyjnej,*
- 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą EXCELLENCE Spółka Akcyjna,*
- 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego, Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał,*
- 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylecia 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 pod firmą EXCELLENCE Spółka Akcyjna oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018, obejmujący okres od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.,*
- 8. Rozpatrzenie wniosku Zarządu EXCELLENCE Spółka Akcyjna co do pokrycia starty za rok obrotowy 2018,*
- 9. Przedstawienie sprawozdań Rady Nadzorczej EXCELLENCE Spółka Akcyjna:*
 - 1) z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2018,*
 - 2) z działalności i oceny pracy Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018,*
- 10. Podjęcie uchwał:**
 - 1) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności EXCELLENCE Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2018,*

2) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego EXCELLENCE Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2018,

3) w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018,

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018,
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia powołania Członka Rady Nadzorczej Bożeny Ciecierskiej przez Radę Nadzorczą,
13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania na kolejną kadencję Marcina Ciecierskiego do pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki;
14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania na kolejną kadencję Tomasza Szczepaniaka do pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki;
15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania na kolejną kadencję Angeliki Kleina do pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki;
16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania na kolejną kadencję Bożeny Ciecierskiej do pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki;
17. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Danuty Ciecierskiej do pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki;
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez EXCELLENCE Spółka Akcyjna pożyczki Członkowi Rady Nadzorczej Marcinowi Ciecierskiemu;
19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie wynagrodzenia członkowi Rady Nadzorczej Marcinowi Ciecierskiemu;
20. Wolne wnioski;
21. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą EXCELLENCE Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Lipa.

Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia (zgodnie z art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych).

Zgodnie z art. 401 § 1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki w formie pisemnej (drogą pocztową na adres: EXCELLENCE S.A., Lipa 20a, 95-010 Stryków lub faksową nr (+48) 42 719 81 11 nie później niż do dnia 27 maja 2019 roku i powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Dopuszczalne jest by

żądanie zostało złożone w postaci elektronicznej. W tym celu akcjonariusz powinien przesłać stosowne żądanie na adres poczty elektronicznej inwestorzy@syropy.eu

Uprawniony akcjonariusz (akcjonariusze) zobowiązany jest dołączyć do przedmiotowego żądania dokumenty, w sposób niebudzący wątpliwości identyfikujące akcjonariusza (akcjonariuszy) zgłaszającego żądanie i potwierdzające uprawnienie do zgłoszenia tego żądania. W przypadku żądania zgłaszanego w postaci elektronicznej, w szczególności zaleca się, aby dokumenty identyfikujące akcjonariusza (akcjonariuszy) i potwierdzające jego uprawnienie do zgłoszenia przedmiotowego żądania zostały przesłane do Spółki na adres poczty elektronicznej inwestorzy@syropy.eu w formie pliku PDF.

Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. nie później niż 30 maja 2019 roku, ogłasza zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie uprawnionych akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia (zgodnie z art. 401 § 4 kodeksu spółek handlowych).

Zgodnie z art. 401 § 4 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem ZWZ tj. przed 17 czerwca 2019 roku zgłosić Spółce na piśmie (drogą pocztową na adres: EXCELLENCE S.A., Lipa 20a, 95-010 Stryków lub faksową nr (+48) 42 719 81 11 lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub sprawy, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał, wraz z uzasadnieniem w formie elektronicznej powinny zostać przesłane na adres poczty elektronicznej inwestorzy@syropy.eu. Spółka niezwłocznie ogłasza otrzymane projekty uchwał na swojej stronie internetowej <http://www.syropy.biz/>.

Uprawniony akcjonariusz (akcjonariusze) zobowiązany jest dołączyć do przedmiotowego żądania dokumenty, w sposób niebudzący wątpliwości identyfikację akcjonariusza (akcjonariuszy) zgłaszającego żądanie i potwierdzające uprawnienie do zgłoszenia tego żądania. W przypadku żądania zgłaszanego w postaci elektronicznej, w szczególności zaleca się, aby dokumenty identyfikujące akcjonariusza (akcjonariuszy) i potwierdzające jego uprawnienie do zgłoszenia przedmiotowego żądania zostały przesłane do Spółki na adres

poczty elektronicznej inwestorzy@syropy.eu w formie pliku PDF. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej Spółki: <http://www.syropy.biz/>.

Realizacja uprawnień wynikających z art. 401 § 1 oraz § 4 KSH, w odniesieniu do akcji na okaziciela, może nastąpić, jeżeli podmioty uprawnione:

- w przypadku akcji zdematerializowanych – przekażą drogą pocztową, faksową, elektroniczną lub złożą w Spółce imienne świadectwo depozytowe (obowiązującego w dniu realizacji uprawnienia) wraz z odpowiednim dokumentem identyfikującym uprawnionego,
- w przypadku akcji niezdematerializowanych – złożą w Spółce dokumenty akcji lub zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia (zgodnie z art. 401 § 5 kodeksu spółek handlowych).

Zgodnie z art. 401 § 5 każdy akcjonariusz może podczas ZWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza), ewentualnie ciągu pełnomocnictw. Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru. Pełnomocnik głosu zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, przesyłając pełnomocnictwa na adres poczty elektronicznej inwestorzy@syropy.eu dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa.

Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci

elektronicznej poprzez przesłanie odpowiedniego dokumentu na adres poczty elektronicznej inwestorzy@syropy.eu. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa drogą elektroniczną powinna zawierać:

- dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem danych jednoznacznie identyfikujących mocodawcę i pełnomocnika, oraz numerów telefonów i adresów poczty elektronicznej obu tych osób),
- zakres pełnomocnictwa tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane.

Po przybyciu na Zwyczajne Walne Zgromadzenie, przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa udzielonego pisemnie lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, a także dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika. Wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki EXCELLENCE Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Lipa w formie pisemnej zamieszczony jest na stronie internetowej Spółki <http://www.syropy.biz/>

Możliwe są inne formularze udzielanego pełnomocnictwa pod warunkiem zawarcia w nich wszystkich wymaganych prawnie elementów.

Możliwości i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (zgodnie z art. 406⁵ kodeksu spółek handlowych).

Regulacje wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub drogą korespondencyjną.

Informacje o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji

Na dzień ogłoszenia Walnego Zgromadzenia ogólna liczba akcji w Spółce wynosi 157.730.000, w tym:

- 78.865.000 akcji uprzywilejowanych co do prawa głosu w ten sposób, że każdej akcji przyznane zostaje prawo do dwóch głosów na walnym zgromadzeniu;
- 78.865.000 akcji zwykłych na okaziciela.

Na dzień ogłoszenia Walnego Zgromadzenia ogólna liczba głosów z akcji w Spółce wynosi 236.595.000.

Pozostałe informacje

Dniem rejestracji uczestnictwa w ZWZ jest dzień 1 czerwca 2019 r. (tzw. *record date*). Prawo uczestnictwa w ZWZ mają wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na koniec tego dnia. W celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze posiadający akcje zdematerializowane powinni zwrócić się pomiędzy dniem ogłoszenia o Walnym Zgromadzeniu (22 maja 2019 roku), a pierwszym dniem powszednim po *record date* (3 czerwca 2019 r.) do podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli będą wpisani do księgi akcyjnej w dniu *record date* (1 czerwca 2019 r.).

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki pod adresem Lipa 20a, 95-010 Stryków a, w godzinach od 9.00 do 16.00, w dniach od 12 czerwca 2019 r do 14 czerwca 2019 r.

Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie takie powinno być przesłane na adres poczty elektronicznej inwestorzy@syropy.eu

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na 30 minut przed rozpoczęciem obrad.

Informacje i dokumenty dotyczące Walnego Zgromadzenia są zamieszczane na stronie internetowej Spółki <http://www.syropy.biz/>. Ponadto każdy z akcjonariuszy ma prawo osobistego stawienia się w Spółce i uzyskania na swoje żądanie całej dokumentacji związanej z Walnym Zgromadzeniem.